






2021 华人富豪排行榜 TOP 5

	TOP 1	财富总值(亿元)	年龄	居住地	财富来源
	赵长鹏	5,733	44	新加坡	币安
	TOP 2	财富总值(亿元)	年龄	居住地	财富来源
	钟睺睺	4,244	66	杭州	农夫山泉/万泰生物
	TOP 3	财富总值(亿元)	年龄	居住地	财富来源
	张一鸣	3,825	38	北京	字节跳动
	TOP 4	财富总值(亿元)	年龄	居住地	财富来源
	曾毓群	3,272	52	宁德	宁德时代
	TOP 5	财富总值(亿元)	年龄	居住地	财富来源
	马化腾	3,162	44	深圳	腾讯

其实啊，赵长鹏这位“首富”的资产，大部分来源于一家名叫币安的虚拟币交易所，赚得是币圈的钱。

如果把币圈比作是一个大赌场的话，那么赵长鹏其实就是那个开赌场，赚手续费抽水的。

虽然这份榜单上面的 BUG 多多，例如马化腾已经 50 岁了，并不是表中的 44 岁；赵长鹏也发推文表示自己的资产没有流动性，算不上是首富。



交易所能力随时卷钱跑路

差评君得知的第一点就是，那些你在交易所里的虚拟币其实并不安全，因为他们随时可能卷款跑路。

这么说吧，一般合法正经的交易所，像是证券或是期货这类的，你的账户都是由银行托管，他们是没权利动你的票子的。

甚至是银行自己，也有央行管着，用存款准备金制度来保证用户的取款和资金的清算。

盈利就封禁 割完就下架 LOEX雷盾交易所跑路倒计时

网易 9月19日

其实,割完韭菜就下架的“传统”在雷盾交易所已经不是什么新鲜事情了。来看看其中一些币的走势:各种垃圾空气币,上线一柱擎天,走势大体一致,像这种割韭菜上瘾的交易所,如今又开始封禁投资者账户,可见离跑路已经不远了。 百度快照

9月份最新整理的112个崩盘跑路问题名单,预警黑名单,远离资金盘



网易 9月5日

1,Hotbit交易所关网 2,链信频发发币割韭菜 3,动物币 群魔乱舞 4,操盘手 军少发币割韭菜 5,趣步出现问题 6,慈善币转卖数据跑路 7,怪兽交易所跑路 8,满币网要关闭国内运营 8,币火圈(跑路) ... 百度快照

ZGK交易所跑路,“临走”再骗用户80万!



币市天眼 7月19日

而一旦“验资费”也到手,ZGK交易所的客服人员可能会另找其他“收费”的理由或直接拉黑用户。而对于“维权”的用户,该交易会直接踢出群组,让用户无处发声。目前,ZGK交易所已经无法进行提币操作,基本确认已经跑路。风险提醒 目前数字... 百度快照

就拿差评君采访的这位老哥为例,他就曾在全球某 TOP 20 (最高进过 TOP 10) 的数字货币交易所工作过。

他们的前老板就是挪用了用户的资产,去另外一家更大的平台买了比特币合约,而且还是加了高倍杠杆的那种。。。

本想搏一搏,摩托变路虎,可怎想赢只是过程,但输才是结果。

在爆仓了之后,资金链就顶不住了,最后自家交易所连提款都出现了问题。

虽然他们多次自欺欺人地发布公告,说网上流言蜚语都是“谣传”,但或许承诺只是因为没把握,最后他们的前老板还是选择了卷款跑路。

等級	Maker / Taker
VIP 0	0.1000% / 0.1000%
VIP 1	0.0900% / 0.1000%
VIP 2	0.0800% / 0.1000%
VIP 3	0.0700% / 0.1000%
VIP 4	0.0700% / 0.0900%
VIP 5	0.0600% / 0.0800%

理论上就是这么讲确实没错。

就拿在美国上市的虚拟币交易所 Coinbase 为例，他们在去年的净收入就有 3 亿多美元，总收入中有 96% 都来自交易手续费。

稳稳的手续费不赚。。。偏要搞一波大的🤔

我们过去几年收入最大的部分反而不是手续费

也不是炒币

手续费才赚几个钱🤔

有些交易所，给钱就能上

在这些黑灰产中呢，就有一个名叫 “ 上市费 ” 的玩意儿。

还记得今年上半年，差评君为了讽刺币圈割韭菜的容易，花 5 分钟 “发行” 的虚拟币吗？

其实 “割韭菜” 的步骤，我只做到了一半。



而这可还没完呢，因为他们还拥有有各种各样的媒体资源。

只要钱给的到位，数百家的 “区块链媒体” 就可以帮你的币发通稿。

像是什么 XX 日报啊、X 色财经啊，立马就会把你上架的空气币给吹得天花乱坠，吸引韭菜们入局。



数据造假，专割韭菜

为了让韭菜们相信某某币的交易很火热，交易所们就为发币方推出了“付费 DLC”，一个叫做“庄家交易系统”的玩意儿，能够自动刷空气币的交易量和深度。

用简单的话说，其实就是刷单。

爆料老哥给出了一个惊人的数字，除那些主流币之外，不少山寨币 90% 的订单都是机器刷的。

而且不止二三线交易所，大部分的头部交易所也都有刷数据的习惯。

更逆天的是，他们能用这套系统，应项目方的要求，不断地挂多单和收币（交易所能让自家的买单，只收自家的卖单），慢慢地把空气币的价格抬高。

在用户被假的数据吸引，并入套之后，庄家们便可以慢慢抛掉自己手上的币，完成收割。



也因为各种中心化交易所的丑闻频出，不少散户便开始转战 uniswap、pancake 这一类的去中心平台。

平台的代码开源、而且所有的交易记录都存在区块链上，用区块链浏览器一查，所有交易都一目了然。

这样总不会被割韭菜了吧！



当然啦，有时候被割的不止有用户，发币的项目方也偶尔会成为那个冤大头。

据内幕老哥透露，他们就曾遇到过那种，赔到裤衩都没了的项目方。

其中就有一个不愿买付费 DLC 的，他们只付了上市费，默默地上架了自家的空气币。

或许是为了省钱，没买 “ 量化交易服务 ” 的项目方，相当原始地雇了十几人在他们的交易所手动刷单。。。

结果也可想而知，在默默上架之后，因为没 “ 热度 ” ，所谓的社区、流量也都没有，币价也就默默归零了。

#	交易所	24小时额	总资产(CNY)	BTC数量	ETH数量	USDT数量
		202亿	4280亿	87万	953万	-
		4900亿	1250亿	21.5万	356万	8.53亿
		4539亿	1230亿	25.2万	222万	7.32亿
		98.3亿	774亿	13.8万	235万	129
		670亿	707亿	18.8万	10.3万	1.34亿
		105亿	599亿	14.2万	61.3万	1.4亿

其实啊，虚拟币交易所圈子，早就形成了自己的一条产业链。

给差评君爆料的那位老哥，他们的公司除了自己有交易所之外，就还有代开交易所服务。

稍微咨询了一下，你要是想开个交易所，最低只需要 5 万块一个月。。。而且除了钱之外，需要提供的只是一个域名罢了。

在你的小交易所开张之后，赚到的手续费呢，提供服务的他们就会先收着，之后再一一跟你们这些小交易所分成。

而你直接凭本事拉来的上市费，他们一般就不怎么抽成，这部分的票子小交易所们可以全拿。



小丑竟是我自己

另外呢，市面上还早就有专门提供“合约服务”的商家了，简单地说就是提供期货系统，一些没能力自建合约系统的交易所们，往往就会花钱买他们的服务。

甚至某些交易量 TOP 5 级别的虚拟币交易所，也都是买的 SaaS 商家的服务。

网站首页 > 网赚号 > 正文

「曝光」这些虚拟货币交易所无法提现

尾声

但俗话说得好，命运中的一切馈赠，早已在暗中标好了价格。

由于旗下小交易所的里各种虚拟币的控制权，是在提供服务平台的手上的。

最后爆料老哥前老板的爆仓跑路，就连引发了一些的暴雷，连着带崩了几十家用他们服务的交易所。。。

那些在国内打着“技术服务公司”的幌子，实则在给交易所提供技术外包服务的公司，也有一些被警方找了包，后面就进去了。

而且今年在国家对整治虚拟币乱象的大前提下，不少的交易所也纷纷注销了国内主体，清退大陆用户。

大巴开到楼下，还在上班呢直接推门进去

所有人放下手机，双手离开键盘

抱头蹲下去

屏幕和主机不能关，不能断电

在场的所有电子设备，包括私人的全部带走留证

很有画面感

而那想继续借此行骗的人，他们的结局应就像爆料老哥所讲的那样：双手抱头、蹲在地上。

因为法律的制裁，已经等候你们多时了。