

每经记者 向江林 实习记者 刘永生 每经编辑 姚祥云

随着去年下半年以来空气币泡沫不断破灭，为了度过寒冬，各大币圈交易所纷纷推出了期货合约、永续合约，杠杆甚至达数百倍。另一方面，还有不甘心的赌徒，幻想着梭一把走上人生巅峰，整个币圈赌博、诈骗的氛围骤然上升。

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，该平台提供高达100倍永续合约杠杆。对方明确告诉记者，做他们的代理商，只要能带来交易，可返佣77%的头寸(客损)，再加70%的手续费。而另一家知名交易所，非小号上排名靠前、日交易额达5亿美元的某平台同样如此，“做代理可以返75%的客损，75%的手续费。”

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈先生分析道：“在目前币圈熊市行情下，这些交易所这样做，既赚钱，布局又简单，且易于操控。只要钱在交易所里，交易所有很多方法让散户血本无归。爆仓或者限制提币都是常见的手段，又或者直接卷款跑路。不过，对于这些交易所，用户来源是个重大问题，所以才有了代理人制度，甚至让出了绝大部分利润给代理人。”

而吴先生则告诉《每日经济新闻》记者：“这跟区块链一点关系都没有，无非是把筹码变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台，他们控制不了国际外汇的价格，但是他们可以控制软件上显示的价格。况且加密数字货币也没有统一价格，各个交易所暴拉、暴砸，和别的市场价格不一样也很正常。”

公开数据显示，目前世界的加密数字货币交易所已超过1万家。随着币价的跌跌不休，各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现，整个市场的交易量也是锐减，各大交易所亟需产品上线。而期货合约、永续合约，正成为各大交易所一个新的敛财机器，吸引着各路韭菜骚动的心。

●代理平台返佣70%客损

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家叫做“天王星——全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”。记者以希望做代理的身份，咨询合作事宜。王姓经理明确告诉记者，现在平台正在招会员单位、代理商。会员单位是返佣100%客损，再加70%的手续费。什么是客损？王经理解释称，所谓客损，就是指客户在平台交易的亏损。同时，会员单位要先充25000 USDT(一种加密数字货币，1USDT约等于1美元)的对冲基金。因为会员单位是直接接客户的交易单子，如果客户赚的话就是赚会员里面的钱。代理商不用充对冲基金，只要有客户，能进来操作就行。代理商返佣70%的客损，再加70%的手续费。

当记者提出参观公司的要求时，对方说：“咱平台在新加坡，国内是没有办事处的。我们这边只负责平台在国内的宣传推广，就相当于一个媒体，给平台打品牌效应，推广、宣传、招商，但不开发直接交易的客户。”

记者登录交易平台发现，平台现在有6种永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/USDT、比特现金/USDT，还有以太经典/USDT，均是当前的主流数字货币。

以比特币/USDT合约为例，假如目前比特币现价为3769 USDT，平台在现价基础上，即时给出两种期权选择：看涨3792或看跌3746。10个为一手，一手的价格就是37690 USDT。投资者买一手，需交的手续费是37.9 USDT(手续费为千分之一 37690×0.001)，最低保证金为379 USDT(100倍杠杆 37690×0.01)。若比特币价格突破相关价格，相关方可以平仓获利。但一旦买错方向，保证金比率再低于50%，则相关账户就爆仓。

王经理告诉记者：“平台只能充USDT，因为咱们的基础货币就是USDT。平台自带C2C(个人对个人)商城，同时支持微信、支付宝、网银等多种方式出入金，客户买币、卖币都可以在平台内部操作。”

“杠杆的话咱们这边最高是100倍，还有20倍或50倍的可以选择。如果客户想要的话，代理后台就可以给客户设置，但客户注册默认是100倍。客户随时都可以买入、卖出，7×24小时，交易无限制。”王经理表示，“咱们的爆仓比例是50%，比一般平台低一点。一般平台都是80%，这样的话客户可以多抗一些风险。”

有社群吗？记者希望能更多地交流学习，王经理说：“没什么群，一般做代理商的都是一些公司，他们自己给自己的员工进行培训，学习这方面的操作，其实这也没有什么学习的，跟以前现货差不多。他们培训后，自己发展客户。”

怎样发展客户？王经理说：“你可以自己建群，自己在群里发展自己的客户。不同的人宣传方式不同，有些是用盈利宣传的，有些是把股民转化过来的，途径很多。”

王经理向记者坦言：“咱们平台一般开发的都是小白客户，那种老韭菜，懂得比较多的话，肯定不会在咱们的平台上玩。”

最后，王经理还告诉记者，这两天平台会上线一个活动，只要客户开户注册，就送它8USDT，如果他再交易几手的话，再送他80USDT，加起来一共是88USDT。

●这个行业靠的就是客损

不仅仅是不知名的小交易所，那些榜上有名的知名大所也不例外。

近日，《每日经济新闻》记者得到了一个录音，是张先生向某加密数字货币交易所(在非小号期货平台类排名靠前)的招商负责人夏经理咨询代理的事情。

以下为部分对话原文，Q代表张先生，A代表夏经理。

Q：如果用户亏损的话，我只要手续费，不要那些头寸行不行？

A：这个是不行的，那能把平台掏空，刷也把平台刷死了。以我现在的技术实力，我随便拉我那些朋友，哪个平台我都能把它打爆。一些同行业搞的话，结果出不了金。这种事情很多的，没必要。我们是正规的币圈平台，跟那个不一样。

这个东西放给你们，这本身是个风险。如果不放给你们，会一味地刷手续费的。这套的是谁的？还是套的平台的。这个行业就是靠客损的，你让用户挣到钱的话，实际上平台承担损失的。这个基本上哪个平台都是这样的。在数字货币领域，大家都这样干。

Q：这和原油、现货是一样的？

A：这和原油、现货本质是一样的，只不过是标的物不同。像杠杆等都是传统金融有的，并不新鲜。

Q：咱们公司在哪里？

A：我们不是平台，这个平台是币圈的，在泰国那边。我们是中国大陆的一个运营中心而已。

Q：我的一个伙计不愿要用户的亏损，因为以前一个大户，一次赢了好几十万。

A：这种情况是不会出现的，这里很少，东南亚做的很多的，没有出现那种情况。真的出现大户赚，我们后台都可以做(调整)，是不是？我们肯定会配合你。比如说资金真的会威胁到你的情况下，我们肯定会配合你。也会采取一些措施，比如限制交易啊，限制相关功能。

肯定在尽量的前提下，不会让你蒙受损失，对不对？但一个客户赢了几百美金，千把美金，他要出(出金)就让他出了嘛，对吧。

Q：咱们平台赚钱的多不多？

A：你应该是刚进来，我建议你还是在外边问一圈，因为我给你讲很多，没进来的人持怀疑态度。我给你讲，市面上的金融产品，目前，没有哪个比这个好做，比合约好做。我从去年进来，我朋友一直在币圈做了好多年。以前的金融产品，都不适合传统金融人做，只适合币圈人割韭菜。

Q：现在的行情还适合吗？

A：现在这个行情非常好，而且我告诉你，我预计明年下半年，就没这么好做了。就这个时候到明年上半年，就这个机会。国内目前没什么大团队，业绩量相对来说还赶不上，真正能出业绩的，业绩量比较猛的还是东南亚那一带。国内比较好的话，一个是福建，一个是浙江，再就是郑州。这三个地方的团队还是蛮猛的。

我建议你还是跟朋友问一圈，因为你没进入这个市场的话，你就不能感受到这个市场的魅力。

因为这个东西，在法律层面上也没啥风险。你说这跟USDT对冲有啥风险？

Q：咱们平台支持用户USDT充值和提现吧？

A：用户从其他平台转USDT过来最好，最方便，说明他懂币圈的一些规则。

张先生对《每日经济新闻》记者表示，去年他在这个平台投资了，损失惨重。2018年底，他看到这个平台的招商信息，沟通交流后，对方看中了他曾做过期货、有数十位期货客户，力邀他做代理，并承诺给他返佣75%的客损、75%的手续费，同时要先交50万元的代理费。得到这些消息后，张先生明白了自己亏损的原因。张先生说：“我之所以要把这些录音发出来，就是要曝光这些垃圾平台。”

王先生是另一位平台受害者，他向《每日经济新闻》记者说，他是受朋友邀请才知道这个平台的，他在平台投资了10万U(USDT)，半个月操作，就剩下57个了。

“点差大，提币手续费高，而且慢”，对于平台，王先生说，“这个平台只有比特币的点差符合市场(符合市场行情)，其他的币种，哎”。

对于平台自带的C2C商城，王先生发出了很多感叹，“C2C，我就更无力吐槽”、“平台C2C只有不懂的才会去买”、“买得比市场贵得多，然后卖不出，要卖低价”、“C2C那里已经垄断了”。

对于提币，王先生说，“平台提币太坑了”、“审核了12个小时”、“一次最多只能提5000，每天还有限制”、“充币到这个平台，总之充进来，没亏完不许走。”

说到平台，王先生直斥“垃圾”！

通过搜索QQ群，《每日经济新闻》记者发现，该平台已建立数十个官方群。这些群大小不一，少则数十人，多的近两千。其中仅招商群，就有892人。在币圈知名网站非小号上，该平台也是榜上有名，位列期货交易第14名。截至1月7日，其过去24小时交易量达3.03亿美元。

记者登录该平台官网发现，该数字资产交易平台总部位于开曼，是全球知名数字资产合约交易综合服务平台。全球设有开曼、新加坡、中国大陆三大运营中心，市场服务辐射欧、亚、北美洲。2018年9月平台取得泰国SEC执业牌照，目前美国MSB证书正在申请中。但记者登录泰国证券交易委员会(SEC)官网，并未发现有关于该平台获得执业牌照的信息。

在平台的另一个招聘代理和合作的页面，该平台介绍称，平台特点是“T 0模式”、“24小时×365天”、“双向交易：做多做空”、“杠杆交易：50倍”。关于代理方面，页面显示，“平台招募合伙人(公司代理)”、“精英代理团队全面招募中，条件优越，额满为止！”并特别强调，“如业务成熟自有社群流量或金融从业团队优先条件都可详谈”。

根据网页留下的联系方式，记者以拟做代理的身份联系到了负责平台招商代理的夏经理，根据记者给出的从业情况，夏经理告诉记者：“你之前是没有做过相应平台的，没有从业经历，你这种情况，目前已经停止招商了。”

●披着区块链外衣的白银外盘

关于此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究者陈先生和吴先生。陈先生说：“在目前币圈熊市行情下，这些交易所这样做，既赚钱，布局又简单，且易于操控。只要钱在交易所里，交易所很多方法让散户血本无归。爆仓或者限制提币都是常见的手段，又或者直接卷款跑路。但是对于这些交易所，用户来源是个重大问题。所以才有了这种代理人制度，甚至让出了绝大部分利润给代理。”

而吴先生对记者分析道：“这跟二元期权有点像，二元期权本质是客户跟平台对赌。他们会在后台操纵价格波动，平台显示的价格也是可以控制的。因为他们交易的是短期的价格，短期的价格其实可以跟别的市场价格不一样。”

“我看过二元期权的后台系统，它可以设定让哪些账户一定赢，让哪些账户一定输。比如你刚注册时，他故意让你赚钱，让你觉得来钱非常容易。等你投了很多钱进去之后，再让你亏损。”吴先生进一步解释道，“他们拉客的方式就是让一些所谓的老师、分析师去喊单，建QQ群、微信群等。一开始，客户真的发现这些老师100

%准确，老师讲的每一笔都是赚钱的，然后就会有人跟着老师去做，这是他们的营销套路。”

对于这些交易和区块链的关系，吴先生说：“这跟区块链一点关系都没有，无非是把筹码变成数字货币而已。包括非法炒白银、炒外汇的平台，他们控制不了国际外汇的价格，但是他们可以控制软件上显示的价格。况且加密数字货币也没有统一价格，各个交易所暴拉、暴砸，和别的市场价格不一样也很正常。”

“之前某世界排名靠前的交易所出了很多负面信息，我看它的K线图，就知道它一定是人为操纵的。它先暴涨，把做空的人拉爆，然后暴跌，把做多的人拉爆。两边操作，做合约交易还活着的用户就不多了”，吴先生坦言。

公开数据显示，目前世界的加密数字货币交易所已超过1万家。随着币价的跌跌不休，各路韭菜十倍币、百倍币、万倍币的梦想难以实现，整个市场的交易量也是锐减，亟需产品上线。

《每日经济新闻》记者发现，目前包括世界各大顶级交易所，都正力推期货合约、永续合约，有的杠杆达数百倍，披着区块链外衣，吸引渴求暴富、不明真相的投资者。整个币圈，正在沦为疯狂赌博、诈骗的乐园。