

央行上海分行“动口”警示“炒鞋”风险 深圳金融监管部门“动手”摸底

近期，网上有这样一个段子——“70后炒股，80后炒房，90后炒币，00后炒鞋”——反映出当下“炒鞋”已形成一种新的资本游戏。在这股市场引领的热潮下，部分球鞋的市场价格突飞猛进，甚至出现了“勾子一反，倾家荡产”的调侃。而远高于发售价格的“天价鞋”不仅在鞋圈引起震动，也引起了监管层的注意。

日前，中国人民银行上海分行下发了以《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》为主题的一份金融简报（以下简称金融简报），其中明确指出，国内球鞋转卖出现“炒鞋热”，“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏，提醒各机构高度关注，采取有效措施及时防范此类风险。

金融简报显示，目前国内已有10余个“炒鞋”平台，包括毒、Nice、斗牛识货、切克等，呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题值得警惕。

其中，最值得关注的问题包括：一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大；二是部分第三方支付机构为“炒鞋”平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长了金融风险；三是操作黑箱化，平台一旦“跑路”，容易引发群体性事件。

金融简报中要求各义务机构提高对“炒鞋”关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，认真对照上述业务风险，及时开展自查自纠工作，对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时上报。同时，各义务机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。

实际上，与“炒鞋”模式类似的还有盲盒玩具等。所谓“盲盒”，就是消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子，通常具有一定收藏价值。其实，普通盲盒的单价并不高，价格一般在59元到79元之间。但是当盲盒里面加入了“隐

藏款”、“爆款”之后，消费者为了得到心仪的款式往往会不停的“买买买”。据新兴金融大数据系统显示，很多原价只有 59 元的盲盒价格已经猛涨到 2000 多元，但如此高价依旧抵挡不住发烧友的购买欲。

针对这样的现象，据接近深圳金融监管部门的人士对《证券日报》记者透露，深圳已经率先开始对此进行严格监控。10 月初已摸清了辖区内“炒鞋”、“炒盲盒”等情况的底细。

深商金融大数据课题组负责人胡尔义在接受《证券日报》记者采访时认为，目前，“炒鞋”等行为正在集聚金融风险，“炒鞋”也使球鞋的市场变得畸形。本次央行上海分行发布简报是预警。这类预警越早，风险提示效果越好。同时，深圳金融监管实时监控“炒鞋”动态，有助于“炒鞋”等金融风险早预警、早发现、早处置。

（来源：证券日报。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019 年 10 月 21 日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=35948>。访问时间：2019 年 10 月 22 日 15:00。）