

新华社天津2月9日电 题：虚拟币炒作乱象扎堆呼唤监管加码

新华社“中国网事”记者毛振华

处于下行通道的比特币近日遭遇当头一棒。有消息称，针对境内外ICO和虚拟货币交易，我国将采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等，比特币行情加速下滑。以比特币为代表的虚拟货币投机持续“高烧不退”，不断累积风险，监管及时出手，才能刹住投机炒作之风。

虚拟货币炒作风险大增

“本来比特币内外交困就跌落一万美元关口了，如今更是直接跌回去年11月。”看着如瀑布般下滑的K线，比特币投资者刘鹏（化名）感触最深。他坦言，从去年12月底至今，比特币价格受国内外监管步步趋严等因素影响，一直在走下坡路，但没料到会跌得这么深。

记者从多个交易平台上注意到，比特币近日价格曾跌至每枚6000多美元。刘鹏说，他的不少朋友是在18000美元左右入局，寄希望于继续刷新历史最高价，但面对腰斩再接近腰斩的局面，已是欲哭无泪。

伴随价格一路下跌，比特币全球成交量也持续萎缩。据统计，截至2月4日，其全球成交量创自去年12月5日以来新低。比特币挖矿收益开始出现难以覆盖成本的窘境。

行业咨询网“币世界”分析称，在比特币大跌历史上，此次“跳水”跌幅可以排到第三。2013年11月30日到2015年1月14日为比特币跌幅最大的调整期，从1163美元跌至152.4美元，暴跌87%，期间经历多轮政策调整及交易所被黑。

对此，全球多国开始采取措施。韩国要求比特币交易所开展实名认证，英国等国多家银行禁止客户使用信用卡购买比特币等数字货币。内外政策联手，监管效果已经显现。

乱象扎堆让散户成“韭菜”

业内认为，即将到来的监管加码，将是对去年9月央行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》政策的延续。尽管政策在当时对抑制数字货币投机起到了明显效果，但随之出现的乱象依然扎堆。

——币币交易替代人民币购买，杠杆放大投资收益及风险。

在9月4日政策后，国内比特币交易并未就此偃旗息鼓。主要数字货币交易平台纷纷“出海”。原本人民币直接充值购币尽管暂停，但取而代之的是场外交易先行购买比特币、以太币，再拿到交易平台充当币圈“法币”，购买ICO代币，用币币交易的方式规避政策。为解决比特币、以太币本身的波动，美国一家公司推出USD T（泰达币），并逐渐被多数交易平台采纳。它的价格基本等同于美元，为投资者空仓和规避风险提供工具。

随着交易工具配齐，数字货币投资涛声依旧，ICO代币发行转战海外死灰复燃，连叫停多时的杠杆交易也重新抬头。面对大涨大跌的比特币，几十万的资金瞬间被高杠杆吞没绝非戏言。

——庄家做局自放空好，散户成被收割的“韭菜”。

在相当长时间里，比特币投资者中散户占据大多数。很多“冲动型”投资者冲着高收益而来，缺乏必要的知识，这让庄家看到了收割“韭菜”的希望。

一些山寨币控盘往往更为突出，存在明显拉盘诱追、自放空好等行为，通过人为拉升吸引投资者追高，从而套取资金。资讯网站也成为帮凶，某资讯网就被投资者质疑其疑似通过发布虚假利空信息获利，每次发布利空消息收取1个或多个比特币不等。

——“空气币”大行其道，浑水摸鱼骗取投资者信任。

“空气币”是打着区块链旗号发行的ICO代币，除了骗取投资，几乎没有任何实际应用可言。有媒体曝光，艺术链堪称国内“空气币”的典型代表，整个ICO过程涉嫌虚设项目，夸大宣传，从私募到上交易所完全暗箱操作，其白皮书中承诺的应用遥遥无期。

进入今年，尽管炒作“空气币”之风仍旧盛行，但随着入场资金减少，投资者识别能力提升，越来越多ICO新币出现破发。当愤怒的投资者要求退出私募时，往往会发现官网打不开，团队已无影无踪。

拥抱区块链未来

尽管比特币炒作饱受质疑，但其底层技术区块链的价值，业界普遍认同。

“区块链革命已经到来。”最近，网络曝出真格基金创始人徐小平微信群聊天记录

称，区块链对传统的颠覆将比互联网、移动互联网来得更加迅猛。北京市金融工作局党组书记霍学文也公开表示，北京将严厉打击虚拟货币与区块链欺诈行为，但支持外资金融与互金企业在金融科技领域展开合作。

事实上，各国在围剿比特币“黑暗系”应用的同时，也在积极拥抱区块链技术。“股神”巴菲特旗下公司日前就加入交通运输联盟区块链组织，探索在行业中利用区块链技术。杭州将发展区块链技术首次写入地方政府工作报告，其地位居于量子技术之前，仅次于人工智能、虚拟现实。

“一定要将比特币和区块链技术区分开。既要防止政策误伤技术研发热情，又要坚决严厉打击虚拟货币炒作。”采访专家不少人遍认为，对比特币投资采取降温措施，长远看有助于区块链企业将精力聚焦于技术上，真正推动应用落地。从这个意义而言，采取强有力措施，继续抑制虚拟货币投机炒作，势在必行。