

近年来，各种期货交易骗局层出不穷，骗局标的也是花样百出，它们身披着贵金属、原油、金融资产等外衣进行诈骗。与P2P非法集资不同，交易所欺诈有一定的实物和商品（例如原油，白银等各种大宗商品等），往往号称有专家指导交易和投资，并承诺较高的回报，但实际上是通过做市商的方式控制自己交易平台的价格，让投资者频繁交易损失本金或直接卷钱跑路。此外，“低投入、高回报、交易灵活又靠谱”的以文化艺术品为标的的虚假期货平台也在进入大众视野。这些平台通过制造虚假电子盘、人工操盘涨跌、诱使投资者频繁交易等方式，使得大量受害人损失惨重。

这些虚假交易所的骗人套路有三招。

套路第一招：“传授”赚钱门道

虚假期货交易平台套路如出一辙。首先，第一步就是拉人入群。不少投资者往往是遇到“网友”申请加QQ、微信等，头像往往是美女、帅哥、专家，在投资者通过验证后，“网友”每天会拉拉家常、谈谈股票投资心得，在取得客户的信任后，通过虚假炫富、发送模拟盈利截图、夸大投资收益，诱骗客户在交易平台注册开户。

在逐渐熟悉之后，投资者会被拉进股票交流群。入群后，群里的“讲师”或“导师”，往往会有意无意在群里晒单，截图显示赚了多少钱。同时表示股票难以赚钱，鼓吹在某期货平台交易可短时间赚大钱。

然而群里面的成员多是“托”。这些“托”还冒用纽交所期货交易的K线图，诱骗受害者下载该软件并开户。当投资者被这种赚钱的氛围感染，捆绑银行账户操作转账（入金），资金一打进去，骗术就正式地开始了。

套路第二招：与客户进行“对赌”

近年来，虚假期货交易平台从贵金属和原油再到各种金融资产，标的花样百出。而在文化领域，其宣称投资的是创新产品标的，如玉石、国画、瓷器、丝路飞天蜡象、银雕凤冠等，号称是投资文化产业期货，能够响应国家的文化产业振兴，顺应现今的艺术品收藏的浪潮等。然而，往往平台没有实实在在的交易商品，其交易的对手、交易的平台全都是假的。

这些交易平台即是借用外国期货轻质原油连续、纽约银连续、纽约铜连续的盘子，另一方面还利用交易软件后台监控等手段，在短时间内通过修改平台参数，控制行情升降的方式实施网络诈骗。期间平台系统会锁定客户账户、行情数据延时、无法正常行情点位交易、无法正常出入金，导致客户普遍亏损严重，而公司实现巨额盈利。

诈骗平台的会员单位获取的最大非法利润是“客损费”（即客户的本金）。在交易中，会员单位采取做市商机制，与客户进行“对赌”，如客户赚钱则会员单位、代理商亏钱，会员单位、代理商为了赚钱会想方设法让客户亏钱即误导客户进行。

因此，在成功诱使客户注册开户后，平台会安排所谓“分析师”“老师”给客户提供技术指导，客户先期少量盈利后一般会加大资金投入，此后“分析师”、“老师”会误导客户与正常行情相反方向进行交易操作，客户在听了这些分析师的一些指导建议之后，往往是产生更大的亏损，甚至爆仓。

套路第三招：高额手续费

这些平台的另一种收入是手续费。这些所谓的交易平台，采取T+0模式和33倍的杠杆，单项手续费高达16%，一买一卖总手续费高达32%。投资者想要盈利首先就要跑赢手续费。由于是T+0的高频交易机制，“老师”们每天指导投资者不停地做空做多、买进卖出，由于不管输赢，手续费都是要交的。此外由于高杠杆的设置，交易倍数放大后，手续费也会成倍增加，一来一回之下，就造成本金的亏损。

举例而言，如果投资者只有一万元的本金，那么他能撬动的资金高达33万元，如果全额投资，他的买进卖出的手续费就高达10.56万元，如此高昂的手续费，就算投资者账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要你一卖出，账户就立刻变为亏损。

在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易，最大限度让受害者亏损，当有极少部分幸运的投资者赚到了钱，但是会员单位立刻会找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局，而平台方会按照不同比例赚取提成。

所以，遇到上述三种情况的交易所，投资者千万不要参与，那么哪些才是真正的交易所呢？在国内只有上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、大连期货交易所、郑州期货交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所这八家交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所。