

合约委托记录分析报告

相关原始数据表格，可在以下链接下载

其他案件资料也可在以下链接下载

<https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan>

一，成交汇总

			成交额	成交量	成交均价	损失	总损失
PERP	USDT	卖出	101,305.07	120,000.00	0.84420894	-14,953.78	-92,061.97
PERP	USDT	买入	116,258.85	132,939.60	0.87452384		
TRB	USDT	卖出	789,992.13	54,499.20	14.49548125	-27,638.99	
TRB	USDT	买入	817,631.12	54,499.20	15.00262615		
FLM	USDT	卖出	181,978.68	1,899,790.00	0.09578884	-49,469.20	
FLM	USDT	买入	231,447.88	2,330,000.00	0.09933386		

二，干扰项交易量

目前有证据可以判断，黑客是中国人或海外华人。

黑客在合约交易中，使用了很多，中文发音的，爱情相关的，网络用语，谐音数字。

黑客将网络用语，谐音数字，作为合约交易量的干扰项，试图掩盖黑客真正的交易量。

但由于这些交易量，是基于中文发音的，谐音数字。这也暴露了，黑客是一个中国人，或者海外华人。

需要警方与 Binance 交易所联系，从交易所调取数据。

查询受害人的交易对手账户信息，进行“订单号”和“客户端号”的比对，最终确认黑客身份。

委托时间(UTC)	订单号	客户端号	合约	买卖	委托价格	委托数量	成交均价	成交量	成交额	状态	策略单Id	策略单类型	列1	列2
2023-03-20 18:37:40	13226134769	RrfG1pQJq4FS4YPTuK6rBy	TRBUSDT	卖出	14.9	12000	0	0	0	已过期	-	-	12000“要爱你你你”	
2023-03-20 18:44:56	13226258386	6dLqFTxrVZPjD2eoTNBkPn	TRBUSDT	买入	14.97	11000	14.9346	11000	164280.759	已成交	-	-	11000“万里挑一”	
2023-03-20 18:45:50	13226294633	bmxqocYhEc1HUgWQlCyfKB	TRBUSDT	买入	15.99	6479.2	15.4922	6479.2	100377.346	已成交	-	-	647“来世情”	920“就爱你”
2023-03-20 18:52:43	13226433134	Bn0BuZsDt7yp1hx8ru6UHm	TRBUSDT	卖出	14.67	6479.2	14.8371	6479.2	96132.843	已成交	-	-	647“来世情”	920“就爱你”
2023-03-20 19:00:44	13226547106	blmWQftDGcbkA9Kt2D1uju	TRBUSDT	卖出	13.99	1518	14.757	1518	22401.219	已成交	-	-	1518“与我依伴”	
2023-03-20 19:01:53	13226566763	VjlbDXMyZDZFhVhXWFTIOb	TRBUSDT	卖出	14.49	815.2	14.5958	815.2	11898.508	已成交	-	-	81520“抱你我爱你”	
2023-03-20 19:03:05	13226588433	4JG5om8lyfliDnWVTrQLoZ	TRBUSDT	买入	14.82	8333.2	14.8161	8333.2	123465.926	已成交	-	-	833“不散散”	320“想爱你”
2023-03-20 19:53:55	3476145878	cXoLanxFVn1INOWt3E5xTt	FLMUSDT	卖出	0.097	910000	0.097	430210	41730.37	已撤销	-	-	910“就要你” 430“厮守你”	210“爱依你”
2023-03-20 20:01:45	3476202522	Lp1eFUprX2cSRjalUyPsrd	FLMUSDT	卖出	0.095	479790	0.0952	479790	45714.7994	已成交	-	-	479“誓期久”	790“迁就你”
2023-03-20 20:05:43	13226876357	OfojZ067AWe5Uf52gsK7lu	TRBUSDT	买入	15.19	1266	14.3893	1266	18216.876	已成交	-	-	1266“要爱顺顺”	
2023-03-20 20:06:53	13226896881	Dpmb1d2bYMB1qGKnkro8zW	TRBUSDT	买入	15.19	1767.3	14.5786	1767.3	25764.863	已成交	-	-	176“一起恋”	730“去想你”
2023-03-20 20:07:51	13226913078	7QRHCcz2O4fh07Gu3Gpfx9	TRBUSDT	买入	15.19	2533.5	14.7048	2533.5	37254.844	已成交	-	-	25335“爱我想我”	
2023-03-20 20:13:43	13227000348	5VgUAA3PCqIJ0PwVU3fd90	TRBUSDT	卖出	14.22	4966.8	14.2301	4966.8	70678.063	已成交	-	-	496“誓久恋”	680“来抱你”
2023-03-20 20:54:57	13227286261	bzmYgvduvF9vMbtnWWH57q	TRBUSDT	买入	14.79	330	14.4475	330	4767.704	已成交	-	-	330“想想你”	
2023-03-20 21:01:29	39320433	ffTzwuFWbOREc6X6baFcoz	PERPUSDT	卖出	0.8499	50000	0.8499	12939.6	10997.366	已撤销	-	-	129“要爱久”	396“想久恋”
2023-03-20 21:28:21	13227384079	ztp8oRd8n4QUY1lCto03dM	TRBUSDT	买入	14.85	520	14.5983	520	7591.163	已成交	-	-	520“我爱你”	
2023-03-20 21:28:22	39630974	41YkPUulzTBBFNRQlfK33w	PERPUSDT	买入	0.8575	22939.6	0.846425	22939.6	19416.6512	已成交	-	-	229“爱爱久”	396“想久恋”

三，较大的交易量

需要警方与 **Binance** 交易所联系，进行 订单号 和 客户端号 的比对，最终确认黑客身份。

交易对：TRBUSDT

委托时间(UTC)	订单号	客户端号	合约	买卖	委托价格	委托数量	成交均价	成交量	成交额	状态	策略单Id	策略单类型
2023-03-20 18:38:42	13226168043	NkTMZ0Mm3FXD700rDasMZD	TRBUSDT	卖出	14.4	10000	14.4094	10000	144094.513	已成交	-	-
2023-03-20 18:39:12	13226179418	tbmEWXY8JosrXj6TTlqdgX	TRBUSDT	卖出	14.3	10000	14.405	10000	144050.744	已成交	-	-

交易对：FLMUSDT

委托时间(UTC)	订单号	客户端号	合约	买卖	委托价格	委托数量	成交均价	成交量	成交额	状态	策略单Id	策略单类型
2023-03-20 19:22:55	3475721436	Nst7OxzbhBN1hBI4MANxQ1	FLMUSDT	卖出	0.0959	1000000	0	0	0	已撤销	-	-
2023-03-20 19:40:39	3475953817	JK1LuK2rKOBM0VdNd98XkF	FLMUSDT	卖出	0.0949	1000000	0.0953	1000000	95350.9438	已成交	-	-
2023-03-20 19:42:50	3476016062	T6r8FMXCT1SDzF2G4arpgX	FLMUSDT	买入	0.1034	1000000	0.0983	1000000	98338.8395	已成交	-	-

交易对：PERPUSDT

委托时间(UTC)	订单号	客户端号	合约	买卖	委托价格	委托数量	成交均价	成交量	成交额	状态	策略单Id	策略单类型
2023-03-20 21:04:24	39331051	7zBK7cf0OUTCggUnSAnviP	PERPUSDT	买入	0.9099	50000	0.8713832	50000	43569.1618	已成交	-	-
2023-03-20 21:05:01	39350593	ze8DtTfDm6cCndbT837Pe9	PERPUSDT	买入	0.9099	50000	0.8914841	50000	44574.2079	已成交	-	-
2023-03-20 21:06:06	39383092	JCAf9uYQcyNuCHEjkv8rZU	PERPUSDT	买入	0.8699	10000	0.8698828	10000	8698.82878	已成交	-	-
2023-03-20 21:09:50	39412256	fryEtLRUekHi1odx9eYBVH	PERPUSDT	卖出	0.8399	10000	0.8597588	10000	8597.58859	已成交	-	-
2023-03-20 21:10:07	39426200	DXHT1RAhrxLxutigpeenOy	PERPUSDT	卖出	0.8399	50000	0.846059	50000	42302.9546	已成交	-	-
2023-03-20 21:10:23	39437021	tTjaPall222P9I3FgPtIO3	PERPUSDT	卖出	0.8399	50000	0.8400463	50000	42002.3172	已成交	-	-
2023-03-20 21:10:44	39445777	aEzqtT20KJKKa8JwYMFISv	PERPUSDT	卖出	0.8399	10000	0.8402212	10000	8402.21268	已成交	-	-