

# 识投资骗局，树防骗意识

## 一、投资骗局现象

不法团伙通过社交媒体非法荐股等手段，诱骗投资者高价买入股票的同时，其反向卖出相关股票非法获利，更有甚者通过直接设立虚拟账户，实施虚拟交易将投资者所投资金一扫而空，严重扰乱市场秩序，侵害投资者权益。

## 二、常见骗局手段

操纵团伙提前利用资金和持股优势，连续买卖指定股票，影响该股交易价格和交易量，再借助互联网社交媒体建立荐股群、荐股公众号，并雇佣“专家”为其宣传，引流招揽投资者，大肆鼓动投资者“跟投”买入，诱导投资者心甘情愿为他们推荐的“内幕股票”投入真金白银，而后在短期内迅速出货并获利。

### 三、欺骗投资者过程

第一步寻找目标。犯罪团伙借助运用手机直播等新型互联网技术，利用网络自媒体直播平台、微信荐股群、荐股公众号等方式，以股评和技术分析为主，讲授股市涨跌趋势及炒股心得技巧，让投资者相信，引流招揽投资者关注，甚至有的犯罪团伙会冒充券商的客服人员去广撒网，寻找他们的目标群体。

第二步骗取信任。吸引投资者关注后，犯罪团伙会积极拉人入群，交流群里会有“专家”不断发布即时股市热点，推荐近期热度高的优质股票，“专家们”讲课的内容也是投其所好，只谈技术分析，不谈逻辑，也不谈公司的基本面，群里的托会通过“晒单”“晒收益”等方式将一些前期推荐的股票获得大额收益的资讯发出来，不断鼓吹“专家”的实操能力，烘托气氛，潜移默化地影响投资者，诱惑投资者。

第三步蛊惑投资。当时机成熟，直播间、微信群等会同步推荐股票，并要求投资者跟随指令，“统一买入”“统一听指令”等信息会不间断地通过微信群或手机短信的方式发给投资人，蛊惑他们全仓买入，最后投资者高位接盘买入股票，犯罪团伙成功出货。再想与对方交涉时，骗子已经消失得无影无踪。等到投资者恍然大悟，发现自己上当受骗后为时已晚。

## 四、真实案例

近日，“检察日报正义网”公布了一则诈骗案件的刑事案例。某境外诈骗团伙租赁上海某科技公司网络服务器，搭建可以人为操控涨跌的虚假投资平台，诱导国内20余个省市自治区的2600余名被害人将钱款打入指定的账户，诈骗总额高达5.1亿余元。

据悉，该诈骗团伙的“业务员”负责创建炒股诈骗的微信群，并包装不同身份的群成员，以投资“区块链”、“美股期货”等名义“忽悠”投资者。在诱导被害人投资到平台后，犯罪分子即快速掏空其全部财产，然后切断一切联系。

最终，涉案的62名被告人一审被法院以诈骗罪分别判处十一年至三年不等有期徒刑，各并处罚金100万元至12万元不等。部分被告人上诉后，近日，淮安市中级法院对该案作出裁定，驳回上诉，维持原判。该案曾被写入2021年江苏省检察院工作报告，成为典型案例之一。

## 五、独立思考树立防骗意识

防范股市“杀猪盘”风险，要做到不轻信、不盲从，保持谨慎和理智。不要被“投资专家”等一些花言巧语所迷惑，也不要盲目地相信所谓“专家”的推荐，不要随便点击来路不明的截图、链接，更不要随便加入全是陌生人的投资群。对要求“统一买入”“大家一起赚钱”等诱导性的投资坚决不参加。

独立思考决策才是投资者立足证券市场的投资策略。投资者尤其是中小投资者在投资过程中，要保持平常心，多学习、多观察、多思考，专家的意见可以借鉴参考，但切忌盲目听从，不做分析而跟风投资。特别是对那些通过电视、微博、博客等渠道推荐个股、预测点位、预估涨停板等情况，一定要擦亮慧眼保持警惕，客观分析专家投资建议，有自己的主观判断，避免落入不法者的圈套。