

# 防范非法证券期货活动警示案例九——非法荐股活动的 N 种套路与反套路策略

时间：20210911

出处：中国证监会

随着互联网技术和新媒体平台的迅速发展，微信、微博、小红书、抖音、快手、股票吧等平台打破了信息交流的地域障碍。但是很多不法分子正是利用平台的上网跨域性，在各大平台上以“股神”“大V”“老师”自居，从事非法荐股活动，甚至诈骗活动。今天我们就来挖一挖他们的套路。

套路一：变相收取荐股费。“分享炒股技巧”“准确锁定牛股经验”“免费推荐黑马股”等来吸引眼球，再逐步引导投资者入QQ群、微信群，开设炒股直播课，让投资者充值、购买金币、鲜花等方式变相收取荐股费用。

套路二：收学员教授股票买卖策略。网上一些所谓“老师”称自己不提供股票买卖建议，而是招收学员方式传授选股经验；先是收取学员学费，然后将学员拉到某软件上练习，但练习必须在软件上充值。这种活动只是打着“股票”噱头骗取投资者金钱。

套路三：兜售非法荐股软件。在各大平台宣传某荐股软件选股模型好，价格走势预测准确，吸引大量投资者缴纳一定费用取得软件使用权。

套路四：逐步引导投资者购买高级会员服务。许多“老师”称自己不缺钱，免费分享选股经验，在投资者按照所谓建议买入卖出股票后，如获利，则称加入高级会员群赚的更多，如损失，称行情不好可

加入高级会员群，保证不会亏损。投资者无论亏盈都会被逐步引导购买高级会员服务。

套路五：不知不觉走入“杀猪盘”骗局。不法分子假冒证券从业者称有内部消息，有内部资源，吸引投资者入群，看直播等。然后与庄家联合运作，以一手消息推荐股市黑马股，让投资者尝到甜头。等投资者充分信任并投入大量资金，再推荐某个个股冲高，或在某日期组织集体建仓。这时候庄家高位卖出获利，股价直线下跌，投资者成为接盘侠。

套路六：冒充证券公司客服推出答谢新老会员活动。不法分子非法获取在某证券公司开立证券账户的客户信息，冒充证券公司客服给投资者拨打电话，称证券公司推出某项新老会员活动，只要满足某条件，就可以体验一个月至一年时间不等免费荐股服务。

当自己股票交易经验不足时，如何才能避免被套路，遭受大额损失？首先，投资者千万不要有一夜暴富心理以及天上掉馅饼的想法，轻信只知道网名、微信名的所谓老师或简单了解就以为对方是证券从业人员只会给自己带来巨大损失和陷入维权难的窘境。其次，投资者要秉持只和持牌机构合作理念。那么如何查询一个机构是否是合法证券投资咨询机构？投资者可以到证监会官网监管对象栏目下查询“证券投资咨询机构名录”“证券公司名录”。那么如何知道一个自然人是否具有证券投资咨询业务资格？可以询问该人员执业资格证号再到中国证券业协会、期货业协会网站查询，或者直接拨打执业人员所在持牌机构官方客服电话询问了解。最后，每个投资者都应当主动学

习了解与自己投资相关知识，其中就包括合法投资咨询机构是如何提供投资咨询服务的。投资者一定要清楚：正规合法证券投资咨询机构在进行业务宣传推介时，用语都比较谨慎并会进行风险揭示，签署书面服务合同，指定公司账户收款。证券投资顾问向投资者提供投资咨询服务，相关投资建议附有合理依据如证券研究报告、说明报告发布人与日期并提示投资风险。