

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。

已经了解到，除了干扰项交易量之外，其他交易量全是整数，如10，100，200，500，1000，1500，2000，10000（一万），50000（五万），100000（十万），1000000（百万）。

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	41YkPUulzTBBFNRQIfK33w	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	tTjaPall222P9l3FgPtIO3	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	-	-