

网络非法证券期货活动常见骗术

摘自中国证券业协会 2022年5月25日

骗术一：假冒合法机构或人员主要手法

不法分子利用网站、APP、微信等渠道冒充合法证券公司、基金公司或其合作伙伴，有的还设立山寨网站和冒牌机构，公布虚假的专业资质证书、专业团队，以开立账户、推荐股票、承诺收益、收取会员费或指导费、委托理财等方式开展非法证券活动，诱骗投资者上当。往往要求将会员费、咨询费、服务费等汇入其指定账户，特别是个人账户。此外，还有不法分子假冒证监会、证券交易所名义，以弥补投资者亏损为名进行诈骗。

骗术二：专家免费推荐牛股主要手法

一是不法分子通过微信（公众号、朋友圈、添加好友）、微博、论坛、股吧、QQ等，以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语，或者鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户。二是投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后，有自称“老师”“专家”“股神”“老法师”的人，以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，实际上向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免费推荐股票，然后借机邀请投资者加入“内部VIP群”或“VIP直播室”，宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务，并以各种名目

收取高额服务费。这些所谓的“专家”均不具有证券投资咨询执业资格。

骗术三：直播间荐股背后的“杀猪盘”主要手法

个人或机构在网络直播平台开通直播房间，成为“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老师”自居，号称拥有资深投资背景、神奇实战业绩，利用“高手指导”“大佬看盘”“名家谈股”等名目宣传诱导投资者充值购买“金币”“鲜花”等平台虚拟币或礼品，通过“直播订阅”“收费文章”“付费问答”等各种项目让投资者持续缴费。甚至利用网络直播室实时喊单，指挥投资者同时买卖股票，为大额出货进行忽悠式荐股，诱骗投资者高价接盘，当天股价暴跌导致投资者损失惨重，涉嫌诈骗、操纵证券市场、非法荐股（非法经营）等多种违法犯罪活动。

骗术四：“专业机构”“内幕消息”等诱饵主要手法

不法分子利用微信、微博、博客、QQ群、股吧、短视频等，通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈，假借“私募基金”“专业机构”“内幕消息”等诱饵招揽会员或客户，收取会员费、咨询费或服务费等；有的还宣称可提供股票信息和买卖时点，以获得高额收益，并收取高额费用或分成。

骗术五：承诺高收益非法代客理财主要手法

不法分子利用门户网站、财经网站、论坛、股吧、博客、微博、微信等新媒体作为营销平台公开招揽客户，往往以“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者参与委托理财，投资者虽然无法核实其委托理财的合法性，但在高额回报的诱惑下，仍然与不法分子签订所谓的“委托理财协议”，在交纳投资款后，最终大多无法收回投资款或遭受重大损失。事实上，这些骗子基本上采取对多个上当受骗投资者的账户与自己的账户进行反向操作的手段，获取非法利益，甚至非法侵占投资者的财产。

骗术六：销售神奇炒股软件主要手法

以销售证券咨询类软件工具、终端设备，或售后服务、技术培训等名义变相从事证券投资咨询业务。不法分子推销“荐股软件”时往往进行夸大宣传，吹嘘软件的“神奇”功能，甚至宣传能通过人工提供或调节软件“股票池”“要做好股票，就加入公司，成为会员，由专家指导”等，达到其欺骗投资者的目的。

骗术七：诱导参与新品种投资主要手法

在推荐的“牛股”不灵后，不法分子便以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由，向投资者推荐外汇、贵金属、石油、邮币卡、大宗商品，或者境外指数等新型投资产品。号称这些新投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点，适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法，

上传交易盈利截图，吹嘘获利丰厚，诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户，并入金参与交易。

骗术八：以“会员升级”“补款退赔”等连环行骗主要手法

不法分子推荐股票造成投资者亏损后，利用投资者已处于亏损的尴尬局面，采取各种“话术”蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”，造成投资者亏损越来越大。

骗术九：虚假“原始股”“转板上市”“海外上市”主要手法

不法分子借“科创板”“创业板”“纳斯达克”等概念炒作，以“原始股”“转板上市”“海外上市”为幌子虚假宣传、虚构材料，编造公司即将上市的假象，诱导不明真相的个人投资者购买所谓“原始股”；有的公司在推销产品时兜售“原始股”，承诺高比例分红，吸收大量社会公众资金。

骗术十：出售“投资者教育”“炒股”课程主要手法

不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程，包含讲解股票知识、分析预测行情、传授炒股技术、推荐股票及指导买卖点等内容，价格从几百元到几万元不等，价格高的课程有“老师”提供荐股服务，通过直播等方式“手把手指导”，表面看是普及理财知识、传授炒股技法，实际是非法从事证券投资咨询活动。在投资者购买“投资者教育”课程后，让投资者下载其炒股

软件，在软件中开户并转入炒股资金，按“老师”的指导操作，但充值容易提现难，投资者很难拿回本金。