

## 比特币等虚拟货币市场剧烈震荡，虚拟货币交易平台似乎也开始发生变化。

据海外媒体报道，火币集团创始人李林正在与一群投资者谈判，以高达30亿美元的估值出售其在火币的股份。针对该消息，火币相关人士对记者回应称：“公司运营一切正常，我们也在等安排。”

海外媒体援引知情人士消息称，李林已经与众多金融大亨进行了讨论，试图出售火币约60%的股份。波场创始人孙宇晨和FTX交易所创始人 Sam Bankman-Fried是与火币就股份转让进行初步接触的人之一，但均未得到证实。截至周五，火币科技的股价报4.5港元，市值约13.9亿港元。

火币是全球最大的虚拟货币平台之一，但CoinGecko数据显示，目前包括币安、Coinbase、FTX、欧易等平台的交易量都已经超过火币。2021年9月，中国最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门共同印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔，也成为国内虚拟货币平台的转折点。

关闭1.2万个违规用户账号、清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条、关闭105家违规网站平台……近日，“网信中国”微信公众号发布消息，今年以来国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

虚拟货币市场经历“腥风血雨”，海外相关交易平台也受到影响。海外虚拟火币平台Coinbase近日公布了其截至二季度的财报，在今年以来虚拟货币市场蔓延的危机阴霾下，平台第二季度收入8.083亿美元，低于分析师预期8.548亿美元，同比下降63%，环比下降31%；第二季度亏损为11亿美元，如扣除非现金减值费用，净亏损将为6.47亿美元；第二季度月交易用户数（MTU）为900万，高于分析师预期的840万。Coinbase表示，虚拟货币的熊市在短期内会极大影响其财务状况，但其一直在努力建立一个强大的资产负债表，以抵御风暴。

值得注意的是，海外虚拟货币平台也正受到严厉的监管，例如Coinbase仍需要面对来自美国证券交易委员会(SEC)的调查——是否不当允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。不过，Coinbase否认有不合规行为。近日，美国参议院农业委员会主席Debbie Stabenow和阿肯色州排名第一的共和党人John Boozman公布了一项法案，拟将美国授权商品期货交易委员会（CFTC）监管数字商品的现货市场，这是一个新创建的资产类别。此前，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会（CFTC）、货币监理署、联邦存款保险公司（FDIC）、财政部、美联储都提出过影响美国虚拟货币政策的意见。

## 币圈多家机构暂停服务

8月11日，加密交易平台Hotbit发布公告，宣布暂停充提及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。

公告显示，自7月底以来，Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤，正在协助调查。此外，执法部门冻结了Hotbit的部分资金，导致Hotbit无法正常运行。

Hotbit表示，公司及公司管理层其余员工均未参与该项目，对项目涉及的违法信息一无所知。所有用户的资产在Hotbit上都是安全的，将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit正在努力继续配合并跟进执法部门的调查进展，并将尽快公布调查结果。

公告称，Hotbit将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。

公开资料显示，Hotbit Global是区块链数字资产国际站，向全球超过210个国家及地区的用户提供超过450币种的数字货币交易服务，累计注册用户超过200万。Hotbit成立于2018年1月，总部位于香港，深耕俄罗斯、土耳其、东南亚等全球新兴市场。

近日，全球最大的虚拟货币借贷平台Celsius深陷破产危机。Celsius曾在7月披露其破产缺口高达12亿美元，负债为55亿美元，资产仅为43亿美元。

7月25日，币圈交易所虎符（Hoo）在官网发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告。公告称，虎符将于8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，用户资产转移至钱包账户，同时推出债币转换方案与合伙人投资方案，并对金融衍生品合约交易做出优化。

7月17日，币圈老牌交易平台AEX（安银）交易所发布公告表示，将于7月17日15

：32暂停平台相关服务。

## 为何屡禁不止

涉虚拟币炒作虽然遭到严厉打击，但屡禁不止。《国际金融报》记者近日通过微博、百度平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，发现仍有“比特币教主Max”“比特币黑马哥”“比特币牛顿pro”等不少涉虚拟货币的用户账号和涉虚拟货币炒作的信息，宣称“可手把手带领小白零基础学习炒币，精准建仓、抄底、加仓、逃顶。擅长埋伏5倍、50倍、100倍币，对现货、合约、一级市场币都有独特的眼光，可精确分析定位”。

## 微博截图

此外，微博上还存在“比特币超话”“区块链超话”“以太坊超话”等多个涉虚拟币的互动话题，不断有分析行情的信息发布，以“百倍收益、抓住财富机遇”等措辞吸引关注，诱导“进群私聊”。

有币圈人士对《国际金融报》记者表示，吸引人们参与虚拟币炒作的核心逻辑是“币价下跌时坚信会走高，而币价在高位时坚信还会上涨”，币圈机构利用这一“币圈信仰”，一般会在网站平台通过多个账号广泛发布有诱导性的行情信息，通过网站平台引流，然后通过较为隐蔽的社群推荐虚拟币，利用交易软件诱导进行虚拟币交易，机构可以通过“知识付费”、服务费、佣金等形式获取收益。

币圈机构不仅通过炒作“割韭菜”，更有甚者发布跟风炒作的币种。随着短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》近期走红，一款名为second uncle coin（二舅币，简称SUC）的虚拟币也进入大众视野，上线后被市场爆炒，短期上涨超过100倍，随后暴跌，发行人被质疑卷款跑路。

从启动到暴涨，再到崩盘，短短数日，“二舅币”创下币圈最快的崩盘纪录。更匪夷所思的是，“二舅币”崩盘以后，市场上又涌现出“大舅币”“二舅妈币”等跟风炒作的币种。

“加密资产炒作性强，在FOMO（害怕错过）的情绪下，有些人愿意去参与炒作，蹭热点、赚快钱，完全是投机行为，反而极有可能出现发起人卷款跑路的情况。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁告诉《国际金融报》记者。

肖飒指出，跟风炒作发币现象早在2017年就屡见不鲜，目前在海外各大平台上也盛行不衰，属于虚拟资产圈中的常见频发型犯罪。对于投资者来说，无法取得投资收益和投资本金无法收回是最大的风险。

于佳宁建议，蹭热点炒作项目不要参与，“加密资产依然是风险较高的投资资产，加密资产背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显著不同。在投资加密资产之前，一定要对区块链技术、分布式商业逻辑、数字金融体系进行全面、透彻的学习理解，这样才能清晰地认知相关加密资产的内在价值，从本质上控制投资的风险”。

文章综合自：证券时报，国际金融报、中国证券报

编辑：岳亚楠