

通訊軟件唱高散貨 誘導股民接火棒 「微信女」六大預兆

近期，透過「微信女」手法唱高散貨騙局，成為監管機構執法重點。證監會剛於6月底向證券商發出通函，表明證監會調查市場操縱個案中，唱高散貨個案所佔百分比相當高。證監會提醒證券商或其職員合理地懷疑有客戶涉嫌市場失當行為，須從速向證監會舉報。

依據證監會提供數據顯示，2020年因應懷疑涉及「微信女」式唱高散貨騙局而凍結賬戶超過109個，涉及資金逾9億元。證監會表示，轄下監察組每日監察聯交所、期交所交易，並對潛在市場操縱或內幕交易行為作出初步查訊。至今年3月底止年度，對股價和成交量異動進行監察後，向中介機構提出8,748項索取交易和賬戶記錄要求。

少女相片作為頭像

什麼是「微信女」？就是騙徒透過WhatsApp、Telegram、Facebook等各項通訊軟件主動結識股民的騙徒，他們一般以年輕少女相片作為頭像，誘導股民買入一些細價股、三四線股。起初或會有蠅頭小利，惟之後往往成為接火棒，淪為唱高散貨騙局的受害者。

對於「微信女」，證監會提出6大預警跡象：

- 1) 客戶的交易金額與其所匯報的狀況，在大多數情況下都不相稱。例如有客戶並無工作、且以前並無豐富交易經驗，所匯報的資產亦有限，但卻在短期內因某隻股票作出了大量交易。
- 2) 有客戶經常透過買賣單據或以不用付款方式取得股份，或以其賬戶收取多筆大額的第三方存款。
- 3) 有客戶以延遲交收的方式買入股份，而有關股份的價格，隨後在延遲交收期間大幅攀升，然後客戶在付款日期前，給出沽售該股的指示。
- 4) 有客戶多日以來，均在臨近交易日結束時才買入某股，造成收市價大幅攀升現象。尤其是有關公司是交投薄弱且股權高度集中的細價股，而其股價持續上升的情況，



卻無法以任何企業或行業相關的消息作解釋。

授權第三方操作賬戶

5) 某公司股價急跌，且此情況無法以任何企業或行業相關的消息解釋，但有客戶卻在大跌前大量拋售該股。若有關客戶在緊隨發出沽售指示後，以及在正常的「T+2」交收期結束前，尋求盡快收取有關款項，則情況特別可疑。

6) 有一群客戶，其中有部分是從上述交易行為中被識別出來，他們依同一方向按大

致相同的價位或在同一時間買賣同一隻股票，並且展現任何以下特點：他們均授權同一第三方操作其賬戶；他們之間曾互相轉移資金；他們均在同日或大致相同日期開立賬戶，由同一客戶主任提供服務，或由同一人轉介至有關中介機構開戶；或他們共用同一個人資料，如電話號碼或電郵地址等。

以上預警跡象示例並非詳盡無遺，而該等預警跡象，若個別或共同地存在，可能顯示出現潛在唱高散貨騙局。某些預警跡象顯示唱高散貨騙局可能處於計劃階段，而其他則只會在價格大跌時才變得明顯。

恒益涉失當行為停牌至今

證監會與警方3月瓦解一個涉及本地股市「唱高散貨」集團，4月的跟進行動，以涉嫌詐騙拘捕4人，當中3人為上市公司恒益控股(1894)高層。

於4月底，警務處商業罪案調查科聯同證監會搜查恒益控股辦事處和高層人員住所，並且拘捕4人，包括上市公司3名高層，涉嫌市場失當行為及欺詐。

恒益控股當晚發表聲明，承認辦公室遭警方搜查，需時了解對公司營運是否帶來影響，繼續停牌至今。上述公布並非由主席李沛新，或是其他兩名執董署名發

出，而是改為由非執行董事、李沛新長子李嘉俊署名發出。

單日曾瀉89%

資料顯示，自去年8月10日開始，恒益股價逐步攀升，數日後發布控股股東計劃賣盤，股價於8月17日暴升66%，此後持續升至8月28日高位5.72元，15個交易日內升幅達1.5倍。但到8月31日，恒益股價斷崖暴瀉，單日跌89%，收市只剩0.61元，9月14日公司宣布股東賣盤交易告吹。



證監會假扮「微信女」，短短3周竟有2.4萬網民中招。

面對愈來愈多「微信女」唱高散貨騙案，證監會較早前舉辦網上宣傳活動，讓網民模擬被捲入投資騙局的體驗，利用坊間常見「股票貼士賺快錢群組」網站橫額，吸引投資者點擊，然後隨即表明身份提醒大眾這類群組經常是騙徒詐騙伎倆。是次宣傳活動為期3周合計2.4萬名網民「中招」，點擊了證監會投資騙局體驗。

今年4月份，證監會在本地網上論壇、流動投資應用程式和財經新聞網站上登載了多個網頁橫額，當中標示了常被用來誘使潛在受害者加入騙局相關聊天群組用語，以測試有多少網民會因此而點擊連結。

據統計，瀏覽人數最多的年齡組別為25至34歲(31%)，其次是55至64歲(23%)，隨後為18至24歲(19%)、35至44歲(14%)及45至54歲(13%)。

IPO初期已作部署

依據證監會指示，懷疑「微信女」計劃部分早在招股上市(IPO)初期便已部署，並且發現相對年輕投資者可能更容易墮入這些騙局。證監會勸喻經驗較淺投資者在作出投資前，須小心考慮和核實他們在網上看到的資料。

證監扮「微信女」
2.4萬人中招

「幟哥」創辦龍皇集團。



龍皇曾瀉90% 疑似唱高散貨

名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團(8493)，股價曾於6月初開市短短8分鐘內，由2.2元暴瀉近90%至0.248元。有報道說，之前網傳有炒股群組牽涉股份推介，手法似「微信女」。

聯交所資料顯示，龍皇行政總裁黃永幟早前減持，7日間共套現近9,000萬元。龍皇於5月曾通過「10合1」，並以

臨時交易編號(8556)交易。

幟哥套現8500萬

資料顯示，黃永幟6月初先後4日減持龍皇共3,956.76萬股，以平均價計，共套現約8,596萬元。最大手交易是6月4日，在場內沽售約2,727.1萬股，以當日每股均價2.154元計，單次套現5,874萬

元。多次減持後，黃永幟6月7日申報持股已降至12.22%，遠低於6月1日的40.2%。

證券業人士表示，證監會應該介入調查，因為該股已變相賣殼，且在4月底宣布「10合1」，由原本每手12,000股合併為1,200股。而經6月初暴瀉，龍皇很大機會宣布供股，屆時小股民的股權將進一步被攤薄，但當合股生效，龍皇的股價又會重新回到暴跌前水平，小股東損失慘重。