



MATIC/USD

Макро ситуация: Polygon (MATIC) - это Proof-of-Stake решение второго уровня для масштабирования работы основного блокчейна Ethereum. На данный момент является лидером крипто индустрии в области разработки zero-knowledge и optimistic roll-ups. Команда имеет долгосрочный план развития и целенаправленно стремится его реализовать - нанимает лучших инженеров и талантливые команды на рынке. На данный момент проект занимает 18 место в рейтинге крупнейших проектов с капитализацией более 11.4 млрд USD.



Week 13,
2022 ••

	DAU: 352k
	Tx/Day: 3.04mm +2.24%
	Rev/Day: \$56k +16%
	Cost/Tx: \$0.018
	New contract creations: 11.6k +10%
	New Active Contracts (> 1txns): 6k +19%

Локальный тренд: Токен MATIC является утилитарным и широко используются в работе сети и при запуске новых приложений. На данный момент в сети более 350к ежедневных активных пользователей. Наиболее популярными приложениями являются децентрализованная биржа QuickSwap и игровое приложение Crazy Defence Heroes.

Polygon, как и большинство крупных крипто компаний получил максимум результата от ралли рынка за последние два года. После достижения исторического максимума цены на отметке 2.85 USD стоимость MATIC скорректировалась и достигла локального минимума 1.30.

Так же стоит отметить, что совсем недавно - в феврале 2022 года компания заключила колоссальную сделку, по результатам которой [привлекла 450 млн USD](#) от консорциума крупных инвестиционных фондов.

На этой неделе также ожидается секретный, [но крайне важный анонс](#), который по обещаниям пресс-службы является ключевым для деятельности Polygon на ближайшее будущее.

Инвест идея: Несмотря на общую высокую корреляцию рынка криптовалют с Биткоином и, соответственно, с рынком акций, MATIC обладает характеристиками лидера, и способен обогнать рынок. С учетом, что новости имеют большое значение для определения цены весьма вероятно, что всплеск волатильности приведет к росту стоимости токена.

Инвест идея заключается в ставке на локальное (сроком до месяца) увеличение стоимости в размере около 15% от текущей цены - ориентировочно до отметки 1.65 USD (при текущей 1.43 USD).

Варианты входа:

1. Длинная позиция на спот рынке (или рынке фьючерсов). Ожидаемая доходность - от 15% за месяц .
2. Купить [колл опционы с ценой исполнения от 1.4 USD](#) и датой исполнения от недели до месяца ([пример параметров сделки](#)). Потенциально, можно финансировать покупку колл опционов за счет продажи пут опционов (использование опционной стратегии risk reversal) с такой же датой исполнения, но ценой ниже текущей ([пример №2 параметров сделки](#)).

В случае использования комбинации опционов доходность будет комплексной и с другим уровнем рисков. Итоговое значение будет состоять из ожидаемой доходности от купленного опциона и зависеть от точки выхода.

Примерная таблица для расчета доходности от опционной стратегии.

Date 29 Apr (9 day)	IV=80%	1 lot= 10 MATIC		
Strike	CALL	Link	PUT	Link
1.3\$	0.15		0.03	example
1.4\$	0.08	example	0.07	example
1.5\$	0.04	example	0.12	example

Например, капитал трейдера равен 150 USD. Есть несколько вариантов как его использовать для реализации инвест идеи с помощью опционов.

Вариант 1.

Продать PUT опцион по цене исполнения 1.3\$. Получится 11 полных лотов + 6 USD. На полученную премию $(11 \cdot 10 \cdot 0.03) = 3.3$ USD можно купить 4 лота CALL опционов с ценой исполнения 1.4\$. В случае достижения целевой цены 1.65\$ прибыль составит $4 \cdot 10 \cdot 0.25 = 10$ USD за 9 дней = 150% годовых.

Вариант 2.

Продать PUT опцион по цене исполнения 1.4\$. Получится 10 полных лотов + 10 USD. На полученную премию $(10 \cdot 10 \cdot 0.07) = 7$ USD можно купить 17 лотов CALL опционов с ценой исполнения 1.5\$. В случае достижения целевой цены 1.65\$ прибыль составит $17 \cdot 10 \cdot 0.15 = 25.5$ USD за 9 дней = 340% годовых.

Полезные ссылки для новых пользователей:

1 [Гайд по PRO версии терминала для торговли опционами на криптовалюты](#)

2 [Терминал для торговли опционами на криптовалюты](#)

Telegram-чат запроса котировок // Telegram-чат по общим
вопросам