



打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易,导致3300余名投资者亏损2.24亿元……甘肃省兰州市警方经过数月缜密侦查,近期侦破一起特大非法经营期货案。(摘编自《法治日报》《兰州晨报》)

虚假期货投资亏两亿多

公司从事虚假期货交易

2021年7月以来,兰州某商品交易公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

该公司与“经纪人”(吸粉引流团伙)合作,由吸粉引流团伙在线上宣传推广交易平台,联系银行开通交易平台资金划转通道,诱骗投资者建立个人账户,再由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立社交群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗

投资者频繁交易,导致亏损。该虚假期货交易平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,涉案金额6.45亿元,其中受损人数3300余人,受损金额2.24亿元。

频繁交易收取高额手续费

“去年3月,我在某视频平台刷到一财经主播讲解期货内容,被主播介绍所吸引,下载了一个App并加入聊天群。在‘专家’手把手的指导下,6个月亏了30余万元。”据受害人王女士回忆,在App内每笔交易都会收取高额手续费,但投资后一直在亏,她感觉被骗赶紧报了警。

“不法团伙组织严密、分工明确、进行层级管理,

由交易平台幕后金主负责监督公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,并与吸粉引流团伙对接,解决客户注册、投诉等问题。”民警张向阳介绍。

远离非法期货做到“三辨”

警方提示,自觉远离非法期货投资活动,要做到“三辨”:一辨业务资质,期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案;二辨营销方式,开展期货业务,要遵守法律法规,合法的经营机构会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益;三辨汇款账户,投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,从而开展期货交易。

这类理财产品不好买了

近日,包括中国银行、中信银行、交通银行在内的多家银行对“零钱组合”理财业务进行调整,包括暂停新客户签约服务,调整申赎交易模式及额度等。为何银行要集体调整“零钱组合”理财产品?

“零钱组合”理财产品是银行将多个货币基金或者现金管理类理财产品组合形成的一种投资理财产品,申赎灵活且可以根据投资的基金或理财产品数量及金额进行大额赎回。简单来说,就是按规定每只产品最高只能赎回1万元,但银行如果将50只货

币基金打包成“零钱组合”理财产品,投资者的资金就可以分散到这50只货币基金中。赎回时,50只货币基金可以一起赎回,实现50万元的快速、大额赎回效果。

今年一季度以来,货币基金增速较快,不少都来自于这类“零钱组合”理财产品。专家认为,这意味着市场流动性风险可能加剧。优化改造后的“零钱组合”理财产品可能会更加注重风险管理和资产配置,预计未来还将有更多银行跟进调整。(摘编自《经济日报》《扬州日报》)

资金涌入资源类ETF

日前,黄金价格创历史新高。除了黄金、铜等典型资源股大涨外,稀土、钴等细分小金属股票也大幅上扬,寒锐钴业上周涨幅接近37%,章源钨业上周涨幅接近20%。资源股大涨主要是大宗商品价格

持续上涨所致。自上周开始,有色金属类ETF就频获资金流入,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证油气产业ETF、博时自然资源ETF等基金上周份额环比增长均超10%。(摘编自《每日商报》)

