

□ usdt跑分有没有盈利模式的，还是骗人的

有盈利的

跑分系统就是利用自己的微信或支付宝的收款码，为别人进行代收款，然后赚取佣金

现在USDT跑分系统，无风控，比传统跑分操作简单，轮循自动跳转，无需支付宝微信收款，平台可生成聚合码收款以及跳转支付，不懂得可追问联系

□ 火币交易所数字货币后面USDT,5X是什么意思

泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币TetherUSD(下称USDT)，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。

Tether公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度。

(2)怎样看出usdt是赔了还是赚了扩展阅读：

火币网USDT的作用如下：

### 1、规避整体下跌风险

币币交易中，常见3种情况，以LTC/BTC交易为例：

用BTC买入LTC后，BTC和LTC都在涨，你享受两份收益；

用BTC买入LTC后，BTC和LTC一个涨一个跌，你的收益取决于两个币种的涨跌幅，那个更大。只有任何一个的涨幅大于另一个的跌幅，就赚。反正，就亏。涨跌幅相等，则不赚不赔；

用BTC买入LTC后，极端行情，两个币种都在跌，你需要承受两份亏损。这往往是最让人糟心的。

但是有了 USDT，是当币价下跌时，可以立刻把币换成 USDT，从而保证你的资产不缩水。

### 2、反向操作 数字货币提现

充值很简单，USDT公司称投资者可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。

如果你获利颇丰，想要提现，可以先把手中的币兑换为USDT，然后通过 Tether 公司或其它平台，兑换为美元。这里你可以发现，如果你完成USDT公司的认证，在其它不需要认证的币币交易平台就可以直接进行交易了，不需要再次认证其它平台。

□ 2分钟带你看懂什么是USDT正向数字货币合约

本文来自于OKEX学院

2分钟带你看懂什么是USDT正向数字货币合约

### 一、什么是USDT正向合约

USDT保证金合约是一种以USDT为保证金的合约产品，全程USDT结算，以USDT来计算盈亏，认知和理解更直观。保证金和盈利不受行情波动影响，我们通常称之为正向合约。

一句话总结：您只要持有USDT，就可以直接做多个主流币种的合约交易，而不需要持有多个币种再去做一一对应交易。

### 二、USDT保证金合约与币本位合约的区别

币本位合约：又叫反向合约，以BTC、EOS等本位货币作为结算货币，需要持有对应的本位币才可以进行合约交易。在反向合约中，如果您要做比特币的合约交易，就必须用比特币作为本位币，如果是以太坊合约交易，那就得持有以太坊才行。

### 三、USDT合约的优势

#### 1. 收益更加直观。

全程USDT结算，以USDT来计算盈亏，认知和理解更直观。举例来说，当您在USDT保证金合约交易中，赚到了100USDT，您可以很直观地知道，100USDT的法币价值。因此，USDT保证金合约更为简单直观。

#### 2. 操作更加简单

在USDT保证金合约中，合约账户中只有USDT一种数字货币，便于操作和管理。

您可以直接用USDT开BTC、EOS、ETH等各种合约，一来免去了币种转换之间的损耗，合约成本更低。二来操作更加方便，避免贻误战机。

### 3. 保证金更加保值

USDT表现稳定，公信力和共识程度高，以USDT稳定币作为保证金，减小了保证金本身价格波动带来的风险。使得保证金本身更加保值。

### 4. 理解更容易

USDT保证金合约与币币交易体验更接近，从理解的角度上来说，类似加了杠杆的币币杠杆，通过杠杆直接放大您的保证金，无需您进行借币融资，没有利息，交易体验更简单，理解起来更容易。 ? channelFlag=ACECK1051668

#### □ 币本位合约和USDT合约有啥区别

58COIN币本位是指以btc做保证金的合约，盈亏以btc计算，因为btc的报价是随时变动的，利率不是线性变化的。

这就会在牛市做多的时候获利上升会非常快，但是在方向做反了，本金损失的也会很快;即使在熊市方向做对的情况下，如果跌幅超过你的底仓的倍数，你也可能会出现赚了币，但是却亏了钱的现象，你会发现一顿进进出出忙活，还不如老老实实空仓持有USDT来的实在。

USDT本位合约是指以USDT做保证金，盈亏以usdt计算，利率曲线是线性的。因为赚取的是USDT，当btc下跌时，不用考虑BTC下跌对冲风险。

#### □ 低价卖usdt骗局

中间商赚取差价是非法金融活动。

3月22日，根据某头部交易所自选交易区显示的信息，不同商家在收款渠道、交易额、交易价格等方面都有所不同。其中，USDT的卖价主要在6.32-6.34元区间，而USDT的买价大多在6.33-6.36元。

“这样的USDT至少能赚1-4毛钱，当市场剧烈波动时，差价会更大。对于一些想赶上行情的玩家，会有人想卖到6.5元。USDT的价格也会变化，但在持有货币总量不

变的前提下，本金上不会有损失。”王力指出。但王力对这种交易模式的月利润守口如瓶。

对于这类币圈商户的货币模式，闻仲律师事务所合伙人李亚指出，兑换虚拟货币、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等行为，都是监管部门认定的非法金融活动，依法严格禁止、坚决取缔。构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。

另一方面，在C2C交易模式下，用户需要先把钱转到商家账户，然后商家再在平台上“放钱”。上海对外经济贸易大学区块链技术与使用研究中心主任刘峰表示，在这种模式下，不排除有人利用诈骗来收钱，而不是“放钱”，让买家遭受资金损失。

早在2017年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》号文，明确指出任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或虚拟货币。

2017年底，三大头部交易所相继推出C2C交易模式。各地用户可以通过当地法币买卖虚拟货币，平台不再触及用户资金。C2C的本质是“个人之间的电子商务”，买卖双方的价格和交易形式都是用户自己选择的。C2C也成为用户进入市场变现的必要环节。

在C2C交易中，法币资金的转移主要依靠银行等渠道，各类金融机构和第三方支付机构也对这一交易实施了严格的风险控制措施，冻结、封堵风险交易账户。

“现在基本都是存至少7天的资金，还要查平台交易流水和信用等级，才能确定真正参与虚拟货币交易。”王丽指出。

交易活动不受保护，自己的权益很容易受到损害。

在监管的压力下，币圈的交易活动更加隐秘，C2C交易模式因为没有被监管明确叫停而处于灰色地带，为币炒提供了便利。但根据央行要求，金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为“虚拟货币”提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。

许多银行和支付机构也明确禁止账户用于虚拟货币交易。2021年5月，某银行明确公告，任何机构和个人不得利用该银行账户充值、提现比特币、莱特币等交易资金，不得买卖相关交易充值码，不得通过该银行账户划转相关交易资金。

“在中国，监管部门反对虚拟货币的交易。虚拟货币的C2C交易采用直接转账给个人用户。虽然很容易规避监管，但也面临两个问题。”李亚指出，第一，交易本身不受法律保护。一旦一方违约，另一方无法适用中国法律保护自身权益，只能直接面对损失。其次，如果虚拟货币C2C交易涉及交易所和中介，将被认定为非法金融活动，面临被取缔和

相关问答：USDT是什么货币？要怎么兑换人民币？摘要 亲，USDT是在比特币区块链上发布的基于OmniLayer协议的数字资产。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，在交易平台上可以互相赎买。USDT可以看成与比特币类似的代币，人们能够通过钱包转移、贮存和消费。USDT作为美元在数字网络上的复制品的衡前设计，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。 兑换方法一：直接平台兑换RMB，11月6日，国家队已入驻的中比特开通USDT兑换人民币业务，相当于将以USDT作为媒介绕个弯，让大家继续开心玩耍！（简单粗暴）操作教程：简单的说，注册账号，实名认证，绑定银行卡，然后把usdt充到中比特，最后到C2C交易区兑换人民币就行！[微笑] 咨询记录·回答于2022-05-25

USDT是什么货币？要怎么兑换人民币？

您好，亲，很高兴为您服务，我会对您的提问进行解答，请耐心等待一下哦 亲，USDT是耐圆清在比特币区块链上发布的基于OmniLayer协议的数字资产。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，在交易平台上可以互相赎买。USDT可以看成与比特币类似的代币，人们能够通过钱包转移、贮存和消费。USDT作为美元在数字网络上的复制品的设计，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。兑换方法一：直腔链接平台兑换RMB，11月6日，国家队已入驻的中比特开通USDT兑换人民币业务，相当于将以USDT作为媒介绕个弯，让大家继续开心玩耍！（简单粗暴）操作教程：简单的说，注册账号，实名认证，绑定银行卡，然后把usdt充到中比特，最后到C2C交易区兑换人民币就行！[微笑]

亲，以上就是我的回复内容 您看还没有没有需要解答的问题？[微笑]

有平台可以操作吗 亲，需要你自己下载注册的呢，操作流程，打开火币APP，点击“首页” - “快捷买币”，如果要用RMB买入USDT，就选择“我要买”，如果要把USDT卖出换成RMB，就选择“我要卖”，然后币种选择“USDT”即可[微笑]

亲，以上就是我的回复内容 您看还没有没有需要解答的问题？[微笑]

□ 阿尔法：搬砖套利预计收益2.6万USDT，熊市赚币之网格交易法教程详解

摘要：捕捉行情最快、量价挖掘最准、风险控制最稳，全面、安全、简单、智能自动搬砖套利，轻松量化，聪明交易。

今日可套利组合数为4223组，可套利行情数364万条，市场间及交易对间价差产生的差价交易总量为401万个USDT（每个组合仅算一次，按最小值估算）。平均收益率为0.22%（已扣除手续费成本，加权平均收益率），通过价差套利总收益预计为

2.6万个USDT。

## 网格交易法

不知道大家是否经常有这样的感觉：为什么看别人买数字货币，都是稳稳的收益，而一到自己这里，就是一卖就涨、一买就跌。其实，这些往往都是错觉，大家都身处同一个资本市场中，感受到的市场浮沉都是一样的，会有这样的想法，主要是心态问题。

而心态出问题，无非是出于三个最主要的原因：

- 1) 买在了高点，或者是阶段性高点。
- 2) 对于买入标的没有清晰的认识与逻辑，没有信心在浮亏时坚持持有。
- 3) 仓位过高，没有合理控制好自己的仓位，浮亏超出了自己能够承受的范围。

那么，对于不会做择时的广大非专业投资者来说，有没有什么办法能够不做择时、避开选择币种？

择时和选币种是数字货币投资的基础，完全避开是不可能的。但是通过一定的手段，能够一定程度的弱化择时和选币种因素的影响。

今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法——网格交易法。这种方法能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。

举个例子说明网格交易法：假如在一定的初始点位买入BTC，围绕初始点位，价格每上涨5%，就卖出10%的仓位，如果继续上涨，则继续卖出；仍旧围绕初始点位，价格每下跌5%，就买入10%的仓位。

网格交易法的核心原理是价格上涨就不断卖出套现，价格下跌就不断买入低位建仓。简单来说就四个字：高抛低吸。是不是听着就很诱人？

基于网格交易法的原理，网格交易法在投资标的的挑选上主要需要满足两点：

- 1) 波动性高。只有波动性高才能产生可观的差价。
- 2) 交易费用低。网格交易法属于短线操作方法，会较为频繁的产生交易，所以需要选择交易费用较低的品种，不然收益会被手续费吃掉。

## 02 模型的建立

决定网格交易法策略效果的主要是三个参数：

- 1、起始价位
- 2、网格密度
- 3、每个网格对应的交易资金量

对应着这三个主要参数，我们以最简单的等分网格交易法来讲解模型建立的步骤。

第一步，我们需要先判断市场不在顶部。虽说币价在短期内无法预测，但是，判断是否是顶部还是能够比较容易做到的。不要在市场顶部开始建仓；

第二步，根据前期的走势判断最高点和最低点，并进行均分，画出网格；

第三步，画好网格之后，将自己用于网格交易策略的资金除以格子数量进行均分，得到每次价格触及网格线时的交易资金量。然后遵守策略无脑执行就好了。

## 03 注意事项

在做网格交易法的时候，也要注意，这个方法有几个显著的缺陷，要确认自己能够接受再参与。

- 1、资金闲置。在网格交易的过程中，无可避免的会出现资金闲置的状况。这种状况可以通过买入稳定币部分进行优化，但是无法避免；
- 2、牛市表现不佳。策略的核心之一是币价上涨不断卖出套现，那么在牛市来临的时候就会出现不断卖出而没有买入的现象，在牛市初期或者牛市半程就已经空仓，从而错过牛市；
- 3、需要有一定的市场基础知识与敏感度，对于投资标的选择、起始价位、最高点和最低点的设定、网格密度以及每个网格对应的资金量的设置都会影响策略的效果；
- 4、如果市场持续下行，会有跌破最低价的可能，会需要忍受一段时间的亏损或做套期保值。所以，网格交易法最适合的市场环境是低位震荡行情；

5、需要盯盘。对于没有时间看盘的投资者来说，可能会错过触发交易的买入卖出时间，从而影响策略的效果。

## 04 延伸

网格交易法是一类交易方法，今天介绍了最基础的等分网格交易法。而围绕网格交易法的三个主要参数，可以衍生出很多的变化与优化。

比如调整每个网格对应的资金量，基于起始价位，偏离越少买入(卖出)越少、偏离越多买入(卖出)越多，可以形成类似金字塔状的网格交易模型。感兴趣的读者可以继续深入了解。

最后，网格交易法本质是一种捕捉市场波动的短线交易方法，而不是长期投资的指导。建议大家可以用少量的资金来参与，资金量在自己的总资金中不要占比过高。

### □ 币本位和u本位的区别

1.U本位 “U本位”，指的是建仓以及最后交割，都是用USDT作为流通凭证，无论做多或是做空BTC或者ETH以及其他币种，都需要在合约账户中充入USDT，最终亏损或者收益，都以USDT结算。

2.币本位，指的是建仓以及最后交割，用的都是对应的标的产品，比如你要做多或做空BTC，则需要在合约账户中充入BTC，最终亏损或收益，也都以BTC结算。

总的来说，两者的优势也非常明显。

对比例子：BTC在7400USDT的时候，骆驼使用币本位开空，BTC下跌，赚了1BTC，但由于方向是下跌方向，如果遇到极端行情，所赚的BTC则相应有所缩水。BTC在7400USDT的时候，骆驼使用U本位开空，BTC下跌，赚了1BTC，但由于所赚到的是USDT，哪怕遇到极端行情，也不会出现资产缩水的情况。在币圈，谁都想多囤点BTC。币本位合约指的是建仓以及最后交割，用的都是对应的标的产品。

囤BTC的方法策略也很多，通过币本位合约赚BTC，也是一个好方法：以小资本加杠杆撬动高收益——当然是可以接受的风险下——目前骆驼就是用这个方法在囤BTC，静等下一个暴涨行情。如果暂时不想囤BTC，而是想使用USDT投资其它币种，不妨使用U本位进行合约操作。比如有些朋友喜欢埋伏小币种，借助小币种的暴涨行情让资产拉升，进而再换成自己长期看好的币种。进入2020年以后，无论是一线交易所还是二线三线乃至十八线交易所，都重点打造自己的合约产品，合约市场可谓火爆空前。大家在投资的时候也要注意风险，切勿因为开了一两单有所收获

后心里飘飘然——这是骆驼此前爆仓的教训，从那次100倍高位爆仓以后，至今回顾依然心惊胆战，故而现在一直把倍率控制在30倍之下。

### □ 持仓币种笔记1——USDT ( Tether )

如果把持有数字资产看作投资，那么有必要对自己持有的标的有一个基本的了解。越了解投资的标的，就越能笃定地作出决策（持有或者果断放弃）。为此我将对自己持有币种做一个梳理，形成一个系列，既是自己的笔记，也可以供大家参考。

本来想以BTC作为开篇，但转念一想，对于刚刚入场的新手还是Tether ( USDT ) 更为实用，因为毕竟每天BTC的流入/流出绝大部分是Tether ( USDT ) ，下图就是最近24小时 ( 2019.8.28 ) 的资金流入/流出BTC的分布。

可以看出Tether ( USDT ) 是绝对的主力。而且对于刚入场的新人来说，如果还不熟悉数字资产的剧烈波动，在合适的时候换取一部分Tether ( USDT ) 伺机而动不免是一个进入这个世界的不错的选择。

好吧，现在开始吧。

USDT由Bitfinex 组建的 Tether Limited 发行，于2014年推出的一种与美元锚定的加密货币，是现在应用最广的稳定币，是最为著名的稳定币，也是市场共识最高的稳定币。截止目前 ( 2018.8.28 ) ，加密货币市值排名第六，市值约40亿美元。

简单说就是通过抵押的方式把美金上链，即每发放一个Tether ( USDT ) 币就银行存一美元，以保证Tether ( USDT ) 与美元一比一锚定。因此USDT约等于一美元，并在一美元附近小幅波动。

2014年11月，USDT于比特币网络上诞生，于2015年2月正式上线几大主流交易所。在2018年之前，USDT的转账路径只有一条，那就是基于比特币网络的Omni-USDT。

Omni-USDT存储在比特币地址上，因此每次转账的时候，需要支付比特币作为矿工手续费。Omni-USDT于比特币网络的链上，黑客攻击的成本很高，所以资产相对安全性较高。但是其交易速度非常慢，已经无法满足当今加密交易市场的需求，但很多大宗交易还是会倾向于Omni-USDT。

2018年初，以太坊网络爆红，智能合约普及于区块链应用，ERC20-USDT出现。

和Omni-USDT一样，使用ERC20-USDT同样需要支付矿工费，但转账速度有了显

着的提升。由于安全性好、转账速度快，ERC20-USDT被市场广泛接受，USDT的发行者泰达公司也开始放弃了比特币Omni，转而支持更高效的以太坊ERC20。随着近期泰达公司多次在以太坊上增发USDT，ERC20-USDT的数量显著增加，目前已超过Omni-USDT总量的50%。除了官方放弃Omni协议以外，主流交易所也开始转向支持ERC20-USDT。

2019年4月，泰达公司宣布在波场上发行了基于TRC-20协议的USDT，TRC20-USDT诞生。TRC20-USDT发行时承诺完全公开透明，零转账费，秒级到账。

和前两者不同的是，目前TRC20-USDT转账是不收取手续费的，这也是波场打造的一个亮点。但目前TRC20-USDT的发展还不是很成熟，也无法保证安全性。

除以上三个版本，目前还有发行在EOS和Liquid上的USDT，但是量比较小就不具体展开了。

总的来说，

- Omni-USDT的安全性最好，但转账速度太慢。要是你有不着急交易的大额订单，可以优先选择Omni-USDT。
- ERC20-USDT的安全性和转账速度居中，适用于数字货币市场的频繁交易。小额高频转账，优先选择ERC20-USDT。
- 至于根据不同公链的发展和特点，未来相信也会有越来越多不同主链的 USDT 被发行。

具体的USDT的总量是变动的，可以增发可以销毁，目前的总量可以在其官网上查到。

截止2019年8月28日，不同版本的总量情况如下图。

首先要明白一点：不同版本 USDT 是基于不同公链的，不同的链上是不互通的。也就是说 Omni 上的 USDT 是无法转到 ERC20 链上的，所以在交易所充提 USDT 时一定要留意地址种类。链才是关键！

最简单的方法是通过地址判断 USDT 的种类，如果是 BTC 地址（地址是以1开头），那么就是基于比特币 Omni 协议的 USDT，如果是 ETH 地址（地址是以0x开头），那么就是基于 ETH ERC-20 协议的 USDT。

基于比特币 Omni 协议的 USDT 在转账过程中是会发生一笔 BTC 的转账，转账过程中需要消耗 BTC，所以如果你钱包里只有 USDT 没有 BTC 是无法进行转账的。基于比特币 Omni 协议的 USDT 转账需要 10 分钟左右，和 BTC 转账一致。

基于 ETH ERC-20 协议的 USDT 在转账过程中需要消耗 ETH 作为 GAS，所以如果你钱包里只有 USDT 没有 ETH 是无法进行转账的。基于 ETH ERC-20 协议的 USDT 的转账需要 1 分钟左右，和 ETH 转账一致。

MIXIN的钱包中的币种logo的左下角是这个发布这个比所在的公链logo，因此区分的方法非常简单，就是看USDT图标的左下角。具体见下图：

对于新手小白而言本节是一个非常重要的知识点，因此再次提一下：不同版本 USDT 是不互通的。所以在交易所充提转账的时候一定要留意USDT的版本。

1. 虽然 USDT 锚定美元，但是由于其受Tether公司运营风险以及场内外供求关系的影响等，USDT 的价格围绕1美元浮动。根据多次汇率暴涨暴跌，USDT 爆出负面新闻等事件的经验看来，历史 USDT 场外最低价格：0.85 USD，就是最低严重缩水 15%。最近人民币汇率暴跌之后，USDT 价格会有滞后，因此此时购入USDT会更合算。推荐使用Fox.ONE 场外指数（FOI）来判断购入USDT的时机。

2. 由于 Tether 公司需要面对系统风险，信用风险，挤兑风险。USDT 的风险在过去一直没有被解决，也出现过非常多次增发销毁、盗币的问题，这其实给了其他稳定币的机会。现今市场上的稳定币主要分为三种类型：法定资产抵押型——与中心化资产锚定（如：USDT）；加密资产抵押型——用N（>

1）倍加密资产抵押（如：DAI）；无抵押型——由算法控制货币价值。

3. USDT 是现在使用最多的稳定币，只要 USDT 换美元提现可以稳定，USDT 就不会极端问题，也因为 USDT 使用最广，现在针对 USDT 的金融借贷比较丰富。USDT 换美元可以通过 Bitfinix 交易所的 USDT/USD 交易对完成交易，然后提现到银行卡，但是审核的时间比较长，一般至少需要几天。所以现在 USDT 买卖都通过场外交易。最近还有消息说Tether公司将会推出锚定人民币的CNYT，大家可以关注。

4. 如果经常使用场外交易直接买 BTC、ETH 或者 EOS，一定要认认真真的使用一段时间 USDT。USDT 的保值功能，很多人其实并不明白。将来牛市有一天你想变现的时候，也最好先换成 USDT，再逐步换人民币。

今天的笔记就到这里，希望大家能辨别 USDT 版本，转账注意主链地址，熟练掌握购入USDT的时机，如果关于USDT还有其他的问题欢迎留言，下一次持仓币种笔记2——BTC ( Bitcoin ) ，敬请期待~

## □ usdt被骗了几十万

浙江玉环市向老师被骗投资TEDA，4天被骗走300多万元。近日，经玉环市检察院提滑差悄起公诉，法院经审理，以诈骗罪分别判处吴某、刘某有期徒刑八年两个月至七年六个月不等。

### 一个被“神化”的股票推荐老师

当年8月底，“老师助理”曝光了一张近信渣期买卖股票的群主“孟老师”的漂亮“业绩图”。随后几天，向老师看到“孟老师”推荐的几只股票都涨得不错。很多群友也表示购买后赚了钱，还在群里发红包。看到这种情况，心情激动的向老师也拿出一些钱来炒股。买卖了几次股票，也赚了一点钱，对“孟老师”越来越深信不疑。于是，向老师果断加了“孟老师”和“老师助理”为私信好友，经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为了避免上当受骗，向老师还加了群内其他人为私信好友，经常联系沟通。好像大家都是用孟老师赚钱的。看看该集团的其他投资者。虽然都是来自五湖四海，但因为共同的致富梦想，成为经常聊天的朋友，向老师渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜之间蒸发了。

2020年10月4日，“孟老师”向向老师介绍了——美元的投资项目。出于谨慎，向先生自己上网查了一下，发现所谓的TEDA币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种存放在外汇储备账户中，由法定货币支持的虚拟货币。而且从网上了解到，当时USDT TEDA币的总市值超过240亿美元，只有比特币和以太坊的市值比它高。向老师想到，在比特币价格一月涨到4万美元之前，这次他遇到了贵人“孟老师”的帮助，说不定币也能让他大赚一笔。

于是，向老师根据“孟老师”助手发来的下载链接，安装了一款名为“东方财富钱包”的App。同年10月13日，根据“孟老师”的介绍，他尝试充值2万元投资币。大约一个小时，他的账户赚了4000元。向老师喜出望外，充值了8.2万元。那一天，他获利4万多元。巨额利润冲昏了向老师的头脑，他根本没有检查币的实际市场涨幅。10月15日，“孟老师”说带他去买涨跌。如果他买了它，他就会获利。如果他不买，他就不会害怕。只要他提前买了保险，就不会扣损失的钱。

向老师看了看：“小子，这不是单程票吗？”太好了！“于是，从上午10点开始，他充值了20万。这一天，他分11次向平台充值近300万元。最多的时候，他去银行充值110万。当天下午，他的账户里多了60万元。到第二天下午，向老师在“东方财富钱包”平台上的账户余额已达495万元。也就是说，从他接触TEDA的第一天起，短短三天时间，他已经”赚了近200万元。

这时“孟老师”告诉他：“明天我带你去做一张500万的单庆亩子，利润更高。你账户里要准备500万。”向老师当晚充值了5万，凑足了500万。

像往常一样，第二天准备继续“大打出手”的向老师，晚上9点多和孟老师沟通，却发现平时秒回的孟老师没有回微信。他找“老师助理”和之前加到群里的那些朋友。无一例外，没有人回他微信，联系不上。这时，向老师突然醒悟，赶紧报警。

### 团队欺诈跨境交易

接报后，警方迅速出动警力调查此案。随后，以吴为首的投资诈骗团伙成员被抓获归案。

原来，这个以炒TEDA币为名的诈骗组织，是由境内外诈骗团队协调，境外诈骗团队负责搭建框架，提供人员和思路，供境内诈骗团队学习和操作。吴是国内诈骗小组的负责人。据他的交代和同伙说，这是升级版的电信网络诈骗。团队成员各司其职，有专人负责将潜在受害者拉入微信群，然后诈骗分子在群里扮演各自的角色，利用p图虚构老师推荐股票获利等手段，让群友相信股票推荐老师的实力。骗取信任后，引导客户在“东方财富钱包”App上投资TEDA币。这时候国外的诈骗团队就登场了，虚构一套可以稳赚不亏的保险机制来吸引受害人的投资。只要客户往里面填钱，钱就马上被转到国外，受害者看到的都是平台上虚假的盈利数字。

经查，除向老师外，还有6人被骗400多万元。

相关问答：usdt是什么币usdt即泰达币，是一种虚拟货币。usdt全称Tether USD，由Tether公司发行，其性质是比特币区块链的升级币种，与美元挂钩，Tether公司对外声称每发行一枚usdt，则向银行存入一美元，所以其价值比较稳定，持币的用户可通过SWIFT与Tether公司进行美元的交易或泰达币的换取。需注意的是泰达币不能兑换成人民币，在我国虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。【拓展资料】泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。简介：泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1

美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度。泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币特点：稳定的货币：Tether将现金转换成数字货币，锚定或将美元、欧元和日元等国家货币的价格挂钩。100%的人支持：在我们的外汇储备中，传统货币总是以1比1的价格支持每一种货币。所以1美元\_总是等于1美元。透明的：我们的外汇储备每天都在公布，并受到频繁的专业审计。流通中的所有东西总是与我们的储备相匹配。区块链技术：Tether平台建立在区块链技术的基础之上，利用它们提供的安全性和透明性。广泛的集成：Tether是目前最广泛的数字-法定货币。在Bitfinex, shapUNK, GoCoin和其他交易所使用tethers。安全：Tether的区块链技术在满足国际合规标准和法规的同时，提供了世界级的安全保障。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。

□ 数字货币中的泰达币 (USDT)是什么，怎么样，如何投资

USDT是币圈里面的美金，可以套利，可以直接在OKEx比特币交易所，利用人民币对USDT和人民币对USD的差价去做一个低买高卖，从中赚取利差。泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。

(10)怎样看出usdt是赔了还是赚了扩展阅读：

2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。

USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。

所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。