

随着美联储不断释放流动性以及比特币减半事件的来临，昨晚比特币突破10000美元，A股美股数字货币概念板也相应大涨。

比特币卷土重来

概念股嗨了

今天 A股数字货币概念板块涨幅居前，截稿时为所有板块涨幅第一，达到3.26%，涨幅在3%-9%的达到了 14家。

A股区块链概念板块也嗨了，截至发稿，已有10余只股票触及涨停。

同时，美股中区块链板块昨天晚上也收涨3.36%，热门个股普涨。Marathon Patent收涨29.6%，连涨三日，并且连续两日涨超10%。Riot Blockchain收涨21.26%，连涨四日，也连续两日涨逾10%。中概股中，嘉楠科技收涨15.08%，连涨三日；网易收涨1.56%，连涨三日；第九城市涨超7%，迅雷涨超5%，猎豹移动涨超3%。

导致这个板块飙升的原因是，昨晚和今天早盘，比特币再次疯涨，突破10000美元大关，年内上涨了近38%，成为今年最赚钱的投资品。对冲通胀和比特币挖矿奖励减半即将到来，是其上涨的主要原因。

比特币又疯了！

美国时间5月7日晚上，全球最大期货交易所、美国芝商所（CME）的比特币期货主力合约一日大涨逾600美元，连续第四日上涨，三个多月来首度升破1万美元大关，连续两日收创三个多月新高。成交量最高的CME比特币期货BTC 2020年5月合约周四收涨670美元，涨约7.2%，收报1.001万美元，创今年2月19日以来主力合约收盘新高。

北京时间周五早间，Bitstamp等多个交易所的比特币现货交易价格升破10000美元，创今年2月24日以来新高。自4月21日以来，比特币价格累计涨幅高达47%。今年以来，比特币的表现超越黄金以及主要股指，成为最赚钱的投资，但也经历了有史以来最剧烈的波动，波动区间从2月13日10446美元的高位到3月13日4111美元的低位。而整体看，比特币期货主力合约年内上涨了近38%，过去一年上涨了近70%。

华尔街大佬扬言：

比特币可以抗通胀堪比黄金

比特币市场最近的一次暴涨是在3月中旬的史诗级的暴跌之后，当时这种加密货币的价格在一夜之间从8000美元暴跌至4000美元以下。美联储（Federal Reserve）规模庞大且不断扩大的刺激计划帮助比特币和其他所有下跌的市场平稳复苏，即便是在疫情大流行造成经济停滞的情况下。

美国亿万富翁投资者保罗-都铎-琼斯昨天表示，比特币和黄金一样，具有抗通胀的作用，他是华尔街首批接受比特币的大牌对冲基金经理之一，这位著名的对冲基金投资者在一份研报中写道，美联储和美国政府在新冠病毒大流行期间前所未有的印钞和刺激措施，是他看好比特币的关键原因。他在这份名为《大货币通胀》的报告中写道，今年2月以来，各央行为抵御新冠肺炎疫情对经济的冲击大规模印钞共计3.9万亿美元，相当于全球经济产出总量的6.6%。投资比特币对冲通胀就像是上世纪70年代时买入黄金的对冲策略。他指出，比特币具有四大优点：购买力、可信度、流动性和盈利能力。今后，货币数字化将会无处不在，新冠肺炎加快了这一速度，琼斯表示，目前他旗下的基金Tudor BVI所持比特币期货在投资中的占比不到10%，他将把赌注的重点放在CME集团期货市场的比特币上。

琼斯被认为是1987年10月19日美股崩盘的预测和获利者，当时道琼斯指数暴跌了近23%，创下了当时历史上最大的单日跌幅。据福布斯估计，琼斯目前身价约为51亿美元，他在2017年首次涉足比特币，在同年年末币价接近2万美元创历史新高时清仓，清仓前投资已经较刚入市时翻倍。

比特币减半事件即将来临

分析人士认为，比特币减半也是触发此次币值大涨的诱因之一。比特币减半是其创始人中本聪写进比特币代码中的必然事件，规则是，每挖出21万个比特币区块，奖励将减半。历史上，比特币挖矿奖励减半已经发生过两次。在2012年，挖矿奖励从50比特币变为25比特币，价格一年内上涨了近8200%。在2016年第二次减半后的18个月中，比特币价格上涨超过2200%。一些分析人士预计，下一次比特币减半事件，预计在5月11日左右发生，比特币预计将于区块高度630000减半，区块奖励将由12.5 BTC减为6.25 BTC。距离减半还有不到2000个区块，比特币矿工正在加速他们的挖矿进程从而将算力暴涨至新高，这将推动币价创历史新高。

根据ByteTree的数据，过去一周，矿工持有约1067枚比特币，由于预期即将到来的减半将推动比特币价格大幅上涨。矿工过去一周里出售的比特币减少了，这导致

了价格的上涨。分析人士认为在减半后，比特币的收支平衡成本估计在12000美元至15000美元之间。

有多少人倒在黎明前？

除了币值，币圈内人也堪称疯狂。既有币圈大佬花了3000万跟巴菲特吃饭，也有互联网巨头Facebook的入局，也有币圈大佬因做空导致巨亏自杀.....

2019年6月，在比特币冲破8000美元之后，90后波场TRON创始人孙宇晨宣布，以破纪录的456.7888万美元的竞拍价格，拍下了第20届巴菲特慈善午餐。孙宇晨出生于1990年7月，本科毕业于北京大学历史系，研究生就读于美国常青藤名校宾夕法尼亚大学。2013年，当时还是比特币爱好者的孙宇晨在硅谷接触到了Ripple Labs项目，一个多月后，他以Ripple Labs大中华区首席代表的身份回国创业。2014年他成立了锐波科技，并拿到了信中利资本领投，IDG资本、中科资本、清控科创等多家创投跟投的千万美金级A轮融资。

2019年6月18日，Facebook旗下全球数字加密货币Libra官方网站正式上线，Libra稳定币白皮书也已经公布。意味着Facebook正式成为币圈的一分子。Facebook发币消息传出后，搜狗CEO王小川发布微博表示，称Facebook主导的数字货币计划标志着互联网3.0时代的到来。

虽然今年比特币收益颇丰，但回顾去年两年，币圈多次传出矿机贱卖、币圈有人破产、有人绝望。

2019年6月5日，网传数字货币市场分析公司创始人惠轶疑似因100倍杠杆爆仓了2000个比特币（折合人民币超1亿元），因此选择了自杀，而这些比特币来自比特易投资者，并非其自有资金。在数字货币期货市场上，惠轶曾以预测准确出名。在比特易的投资微信群中，他被称为“惠神”。从2017年到2019年初，不少投资者因为听了他的指点而赚钱，这为他本人及其公司产品吸引了不少粉丝。

惠轶被后创办北京途拓科技有限公司、花果金融、互联网投顾平台神仙有财，随后进入币圈创立了比特易。他有着光鲜的履历，毕业于中国科技大学，曾供职于IBM和微软。

2019年3月，韩国虚拟货币交易所Coinbin因负债293亿韩元（约合2600万美元）而陷入资金困境，并决定申请破产。随着破产的申请，已停止使用密码货币和法定货币。随后，香港虚拟货币交易所Gatecoin被高院颁令清盘，其官方网站亦变为显示一份声明，指公司过去一段时间遭遇资金困难，以致无法再提供服务，公司并已被委任临时清盘人及需即时停止营运，即崩盘倒闭。

2018年11月，商和硬件生产商也经历着持续暴击。连番下跌中，比特币价格已经击穿多个矿机成本价格，即挖矿得到的收益不足以支付电费和管理费。不少矿机早已到达关机价格。由于损失难以承受，不少玩家转卖“挖矿设备”，金盆洗手退出币圈。随之而来的是矿场关机，投资者离场。据当时媒体报道，一家规模排名韩国前列的以太坊矿场在2018年年初入行，开采一枚以太坊的成本大约为24万韩元、约合人民币1477元。当时以太坊在韩国市场上的价格刚刚触及了235万韩元、约合人民币1.4万元的历史高点，较国际市场高出了三成多，为此矿场启动了将近1000台矿机挖矿。然而很快以太坊就开始剧烈震荡，并最终在2018年11月跌破了成本价格，矿场一度被迫关闭了所有矿机。

币圈“后浪”们

如何应对危与机

目前，比特币的区块奖励为12.5个，日产出约为1800枚。减半后比特币日产出将减少为900枚。随着BTC减半时间的临近，矿工们的压力也越来越大。

减半后的比特币价格如果维持在当前的水平，电费同为0.38元的情况下，有47款矿机收入不为负数。其中，蚂蚁S19 Pro、神马 M30S++系列矿机的挖矿成本约占收益的50%。而假设减半后，BTC价格下降至50000元附近，电费同为0.38元的情况下，仅有11款矿机的净收益不为负数。其中，只有蚂蚁S19 Pro、神马 M30S++系列矿机的收益较为可观。

这类矿机减半后的抗风险能力较强，即使减半行情没有如期而至，也不至于要关机下架。在减半行情尚不明朗的情况下，尽可能升级挖矿设备，提高矿机性能就成为了矿工们最理智的选择。

本文源自中国基金报