

近两日美国证监会（SEC）在其官网重申针对比特币安全问题的申明，并同时说明了此前驳回多家机构对比特币ETF申请的五大原因。事实上，除美国之外，中国、韩国、印度等国家也在近一个月的时间内先后加强对虚拟货币的监管。

然而，据第一财经记者观察，虚拟货币热度只增不减。越来越多的中国区块链企业迁往东南亚，并加速布局全球市场，大型区块链数字资产峰会也在泰国、马来西亚、新加坡等地陆续召开；而比特币价格在大幅回调后持续反弹，甚至有交易平台花样翻新推出“区块链积分”等“新玩法”。

有权威区块链圈人士对第一财经表示，虽然全球监管不断趋严，但这并不会影响优质区块链项目的快速发展，同时，资产数字化也会是2018年的一大趋势。

通联数据董事长肖风在日前举办的行为金融学与金融科技论坛上对第一财经表示，在2018年区块链技术会进入3.0时代，3.0时代最主要的特点是区块链可以支持大规模的商业应用开发，从性能、技术、应用开发的角度，大规模商业应用开发在2018年完全可以实现。像EOS、Dfinity、Cosmos这样的技术在今年3月份到7月份之前都会上线，性能问题也可以得到很大程度的改善。

全球监管持续趋严

1月19日，SEC联合美国商品期货交易委员会(CFTC)在官网发布《SEC与CFTC关于对虚拟货币采取强制措施的联合声明》。

声明表示，如果有主体参与到以“数字代币发行”为主体的欺诈中，不管它是被描述为虚拟货币、币、代币还是其他类似的东西，SEC和CFTC会通过多种方式，检查此类活动的实质以及它是否违反了联邦证券法律和商品法。两家机构将继续采取强制措施，停止和防范在数字工具的发行和售卖中的欺诈行为。

同日，SEC官网还挂出了投资管理部主管Dalia Blass的一份公开信，明确表示，虽然有越来越多的机构向SEC提交加密货币基金(ETF)的申请，但SEC认为，这类基金在被提供给散户之前还需要解决投资者保护问题。SEC主要担忧五点内容：定价、流动性、托管、套利和可能存在的操控现象。

上月，SEC就在官网发布声明，警示加密货币存在“被盗窃或损失，包括黑客攻击”等重大风险，主席杰伊·克莱顿表示，比特币和其他借比特币发起交易热潮的虚拟货币令他感到担忧。

事实上，自本月以来，中国、韩国、印度等国家的监管机构也先后对虚拟货币进行严控，这导致虚拟货币价格走势如同坐上过山车。

在过去的几个星期里，韩国政府加强了对比特币交易的监管，监管机构要求所有的交易者在本月内采用实名制，否则将进行重罚，另外韩国监管机构还突击检查了该国最大的两个虚拟货币交易平台。

印度四家大银行在近日冻结了印度主要虚拟货币交易平台的账号。据印度媒体报道，印度同心银行、HDFC银行、YES银行和工业信贷投资银行此次突然冻结虚拟货币交易平台账号，是因为发现存在可疑交易。媒体认为，这可能是印度监管虚拟货币交易的第一步。

中国方面，去年9月便禁止ICO（首次代币发行）和虚拟货币场内交易。日前，中国互联网金融协会(下称“互金协会”)和国家互联网安全技术专家委员会(下称“互金专委会”)先后发布针对ICO和虚拟货币交易的风险提示。

互金协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》并呼吁广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。并同时点名迅雷“玩客币”为变相ICO，造成迅雷股价当日暴跌。

互金专委会则表示，虚拟数字货币作为新技术与新经济模式的融合产物，因其本身的发展以及各界对其认识尚不充分，交易价格易受各国政策、技术更新、人为炒作等因素的影响产生剧烈波动，请投资者注意防范风险。同时，场外交易对手双方匿名性强，交易支付渠道众多，且可能存在欺诈交易隐患。

中国方面上周还传出多部门将联合整顿虚拟货币场外交易的消息。该消息称，“包括央行、网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理，特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额点对点的做市交易，甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理。”

就此，第一财经向接近上述有关部门人士询问此消息后获悉，目前并未有明文下发到各个部门，但该人士认为，去年9月监管部门下发的《虚拟货币交易场所清理整治工作要求》，并非仅仅针对法币与虚拟货币的交易，但后来被市场解读为币币交易依然可以进行。其实，但凡在境内注册的虚拟货币交易场所，都会受到监管部门的调查和整治。

高烧依旧不止

第一财经记者采访发现，虽然此前交易平台均已无法进行人民币交易，但目前OTC(场外交易)平台的交易依然热度不减。这些平台大多注册在境外，但国内投资者依然可以直接在这些交易平台用人民币购买比特币，再通过币币交易的方式兑换成其他

币种，整个过程不需要手续费且方便快捷，几乎与原先的交易平台无异。

同时，多家交易平台自推出币币交易后，在近两月中接连不断上线各类新型数字代币。相关业内人士对第一财经表示，虽然具体交易数据无法统计，但“依然火爆”。例如，于2017年7月成立国内首家币币交易所的币安，由于从一开始服务器就设在境外，因此未受到去年9月监管的冲击。相关数据显示，截至2018年1月10日，币安总用户已突破500万，24小时交易量突破100亿美元。

此前有报道称，腾讯安全反欺诈实验室相关负责人表示，国内最近利用区块链搞的代币、虚拟币活跃的大致有2000多种，并且进行交易的传销平台总计超过3000多个，涉案金额巨大。随后，国家互联网金融风险分析技术平台监测发现，近期比特币等虚拟数字货币市值增长显著、币币兑换交易活跃、场外交易升温、分叉盛行，部分企业炒作区块链技术概念，以多种形式发行代币。

据OKEX统计，2017年，全球数字货币行业呈现爆发式增长，总市值规模一度突破6000亿美元，币种由644种猛增至1334种。综合市值排名及年度涨幅来看，有97个币种成为该年度的“黑马”，MONA、XZC、XRB等数字货币的年涨幅都在100%以上。

上周，由于中国监管层持续收紧对虚拟货币监管，比特币价格在两日内暴跌30%。但部分币圈人士认为，这只是一次普通的行情回调。上周末比特币价格反弹，基本抹平此前的跌幅。截至记者发稿，价格为12000美元。

更令人惊讶的是，在如此高强度的监管之下，小币种仍然以惊人的速度在全球各地发行，并且为了符合监管的要求，改头换面，创出了“区块链积分”的新玩法。1月20日晚间，国内老牌数字资产交易平台火币集团发布公告称，由其注册在境外的火币Pro站推出基于区块链发行和管理的积分系统。

火币集团相关负责人对第一财经表示，火币发行的全球通用积分(Huobi Token)类似于航空公司的旅程积分，区别在于该积分会记账在区块链上，并且不以融资为目的(私募或ICO)，主要用于集团下一步拓展全球社区和交易所业务。但据第一财经记者了解，火币Pro站将于近期推出购买手续费预存点卡套餐送HT，并开放HT/USD、HT/BTC(比特币)和HT/ETH(以太坊)的交易对，也就是说该积分是可以像其他数字资产一样在交易所进行交易的。

另一家区块链基础设施服务商OKEx也几乎同时发布公告称，其战略合作伙伴OKB基金会发布应用代币OKB，OKB初期基于以太坊ERC20协议发布，未来会转移到自研的公有链OKChain之上。