



2018年9月11日，张彦庆从北京赶赴上海，与多位自称高杠杆交易爆仓者一起，守在上海浦东潍坊新村派出所门口。

前一晚上，少数数字货币交易损失者在上海围堵了数字货币交易平台OKex创始人徐明星，徐无奈之下选择了报警，并在派出所留置了48小时。

张彦庆和其它疑似高杠杆交易爆仓者已经不是第一次围堵徐明星，徐明星和OKex平台也多次遭遇他们的围堵。

所谓爆仓，就是数字货币交易账户的资产瞬间归零，化为乌有。而围堵，就是要求交易平台对交易爆仓者进行赔偿。

爆仓到底是因为交易者的非理性交易策略的结果，还是因为交易平台的技术Bug，目前并无定论。

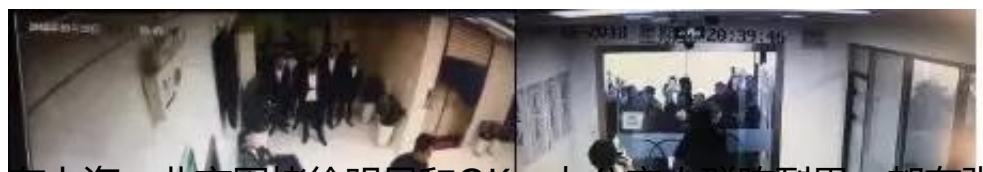
石榴财经采访和调查了多家数字货币机构交易做市商和大作手，尚无发现机构投资者有爆仓情景。

机构交易者有非常谨慎的交易策略和交易流程、风险对冲机制、24小时三班倒交易盯盘等，将极端交易风险降到最低。

目前所知，聚众围堵的高杠杆交易爆仓者，多数是散户型韭菜，所用杠杆少则三五倍，多则二十倍。在全球数字货币震荡的市场环境下，睡个觉打个盹，就很可能发生爆仓，资产瞬间归零。

2

左下图下跪者名为李某栋，自称在OK平台上进行高杠杆交易爆仓，损失了几十万元，要求OK平台赔偿。其短信解释了散户在没有风险防范下，因为过高杠杆，在市场震荡下，遭遇爆仓后的普遍心态。



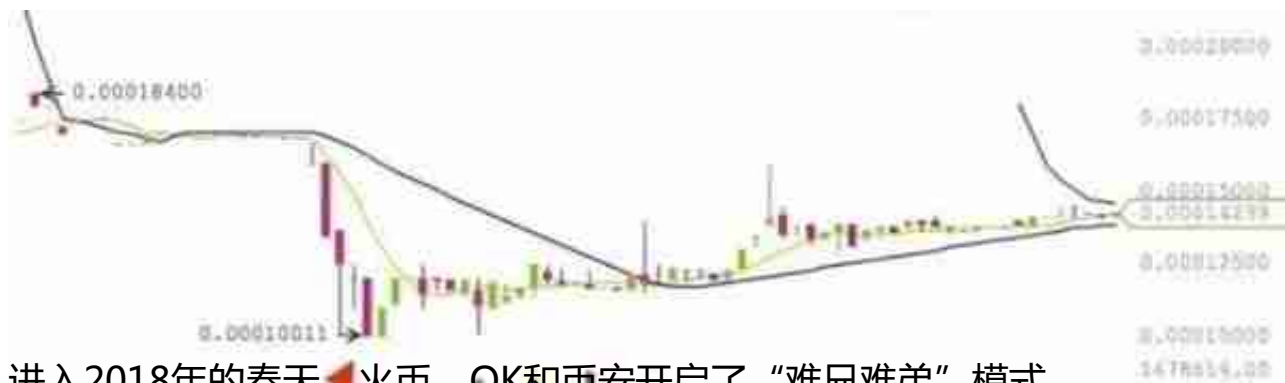
在上海、北京围堵徐明星和OKex办公室人群阵列里，都有张彦庆身影。

张彦庆，1977年5月生，现在是新三板上市公司青岛铁骑物流公司董事长，此前曾任北京万金国际投资担保集团副总经理。

业内人士告诉石榴财经，他曾参与过传统金融市场的期货杠杆交易。

近几年来，包括天津等地，新兴金融期货交易平台频繁发生高杠杆爆仓事件，爆仓者事后也曾多次围堵要求赔偿。

以下是高杠杆交易爆仓者组织的针对交易平台的围堵策划。



进入2018年的春天，火币、OK和币安开启了“难兄难弟”模式。

3月7日，币安爆发大规模黑客事件，黑客将大量账户里的其他币种换成比特币，导致其他币种暴跌。而币安的应对方法是“暂停一切提币业务”。根据Coinmarketcap统计，短短7个小时，全球数字货币市值蒸发了200亿美元，从4300亿美元跌到4100亿美元。



OKex平台也赶上了3月高杠杆交易爆仓风云尾巴。2018年3月30日凌晨5时许，出现近1个半小时的极端交易行为，OKEx网站BTC季度合约瞬间暴跌2500美元。由于爆仓发生在凌晨，很多用户都是一觉醒来，发现仓里的比特币已经所剩无几。

OKEx采取的方式是回滚异常交易数据至今晨5点，当时合约价值约为6600美元。



投资者提供截图显示，收到火币接近爆仓预警信息后，投资者根本没时间反应。



比特-币莱恩特

+关注

9-26 20:53 来自三星android智能手机

火币可真够垃圾的，又是拔网线，又是冻结资产！一天冻结两次啦@桃花大湿人 @园韭菜 @教授叶抱一 @巴比特资讯 @比特币秋山君 @比特派钱包



财务记录

第 2/2 页

紧接着又有用户反映，在火币APP上下单后无法取消。



分析OKCOIN员工心理状态 [理财精英]

币BTC | 副船长 | 只看楼主

2015-11-12 07:37:05 6555

传说中的OKCOIN拔网线，拉天线
OKCOIN员工心理状态现在是什么情况？
他们会不会良心不安？
他们是不是心安理得？
人和动物世界的区别是有心理状态的，甚至狗也是有良心的！

单选投票, 共有 50 人参与投票

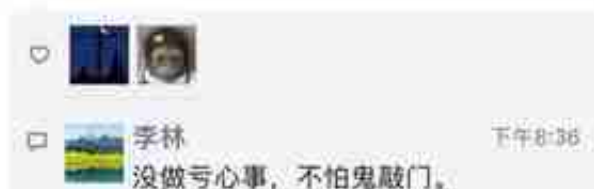
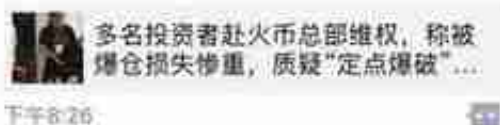
而后评论不少人回复自己在临界点无法进行操作导致用户眼睁睁看着自己被爆仓的常见“拔网线”操作。

李林
看到朋友给我转的新闻，才知道公司最近竟然摊上了“这么大的事”。
统一回复，按照火币的原则及传统，确实是火币平台的责任导致的非不可抗力事故，火币将会全额赔付。这次也不会例外。
而对于用户正常的投资判断失误带来的损失，平台不会承担任何赔付责任。
感谢媒体的监督，而对于其中严重夸大其词甚至失实的报道，在这个行业已经司空见惯。其中提到的5亿，实在是没有基本的数据常识，也没有做好功课。另外提到的四年前的一个事故火币做了赔付，其实当年是在事故发生几个小时内做出的决策，当时根本没有现在这么繁荣的区块链媒体，决策时媒体还没有来得及报道更没有所谓的“迫于舆论压力”。
不过这次确实是“迫于舆论压力”，发了这个朋友圈澄清一下。

另外说句题外话。
建议媒体在监督行业的同时先做好自我监督，须知你今天对别人所做的一切，

有基本的数据常识，也没有做好功课。另外提到的四年前的一个事故火币做了赔付，其实当年是在事故发生几个小时内做出的决策，当时根本没有现在这么繁荣的区块链媒体，决策时媒体还没有来得及报道更没有所谓的“迫于舆论压力”。
不过这次确实是“迫于舆论压力”，发了这个朋友圈澄清一下。

另外说句题外话。
建议媒体在监督行业的同时先做好自我监督，须知你今天对别人所做的一切，改天别人可能同样会如此对你。己所不欲，勿施于人。。。



OK平台的内部人士表示，“拔网线”的举动只会让平台失去交易手续费，OK的每分钟交易额都非常大，主动禁止用户交易，会让OK损失金额庞大的手续费。“OK绝不会主动做这件事。

在7月4日的黑客事件后，币安CEO赵长鹏发布推文回应此次事件称，所有的资金都是安全的。交易活动中存在违规行为，因此触发了自动警报。有些帐户可能是因为之前的网上钓鱼工具而受到损害。



(火币5月被怀疑插针的操作，同期OK,币安币价没出现短时大的波动。以ONT为

例，Okex 最低为72000聪，币安最低72330聪，而火币最低70951聪。)

大量抛售砸盘是“插针”的成因，交易平台或平台上的大作手可以通过瞬间大量抛售某种用户持币量大的币种造成爆仓。

插一次“针”，就可以收割韭菜的账户资产，大约是几个月手续费的“辛苦钱”，一些小交易所非常有动力做这件事，通俗说就是“割一波就跑”。

与OK几乎同期做期货交易所，开创T+0双向交易虚拟货币作押易货合约，也就是开“合约交易”先河的796交易所，就曾有过几次“插针”，导致其创始人“币圈大佬”朱荣声名狼藉。

目前，出现“插针”情况，大交易所会核验是否有异常交易，并采用回滚的方法补救。大交易所在缺乏交易对手的情况下，不得不坐庄，坐庄过程中就很容易有“插针”的动机。

“滑点”则是交易所故意稍作延迟，在比用户挂出的成交价略偏离一点的位置成交。这点差额用肉眼很难察觉，很多散户已经被滑多次，可能也不知道这种手法的存在。

除了插针和滑点外，交易平台还被诟病的是，对项目方通过上市费和币值管理进行收割。2018年5月6日，就有项目方爆出火币平台凭空造币砸盘情况。

美国金融历史学家戈登有一本著名的书《伟大的交易》，这本书记录了华尔街历史上发生的金融市场乱象，经过300年的努力，才形成了现在相对成熟的市场体系。

目前的数字货币平台最大问题是没有监管。监管的不同层面深入是确保金融市场秩序的重要原因。

如何避免数字货币市场乱象重演，是重建全球数字货币市场信心的重要方面。高杠杆交易，不合格韭菜和散户，应远离之。它可以让你一夜暴富，也可以让你一夜倾家荡产。