

币圈持续震动！

近日，土耳其加密货币兑换服务公司Thodex的创始人在阿尔巴尼亚被捕，此人去年曾带着价值20亿美元（约138亿元人民币）的加密货币逃离，或将面临最高40564年的监禁。

此外，自2022年以来，加密货币市场剧烈震荡，尤其自LUNA币爆雷之后，主流币和山寨币纷纷经历了连续的大幅下跌，比特币和以太坊价格较去年高点均下跌七成。爆仓事件也屡屡发生，就在刚刚过去的8月27日，虚拟货币合约一日内共爆仓近28亿元人民币，波及10万人，其中最大单笔爆仓高达1099万美元。目前有观点认为，比特币近期下跌提示全球资本市场风险偏好下行。

土耳其加密货币平台创始人携20亿美元潜逃被捕，面临超4万年监禁

根据加密货币分析机构报告，2021年与加密货币相关的诈骗案案值高达77亿美元（约合485亿人民币），其中，土耳其加密货币交易所Thodex的创始人在2021年4月带着价值20亿美元（约138亿元人民币）的加密货币逃离土耳其。

近日，据土耳其媒体报道，土耳其加密货币兑换服务公司Thodex创始人Faruk Fatih Ozer在阿尔巴尼亚被捕。土耳其方面称其身份已通过生物识别结果得到证实，引渡程序已经启动。而据此前彭博社报道，如果他的所有罪名都被判有罪，他将被判入狱40564年。

公开信息显示，Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台，总部位于土耳其，并已经获得美国FinCen MSB许可，是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所，在土耳其拥有约70万名客户，发展较为成熟。

2021年4月，Thodex突然停止所有交易服务和提款，并发布公告称，服务仅暂停4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。根据行业数据公司Coin MarketCap网站数据，在关闭交易前，Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。

在创始人卷款跑路事件发生后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，有62人被拘留，但Ozer一直潜逃在外，追捕未果。据了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科贾埃利。

经过警方一年多的缉捕，Ozer终于近日在阿尔巴尼亚被捕，其身份通过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中，受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁，其中6人被要求判处超

长期监禁，包括Ozer。

主流加密货币较高点跌去七成

自2022年以来，加密货币市场剧烈震荡，尤其自LUNA币爆雷之后，主流币和山寨币纷纷经历了连续的大幅下跌，爆仓事件屡屡发生。

就在近期的8月27日，比特币跌破2万美元/枚，刷新7月14日以来新低，当天全球加密货币市场市值缩水706.3亿美元（约合人民币4853.5亿元）。虚拟货币合约一日内共爆仓近28亿元人民币，波及10万人，其中最大单笔爆仓高达1099万美元。

近一周，比特币价格持续在2万美元/枚上下震荡，相较2021年11月创下的最高价格6.9万美元/枚已跌去七成。而第二大数字资产以太坊价格则维持在1500美元/枚左右，相较去年4866美元/枚的高点价格同样下跌近七成。

有业内人士认为，由于最近几个月美国股票和加密货币之间的紧密相关性，表明美联储的态度已经渗透到虚拟货币市场，这是近期比特币遭遇抛售的原因。比特币永续期货市场多头头寸的清算也可能加剧这一趋势。

“它既不是货币，也不是商品，甚至也不是一种价值储存手段。”绝对策略研究公司（Absolute Strategy Research）联合创始人兼首席投资官Ian Harnett认为，比特币是一场“流动性游戏”，“在一个流动性充足的世界里，比特币的表现很好，但是当这些流动性被抽走时，你会看到这个市场面临极大的压力。”

而以美联储为首的全球央行当下恰恰正在加速“抽走”市场流动性，以对抗居高不下的通胀。可以明显观察到，比特币在本轮暴跌中最具冲击力的跌势开始于6月10日之后。

此外，值得注意的是，有观点认为比特币近期下跌提示全球资本市场风险偏好下行。华泰证券金融工程团队表示，比特币的走势和经济周期存在一定同步性，价格走势也和基钦周期变化吻合，是全球资本市场风险偏好较好的观测指标。比特币在上周五（8月19日）出现单日9%以上的跌幅，结合近一年比特币的下行走势，或预示着全球资产风险偏好开始调整。从中长期视角来看，当下的市场处于基钦周期的底部，而筑底的过程也会在几个月的时间内反复出现。我们认为此时全球风险资产价格出现震荡反复的概率较高，可以适当考虑规避风险。

责编：李雪峰

校对：姚远