

防范非法荐股 宣传手册

(2018年12月)



四川省处非办
四川省公安厅
中国证监会四川监管局
四川省证券期货业协会

一、什么叫非法证券投资咨询？

根据我国《证券法》、《证券期货投资咨询管理暂行办法》，证券投资咨询业务属于特许经营，未经中国证监会批准，任何机构和个人不得从事该业务。

非法证券投资咨询是指：无资格机构和个人向投资者或客户提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。

二、非法证券投资咨询的认定标准：

1. 行为主体（机构与个人）不具备证券投资咨询资格；
2. 向投资者或客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策；
3. 直接或间接获取经济利益。

简单记就是3个特点：

无业务资格

推荐股票

收服务费

注：通过百度搜索“证券投资咨询机构名录”，从证监会官方网站下载该名录，可以核实荐股机构是否具备证券投资咨询业务资格。

三、“荐股骗局”5大套路

套路一

直播平台中，伪装成“股神、大V、老师、播主、圈主”，号称有内幕消息、资深背景、传奇业绩、独特眼光，以“分享炒股技巧、锁定牛股、推荐黑马股”等方式忽悠投资者。

套路二

财经网站上，用“高手指导、大佬看盘、名家谈股”等标题，吸引投资者充值购买“金币、鲜花”等虚拟货币，再通过“直播订阅、收费文章、付费问答”等方式引诱投资者购买垃圾信息。

套路三

微信、QQ、微博、论坛、股吧上，用“大数据诊股、推荐黑马、专家一对一指导、无收益不收费”等夸张宣传，造假炒股业绩记录，引诱投资者交钱成为会员客户。

套路四

假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣称背后有“老师、专家、股神”指导股票买卖，先免费推荐几只股票展示实力，再忽悠投资者交钱加入“内部VIP群、VIP直播室”。

套路五

在微信群、QQ群、网络直播室中，“老师、专家、股神”实时喊单号召大家一起买卖股票，宣称有“私募基金、资本大佬、实力庄家”保证赚钱；或用“高回报高收益”诱骗投资者参与现货（贵金属、艺术品、邮币卡等）、境外股票（美股、港股等）、国际期货（外汇、原油、黄金等）等虚假交易。

陌生美女加微信 股神指导包赚钱
网络直播迷魂阵 倾家荡产血泪史

四、“荐股骗局”大揭秘（真实案例）

案例1：假冒“私募基金”的大骗局

张三在网上看到一个帖子，宣称国内知名私募基金公司资金实力雄厚，有“内幕消息”，与实力机构一起坐庄，愿意带客户一起发财，历史操盘战绩优异。张三登录该公司网站，看到大量股票研究报告和行情分析，觉得很正规，便注册为试用会员，免费收到荐股信息。张三观察了几天，发现推荐的股票都快速涨停，便交了2万元成为正式会员。此后，推荐的股票大多跌停套牢，损失惨重。张三多次要求该公司退还服务费，最后却发现电话无人接听，网站无法登录。张三发现自己上当了，后悔不已。

风险提示：不法分子往往声称有“内幕消息”和“资金支持”，有所谓的历史业绩展示和“屡荐屡中”战绩，吸引投资者注意，骗取投资者信任。实际上，不法分子先给2000人发短信推荐同一股票，一半发送“涨”的推荐，另一半发送“跌”的推荐；如第二天上涨，再给上涨的1000人发短信或电话继续做反向推荐；第三天给剩下的500人打电话。这就像“扔飞镖”的游戏，总会有一些人得到的荐股信息是“屡荐屡中”的，不法分子随即对这类人群展开强大的宣传攻势和心理战，吸引他们成为会员或客户，收取会员费、咨询费或服务费等。还有不法分子利用少数股票交投不活跃的特点，在开盘或收盘的几分钟内瞬间拉抬股价，甚至达到涨停板，造成荐股准确的假象。而他们网站上的所谓“专业报告”，也往往是免费收集或者盗版文章，甚至杜撰小道消息。

四、“荐股骗局”大揭秘（真实案例）

案例2：骗子云集的投资理财微信群

北京的张女士是一位资深股民，加入了一个投资理财微信群，群里有专业理财师、炒股专家、助理、讲师、其他投资客等，大家每天都会互相交流炒股理财经验。有一段时间股市行情低迷，群里便有理财专家推荐她在某平台开户投资黄金，宣称能大赚一笔。张女士把钱投进去后，一直都在亏损，最终被骗了300多万元。

警方调查发现，张女士遭遇了一个微信诈骗团伙，微信群里真正的投资者只有她一个人，其余理财师、炒股专家、助理、讲师、投资客等全都是一伙人用不同微信号冒充的，理财专家所说的投资平台就是一个虚假交易软件，骗子们早就把张女士的钱转进了自己的腰包。

风险提示：投资诈骗团伙成员都是从事过股票操作、炒黄金方面的理财业务人员，他们具备一定的业务基础，再借助前公司的资源，或者从网上购买客户信息寻找下手的目标。投资者一定要擦亮眼睛，防止上当受骗，保护自身合法权益。

四、“荐股骗局”大揭秘（真实案例）

案例3：男子假装“美女”用QQ微信行骗

小王在微信上收到一个陌生美女小芳的好友申请，心里好奇觉得可能有艳遇就添加了好友。他查看了小芳的微信朋友圈，发现多是美女小芳的照片以及股票拉升图。小芳先跟他聊天套近乎，再透露自己炒股有高人指导，背后庄家资金实力雄厚，可以在股市上进行拉升操盘，并邀请小王一起参与。小王小额试验了一下，发现果真赚了钱，随后就加大投入，并购买了对方3988元会员资格。结果，小芳后来推荐的股票跌跌不休，导致小王浮亏超过40%。警方调查发现，“美女荐股”实际上是一种精心设计的骗局，一群男骗子用QQ微信扮演美女引人上钩。

风险警示：天上不会掉馅饼，贪财好色进陷阱！荐股骗局已经形成了完整的产业链，不论是通过电话、短信，还是QQ、微信找上门的，全部都是骗局！

四川证监局提示：

请投资者对各类“荐股”活动保持高度警惕，提高风险防范意识，自觉远离各种形式的“非法荐股”活动。如有疑问，可向证券监管部门或证券期货业协会咨询。一旦发现有“非法荐股”活动线索，应保留好证据，及时向处非部门举报或向公安机关报案。



中国证券监督管理委员会四川监管局
网址：www.csrc.gov.cn/pub/sichuan/
地址：成都市武侯区洗面桥街26号