



“二舅币”崩盘 “大舅币”登场
发币成本仅需百元

“币圈” 花式割韭菜乱象



7月25日一条《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》的视频成为社交媒体关注的焦点,富有哲理的文字,快速切换的镜头,拍摄者以“外甥”的视角回顾了“二舅”平凡而精彩的一生,感动了无数网友。7月28日一名推特名字为second uncel dao的用户表示:将通过发行second uncle coin(“二舅币”)对二舅的养老提供保障,营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。“二舅币”上线以后遭遇市场爆炒,短期内上涨超过100倍,但随后两天内遭遇暴跌。与此同时,发行人也被质疑卷钱跑路,涉及金额或将高达130万美元。从启动到暴涨再到崩盘只有短短三天时间,“二舅币”创下了币圈最快的崩盘纪录。

记者注意到,“二舅币”崩盘以后,市场又冒出了“大舅币”“二舅妈币”等,这些币种借助“二舅事件”展开花式割韭菜。业内人士称,短命的“二舅币”展示了币圈的花式割韭菜,也反映了当下币圈的种种乱象。

>> 热点

被指存欺诈风险
“二舅币”被打上警示标识

在“二舅”视频走红后,7月28日,一个名为“second uncle dao”的推特账号宣布将其嫁接在虚拟货币上,发起了second uncle coin(“二舅币”)。他声称将通过发行second uncle coin对二舅的养老提供保障,营销钱包内资金将全部捐赠给二舅。他在文末还附上了合约地址。记者试图与发布“二舅”视频的博主“衣戈猜想”取得联系,但截至发稿尚未收到回复。

然而,一篇质疑“二舅币”涉嫌诈骗的指控文章也出现在推特上。7月28日当天,一个名为“Who Cares News”的账号发文称“安全专家Iketria Rais”发文监测到近日大热的“二舅币”(简称SUC)池发生Rugpull(币圈行话,意为卷款跑路)。一合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款,截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计,本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。“second uncle dao”随后回应了相关跑路言论,称:“团队未曾Rugpull,也没有撒池子,所谓的专家推特在哪里,能否指路一下”。记者查询相关资料,并未发现这名安全专家Iketria Rais的发文,这个质疑本身的真实性也存在问题。不过,“二舅币”这个项目倒是真实存在并且在一些虚拟货币网站仍然可以交易。

记者查询知名虚拟货币资讯网站Top100Token发现,该网站已经下架了“second uncle coin”这个项目。但一些其他虚拟货币网站仍然可以看到该币的相关介绍。一些币圈网站甚至直接给“二舅币”打上了“欺诈警告!(Scam alert!)”的标识,提醒币圈投资者们这些代币有欺诈风险。

“二舅币”项目发起方是否跑路仍众说纷纭,但可以明确的是,二舅币自上线以来,价格大起大落,交易市值出现较大

回落。截至8月1日18时50分,二舅币总市值为46.8万美元,相较于历史高点下降88.29%。

>> 乱象

“二舅币”崩盘后
“大舅币”“二舅妈币”登场

根据多家数字货币网站,不少跟带着“二舅”热点的虚拟货币纷纷上线。“大舅币”“二舅妈币”“草根二舅币”“二爷币”,还有同名不同合约地址的“二舅币”粉墨登场。这些币都创建在某交易平台的智能链上,有的市值就只有几百美元,截至记者发稿,这些仿“二舅币”均以崩盘结束。

大多数投资平台都对这些币做出警示标识。部分网站在交易页面提醒警告投资者通过其智能合约分析发现这些代币与其他诈骗代币非常相似,确保用户完全了解与交易此代币相关的风险。

>> 关注

通过借助热点赚流量割韭菜
发币成本只要100元

记者注意到,无论是“二舅币”“二舅妈币”“大舅币”,都是在币安智能链上发行的,和国内没有关系。尽管国内已经禁止了虚拟货币交易,但是很多人还可以通过国外的网站参与虚拟货币的交易,比如“二舅币”的参与者就大多是国内的投资者。

币圈投资者“木登”对记者表示,“二舅币”和前两年火起来的狗狗币、猫币、狗王币一样,都是纯粹炒概念。但是这个“二舅币”借助了新闻热点“博取流量”,不过这里的流量是投资者的金钱。

“木登”表示,这些币圈乱象存在已久,这是割韭菜的一种方式。出现这些乱象的原因是币圈发币的成本太低了,任何人都可以在区块链上发币,只需要缴纳一笔上链和存储的费用,大约只需几百块钱,甚至有的链只需要100元就能搞定,当然能不能得到市场认可

是另一回事。

币圈投资者“柳帅”在接受采访时表示,“二舅币”这些只能割到新玩家,资深玩家一般都不会碰,这种除非你能第一时间买到低位,否则追高进去几乎九死一生。这种币在币圈特别多,99%就是造势,喊韭菜接盘,然后圈到钱以后跑路。

事实上,蹭热点事件发币屡见不鲜。二舅币之后,在每日优鲜陷入裁员、欠薪、业务收缩风波时,自称是每日优鲜的前员工使用一键发币工具,发行了728亿枚每日优鲜同名虚拟货币MeiRiYouXian(MRYX币),并称旨在解约每日优鲜跑路问题,营销钱包收入将全部用于律师开销,给困难员工发放基本生活保障、支持维权事业等。

近几年,以DAO(分布式自治组织)为代表的经济社群迅速发展,虚拟币发行方借此逐渐将虚拟币变成蹭流量、追热点的牟利工具。其中,最负盛名的是2013年发行的狗狗币。狗狗币由一名美国程序员创立,原本用来嘲笑市场上泛滥的“山寨币”,但发布多年后,总市值一度暴涨至数百亿美元。其后,由于特斯拉CEO、世界首富埃隆·马斯克的站台和抨击而大涨大跌。据传,美国证券交易委员会曾介入,并调查马斯克是否涉嫌利用其个人社交媒体账户影响力操纵狗狗币和其他虚拟币。

记者发现,在百度贴吧、B站等网络平台,均有卖家在兜售发币教程,部分教程只需要10元即可购买。“10分钟可以帮你搞定一个概念币。”在百度搜索“区块链代币开发”“发币”等关键词,可以找到许多声称可以做代币开发的外包团队,他们宣称能为项目方提供专属网络、身份链、智能合约、共识机制、跨链交易、多链交互等多种开发服务。价格则根据项目不同需求来确定。

>> 监管

我国明令禁止发行虚拟货币
虚拟货币交易不受法律保护

记者了解到,当前我国已经明令禁止了虚拟货币的发行。中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》显示,代币发行就是“未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

此外,我国还出台了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等相关规范性文件的规定,明确虚拟货币的交易不受法律保护,由此引发的损失由当事人自行承担。

>> 警示

“二舅币”炒作类似击鼓传花
有资产归零风险

“二舅视频的火热,本就让市场中想蹭热点的人或公司蠢蠢欲动。而加密货币炒作性强,在FOMO(害怕错过)的情绪下,有些人愿意去参与炒作,完全是投机行为。本次出现的second uncle dao项目根本不是真正的DAO,只是为了蹭热点、赚快钱,进行所谓的‘区块链爱心传递’,说是要将项目收益捐赠给二舅,但实际上实现的可能性并不高,反而极有可能出现发起人卷款跑路的情况。”中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁表示。

京师律师事务所合伙人律师雷国亚对北记者表示,“二舅币”发币者生成通过虚拟币众筹的方式融资,利用了大家对“二舅”的同感情,这种没有任何信用保证的融资行为很容易被诈骗分子利用。“二舅币”和前两年火起来的狗狗币一样,没有多少人觉得会有长期投资的价值,都是买入的时候觉得后面会有人接盘,等涨了就卖掉,这是一种纯粹的投机行为。类似于击鼓传花,谁接到最后一棒可能就是终身套牢,甚至资产面临归零的风险。

中国人民大学智能社会治

理研究中心研究院王鹏认为,“二舅币”是没有任何信用保证的融资行为,没有信息披露机制,也没有涨跌幅限制,容易出现追涨杀跌。这些虚拟货币往往都没有相关的底层资产,更多还是为了圈钱。

北京炜衡(上海)律师事务所合伙人鞠秦仪直言,发行“二舅币”这种蹭社会热点的虚拟币属于典型的投机行为,其发行成本几乎可以忽略不计,且没有任何信用背书,完全依靠社会话题的热度,吸引意图搏一搏收益的投机者进入,在其发行时就注定了崩盘的结局。

记者了解到,这类项目的风险都非常高。比如,2021年11月初,SQUID(鱿鱼币)在5分钟内市值从3000美元跌至几近归零。又如2022年央视春晚上,演员沈腾在小品中提及“元宇宙的Dog King”。次日(2月1日)凌晨,同名虚拟币Doge King价格上涨了千倍,随后暴跌。

北京大成律师事务所高级合伙人肖飒表示,蹭热点事件发币早在2017年就屡见不鲜,目前在海外各大平台上也盛行不衰,属于虚拟资产圈中的常见高频犯罪。对于投资者来说,无法取得投资收益和投资本金无法收回是最大的风险。肖飒指出,利用社会热点事件成立DAO发币等骗局是利用了新技术和新概念的诈骗手段,但其行为本质,依然在法律(特别是刑法)、行政法规所禁止的范畴。

于佳宁建议,蹭热点项目不要参与,“加密货币依然是风险较高的投资资产,加密货币背后的权益机制以及技术依托与传统的投资资产显著不同。在投资加密货币之前,一定要对区块链技术、分布式商业逻辑、数字金融体系进行全面、透彻的学习理解,这样才能清晰地认知相关加密资产的内在价值,从本质上控制投资的风险”。

据《北京青年报》、《国际金融报》、《证券时报》、新华社客户端