

금융생활에 필요한 모든 정보, 인터넷에서 「파인」 두 글자를 쳐보세요

“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”

	보 도 자 료		
	보도	2017. 5. 25.(목) 조간	배포 2017. 5. 24.(수)
담당부서	자본시장조사1국	박 은 석 국장(3145-5550), 최 원 우 팀장(3145-5554)	

제 목 : 문자메시지 유포를 통한 주식 불공정거래의 현황 및 대응
(총 5개 종목)

- 허위·과장성 투자권유 문자메시지에 현혹된 문자메시지 주식 매수시 손실을 볼 수 있습니다.

■ 소비자경보 2017-2호	
등급	주의 경고 위험
대상	일반투자자

1. 개 요

- 최근 불특정 다수에게 확인되지 않은 정보를 담은 휴대폰 문자메시지 (SMS)를 무차별 살포하는 주식 문자피싱 사례가 급증
 - 확인 결과, 투자자 매수 심리를 자극하는 문자메시지 대량살포 기간 중 해당 종목의 주가가 일시적 이상 급등 후 정보의 진위 여부가 확인된 다음 다시 주가가 급락하는 현상이 나타남
 - 상당수 개인 투자자들이 불공정거래에 노출되고 피해 양산이 우려되므로 선제적 대응을 위해 조사진행사항(총 5개 종목) 등 대응방안을 발표하고자 함

2. 현황 및 특징

- (현황) '17.4.18. ~ '17.5.15. 기간 중 금융감독원 홈페이지 「증권 불공정거래 신고센터(Cyber-cop)」 및 전화, 서면 등으로 접수된 '문자 메시지를 통한 주식매수 유도 관련 제보'는 총 49건(5개 종목)이며,

- 이중 ○○ 등 3개 종목에 대한 제보가 총 42건으로 전체 제보 대비 85.7%을 차지

<참고> **문자메시지 주식매수 유도 관련 제보 접수 현황*** (단위 : 건)

구 분	종목수	제보 현황	주요 종목별 제보 현황	
코스피	2	21	-	-
코스닥	3	28	A종목	16
			B종목	17
			C종목	9
계	5	49	-	42

* 작성기준 : '17.4.18. ~ 5.15. 기간중 금융감독원 불공정거래 신고센터(Cyber-cop) 및 전화, 서면 제보

- (특징) [발송주체 불분명, 불특정 다수 상대 대량 살포] '리치클럽', '부자아빠', '신부자아빠' 등 확인되지 않은 주체가 사전 입수한 불특정 다수의 연락처로 신빙성이 떨어지는 내용의 문자메시지를 대량 살포
 - [자극적인 메시지 내용] '1조원 대형수주', '금일 공시확정', '마지막 매집 기회' 등 구체적 금액·시점 등을 특정한 내용*을 포함하여 불특정 다수 개인 투자자들의 묻지마식 추종 매수를 유도
 - * 해당 상장회사 업무 담당자 면담결과, 대부분 허위 사실로 확인됨
 - [종목이동] 아울러 호재성 문자발송 대상 종목이 순차적으로 이동하는 경향*을 보임
 - * C종목('17.3월말~4월초) → A종목('17.4월중순) → B종목('17.4월하순)

<참고> **문자메시지 발송내용 진위여부 확인결과**

구 분	문자메시지 발송내용	진위여부 확인결과
○기업	- 1조원대 수주 공시 예정 - 신규사업 발표 예정	- 단일판매·공급계약(△억원) 공시 - 영위업종 외 신규분야 진출 계획 없음
○기업	- 메가톤급 재료 발표예정, 단기 목표가 8,000원 선매집 들어가세요.	- 품문에 대한 해명 공시(허위사실 확인)(이후 주가 4,000원 내외)
○기업	- 메가톤급 신규 사업발표 예정 시총 3,000억 이상 목표	- 테스트장비(△△△억원) 양수 공시 외 신규 사업진출 관련 공시·보도 없음 (현재 시총 700억원)

3. 점검 결과

- (주가 변동) 금융감독원 불공정거래 제보 건수 상위 3개 종목에 대한 분석결과, 주가에 영향을 미칠만한 호재성 공시 등이 없었음에도
 - 미확인 호재성 정보 문자메시지 발송 혐의기간중 주가 및 거래량이 일시적으로 급증*하는 현상이 발생
 - * ○○종목의 경우 단기간의 혐의기간중 주가가 53%(거래량 61배) 급증
 - 이후 호재성 정보 진위여부에 관한 해명공시 등의 영향으로 주가가 하락*하였음
 - * ○○종목의 경우 혐의기간 종료 후 주가 27.7% 급락

- (개인투자자 피해) 투자자 주체별 매매동향 분석결과, 혐의기간중 외국인 및 기관은 순매도세를 보인 반면,
 - 개인투자자들은 집중적인 순매수세를 보임에 따라, 총 95억원의 매매 평가손*을 기록
 - * 순매수 주식수 × (주당 평균 매수가 - 혐의기간 이후 평균 주가)

주요 혐의 사례

- ☑ (사례1) '리치클럽' 등 명의로 호재성 문자메시지 발송
 - '17.4월 중순경 상장회사(A사) 관련, '1조원대 대형 수주발표 예정', '4차 산업 관련 신규사업 발표 계획' 등 호재성 문자메시지 대량 발송
 - 문자발송 전 △천원 내외이던 주가가 문자 발송기간(혐의기간) 중 △만원대로 급상승
 - 이후 소규모 신규 수주(△억원 규모) 공시 등의 영향으로 호재성 문자발송 이전 수준으로 주가 하락

(사례2) '부자아빠' 등 명의로 호재성 문자메시지 발송

- '17.5월 초순경 상장회사(B사) 관련, '메가톤급 재료 발표예정', '단기 목표주가 7,000원으로 강력 매수추천' 등 문자메시지 발송
- 당일 주가는 전일 대비 20%이상 급증하였으나, 이후 이를 뒷받침할 만한 후속 공시 등이 없어 이전 수준으로 주가 하락

(사례3) '신부자아빠' 명의로 매수 추천 문자메시지 발송

- '17.5월 중순경 상장회사(C사) 관련, 매수 추천 문자 발송으로 인위적 주가 상승후, 익일 해당 상장회사의 해명공시(허위사실 확인)로 주가 하락

4. 대응 방안

금융감독원에 접수된 제보 사항중 대표적인 추천 종목인 5개 종목에 대해 '17.4월부터 대량매수 계좌*'를 중심으로 매매분석을 진행중

* 문자메시지 배포전 집중 선매수하고 배포후 매도하는 양태를 통해 수익을 거둔 계좌

- 다양한 분석을 통해 혐의계좌 추출 및 계좌추적을 병행하여 발송 주체와의 연계성 확인에 주력

아울러 무작위 문자메시지 발송 등을 통한 허위사실 유포 등 불공정 거래 사례에 대한 제보분석, 품문검색 등 모니터링을 강화할 예정

혐의 점검 절차

- ① (현황 파악) 불특정 다수 상대 미확인 호재성 정보 유포 현황 및 주요 내용 확인
- ② (진위 확인) 언론 및 공시동향, 해당 종목 공시담당자 면담 등을 통해 유포된 정보의 진위여부 확인
- ③ (매매분석·혐의계좌 추출) 혐의기간(허위사실 유포기간 등) 중 대량 매매 체결 계좌 등을 중심으로 혐의계좌 추출
- ④ (연계성) 혐의자 문답 및 계좌추적을 통해 연계성 확인

5. 투자자 유의사항

- 호재성 미확인 정보 문자메시지에 근거한 묻지마식 추종 매수시 투자 손실이 발생할 소지가 있어, 다음 사항에 유의할 필요

① 허위·과장성 투자권유 문자에 근거한 묻지마식 투자행위 지양

실체가 불분명한 투자자문사 등 명의로 발송된 매수 권유 문자*에 현혹되어 호재성 미확인 정보에 근거한 묻지마식 추종 매수 자제

* 주식정보 유료서비스를 받지 않는 일반 투자자에게도 문자 발송

② 미확인 주식 투자관련 정보 유포행위 자제

SNS, 문자메시지 등을 통해 입수된 미확인 투자관련 정보를 합리적 근거없이 임의 유포하는 경우 부정거래 등 증권범죄에 연루될 수 있음

③ 투자대상 기업의 재무상태, 경영 안전성 등을 면밀히 확인

주식매수 전 해당 기업의 재무상태, 경영진 지분현황 및 최대주주 변경 내역 등 경영안전성, 언론 및 공시 동향 등을 꼼꼼히 확인

< 증권불공정거래 신고·제보 >

- ☞ 금융위원회 자본시장조사단 신고/제보 전화 (02-2100-2600)
- ☞ 금융감독원 증권불공정거래 신고센터(1332 → 4번 → 3번, www.cybercop.or.kr)
- ☞ 한국거래소 불공정거래 신고센터(1577-3360, <http://stockwatch.krx.co.kr>)

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(<http://www.fss.or.kr>)