



The screenshot displays a trading interface with a blue header containing a menu icon, a coin icon, and the text '行情'. To the right are a plus sign and a pencil icon. The main area lists six trading pairs with their current prices, bid/ask prices, and spreads.

交易对	当前价格	最低	最高	点差
YLBUSD	174.30 ⁴	173.881	174.555	20
GLBUSD	63.10 ³	63.022	63.143	8
ZTBUSD	6.5770	6.5662	6.5900	8
DYBUSD	24.2211	24.1805	24.2703	30
STBUSD	101.4138	101.3422	101.7084	100
BTCUSD	3825.66	3810.70	3835.66	1000

恒展国际交易数字货币交易平台截图

“我当时对数字货币并不了解，只是跟着群里的老师操作。”陈玉丽透露，在“金戈老师”的指点下，她在平台上的前几单都有盈利，并且可以随时提现。

这让陈玉丽对平台产生了信任。很快，她开始加大投入，并逐渐落入骗局。

第二次入金，陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间，资金就爆仓归零了。

“我当时心里很慌，赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人，这次没有一个回复，群里也没有人理我。”陈玉丽表示。

这时，她才明白过来，这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友，都是平台的“托”。

陈玉丽开始在网络上寻找恒展国际的信息。她发现，这家平台的受害者遍布全国各地。与其他受害者接触后，她确定，自己遭遇了黑平台诈骗。

“恒展国际平台上的数据，背后都是可操控的。现在我联系到了全国五十多位受害者，他们的经历都和我一样，就连买的数字币都是一样的。”陈玉丽表示。

现在回想起来，最令陈玉丽觉得可笑的，是在她完成注册的第二天，平台上有一个币种的价格一直在上下波动。她靠着低买高卖，竟然把账户上的资金从1万元滚到了460多万元。

“但第三天，这个币的交易记录就全部被删除了，我账户里的币也没了。”陈玉丽表示。

在陈玉丽爆仓后不久，恒展国际的官网就无法访问，平台自此宣告跑路。

02 收割股民

在黑平台的带动下，币圈开启了新一轮“割韭菜行动”。

与传销币、资金盘不同，这一轮的行动，操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。

“一方面，股民大多拥有一定资金，对投资并不排斥；另一方面，最近一年股市总体横盘，但币市概念火热，股民们也蠢蠢欲动。”受害者张康告诉一本区块链。

更重要的一点是，许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱，甚至不知道币圈主流的投资币种。

这让他们成为最佳钓鱼对象。

在模式上，黑平台的获客手段大同小异，大多沿袭股票时代的“荐股群”模式，即以推荐股票的形式，吸引投资者入局。

“今年3月，突然有个陌生人加我微信好友。他会在朋友圈晒一些股票分析图，也常常在手机上和我聊天，嘘寒问暖。”受害者张康告诉一本区块链。

在骗子的诱惑下，大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。

起初，老师会打着教授股票知识的幌子，推荐几只涨停的股票，博取大家的信任。

之后，老师会开始改口，称股市收益低、回本慢，号召大家投资数字货币，并直接推荐交易所。

毫无疑问，他们推荐的交易所，多是像恒展国际一样的黑平台。

“4月初，群里老师说股市将会有一轮大跌，号召大家把资金全部转出股市，并由他们指导转入币市，把在股市上亏的钱赚回来。”张康告诉一本区块链。

群里宣传说，区块链即将有“1000点资金翻番行情”。老师们开始按照投资者的资金多少，将他们加入“至尊翻番战队”“核心波段翻番战队”“超短打板翻番战队”。

“老师说，‘等股市行情好了，我们再回来炒股。’”张康表示，“本来我也不怎么相信，但是群里人都说赚钱了，还每天发盈利截图。我在他们的洗脑诱骗下，也加入了所谓的战队。”

在这些“战队”中，所谓的“跟着老师投资数字货币”，就是老师在直播间喊单，指导投资者操作。