

源引金融活水
泽润中华大地



華源證券股份有限公司

HUAYUAN SECURITIES CO., LTD

📍 武汉市江汉区青年路278号中海中心32F-34F(430021)

🌐 <http://www.huayuanstock.com> ☎ 95305

华源证券投教园地



金融知识百宝箱

· 防范非法证券活动 ·



華源證券 | 投教园地

HUAYUAN SECURITIES

H U A Y U A N S E C U R I T I E S



【前言】

非法证券活动是指违反《证券法》等法律法规，未经有权机关批准，擅自公开发行证券，设立证券交易场所或者证券公司，或者从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务的行为。这种违法犯罪行为严重干扰了正常的经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。

今天，我们就来聊聊如何识别和防范非法证券活动，帮助您防范风险，安心投资！

【免责声明】

本材料仅作为投资者教育用途，不构成任何投资建议。任何机构或个人据此做出的任何投资决定或投资行为，风险自担。

华源证券股份有限公司对本材料力求准确、完整和及时，但并不对其准确性完整性和及时性做任何保证，对因此引发的损失不承担法律责任。



○ 辨识主体资格

开展证券期货业务，需要经中国证监会核准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构，是非法机构。可以通过：

www.csrc.gov.cn

中国证监会



www.sac.net.cn

证券业协会



www.amac.org.cn

证券投资基金业协会



www.cfachina.org

期货业协会



以上网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。

○ 辨识营销方式

证券期货交易是有风险的，不可能稳赚不赔。当看到自称能帮投资者“选到黑马股”、“稳赚不赔”的“老师”们时要提高警惕性，不要轻信。

○ 辨识官方网址

投资者可通过证监会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、中国期货业协会网站查看合法证券期货经营机构的网址，也可通过工信部的ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询合法机构的备案网址。如果投资者看到所谓的“金融机构”网站的网址是由无特殊意义的字母和数字构成或者是在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字，那么这个“金融机构”网站很可能是不法分子为了骗取受害者钱财而制作的假网站。

○ 辨识收款账户

证券期货业务的收款账户应是对应金融机构的公司账户。如果看到收款账户是个人账户或者户名与金融机构名称不符时，投资者应该果断拒绝转账要求。

***查询合法的证券、基金、期货经营机构名录、网址等信息：**



证券公司信息公示



证券投资咨询公司
信息公示



基金机构信息查询



期货公司基本信息

内容来源：中国证监会《如何辨识非法证券期货活动》

【案例一】

HUAYUAN SECURITIES

通过非法网站、自媒体、以及微信、QQ、短信等聊天工具
招收会员或客户，推荐黑马等方式，骗取投资者钱财

2022年，刘某建立了一个名为“大刘讲A股”的自媒体账号，在其创作内容中大量提及“潜力黑马”“重大借壳机会”“即将大涨”等诱导性词语，并预留了微信、QQ、抖音等社交工具广泛招揽会员。他声称自己是资深投资专家，掌握着“独家内幕消息”，可以帮助投资者轻松获取高额回报。

在刘某的评论区有大量“股神”“大师”“高手”“已经赚了不少”等煽动性词汇。投资者李某看到后，通过自媒体平台私信联系刘某添加了其微信，并在缴纳了数千元的会员费后，获得了刘某提供的“VIP荐股服务”。然而，在购买推荐股票后，股价持续下跌。当李某试图联系刘某要求退还会员费时，却发现对方已将自己的微信拉黑，无法再联系到刘某。（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】

HUAYUAN SECURITIES

不法分子通常利用抖音、快手、小红书、微博等网络平台发布大盘分析和免费荐股文章，塑造“专家”或“财经大V”的形象，诱导投资者加入微信群或QQ群，并以会员费或VIP权限费的名义推荐股票和收取费用。这些所谓的“专家”并不具备证券投资咨询执业资格。

投资者应警惕免费荐股或诊股广告，不要轻信夸大过往业绩或承诺收益的非法证券内容，避免泄露个人信息，并对陌生荐股电话保持高度警觉。

200万
获赞

20.3万
订阅

10.5万
评论





通过假冒或仿冒合法证券经营服务机构之名从事 非法证券投资咨询活动

2023年，张某及其团伙冒用一家知名证券公司的名义，在网上设立了一个假冒官网，并伪造了该公司的营业执照和专业资质证书。他们通过社交媒体平台私信投资者，添加投资者微信，宣称可以提供“一级投资账户”，诱导投资者下载假冒的知名证券公司APP，张某和他的团伙通过虚假的投资建议和课程，诱导投资者向假冒APP中的虚假账户进行充值。他们承诺高额回报，并通过虚假数据和模拟交易展示“盈利”情况，以此来增强投资者的信心。

随着时间的推移，一些投资者开始发现问题。当他们尝试取回投资款时，发现无法登录APP或联系到“客户经理”，最终发现自己被骗了。此时，张某和其团队已经销声匿迹，留下了受害者和损失。

（此案例来源为参考真实案例改编）



请投资者通过官方渠道下载炒股交易软件，任何向投资者提供私人链接和安装包下载APP，并宣称是一级账户交易软件的行为都是诈骗。

我司各分支机构的联系方式、营销人员及投资顾问的姓名、所在机构、执业编号等信息均可通过我司统一客服热线:95305、官方网址、营业网点现场查询。我司官网：www.huayuanstock.com。



【案例三】

HUAYUAN SECURITIES

以发行股票之名实施变相非法集资

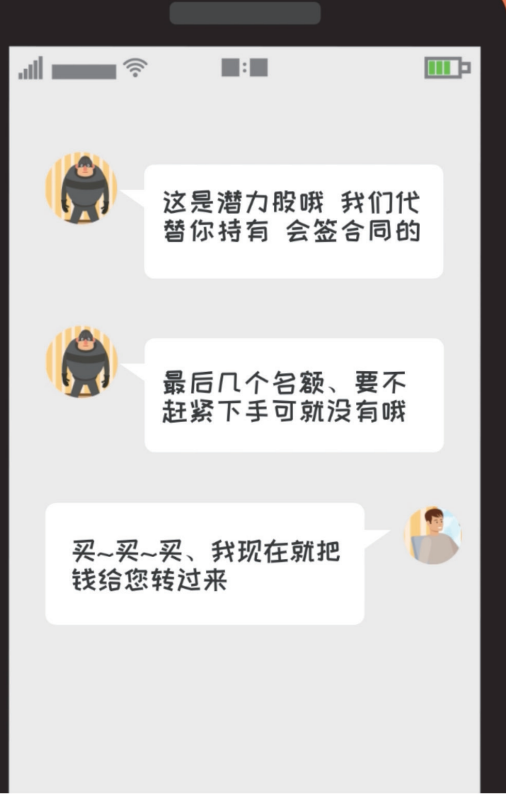
2016年4月，某公司成功上市。2017年，该公司计划向不特定对象发行2000万股股份。然而，该公司未按规定提交股票发行备案材料，并在终止该次股票发行后未公开披露相关信息。随后，公司通过线下渠道违规发行股票，并通过股东公司，以线下方式分别与投资者签订了书面投资协议和回购函。协议中约定，公司将代投资者持有股票，并在协议到期后回购股份并支付高额利息。

然而，当协议期限届满时，该公司未按照约定回购股份并支付利息，涉嫌非法吸收公众存款。此案涉及超过20个省市的600余人，涉案金额高达1.29亿余元。（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】

HUAYUAN SECURITIES

投资者应核查公司股票发行的合法性，审查投资协议的真实性和完整性，警惕高额回报承诺，选择正规金融渠道投资，并在决策前咨询专业意见。如发现可疑行为，请及时举报，保护自身权益。



【案例四】

HUAYUAN SECURITIES

“股市黑嘴”形式的非法荐股、操控股票市场

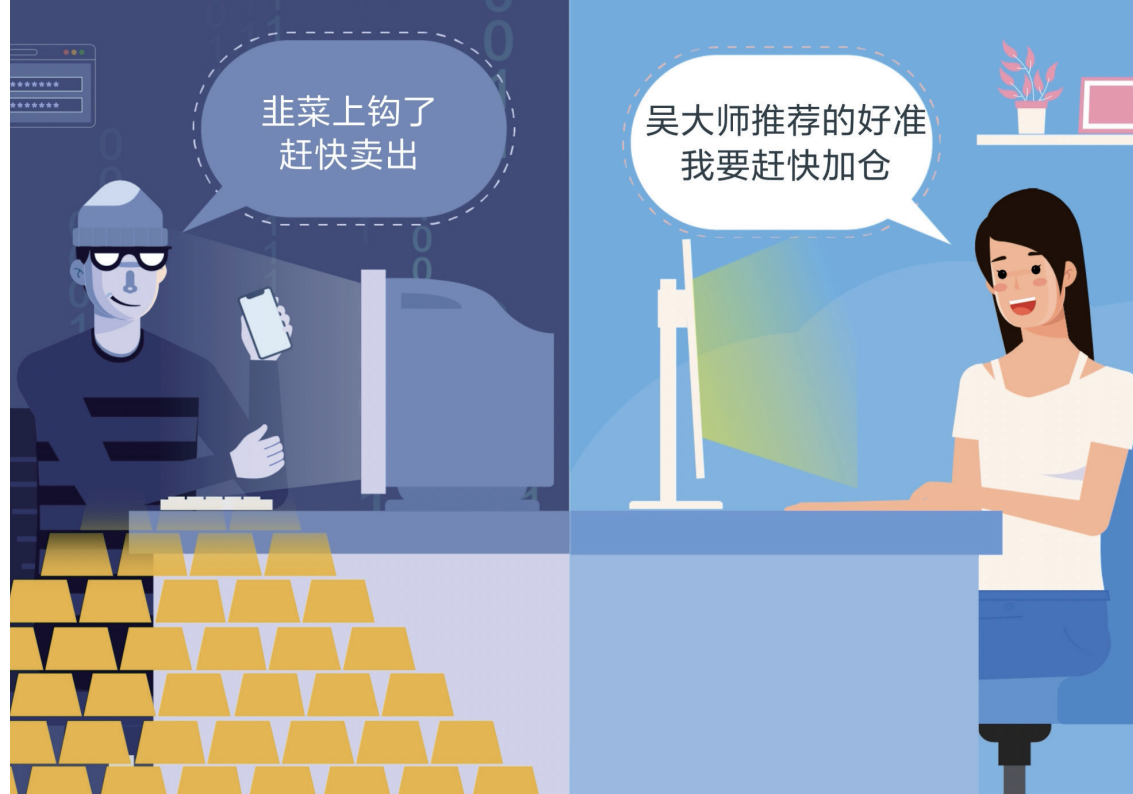
吴某及其团伙在2016年10月至2019年3月期间，通过设立境外网站发布虚假推荐信息，发布盘后票（收盘后推荐的股票信息）虚假股票利好推荐信息，诱使散户买入拉升股价，然后自己将低价买入的持仓反向卖出，导致散户亏损（俗称抢帽子）。通过该手法，操纵了465次股票交易，非法获利达5.3亿元。吴某泽及其15名同伙被判刑，其中主犯吴某泽被判有期徒刑19年，并处罚金7903万元。

（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】

HUAYUAN SECURITIES

请警惕市场中的虚假荐股信息，尤其是那些承诺高收益的推荐。这些可能是操控市场的手段，如“盘后票”信息发布后，股价快速上涨再急剧下跌，可能暗示市场操控行为。务必通过正规渠道获取投资建议，遵守市场交易规则，保持理性投资，避免盲目跟风和受骗。另外，近年来非法荐股有向互联网发展的趋势，例如“大V荐股”短视频，利用其自媒体影响力大量散布虚假信息操纵股价，请多加注意防范。



【案例五】 HUAYUAN SECURITIES

提供非法借贷加杠杆、假冒证券交易虚拟盘的场外配资

2020年4月，王某成立XX投资公司，开发“超级配资”平台虚拟盘，为客户提供交易账户。但实际上该公司并没有券商账户及交易接口，投资者下单根本没有报入场内，即没有真正买入股票或者期货，只是在配资平台提供的账户上显示持仓，实际上与配资平台形成了对赌，即“虚拟盘”，另外XX投资公司为客户提供本金3至8倍杠杆的配资资金，并按配资额收取利息。2020年8月，因对赌失败，资金亏空，王某选择关闭了该交易平台跑路，投资者报警，后经法院审理王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年。（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】 HUAYUAN SECURITIES

场外配资提供的高杠杆资金不仅扰乱市场秩序，加剧股市波动，还可能导致投资者个人财产损失。一些配资平台提供的账户根本没有券商接口，投资者的交易实际上没有被报入市场，只是在平台上虚拟显示持仓，与平台形成对赌，实际是“虚拟盘”，风险极高。

如果您需要配资，请选择由正规证券公司提供的融资融券服务。融资融券由合法金融机构提供，受到严格监管，可以保障交易和资金安全。

【案例六】

HUAYUAN SECURITIES

券商工作人员以承诺分享收益的形式全权代理客户 买卖股票、代客理财

2015年7月，客户饶某委托某券商的经纪人王某代为操作股票，并提供了账户及密码，双方约定了收益分成比例。自2015年10月起，王某开始为饶某进行股票交易，初期有所盈利，但从2016年1月起，由于市场低迷，账户出现了严重亏损。

饶某投诉到了王某所属证券公司。证券公司接到投诉后，确认了王某私下接受饶某的全权委托进行交易，违反了相关法律法规及公司规定。营业部立刻解除与王某的委托代理关系，并向饶某解释了处理结果。王某的行为属于个人行为，不代表证券公司的立场，对饶某的损失深表遗憾，但明确指出不承担责任。（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】

HUAYUAN SECURITIES

代客理财的风险远大于收益。股市有风险，投资需谨慎。将账户交由他人操作，如果市场行情不佳或操作失误，损失通常由客户自行承担。代客理财往往是工作人员的个人行为，被《证券法》与证券公司内部规章制度明令禁止，因此产生的风险与证券公司无关，证券公司并不承担赔偿责任。如果您需要委托理财服务，应当通过合法的私募基金、公募基金，或者通过投资银行、保险公司、证券公司等研发的合法理财产品进行。



【案例七】

HUAYUAN SECURITIES

以出售炒股软件、课程为名从事非法证券投资咨询活动

刘某是一名投资者，某天在社交媒体上看到一则“智能炒股助手”广告，宣称能精准预测买卖时机，保证高额回报。刘某心动后，花费5000元购买了这款软件，但在使用后发现效果与宣传完全不符，反而导致了严重亏损。他要求退款时，销售方只同意延长使用期限，并继续推荐所谓的“内幕消息股”。最终，刘某得知该公司没有证券投资咨询资格，实际上是在非法荐股，蒙骗投资者。

（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】

HUAYUAN SECURITIES

荐股软件是基于历史交易数据，通过特定算法对股票未来价格进行预测，因此存在固有的局限性和使用条件。不存在“稳赚不赔”的软件。投资者在使用此类软件时，应保持理性投资心态，避免被高额回报的承诺或“精准预测买卖点”的广告所误导。

投资者要获得合法正规的行情资讯，可以通过证券公司官网及官方App获取实时行情和研究报告，或者使用合法正规有牌照的金融资讯平台。



【案例八】

HUAYUAN SECURITIES

境外交易虚拟货币相关的非法金融活动

2022年12月初，上海的王老伯被陌生人拉入了一个虚拟货币交流群，并添加了里面某境外平台客服的微信。他们诱导王老伯充值了40美元进行试水。没过多久，平台显示他的投资已经获利，客服协助他提现了人民币800余元。看到这笔收益，王老伯对平台的信任度大增，决定逐步加大投入。至2023年1月，他已在平台上累计充值人民币2700余万元，购买的虚拟币产品都成功中签。此时，他的账户显示本金加收益已累计达人民币2亿元。然而，当王老伯试图提现这些巨额资金时，却发现无法操作。他联系了客服，对方以各种理由拖延提现，包括要求支付个人所得税和系统维护费等。王老伯感到越来越不安，意识到可能已经陷入了骗局。

王老伯立刻向警方报案。经过调查，警方确认王老伯所遭遇的虚拟币平台是一家境外非法诈骗机构，通过虚假宣传和诱人的回报来欺骗投资者。王老伯的2700万元投资以及虚拟币收益均难以追回。

（此案例来源为参考真实案例改编）

【提示】

HUAYUAN SECURITIES

比特币及其他虚拟货币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由，但是，比特币及其他虚拟货币的兑换、中介、发行、融资属于非法行为，参与者可能面临违法的风险。其次，虚拟货币市场高度不稳定且缺乏有效监管，容易成为“杀猪盘”骗局、洗钱的温床，骗子通过虚假宣传和诱人的回报来诱骗投资者。投资者应提高警惕，避免参与此类活动，以防财产损失和法律风险。



跟着群里的老师们买 最近发财了



我也是 我买了老师推荐的鸭鸭币
三个月挣了一套房子

我也想挣钱 能不能带带我呀



我添加您了 您通过一下哈

【总结】

作为投资者，我们需要时刻保持警惕，学会保护自己的财产安全。希望大家在今后的投资路上，不仅能获取财富，更能收获安心和信心。记住，稳健投资，才是长久之道。祝大家投资顺利，步步为盈！

【关于我们】

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“公司”）是由武汉金控集团控股、行政总部坐落在武汉的综合性证券公司。武汉金控集团控股50%，为实际控制人。东湖高新区国资平台持股16.3%，江汉区国资平台持股13.4%，武汉国资平台合计持股79.7%。华源证券设有财富管理、股权投资、固收投行、资产管理、自营投资、股权投资、期货业务、研究业务等业务模块和部门，构建了具有竞争力的全业务链体系，致力于为客户提供高度专业化的综合金融解决方案。

目前，华源证券汇聚了大量具备丰富资本市场投融资经验的业界人才，展业空间遍布全国各地。已在全国多个主要城市设立分支机构，搭建起辐射全国、经纬交织的业务开发体系和营销服务体系。

华源证券旗下设有另类投资子公司、期货子公司，业务范围进一步扩大。未来，华源证券将按照“专注主业、立足本地、回归本源”的要求，以服务实体经济为导向，以满足客户需求为中心，以金融科技驱动财富管理转型作为战略突破口，致力于成为广受认可、具有竞争力、品牌影响力的数字化金融科技证券公司。

