

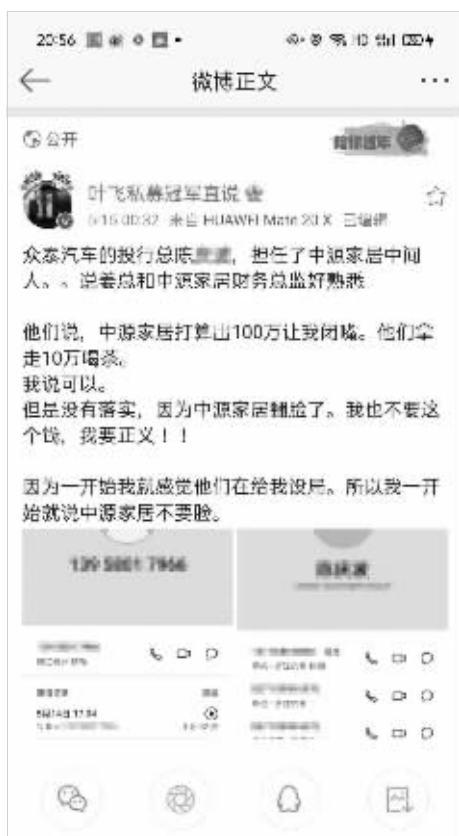
大V举报多家上市公司操纵股价 证监会对相关账户立案调查

近日,私募大V叶飞凭借一则“声讨文”成为网络红人的同时,多家上市公司相继陷入股价操纵漩涡。5月15日,叶飞称,如今手握18家上市公司“坐庄黑幕”,并公开9家公司名称。其中,除被爆“坐庄赖账”的中源家居外,还涉及众泰汽车、维信诺、昊志机电、华钰矿业等。

5月15日,叶飞接受记者采访时表示,中源家居、昊志机电以及维信诺的盘方都曾委托其找下游公募、券商进行“市值管理”,昊志机电的盘方虽不像中源家居一样欠他钱,但在报酬点数上“坑了他”。

5月16日晚,证监会发布消息,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

综合新京报、新华社



15日私募大V发微博称,有人打算拿100万让他闭嘴



16日,私募大V在微博上称被“追债” 均为截图

私募大V讨债变炮轰,称“只收到盘方10万块”

此次上市公司操纵股价风波,还要追溯到叶飞5月9日的一则爆料。

彼时,叶飞通过微博发文称,今年3月份,中源家居委托的操盘方(简称:“盘方”)蒲菲迪通过中间人刘鹏找到了他,希望其作为中间人联络下游机构代持股票。双方约定,叶飞帮助盘方联络下游公募基金及券商资管,并约定公募及券商资管在3月31日买入中源家居股票,按约定锁仓,并拟将股票拉升30%以上。

然而,事件并未按预期发展。到3月31日盘间,中源家居高开约5个点以后,盘中一度跌停,叶飞找的两个代持方中公募没有买入,券商资管买入1543余万

元股票,此后中源家居连续两个一字跌停,券商资管出于风控要求平仓止损。

谈及整个过程,叶飞告诉记者,按照双方此前约定,中源家居应该支付6.5个点的好处费,叶飞会按照行规拿0.5个点,其余6个点分配到下游机构。

“1500多万抽6.5个点就是100多万。”叶飞说。

叶飞告诉记者,自己只收到中源家居委托盘方支付的10万块钱定金,这笔钱他也全部打给了下游机构。直到4月1日,仍未如期拿到尾款。因此,他找到盘方“蒲菲迪”催款,双方协商过程中甚至报警,因此也就有了公开爆料一事。“因为我的下家一直问我要上百万尾款,我

又没有收到上家的费用。”

采访中,叶飞称手上握有中源家居盘方提供的中源家居前200名股东名册等证据,待时机成熟都会交给证监会。

据悉,叶飞是一个拥有105万粉丝的财经博主,曾被称为“民间草根私募的代表”,1994年凭借着2万元进入资本市场。公开资料显示,叶飞于1994年踏入证券市场,2010年创办倚天投资,投资风格上偏爱短线操作。叶飞对外常公开称“私募一哥”徐翔为偶像,巅峰时曾运作数以亿计的资金“打板”。2010年倚天投资成立,叶飞担任公司总经理,开始了私募基金财富管理之路。4年后,便辞去倚天投资总经理职务。

大股东减持套现需找人接盘,私募、公募“保股价”收20%保证金

叶飞爆出惊天大瓜,A股上市公司“市值管理”的潜规则随之浮出水面。

叶飞在“声讨文”中称,3月底,中源家居市值管理找的盘方通过几个中间人找到他,要求找资金配合锁仓,锁仓代持保底给保证金,盘方拉升30%以上。在他找了公募基金经理和券商资管买了这个股后,这个股却上演“惊魂”行情,三天跌了30%。

记者梳理叶飞5月14日发布的视频文件看到,整个过程涉及中介颇多,包含叶飞在内至少5个中介,但股票连续下跌,中间人均推脱不肯负责。“当时他们很诚恳的,说是就买1500万。而且从头到尾没说接货,承诺7个点。”

所谓市值管理,在资本市场就是操纵股价。一名业内人士告诉记者,上市公司进行市值管理是业内常见的现象,不少公募、私募都会给别人接盘。而中源家居这种手段,还是属于生态链中比较拙劣的玩法。

“通常上市公司大股东要减持套现时,会引入所谓的市值管理团队,找私募、公募达成合作,不让股价下跌太多。”一名业内人士告诉记者,上市公司这种玩法,主要是担心大股东抛股票时没人接,可能面临股价下跌甚至跌停,所以需要有人往上托。

据介绍,大股东减持最好的解决办法是通过大宗交易,由公募来接,然后进

行锁定,但这种交易会有一定折扣。所以业内常见做法是找一些私募,双方约定先把股票往上拉一波,拉升到一个合适的点位,往往是20%或30%的时候出货。

业内人士表示,做这种事的人都是散兵,一个人会有很多账户。这种操作逻辑并不复杂,“我找你做市值管理,你说你能买一个亿,那我要验资,看到你确实有钱和账户,然后给你打保证金。正常来讲,你接货以后要给我截图或是我从股东名册中看到你确实接手了,然后给你代持费等。”至于保证金,一般在20%左右。不过,帮助上市公司进行市值管理收费有高有低,需要看标的质量、流动性等情况,大概是5%~20%。

黑吃黑很常见?参与方较多难讲“武德”

据业内人士透露,玩市值管理的圈子很小,风险很大,黑吃黑是常有的事。

“往往有些时候,中介找了几家机构进入,其中可能会涉及老鼠仓,有人立场不坚定,你刚一拉股价,它就跑了。比如,大家约定拉升30%的时候出货,有人收了保证金之后,可能拉到10%就跑了。”一名业内人士称,各方出货比较频繁或集中的时候,容易形成踩踏,造成有些人亏损较大,然后就会找大股东要补偿。

对于参与者,尽管公募、私募都有,但是私募更多。一般公募参与进来后会持有一段时间,对于公募基金的操盘手则意味着巨额灰色收入。

“如果你是公募基金操盘手,我让你

接个票,我会给你15%、20%左右的保证金。操盘手可能通过亲戚朋友把钱收了。”业内人士坦言,保证金是保证对方基本不会亏,大股东有的时候承诺兜底,但现实中大多结果是一地鸡毛。“你赔了,他不给你补,你也不敢去要,因为事件本身就不合规。”

“这就是拿不到桌上的事,整个链条有很多风险和不确定性,有的就是靠信任。”他表示,有的私募不讲武德,收取保证金后并不接盘也是常有的事。“保证金也不退,这也是黑吃黑,可能回头还说自己亏损了,找你要钱。”

业内人士指出,进行股价操纵的标的多呈现总市值偏小、流动性较差的特

征,比如一个20亿盘子的中小股,每天交易几百万。

徐翔曾属于圈子中大佬级别的人物,资金雄厚一般能托得住,也就能跟上市公司深度合作。比如一只股票卖十块钱,在上市公司利好消息等配合下,能拉到五六块钱,点燃散户情绪然后出货。

事实上,监管层态度十分明确。5月14日,对于微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理,证监会发言人回应称,5月13日,上交所即启动排查相关账户,并于当日下午向公司发出《监管工作函》,要求公司进行自查,并如实披露相关情况。我会派出机构已约谈公司及各方,并启动核查程序。

9家公司被点名,证监会已立案调查

叶飞的爆料名单仍在更新。

5月15日,叶飞宣称手握18家上市公司的“坐庄黑幕”,并公开点名9家公司,包括众泰汽车、众应互联、法兰泰克、隆基机械、维信诺、昊志机电、华钰矿业等。这些也被股民戏称为“叶飞概念股”。

5月13日晚,中源家居收到证监会立案调查,被要求就媒体报道的相关事项予以核实。当日晚间,中源家居公告称,经自查,自上市以来,公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票,开展“市值管理”,公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员也未接触或与蒲菲迪、微博大V“叶飞私募冠军直说”相识。

记者梳理看到,5月14日晚间,昊志机电、维信诺、隆基机械先后收到交易所的关注函,要求其就媒体相关报道进行

自查并说明相关报道是否属实,是否存在与第三方合谋和单独操纵公司股价、坐庄等情形,是否存在损害上市公司及中小投资者利益情形。关注函还要求其说明公司及公司控股股东、实际控制人、董监高、董事会秘书等是否与其他第三方签订市值管理相关协议或存在类似安排,是否存在不当市值管理情形。

根据媒体报道,昊志机电、维信诺均表示未接触过叶飞,不存在相关情况。

5月16日晚,证监会发布消息称,依法对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票行为立案调查,证监会坚决贯彻落实“零容忍”工作方针,依法从严从快从重打击包括恶性操纵市场、内幕交易等在内的各类重大违法行为,持续净化市场生态。针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利

通电子、中源家居等股票价格立案调查。

证监会表示,操纵市场严重侵害投资者合法权益,扰乱市场秩序,必须坚决铲除这类市场“毒瘤”。近年来,一些不法分子利用持股、资金、信息、技术优势,多方合谋实施操纵的案件时有发生。2020年以来,证监会累计对65起涉嫌操纵市场的违法行为立案调查,王某操纵“恺英网络”、吴某操纵“凯瑞德”等一批恶性操纵市场行为得到严肃查处。

证监会将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求,对恶性操纵市场等违法违规行为持续保持“零容忍”态度,重拳打击肆意妄为、逃避监管的各类操纵市场行为,对于上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构和人员从事或参与的,将会同公安机关依法彻查严处,绝不姑息。