

## 01 警惕陌生来电、消息

投资者在接到陌生人主动通过电话、短信、QQ、微信、抖音等通信和网络工具与自己联系，推销荐股服务时，一定要保持高度警惕，不可轻信对方话语。

## 02 切勿轻易转账，谨防上当受骗

不要轻易听从网络诱骗，转账投资；不要在对方提供的非官方渠道下载软件，并向假冒APP转账；更不能遭受损失情况后，继续听从对方劝诱，一再向对方汇转款项，最正确的做法应当是第一时间报警。

**我们郑重提醒各位投资者：**

**投资必然伴随着风险**，在投资中要尽量回避自己不熟悉的投资标的，根据自身情况合理选择正规金融机构发行或代销的产品。

**华源证券从未委托任何个人账户或非我司全称的机构账户收取服务费用**。任何以我司工作人员身份开展业务并要求投资者转账到个人账户或非我司全称的机构账户的行为，均属非法证券活动。

打击违法犯罪行为人人有责，如发现虚假APP进行非法证券投资咨询、非法集资等线索，请妥善保管相关证据并向当地公安机关报案。

### 免责声明

本资料仅为投资者教育之目的发布，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。

本公司力求本资料所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证。对于投资者依据本资料进行投资所造成的一切损失，华源证券股份有限公司不承担任何责任。



(扫码关注我们)

华源证券投教园地

官网：<http://www.huayuanstock.com>  
 地址：武汉市江汉区青年路278号中海中心32F-34F  
 邮编：430021

# 防范非法 证券期货活动

**选择合法机构  
远离非法主体  
坚持理性投资  
谨防上当受骗**

近期，连续发生多起不法分子冒充券商工作人员，诱导投资者下载虚假的证券公司APP并将资金转至虚假APP、非证券公司官方账户来实施诈骗的事件，对投资者造成了巨大的损失。

非法荐股活动发生的点多、面广，专业化作案特征显著，欺骗性和误导性强，严重损害广大投资者利益，扰乱资本市场秩序。

该如何识别与防范非法荐股活动呢？  
让我们一起了解下！

一般工商企业一律不得从事或者变相从事法定金融业务，谁都不能“无照驾驶”。实践中，一些工商企业、个体工商户在名称和经营范围中使用“金融”“理财”“财富管理”“股权众筹”等字样，欺骗、误导公众，非法从事金融业务活动，广大投资者要提高警惕，注意识别防范。

合法证券期货经营机构名单和执业人员名单可在中国证监会、中国证券业协会等官方网站查询。

非法金融活动的种类	关键识别点
非法荐股、场外配资、非法发行股票、非法期货交易、个股期权相关骗局	未依法取得国务院或国务院期货监督管理机构批准，没有取得相关从业资质。
股市黑嘴、基金推介相关骗局	编造、传播虚假信息或误导性信息。
非法集资	未经国务院金融管理部门依法许可，或违反国家金融管理规定，许诺还本付息。
外盘期货相关骗局	在中国大陆以外的期货交易。
元宇宙相关骗局	利用热点话题，编造虚拟项目。

非法荐股是指未经中国证监会许可的无资格机构、个人向投资者提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。行为模式主要包括网络直播荐股、微博微信荐股、软件荐股、培训荐股等。

**作案手法：**不法分子谎称有“好股”推荐，利用社交或短视频平台添加投资者为好友，甚至冒用证券公司名义，宣称提供一级账户交易软件等，诱导投资者通过其提供的非法渠道（如非法网址链接、非法软件安装包等）下载假冒证券公司的APP；诱导投资者加入其建立的群聊和直播间，通过讲课和荐股方式进行虚假宣传，诱导投资者向假冒APP进行转账等操作行骗。

作案步骤与手段	防范提示点
第一步：添加好友	谨慎添加不明来历的好友申请，尤其是通过不熟悉的群聊发来的申请。
第二步：冒用身份	切勿通过私人发来的不明链接、安装包下载APP，请在官方APP商城下载。
第三步：骗取信任	切勿轻信其自称的身份，可在中国证券业协会官网查询，或拨打相应公司的官方客服电话咨询。
第四步：诱导转账	切勿轻信网上陌生人提供的投资建议，切勿向陌生人、不明渠道的软件转入资金。

## 01 “请查看‘股神’来信！”

**诱骗话术请警惕：**“专家”“股神”“老法师”传授炒股经验、培训炒股技巧，“大数据诊股”“推荐黑马”“一对一指导”“无收益不收费”等。

不法分子通过短信、微信等渠道，使用夸张性的宣传术语，或鼓吹过往炒股“业绩”，以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，向投资者提供非法链接诱导投资者下载非官方渠道的APP，招揽会员或者客户。

实际上向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”、收取收益分成，甚至利用伪造的APP骗取投资者转入资金等方式牟利。

## 02 “尊敬的VIP，请进您的专属群，现在不下单就没有了！”

**诱骗话术请警惕：**先免费推荐，再邀请加入“内部VIP群”“专属VIP群或直播室”，提供更专业、更高端的服务。“尽快下单，错过就是损失！”“过了这村就没这店了！”等。

不法分子宣称有更专业的“老师”提供更高端的服务，实际涉嫌非法经营证券业务。如利用微信群、网络直播室等实时喊单、逼单，指挥投资者同时买卖股票，涉嫌操纵市场，或者诱骗投资者参与现货交易（贵金属、艺术品、邮币卡等）或境外期货交易，牟取非法利益。

**根据《证券法》规定，上述行为涉嫌非法经营证券业务。**