近日,网上有消息称,广州一家公司代客炒汇产品年化收益率竟高达50%。现代快报记者昨日以客户身份进行了调查,并没有发现南京有类似提供固定收益的代客炒汇产品。但是的确存在地下炒汇公司,可以代客境外开户。“要把钱汇到境外,现在投资者很难相信。”一银行人士称,早在2008年监管部门就叫停了可放大倍数的外汇保证金交易,凡是现在做外汇保证金交易的,全部是到境外去做,其中风险可想而知。

□现代快报记者 王海燕 综合《广州日报》

重点

炒汇收益超股神?

产品号称年化收益率达50%,疑似“庞氏骗局”
生意难做,江苏不少地下炒汇公司已转行

资料图片

广州

代客炒汇收益惊人 疑为“庞氏骗局”

“我在一家投资公司,做一份15%固定回报的理财产品,现金10万元,期限1年,收益固定,风险由公司来承担。”近日在广州知名论坛上的这样一则帖子引起了广大网友的注意。15%的固定投资收益,相对如今银行短期理财产品4%~5%的收益率是相当有吸引力的,也引起了不少网友的质疑和围观。

记者QQ联系到发帖人周先生。当问到公司具体的投资渠道和方法时,他表示,公司直接用来投资外汇市场。据其介绍,产品名字叫做“月月盈”,投资者只要与一家名叫“广州市帝X投资顾问有限公司”签署一份合同就可以了。记者了解到,公司还有一款产品,门槛为50万元,预期年化收益高达50%。而在过去45年里,股神巴菲特的年度投资回报率也仅为22%。

该公司工作人员表示,投资者将资金放在CDK交易平台的账户中,由公司拿去交易,投资者无法自行查询资金流动和交易情况。业内人士分析,在他们的交易模式中,客户几乎没有什么知情权,极易产生挪用、抽逃、跑路等情况。还有业内人士判断称,“这肯定是非法融资,并且很有可能是庞氏骗局,即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。”

江苏

也有地下炒汇 400美元就能炒

记者昨日在网上搜索一圈,发现地下炒汇公司大多在广东,江苏也有。不过,记者并没有发现江苏有提供固定收益的外汇产品,多以境外炒汇为主。

记者联系上一家位于连云港的炒汇公司,该公司一位工作人员表示,他们可以代客户境外开户炒外汇,400美元就可以炒,可以放大100倍。“我们没有固定收益的外汇产品,收益多少不能保证。”这位工作人员表示,炒汇要客户自己去炒,他们不代客户炒。他还建议记者,先做模拟盘,等练好了,再做实盘。“能看懂K线图、均线就行。”

多家公司已转行

有意思的是,记者昨日根据网上搜索到的多家炒汇公司信息跟其联系时发现,不少炒汇公司因为客户难拉,纷纷转行。记者联系上的一家曾做过地下炒汇的人士,如今已转行做黄金生意。他跟记者坦言:“主要是杠杆炒汇资金要打到境外,有多少人能放心啊?太难做了。”他说,原来跟他做的都是一些熟人,很难从生人中拉来生意。

“按照目前我国的外汇管理政策,国内居民在境外进行的所有外汇杠杆交易,都不被国内法律保护。”昨日一位银行人士告诉记者,2008年,由于风险过大,监管部门一纸禁令叫停了外汇保证金交易。

链接

业内人士揭骗术

一位业内人士称,对于黑平台进行的地下炒汇,通过两种方式行骗,第一种,客户资金真的汇到境外交易商账户。第二种,钱根本没有进入交易商账户,而是直接进了中介老板的腰包。“如果是第一种手法,就要频繁交易,把客户资金在最短时间内亏光。第二种手法骗子用得最多。更可怕、也更简单直接。境外交易商的账号其实是老板设立的。在境外随便注册一个空壳公司,弄个账号很容易。而操作平台也是公司开发的。”

一业内人士称,目前大多数的外汇投资公司都是进行内部对冲,然后赚取中间价差。就是根本不把客户的单子下到国际市场,而是在自己的系统内交易,客户有的做空,有的做多,将二者撮合,白赚佣金。

弘阳集团企业成员
RSUN 弘阳广场
华东首席游乐综合体
THOSE YEARS,
WE ARE TOGETHER...
那些年,我们一起...
知名DJ+17所高校毕业联合汇演
2012.6.22 [18:00] 弘阳广场期待您的呐喊
友情赞助:麦乐迪KTV
新浪微博:@弘阳广场 http://e.weibo.com/rsunplaza
弘阳广场官方讨论版-西祠胡同:
http://www.xici.net/b1293448/board.asp
南京师范大学 河海大学 南京审计学院 南京大学 南京医科大学 南京理工大学 南京中医药大学 南京信息工程大学 南京财经大学 南京林业大学 南京航空航天大学 中国医科大学 南京工业大学 南京农业大学 南京工程学院 南广学院
粽叶飘香 端午节
6.22-6.23
在美食·生活馆、休闲·购物馆
累计消费满100元,
弘阳·欢乐世界:凡购买欢乐套票
即送香粽1袋
(数量有限,送完为止)
6.23-6.24 3F果壳里儿童职业体验中心"粽香情浓"亲子大赛
6.22-6.24 3F果壳里儿童职业体验中心端午特惠
单次全场门票:原价130元,现价100元
单次半场门票:原价75元,现价50元
3F果壳里儿童职业体验中心端午体验价
十次卡:800元 年卡:1500元
弘阳欢乐世界夜场狂欢即将全面开启!
6.22-8.30,欢乐世界夜场套票 原价100元,现价60元
6.22-8.30,摩天轮夜场专用票 原价30元,现价20元
6.30-7.1 果壳里儿童职业体验中心周年庆典即将揭幕,精彩无限敬请期待!
欢乐bu毕业 学生畅玩特供
6.14-6.30,
出示2012年高考准考证,
即送弘阳·欢乐世界单次体验抵用券1张
+赠5枚电玩代币
即日-8.19,
凭学生证170元欢乐套票,
现价85元+赠5枚电玩代币
欢乐世界夏季营业时间
6.22-6.24 09:30-21:30
6.25日起 周一-周五 13:00-21:30
周六-周日 09:30-21:30
RSUN 弘阳广场
华东首席游乐综合体
www.rsunplaza.com
南京·大桥北
中国南京大桥北路48号
✆025-58400159
HAPPY WORLD
RSUN 红太阳家居
果壳里
弘阳商业步行街