

BTCC

“ 新手專享 ”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值17,500USDT獎勵。
推薦好友還有更多返佣獎勵。



立即註冊/查看詳情

美國政府是最大的比特幣鯨魚？持超21萬枚比特幣！ 是否會拋售？

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/research-analysis/the-u-s-government-is-the-biggest-bitcoin-whale>

在過去的數月，美國政府持續對加密市場施壓，不斷起訴加密企業，引起了不少人的不滿。然而，Crypto Briefing 數據顯示，美國政府目前是最大的**比特幣**鯨魚之一，至少擁有超過214,046比特幣（價值約44.3億美元）。

自2020年以來，美國政府已繳獲至少21.5萬個比特幣。而在近期，美國政府將價值2.217億美元的約9900個比特幣轉到Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。

那麼，美國政府還持有多少比特幣？又是何時出的貨呢？下文將一一進行分析。



註冊 BTCC 贏3500U 豐厚贈金（入金活動）

美國政府是目前最大的比特幣鯨魚之一，僅次中本聰和幣安

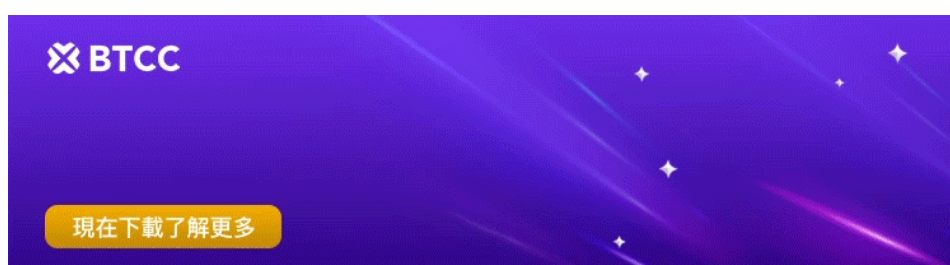
據Crypto Briefing的統計數據，美國政府目前是最大的比特幣鯨魚之一，至少擁有超過214,046比特幣（價值約59億美元）。

該鯨魚很可能會在不同的錢包之間分配他們的資產。例如，2023年3月9日，約4.9萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約9,900個共價值2.217億美元的比特幣被發送到Coinbase地址，似乎就是內部轉賬。

據估計，截至2023年3月22日，美國政府目前的比特幣餘額為205,515個，價值約58億美元，佔據比特幣流通供應量的1.06%左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高於100億美元。

此外，數據顯示，當前美國政府持有的比特幣數量僅次於中本聰（2.2萬個地址中約持有110萬枚BTC，但長期未動用）、再來就是被標記為幣安交易所的冷錢包，當前約248,597枚（還有其他數個錢包，不過絕大多數是為客戶保管）；同時也遠遠超過美國上市公司中持有最多比特幣的Microstrategy（約132,500 BTC）。

Address	Balance $\Delta 1w / \Delta 1m$	% of coins	First In	Last In
1 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo wallet: Binance-coldwallet	248,597 BTC (\$6,969,471,202) / +0.00893 BTC	1.29%	2018-10-18 20:59:18	2023-03-15 09:13:27
2 bc1qqdjv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjvw97 wallet: Bitfinex-coldwallet	198,010 BTC (\$5,551,248,333) +30000 BTC / +30000 BTC	1.02%	2019-08-16 18:00:29	2023-03-21 06:17:05
3 3JJmF63ifcamPLiAmLgG96RA599yNtY3EQ wallet: Binance-coldwallet	127,351 BTC (\$3,570,309,721)	0.6589%	2022-11-28 18:01:35	2023-03-02 18:27:19
4 1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEYfrEkPHzSsCd	119,347 BTC (\$3,345,925,893)	0.6175%	2022-06-15 01:31:03	2023-03-23 09:14:41
5 bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wqusiv8uxwcz	94,643 BTC (\$2,653,342,056)	0.4897%	2022-02-01 12:14:24	2023-03-02 18:27:19



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

美國政府的比特幣是從哪裡來的？

那麼，如此龐大的比特幣存量是從哪裡來的呢？

我們發現，自 2020 年以來，美國政府至少從三起案件中繳獲了 21.5 萬枚 BTC。

1. **2020年11月：69,369 個比特幣**——這批 BTC 與一名被稱為“Individual X”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在2013-14年期間從暗網市場「絲綢之路」盜取了比特幣。
2. **2022年1月：94,643個比特幣**——這批 BTC 與Ilya Lichtenstein及其妻子Heather Morgan有關聯。美國國稅局（IRS）指控這對夫婦在2016年Bitfinex黑客攻擊中參與洗錢45億美元。
3. **2022年3月：51,326個比特幣**——這批 BTC 來自James Zhong，他因2012年9月從暗網「比特幣」盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。

值得注意的是，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。

美國政府的比特幣是何時賣出的？

美國政府擁有的大量比特幣引起了市場投資者的擔憂，因為一旦美國政府有拋售比特幣的打算，如此大量的 BTC 很可能會對市場帶來劇烈震盪。

對此，我們可以從美國政府以往的比特幣交易記錄，來觀察美國政府的比特幣是怎麼被出售的？又是何時被出售的呢？

2023年3月9日，美國政府鏈上移動的約4.9萬個比特幣來自2012年9月James Zhong從暗網「絲綢之路」竊取的比特幣。該筆資金約3.91萬個比特幣，當時價值8.753億美元，似乎是內部轉賬。

然而，當時價值2.217億美元的9900個比特幣被發送到Coinbase地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。

這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013年，執法部門關閉了暗網「絲綢之路」，在追查案件期間查獲了173,991個比特幣，其中144,336個來自暗網「絲綢之路」市場創建者Ross Ulbricht的錢包。

美國政府在2014年和2015年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家Tim Draper以1870萬美元的價格購買了其中的 3萬個比特幣。

Date	Tx ID	Sender	Receiver	BTC	USD value
2023-03-07 17:54	tx_id	BTC seized from James Zhong	bc1cf2yvjd4mzkj7uf81c2x9xa7w983qe25615c8fs	-30.2k	-\$674.2m
2023-03-07 17:54	tx_id	BTC seized from James Zhong	367YoRKHt9x2B8upqP8VnYfoM3xQPhXG4k	-9.8k	-\$239.5m
2023-03-07 16:59	tx_id	BTC seized from James Zhong	367YoRKHt9x2B8upqP8VnYfoM3xQPhXG4k	-0.1	-\$7.2k
2023-03-07 16:59	tx_id	BTC seized from James Zhong	bc1q67nk2n1njewghg64sg9r692kjzsurda7z6rdg	-9.8k	-\$201.1m
2023-01-26 09:31	tx_id	3Djy3oUAt1FzsyEAe5eAccCwiscngQW5ng		0.3	\$7.2k
2023-01-26 09:31	tx_id	bc1qrxca6t6md7gtadsa09j39d5x2nt5zwasdglzka7w9c9nsefznsxccc3	BTC seized from 2016 Bitfinex hack	5.5	\$126.7k
2023-01-26 09:31	tx_id	3Djy3oUAt1FzsyEAe5eAccCwiscngQW5ng		0.1	\$3.2k
2022-11-18 09:21	tx_id	3BCy29LlavjVFRidKnQzQptg3QY4yKkL1	BTC seized from Silk Road hack	0.2	\$2.8k
2022-11-09 14:13	tx_id	3BTPCvJeuHkcCupenB85dJHQRtCBtXkrcG	BTC seized from Silk Road hack	0.1	\$2.2k
2022-11-05 13:48	tx_id	bc1q462nh2sf98353yud3B6wkdvgzxs42v93j4	BTC seized from Silk Road hack	0.5	\$10.0k
2022-05-15 04:02	tx_id	bc1q6e6776w7mtzmj5j07v8y6nnh9z3kozgku17wzgf9e2ya9uqgxn9x7z	BTC seized from 2016 Bitfinex hack	0.4	\$13.5k
2022-04-27 17:26	tx_id	bc1q6tzwe265cn84j8ykyqs89yv5e9jfuq41fnh5	BTC seized from James Zhong	0.4	\$15.5k

總的來說，通常美國政府會通過公開拍賣清算其持有的比特幣。近年來，美國司法部試圖根據市場波動來安排拍賣時間，以儘可能高的價格出售其持有的資產。

而美國政府是否有耐心等待比特幣再次上漲，然後再次出售，還有待觀察。



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

比特幣（BTC）是什麼？

比特幣是最早推出的加密貨幣，也是目前市值排名第一的數字貨幣。比特幣相對於其他數位資產的地位仍然舉足輕重，並足以代表整個加密貨幣市場的狀況。

想要投資 BTC 幣，除了透過現貨交易，你還可以買賣 BTC 期貨合約來獲取收益。相比於現貨交易，合約交易的優點是允許你看漲或**做空**比特幣，意味著不管 BTC 價格上漲或者下跌，你都有投資機會。另外，合約還允許你加**槓桿**，用很少的錢進行大額的交易。

[註冊 BTCC 贏3500U 豐厚贈金（入金活動）](#)

》》》 [加密貨幣「現貨&期貨」是什麼？有何差異？哪種更適合我？](#)

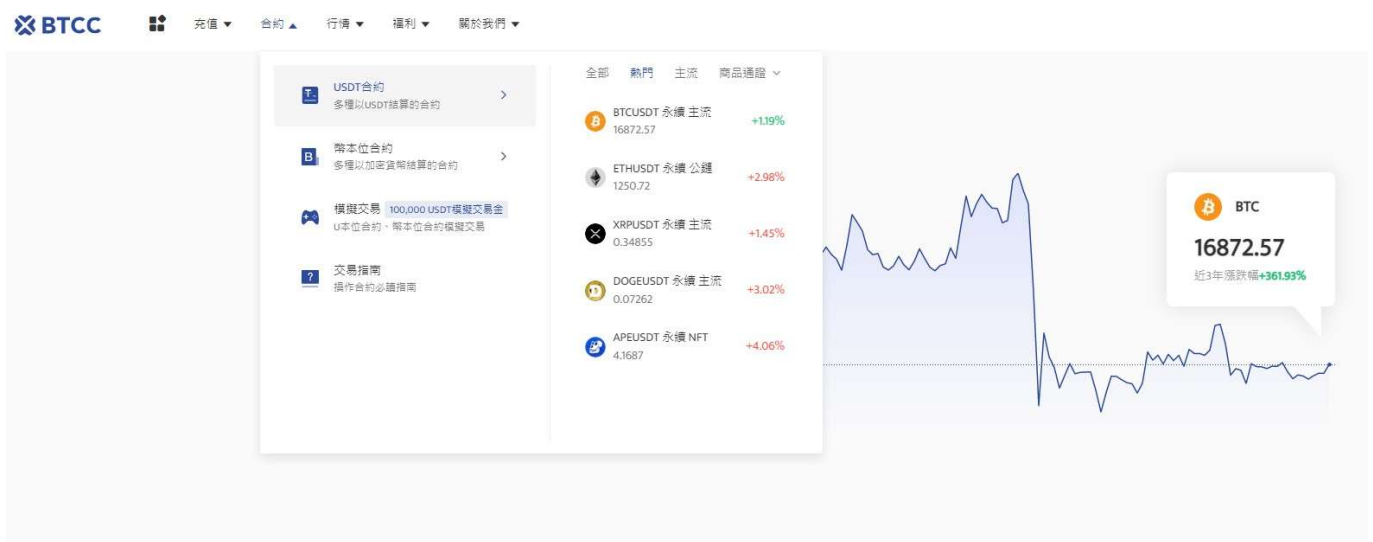
》》》 [如何做空比特幣？熊市下BTC做空指南](#)

如果在台灣想要購買 BTC 期貨合約，除了最大交易所幣安外，你還可以試試 BTCC 期貨合約交易所。

BTCC是一家專門做虛擬貨幣合約的交易所，歷史也十分悠久，安全性十分高。並且，BTCC平台不收取掛單費和吃單費，手續費最低0.03%，新手也能放心進行交易。

購買方式：

進入[官網主頁](#)後，點擊上方「合約」。



選擇幣本位或者是U本位合約，然後找到相關合約即可。或直接點擊下方連結進入頁面。

此外，BTCC 還提供多種優惠活動，讓您能夠以最優價買到比特幣、黃金、白銀等合約產品。

?BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊儲值&交易限定福利正在舉行，贈金最高 10,055 USDT! 註冊後在活動中心參與。趕快開始註冊吧!

更多優惠內容:

[如何以最優惠的價格買比特幣? BTCC 最全活動優惠攻略](#)

想學習更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 BTCC [學院](#) 及 [資訊](#) 頁面進行了解。

?BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊儲值&交易限定福利正在舉行，贈金最高 10,055 USDT! 註冊後在活動中心參與。趕快開始註冊吧!

更多優惠內容: [關注 BTCC 活動中心](#)

[註冊 BTCC 贏3500U豐厚贈金 \(入金活動\)](#)

關於 BTCC

- 安全性高，已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
- 無資金費率
- 1到150倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.03%
- 行業領先的市場流動性，交易深度大
- 提供通證化代幣（貴金屬、美股、台股）
- 24 小時線上真人客服
- 每月提供大量福利活動

[立即註冊 BTCC 帳戶](#)