

# “投资者保护·明规则、识风险” 案例巡展

深圳市聚飞光电股份有限公司

黑嘴“专家”莫轻信  
小心荐股有套路

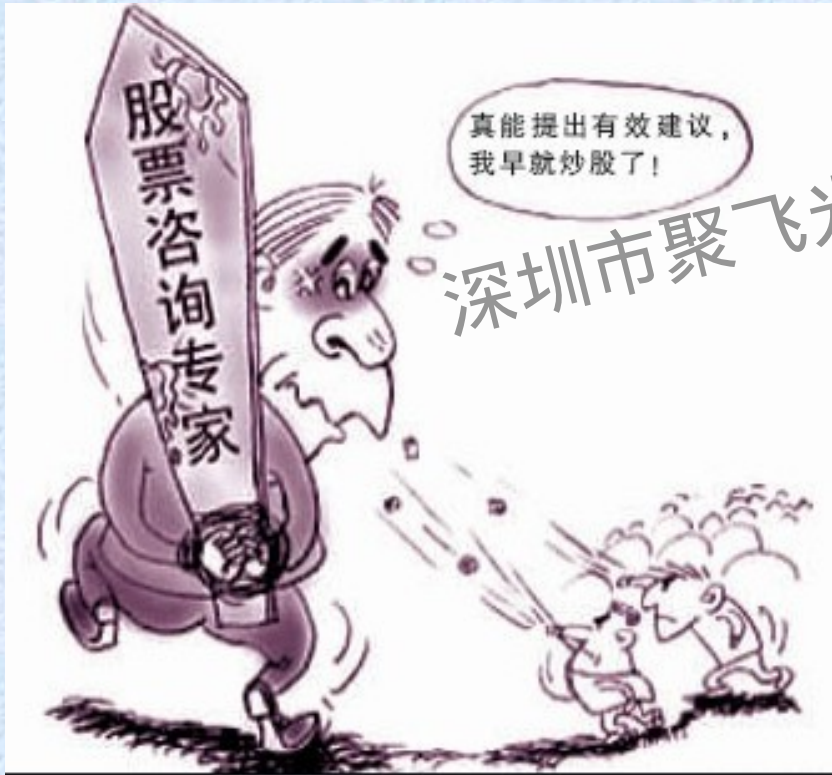
- 目前，不少财经频道都会在黄金时间段播出股票投资节目，邀请证券分析专家和观众交流股票投资技巧和经验，提醒投资者规避防范市场风险。
- 股票投资节目本应是投资者教育的沃土，而证券咨询行业的个别不法分子，却利用投资者的信赖，推荐、炒作自己预先持有的股票，待不明真相的投资者买进后，自己在高位套现离场，从而使盲目跟风投资者在高位套牢。

- 朱某，2010年8月至2014年8月期间，担任某证券公司营业部经纪人，持有证券经纪人证书，从事股票经纪业务，具有一定的证券投资知识。2013年3月至2014年8月，朱某在某财经频道股票投资栏目担任股票分析嘉宾，面对电视前的众多投资者，朱某不进行正面的投资者教育，反而干起黑嘴的勾当。





- 朱某直接操控其父亲、母亲、祖母的股票账户，先当天提前买入A股票。当晚，在股票投资栏目中，朱某直接点名A股票名称，详细描述股票特征，对股票进行正面评价，鼓动、暗示投资者买进。



一些中小投资者对电视节目专家的分析深信不疑，第二个交易日上午一开盘，便听从朱某建议跟风进场。朱某则在电视栏目公开荐股后的几个交易日内，将股票全部卖出为自己牟利。

- 朱某以此手段操纵A股多只股票，严重侵害了中小投资者合法权益，扰乱了证券市场的正常秩序。上述行为违反了《证券法》第七十七条禁止以其他手段操纵证券市场的规定，同时朱某也违反了《证券法》第四十三条证券从业人员禁止买卖股票的规定。依据《证券法》第一百九十九条和第二百零三条的规定，朱某被依法没收违法所得，并处以1258万余元的罚款。





## 荐股专家莫轻信

切忌盲目听从专家意见，  
不做分析而跟风投资，  
避免落入不法者的圈套。



投资者略者平、以听资。  
投资策略持察、可目投。  
投资投保观意见盲风。  
是投小要多意见忌跟。  
才的中，多、的切而跟。  
策场是中习、家但析而。  
决市其程学专，考做分。  
考券尤过多，考参不。  
思证者资，考鉴参，做。  
立足投资心，思鉴参，做。  
独立投在常多借从，特别。  
对那那些通通过电视、  
是博、博客等位、道推个  
微股、预测点、一、道推、  
板等情况，定、要估涨、  
眼保持警惕，客要擦亮慧  
家投资建，有观分析专  
观判断，避，有自己的法  
的圈套。免落不主者

感谢您的观看

深圳市聚飞光电股份有限公司