

证券时报网 (www.stcn.com) 02月22日讯

证券时报记者 罗曼

比特币在2月6日一度下跌至6000美元，但经过春节前后近两周的回调，目前已收复大部分“失地”，2月22日比特币价格持续反弹，重新站上10000美元大关，半月以来涨幅高达67%。

比特币每一次的暴涨暴跌，都会带来一波比特币是否为泡沫的讨论，这些讨论都来源于将其看作为投机商品的视角，春节期间记者最大的感触在于，比特币已经完全突破了极客的圈子进入了普通人的视野，尽管他们并非都懂什么是比特币，什么是区块链，但不可否认他们已经开始关注比特币交易平台的资讯，就像浏览今日头条那样，这是一个潜在变化，或许他们并未有所察觉。

而在这背后，是比特币交易平台的崛起，但伴随而来的还有利益分配不均以及贪婪之下的监守自盗，还有平台跑路。

比特币交易平台乱象丛生：创始人被捕，平台跑路

2月22日早间消息称，比特币交易平台BitFunder的创始人乔恩路芒特洛尔 (Jon Montroll) 被逮捕。曼哈顿州检察官吉奥弗瑞路波曼 (Geoffrey Berman) 在一份声明中说：“根据指控，被告多次在宣誓证词中撒谎，并误导SEC工作人员，以避免为数千名客户的比特币损失承担个人责任。”

根据刑事诉讼，黑客曾在2013年利用BitFunder的编程代码漏洞虚构利润，从WeExchange公司盗取6000比特币。检察官同时指出，在SEC介入调查期间，芒特洛尔提供了虚假的比特币资产截图，否认黑客得手。

据可查证消息显示，芒特洛尔名下有一家WeExchange澳大利亚有限公司，提供比特币存款和交易服务，同时他还开设了bitfunder.com网站，允许用户出售业务实体的虚拟股票，以换取比特币。

记者登录该网站，发现此网站页面无法显示。

同一日，以德 (EtherDelta) 平台停止交易，消息显示该网站停止交易的原因在于中心化的股权问题分配不均，其实际控制人陈军已跑路，这也是币圈第一个跑路的去中心化交易平台。

截至目前，以德币EDT交易价值直线下降，其官网价格显示已经跌至0.03美元，目

前众多投资人纷纷要求退市维权。

以德 (EtherDelta) 作为一个完全去中心化的交易所，在进行交易时用户无需实名注册，只需要拥有MetaMask的账号，便可以轻松实现交易。但是以德的运行一直以来都受到很多诟病和质疑，由于其糟糕的用户体验和存在的安全漏洞，曾于2017年9月24日引发轩然大波，起因就是平台的安全问题而导致的用户货币被盗。

一个值得关注的话题是，随着比特币逐渐进入大众视野，也催生了大批交易网站的诞生，而中国的比特币交易平台也已经从当初4~5家发展到如今的16~17家，虽然2017年9月4日监管部门关闭了一部分比特币交易平台，但依然有不少平台打着国际交易名号继续从事比特币交易，与此同时，为了抢占客户以及市场流量，平台之间网络攻击、盗号偷币等行为成为主导比特币价格波动的一个关键性因素。

比特币交易网站的崛起

在2013年之前，没几个人知道比特币是什么，先入市圈的极客们也压根没把比特币当做资产看，挖出来的币主要都用来玩一个叫“中本聪骰子”的游戏。

那时矿工是作坊式挖币，并将挖出的比特币拿到淘宝上交易，或者在QQ群里卖掉，据币圈的一位早期投资者刘伟（化名）表示：“当时全国玩比特币的活跃圈子也就2000多人，一个500人的QQ群就占了当时四分之一的币圈”。随着挖矿算力的加强，促进了交易平台的活跃，2011年国内出现第一家比特币交易平台“比特币中国”。

2013年以后，比特币逐渐为人所知。可以说，就是从这一年开始，比特币在中国才有了“行业”，国内的媒体才开始逐渐关注这一新兴事物。

2013年底，sosobtc（现改为AICoin）和币看这两家行情网站先后成立。sosobtc创始人叶裴锋，计算机背景，研究比特币代码的第一时间就对这个新鲜事物充满了兴趣，并且在亲身感受了2013年的市场热情之后，毅然决定从“高大上”的岗位辞职，开始了比特币创业。

“当时的市场上已经有好几家媒体和行情网站了，国内有比特币中国，巴比特、BTC123、后来关了的比特帮、壹比特，国外有bitcoinwisdom。”叶裴锋笑着说，“一个行业要起飞了，信息服务平台得先热闹起来。”

紧接着就是后来的OKCoin币行和火币网两家交易平台先后上线。

众所周知，交易平台要想赚钱离不开用户的“活跃度”，只有用户进行交易，网站

才能从中收取手续费，可以说手续费是一家交易所生存的最基本条件。但当平台众多，用户有限的情况下，于是免交易手续费就是吸引玩家投资的手段之一，然而这个世界没有免费的午餐，他们虽然免了手续费，但是这些平台都在积极上线ICO项目，玩家可以用比特币购买ICO代币，羊毛出在羊身上，众筹者发行了ICO代币获得了比特币，按照事先说好的价格来进行抽成，ICO代币上线网站之后，是破发还是上涨，平台基本没有监管，这也是为何ICO代币坐庄横行的一个原因。

你知道交易平台一天的利润有多大？记者粗略测算了一下，按照国内某交易平台一天的比特币交易量保守1万个，目前市场价格6.6万元来计算，手续费千分之二，那么网站从中收取的手续费就是 $10000 \times 66000 \times 0.2\% \times 2 = 2640$ 万。

在比特币交易市场存在以下几种群体：大庄家、小庄家、散户，他们之间的依附关系维持着交易市场的生态环境，在目前的比特币交易环境中，交易平台往往就是一个大庄家，它不但可以制定游戏规则，还可以认为操控价格走势，证券时报路创业资本汇记者此前就在系列比特币报道中多次提到过。

另外很多投资者都是通过交易平台进行比特币交易，自然也会把比特币存放在交易所账户之中，在交易平台还没有纳入监管范围内，也没有上线诸如资金存管、虚拟货币存管等防范措施，意味着交易所偷你的比特币如探囊取物一般容易。

最新一个例子，2018年1月15日，北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统案，嫌疑人仲某用自己管理员的权限，修改某交易平台电脑内应用程序，盗取100个比特币，价值数百万元。

2014年2月24日，当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的65万个比特币已经被盗一空，随后Mt.Gox便宣布破产。而后来执法部门的调查发现，所谓的65万比特币被盗，其实只有7000个比特币因黑客攻击而失踪，其余的都被平台的内部人拿去瓜分，属于典型的监守自盗。

最后记者要提醒大家的是，目前国内任何一家比特币交易平台都不具有金融牌照也不受金融机构监管，目前国内的比特币交易网站全部游走于法律的边缘，甚至大部分交易网站的服务器都在国外，在这个交易市场里，每天有几千万甚至上亿的现金流动，每天产生上千万的交易手续费，有人说：“比特币的诞生就是为了挑战现有的金融体系，从而形成全新的互联网金融秩序。”的确比特币的特性决定了今天的局面，但它背后隐藏的盈利暴力性、法律的滞后性、监管的匮乏性、保障的缺失性等等问题，都是值得我们去深思的.....如果这个市场出现问题，那么谁来保障你的权益？

(证券时报网快讯中心)

本文源自证券时报

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)