

BCS 长沙银行

长沙银行芙蓉借记卡全国ATM取款 0 手续费

《去年就该清理的交易所内投资者仍不断“被亏钱”》追踪

知情人爆料湖南久丰金属交易所操纵价格内幕

无中生有借刀杀人 交易所招招占上风

无中生有

虚拟货币交易,逼投资者爆仓

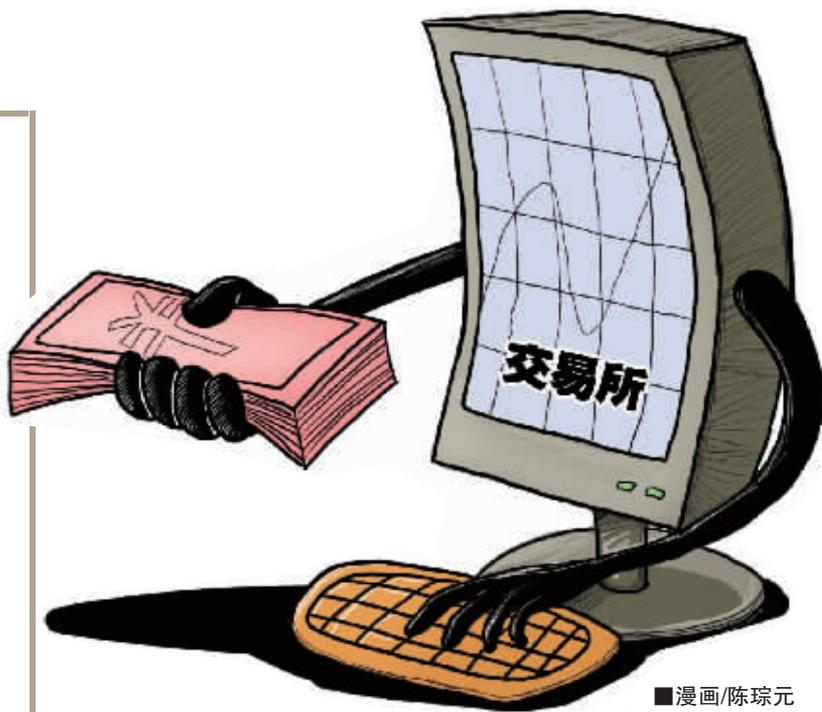
“我自己原本就做过交易所这门生意,对其中的门道很清楚。”这名神秘爆料人自称姓朱,原来是南方大宗农产品交易所的股东。他表示,全国这类地方自行开办的交易所其实都是私人公司,“其中有太多不规范的地方,比如虚拟货币与投资者交易。”

朱先生解释道,这类交易所大多采用的是杠杆交易,即用少量保证金就能操作数倍于保证金的交易,“不过交易所自己暗中做庄,与投资者对赌。由于交易所可以看到所有投资者的账户明细,在看清对手底牌的情况下,交易所就选择与投资者人数最多的方向反向操作。比如多数投资者做空,那么交易所就另外开户做多,通过不断抬高价格来逼空,使得投资者账面出现亏损,不得不追加保证金,直到无力追加保证金,被强行平仓为止。一旦强行平仓,则投资者账户的钱就进了交易所的腰包。”湖南久丰的投资者目前就是被其中的庄家不断逼空而出现亏损。

为了达到以较低成本做庄的目的,交易所对自己掌控的账户采取虚拟货币的方式。朱先生指出,由于这类交易所为私人机构且缺乏监管,因而交易所通过直接在交易系统后台修改数字的办法,为自己掌控的账户注入大量不存在的资金,“几千万甚至上亿元,对于交易所而言不过是个数字。”

朱先生认为,采取这种方式,交易所对投资者拥有了近乎无限加仓的能力,这使得投资者毫无招架之力,只能任人宰割。他表示,只要根据交易所中各品种的持仓量、收盘价、保证金比例就能计算出全部的保证金金额,“这类交易所的保证金账户肯定都是不足额的。”根据以上计算公式,以上周五收盘价及持仓量计算,湖南久丰的保证金余额应为6000多万元。

在资金管理上,目前的制度也存在很大漏洞。朱先生指出,这类交易所采取了所谓的银行托管保证金的模式,“其实投资者转账过去后,钱都是直接进的交易所自己的账户,而不是像证券机构采取的第三方存管,银行根本监管不到,所以出现了一些交易所卷款而去的情况。”



漫画/陈琼元

借刀杀人

庄家花200万可买断交易品种

除了虚拟货币交易之外,交易所还有一招借刀杀人之计,即将其中的交易品种买断给外部的庄家。朱先生对此解释指出,交易所将某一个交易品种以数百万元卖给某个外部的庄家,然后就由这个庄家任意操纵。

“一般行规是200万元-500万元左右,外部庄家拿到一个品种之后,就由他垄断这个品种上的所有获利。”朱先生指出,买断之后,交易所会向外部庄家提供交易系统的后台密码。外部庄家就一样能够随意修改自己账户中的资金。

在获得了近乎无限的资金弹药后,外部庄家也能在多空方向上进行任意操作。根据朱先生的介绍,与交易所自己坐庄类似,庄家会采取空逼多或者多逼空的方法,超量持仓,交割,迫使投资者违约或以不利的价格平仓以此牟取暴利。

除了这种任意修改账户资金的办法,交易所还会采取给予庄家比投资者大数十倍的保证金比例。据湖南久丰的投资者介绍,一般投资者在湖南久丰的保证金比例是1:5,但庄家的比例则可以达到1:100。

朱先生表示,其实这类交易所都极不规范,按国家规定,早应清理整顿,“南方大宗农产品交易所今年6月30日已经按规定停止交易,但不知湖南久丰为何还在继续交易。”

律师说法

交易所采取的资金直接进入自己账户的形式,是违规的。按照有关法律、法规,投资者的资金必须分户专门管理。此外投资者可以采取司法维权等方式,取证也不是很难。

■泓锐律师事务所高级合作人 陈海宾

这类交易所使用虚拟货币,已经相当于自己发行货币,属于破坏金融秩序。

■全胜律师事务所主任 袁啸

破解之道

通过司法程序挽回损失

对于投资者如何维权,朱先生给出了两条途径:“一是向省金融办举报,通过政府部门的查处来维权,另外是走司法程序,通过公检法的力量调查取证,从而维护自己的权益。”

名噪一时的山东大蒜曾经被暴炒,导致投资者巨亏,通过司法程序,挽回不少损失。另外上海大宗农产品交易所也因为投资者巨幅亏损,最后也是通过司法程序挽回了损失。“多数投资者在投资受损之后,不会正确维权,往往与交易所达成妥协,只要能少亏一些就行,而交易所也抓住了投资者的心理,做出少量让步,最后钱还是照赚不误。”

互动

迎致电0731-84326299。如果你在投资中遇到欺诈导致亏损,欢

记者李庆钢 黄文成



“福彩双色球 夏日快乐购”第二轮抽奖结果揭晓

8月20日上午,“福彩双色球 夏日快乐购”第二轮抽奖活动如期进行。来自邵阳市43099427投注站业主李先生与邵阳市的其他业主和彩民代表在省福彩中心机房内共同见证本次抽奖活动。此次活动共抽取一等奖4名,各奖励iphone手机一台;二等奖15名,各奖励10月份开展的“走近双色球 免费北京游”活动名额。望城区公证处公证员对此次抽奖活动进行了现场公证。

业主代表李先生激动地说:“当被通知我可以参观省中心机房、并参与到抽奖活动时心情特别激动。让我更加深刻

地体会到‘公开、公平、公正、公信’是福彩的工作人员一直切身体行的职责。”

目前,“福彩双色球 夏日快乐购”中奖彩票的申报工作也在同步进行中,幸运彩民请于9月10日前凭被抽中的彩票和身份证件直接到购票地所属市州福彩中心进行申报。凡幸运中得iPhone手机的在市州福彩中心领取;凡获得免费旅游名额的,在市州中心申报登记后即参与活动,且不得再作更改。省中心待具体启程日期确定下来后再通知彩民凭身份证参加旅游活动。详情可登录湖南福

彩网 www.hnflcp.com 查询或咨询电话 0731-84502053。

■青璇
本次抽奖喜中一等奖 (iphone手机)的彩票信息:

序号	玩法	销售期号	逻辑机号	流水号
1	双色球	2012097	43019205	117
2	双色球	2012096	43069212	3
3	双色球	2012096	43105046	298
4	双色球	2012095	43108008	20



外汇牌价

外币	钞买价	外币	钞买价
英镑	963.9	日元	7.723
港币	81.17	加元	621.46
美元	629.59	澳元	642.24
瑞郎	630.85	欧元	757.58

(截至8月20日17时50分,数据仅供参考)

外匯牌價由中國銀行湖南省分行友情提供
 諮詢電話: 0731-82580629
 中國銀行網上銀行提供個人匯率服務