

继三协会、央行之后，虚拟货币炒作再迎重拳！国家网信办近日披露集中整治涉虚拟货币炒作乱象情况：关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

不过，《国际金融报》记者通过微博、百度平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，发现仍有不少涉虚拟货币的用户账号和涉虚拟货币炒作的信息，宣称“可手把手带领小白零基础学习炒币，精准建仓、抄底、加仓、逃顶”。

币圈人士和行业专家指出，国外虚拟货币交易火热，吸引国内人士参与，但在监管持续整治下，国内虚拟币产业更隐秘运行，目前多数通过网站平台引流，再通过社群运营。加密资产炒作性强，在FOMO、币安三大虚拟币交易所微博账户被封禁，“火币”“币安”“okex”等关键词也被百度、微博封禁。

人民银行有关部门在去年6月下旬还就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构，要求各银行和支付机构不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

被约谈后，上述银行和支付机构纷纷表态：不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

为何屡禁不止

涉虚拟币炒作虽然遭到严厉打击，但屡禁不止。《国际金融报》记者近日通过微博、百度平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，发现仍有“比特币教主Max”“比特币黑马哥”“比特币牛顿pro”等不少涉虚拟货币的用户账号和涉虚拟货币炒作的信息，宣称“可手把手带领小白零基础学习炒币，精准建仓、抄底、加仓、逃顶。擅长埋伏5倍、50倍、100倍币，对现货、合约、一级市场币都有独特的眼光，可精确分析定位”。

（来源：微博截图）

此外，微博上还存在“比特币超话”“区块链超话”“以太坊超话”等多个涉虚拟币的互动话题，不断有分析行情的信息发布，以“百倍收益、抓住财富机遇”等措辞吸引关注，诱导“进群私聊”。

有币圈人士对《国际金融报》记者表示，吸引人们参与虚拟币炒作的核心逻辑是“币价下跌时坚信会走高，而币价在高位时坚信还会上涨”，币圈机构利用这一“币圈信仰”，一般会在网站平台通过多个账号广泛发布有诱导性的行情信息，通过网站平台引流，然后通过较为隐蔽的社群推荐虚拟币，利用交易软件诱导进行虚拟币交易，机构可以通过“知识付费”、服务费、佣金等形式获取收益。

币圈机构不仅通过炒作“割韭菜”，更有甚者发布跟风炒作的币种。随着短视频《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》近期走红，一款名为second uncle coin（二舅币，简称SUC）的虚拟币也进入大众视野，上线后被市场爆炒，短期上涨超过100倍，随后暴跌，发行人被质疑卷款跑路。

从启动到暴涨，再到崩盘，短短数日，“二舅币”创下币圈最快的崩盘纪录。更匪夷所思的是，“二舅币”崩盘以后，市场上又涌现出“大舅币”“二舅妈币”等跟风炒作的币种。

“加密资产炒作性强，在FOMO（害怕错过）的情绪下，有些人愿意去参与炒作，蹭热点、赚快钱，完全是投机行为，反而极有可能出现发起人卷款跑路的情况。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁告诉《国际金融报》记者。

肖飒指出，跟风炒作发币现象早在2017年就屡见不鲜，目前在海外各大平台上也盛行不衰，属于虚拟资产圈中的常见频发型犯罪。对于投资者来说，无法取得投资收益和投资本金无法收回是最大的风险。

于佳宁建议，蹭热点炒作项目不要参与，“加密资产依然是风险较高的投资资产，加密资产背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显著不同。在投资加密资产之前，一定要对区块链技术、分布式商业逻辑、数字金融体系进行全面、透彻的学习理解，这样才能清晰地认知相关加密资产的内在价值，从本质上控制投资的风险”。

本文源自国际金融报