

币圈一天，人间一年。比特币等虚拟数字货币的巨大涨幅，吸引着众多投资者的关注，尤其是那些迫切希望能够在短时间获得利益最大化的人们，数字货币似乎成为他们一夜暴富的唯一稻草。在巨大的利益面前，他们似乎已经失去了理性，并忘记了脚踏实地的意义。

### 3月2日报道 文/小渔

过去的一个月，又见证了很多人的喜忧两边天。临近春节，很多投资者都纷纷提现。1月21日，比特币价格达到12161美元高点之后，便遭遇了持续的下跌。不过，比特币的再次大幅度的下跌也与国内外的监管有很大的关系。

只是，比特币等虚拟数字货币玩儿的就是心跳，能够上到两万美元的高点，也能在一个多月的时间里下沉到仅有6000美元。对于一些想要投机一夜致富的人来说，没有一个大心脏，是承受不了那么大的起伏的。

与此同时，数字货币作为一种新兴产物，虽然宣称有着自己的法则和秩序，但是仍需要统一的监管，否则导致的将会是无序的发展以及各种漏洞。

### 一个月时间，从“跳水”到“翻盘”

2017年12月份，比特币的价格达到2万美元的最高点，给了很多人信心，也让很多还在观望的人踏入币圈。只是，这些入局的人只是看到了当前的大好形势，却不知道很多人也都是从大跌的环境中走出来的。果不其然，不到两个月的时间里，比特币的走势只能用刺激来形容。

Ethereum	ETH	876.09	\$86.14B	\$1.90B	10.49%	+1.10%	+8.18%
Ripple	XRP	0.91965	\$36.61B	\$473.77M	2.62%	+1.40%	-0.38%
Bitcoin Cash	BCH	1,268.3	\$22.00B	\$470.93M	2.80%	+5.75%	+6.79%
Litecoin	LTC	212.38	\$11.87B	\$698.45M	3.86%	+2.34%	+9.33%
NEO	NEO	129.52	\$6.47B	\$300.63M	1.66%	-3.04%	+13.65%
Cardano	ADA	0.30594	\$8.02B	\$181.05M	1.00%	-1.35%	-8.24%

而受益于比特币的上涨表现，其它虚拟数字货币也都一改颓势，迎来接连的上涨。

### 利益引诱 比特币安全事件频发

2018年春节伊始，区块链便成为了全民谈论的话题，几乎每个人都在讨论着区块链技术，市面上有关区块链的公司更是一时间集体冒泡，这样的场景十分熟悉，只是那时候是“互联网+”概念。

比特币被很多人称为区块链的代名词，并成功将虚拟数字货币推广到更多的市场。每当新生事物出现的时候，都有着A面和B面，市场上的声音也是不同的。对于比特

币等虚拟数字货币，有的人认为其有价值，更公平，但也有的人认为这就是一场骗局。

被称为“末日博士”的纽约大学经济学家鲁比尼认为，比特币是人类历史上最大的庞氏骗局，是“所有泡沫之母”。不同于法币，比特币的背后没有国家信用的背书，也没有法定意义的法律保障，完全是靠一群人所制定的规则去执行，去发展。

但是，在众多投资者以及发起者看来，比特币等虚拟数字货币才是最公平、最严谨的货币。顶级数字货币交易所Kraken创始人兼首席执行官鲍威尔（Jesse Powell）在2月13日表示，加密货币市场将会见证持续的增长，并且在2018年将会突破1万亿美元大关。

无论是泡沫也好，最严谨的货币也罢。就当下而言，比特币等数字货币依旧不稳定，价格的不稳定以及诸多规定的不稳定。与此同时，高额的利益也引来了众多黑客以及诈骗团伙的关注，安全事件频发。

日前，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克在印度《经济时报》举办的全球商业峰会上透露，他曾被人骗走七枚比特币。根据当前的价格估算，史蒂夫被骗金额超过7万美元。据他自己透露，有人在网上通过信用卡支付从自己中买下了7枚比特币，然后取消了信用卡付款，由于用的是被盗的信用卡，比特币最终没法找回来。

而除了针对个人的骗取之外，最近还发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一，共有超过2.75万受害者上当受骗。南非警察局发言人Lloyd Ramovha表示，目前总计诈骗金额超过了5000万美元，不过随着更多受害者报案，未来这一数字还可能会继续上升。

据了解，一家名叫BTC Global的公司提供了一种将比特币转换成在线钱包的服务，已经有数千人在这家公司投资了价值超过50万美元的加密货币。许多来自于全球各地的受害者表示，他们和这位所谓的大宗商品交易专员Steve Twain进行交易时，分别投入了1.6万到140万美元不等的金额，并且自己都被投入到了BTC Global公司的名下。最初每周这些投资者都会获得约定的回报，直到两周前这位Twain交易员彻底消失。

目前，该案件的调查还处于初级阶段，还无法确定是否属于庞氏骗局类型。BTC Global公司目前已经因为违反金融咨询和中介服务法律接受调查。

另外，关于黑客入侵用户钱包账户盗取比特币的事情也屡屡发生，安全问题不解决，将会成为数字货币发展路上的一道阻碍。

## 数字货币盘子在变大 市场监管也将逐渐趋严

不以规矩，不以成方圆，万物万事都离不开规则的制定。对于比特币等虚拟数字货币来说，个别人以及组织制定的某些规定还存在些许漏洞，巨大利益下更是会导致市场无序发展，监管是重中之重。

针对目前的虚拟货币市场，多国政府都表达了自己的态度。去年9月份，中国人民银行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。