

理性投资，从我做起” 案例——异常交易，交易被停

案情摘要 2018 年 3 月投资者王某开盘 1 分钟内即连续买入 XX 股票 5 笔，累计成交 15.78 万股，主动成交量占时间段内该股总成交量的 68.37%，导致该股时间段内涨幅达 4.04%。券商合规系统形成异常预警，同时当天收到交易所下发《市场监察暂停交易函》，王某账户立即被交易所实行暂停交易。

风险警示：投资者上述行为属大额申报，连续申报及密集申报，影响证券交易价格的异常交易行为，所以被交易所实行暂停交易的监管措施。根据相关规定如果该投资者继续出现异常，可能会被限制交易或被认定为不合格投资者等。投资过程中，投资者需了解相关规则，积极接受合法证券经营机构的投资者教育，提高合法合规意识和风险识别能力，共同维护市场秩序。