

无法填补的资金漏洞，让想要“拉一把”FTX的币安也无能为力，FTX距离“死亡”仅一步之遥。最大的竞争对手一夜消失，币安看起来大获全胜，但有分析认为在这“惊天一战”中，中心化交易所消亡了，币安实际上并没有赢。

11月10日凌晨，币安宣布放弃对FTX的收购，至此，FTX的代币FTT的价格在24小

FTX实际已经死亡。

市场不约而同的恭喜赵长鹏（CZ）“再下一城”，随着FTX的消失，使得币安在币圈的地位更加稳固，小型交易平台可能因难以获得用户信任而不复存在，交易市场将变得更加“寡头垄断”。但事实果真如此吗？

## 中心化交易所的衰退

Bitget的CEO Gracy Chen分析指出，在Terraform Labs、三箭资本、Celsius Network 和 Alameda Research前后脚的破产，中心化借贷业务已经失去了人们的信任，大多数中心化借贷业务将消失。她说：

今年发生一系列重大破产事件后，中心化借贷业务已经失去了人们的信任，于此同时对“去中心化借贷”的需求将增加。

而FTX作为以中心化交易为核心的交易所，可以为币安带来的新的客户也就可想而知。

币安Exchange是比较常见的中心化加密货币交易（Centralized Cryptocurrency Exchange, CCE）所，但显然这个平台满足不了客户的需求，币安便于2018年，推出自己的去中心化交易所—币安DEX来满足一部分客户的需求。

尽管币安一直强调自己的“去中心化”转型，但就在10月，币安因“跨链桥”漏洞被黑客攻击，受到了关于中心化的质疑。

币安的公告显示，BNB智能链当时共有44个验证者分布在不同时区，其中活跃的验证者有26个。有分析认为，由于验证节点太少，而大部分验证节点又是由币安控制

。所以，BNB智能链属于币安控制的一条链，不够去中心化。

此外，Chen指出FTX不会为币安提供任何独特的价值，币安与FTX的业务高度重合，并且质量更高，她说：

币安拥有同等甚至更高质量的业务与FTX竞争，包括现货和衍生品交易平台、质押产品以及在其平台上构建的初创公司生态系统。

在去中心化这条路上，赵长鹏也在不停摸索，2019年他在一篇博客文章中写道：

如果去中心化只是增加了自由度，但降低了安全性和易用性，那么它就会变成一个净负面因素，而且可能不值得。

最终，他打造了一款深受许多加密货币交易者喜爱的产品。但在此过程中，他引起了监管机构的注意，因此，有分析认为FTX或许能为币安带来合规性和监管的帮助。

## 逃不过的监管

根据Open Secrets的数据显示，SBF在2021-2022年周期总共贡献了3980万美元，是第六大政治贡献者。在此次中期选举中，SBF更是花费了近4000万美元支持民主党，已成为两党的最大捐赠者之一，试图一次次扩大其政治影响力。

但为政治的花费

并未使FTX在美国运营的许可证

，因此有分析指出币安是无法借助SBF的政治影响力，使其合规进入美国市场的。

美国反垄断执法机构可能会坚持调查这宗合并。布鲁姆战略咨询公司(Bloom Strategic Counsel)的反垄断专家Seth Bloom在接受媒体采访时表示如果美国反垄断执法机构认为这对美国客户产生了不利影响，他们可以提起诉讼，要求停止交易。

据媒体11月4日消息称，币安因可能违反反洗钱相应规定而受到美国司法部调查，这是今年针对币安在金融监管合规问题上的一系列调查之一。

分析认为，从现有监管趋势看，未来区块链行业会遇到越来越多的合规挑战。合规化发展能够将大大促进主流市场对于加密资产的接受程度，并带动更多传统投资者关注加密资产行业。Chen说：

行业将告别野蛮无监管增长的时代，行业内的资产管理机构将普遍实施一套严格的风险控制体系和完整的审计，以保持其公司在健康、透明、打开资产负债表。他们将更加积极地寻求合规许可，整个行业将朝着更加良性的方向发展。

但不管怎么说，CZ始终是在加密货币世界里最具有影响力的人。根据数据统计，目前为止，币安占据了约43%的加密交易量，而FTX占4%，Coinbase 占 5%。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多