

最强监管风暴开启，一波接一波的币圈交易所宣布清退国内用户，看似大潮褪去，但仍有暗流逆道而行。

近两日，北京商报记者亲测发现，目前仍有交易所面向国内开放交易，甚至仍在使交易赛等营销手段拉新促活；此外，尽管监管加码整顿、多维打击，但目前仍有不少币民，在通过更换ip、改变登录地址、选择其他交易所等方式继续炒币，“一夜暴富”的美梦还在继续.....

交易所的“对策”

近几日来，报端最常见的话术是：“币圈进入至暗时刻。”从多方监管齐齐喊打、金融机构集体封杀、搜索平台多方屏蔽以及各类涉币社交群聊纷纷解散、交易所集体“退圈”等多个迹象来看，这场打击规格空前的“清币”行动，看似无懈可击。

“但市场还有对策。”一句炒币者的日常聊天，也暴露了市场的真实现状。

北京商报记者注意到，官宣退出的另一面，目前仍有不少交易所面向国内用户开放交易。根据用户反映和记者亲测，一直对外宣称已退出中国市场的币安，就给了不少国内币民炒作交易的机会。

一方面，在登录环节，尽管被提醒登录地为中国北京，但9月28日北京商报记者仍通过App和官网登录了币安平台。其中，在App登录过程中，平台显示“连接出错”，但尝试第二次后，记者成功登录App，进入了交易页面；除了App外，记者进入官网，点击官网跳转的链接，输入手机验证码，并进行邮箱验证后，同样登录了币安平台。

根据币安平台页面显示，该平台除了现货交易、杠杆交易、合约交易外，也推出了币安理财、币安矿池、质押借币、流动性挖矿、币安支付等多项金融业务。需要注意的是，除了登录照常外，币安在交易操作上仍可进行，且北京商报记者在整个体验过程中，并未发现该平台有显示不对国内用户开放的风险提醒。

9月28日上午11时，针对币安平台交易情况，北京商报记者向币安求证采访，9月29日15时，币安相关负责人回应记者称，“币安于2017年已退出中国，在中国没有办公室，中国地区ip无法访问币安网站，手机注册已屏蔽，中国应用市场已下架App”。

前述币安相关负责人还提到，币安产品并不特别对中国用户，但会根据手机选择语言自动匹配文字，请遵循当地法律法规使用互联网产品，币安将定期对用户进行自查，针对不合规范的用户会及时提醒清退。

对于币安相关负责人所述情况，9月29日北京商报记者再次登录币安App进行了体验，多次尝试进行现货交易等操作，被提醒“下单失败：交易禁用”。

不过，记者通过币安平台提供的C2C交易渠道，仍可正常买入虚拟货币，此外，记者从另外一位国内用户测评发现，其也仍可操作一键买/卖币操作，杠杆合约交易等交易仍旧照常。

针对这一情况，北京商报记者再次向币安平台追问，但截至发稿未收到后者回应。

易观高级分析师苏筱芮表示，币安仍面向国内用户开放交易的行为，一方面与监管目前的大方向背道而驰，业务经营的可持续性存疑。

北京市中闻律师事务所律师李亚也评价，根据目前国内针对虚拟货币的监管政策，在国内或向我国境内居民提供虚拟货币相关的金融业务属于非法金融活动，这些金融业务既不合法也不合规，一旦被查证，相关机构主体需要承担法律责任。

炒币者的“美梦”

交易所清退难，在业内人士看来，究其根源，离不开炒币者的投机需求。

“哪怕我们这家交易平台清退了，但用户该炒还是得炒，那么多交易所，他们有的是地方可以去。”一家正在计划清退国内市场的交易所负责人一语中的。

北京商报记者注意到，尽管近年来监管开启多轮整顿，屡次加码、多维打击，但目前仍有不少币民，在通过更换ip、改变登录地址、选择其他交易所等方式继续炒币。

正如9月29日，正在币安平台目不转睛盯着杠杆合约盘交易的币民李斌（化名）告诉北京商报记者，他每天最关注的就是币价的行情，为的就是“找准时机，单车搏摩托”。

“我们也知道这些交易在国内是非法交易，但币圈游戏太疯狂了，你可以禁平台，但更难禁的是人性。”李斌一边紧盯手机一边向北京商报记者说道，在他看来，目前在所有的投资渠道中，不管是证券、基金还是房地产，回报率已经相对较低，但同样的成本，参与币圈交易，可能会获得更高。

“你看我每天开合约，我也知道有风险，但一旦我开对方向，一天盈利高达上万美元，很多大佬一夜暴富的案例也有，这样的诱惑实在难以抵抗。也正是因为这样，才会有这么多的币民前仆后继地进入、接盘、再接盘。”李斌说道。

不过，与李斌所构想的“一夜暴富”美梦相悖的是，话语间仅几秒钟，李斌操作的交易盘又亏了200美元。

众所周知，虚拟货币价格波动极大，叠加杠杆工具后，更是成了一门刀口舔血的赌局生意，稍微不慎就有爆仓风险。尽管有极少数币民以小博大实现了短期“财富增值”，但要注意的是，不乏更多投机者在一觉醒后，常常出现资产“归零”的尴尬境况。

根据合约帝数据显示，截至9月29日19时，近24小时内有3.25万币民爆仓，爆仓金额达1.17亿美元。这一数据对比往期来看并不足为奇。币价暴涨暴跌下，爆仓事件并不少见，以2021年5月17日为例，曾在24小时内有超过13.8万人被爆仓，高达76亿元的币民资金灰飞烟灭。

李亚向北京商报记者坦言道，“目前，仍有一些没有任何支撑的所谓项目方在发布各种空气币，且在国内还是有组织地在进行交易。这些非法活动屡禁不止，主要原因也是在利益驱使下，仍有人铤而走险，对币圈交易的虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险视而不见，参与炒币的人都抱着一个能够一夜暴富的梦”。

整顿仍任重道远

近期，央行等十部门发布虚拟货币整治通知，从通知措辞来看，监管打击虚拟货币的态度坚决，直接定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币不具有法偿性，且挑明境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。

但结合市场多方情况来看，整顿虚拟货币非法交易，仍任重道远。

苏筱芮指出，随着监管加大对虚拟货币相关活动的打击力度，一些明面上的炒币及相关业务逐步转入地下，另在市场上，一些炒币投机及发家致富的心理始终存在，且仍有一些币圈经营机构存有不被发现的侥幸心理，在她看来，目前尚未出现涉炒币的典型大案、要案，震慑市场的氛围尚未完全形成。

不过，在苏筱芮看来，监管文件的下发也给市场带来了明确预期，即与虚拟币相关的机构、从业人员等存在空间将愈发狭窄，在她看来，后续应重点关注炒币相关的经营主体、实际控制人及涉虚拟币相关的资金链路，建议后续监管加大对此类行为的打击力度，通过典型案例的树立以震慑市场。

李亚同样称，目前，针对虚拟货币相关业务活动的监管趋势越来越严厉和具体。对于后续整治，他建议到，加强相关监管部门对虚拟货币的监管政策和打击力度是一

方面，另外也要加强对社会公众的宣传教育，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。

北京商报记者 刘四红