

分析



Andrew Lourie 谈 Gamestop 交易商面临的市场操纵和法律风险

2021 01 29

刊物: *雅虎财经*

Reddit 用户通过抬高 Gamestop 股价来压榨空头的做法已经引起监管部门的注意。高博金律师事务所的 Andrew Lourie 曾是美国司法部的一名律师，专门负责市场操纵事务，他在接受雅虎财经采访时分析了这一做法可能招致的法律诉讼。

Lourie 称，监管部门（例如美国证监会（SEC））是否会提请法律诉讼的关键在于，“交易商在认购股份时的真正意图是什么”。那些蓄意出于市场基本面之外的原因协同购买股票的交易商可能被追究责任。

Lourie 解释道，只要涉及市场操纵，就有可能面临法律诉讼，原因是“目前并没有明确的法定定义”，他又补充道：“这一定义主要通过判例法形成，而且可能为回应监管部门要求法院采纳的新解释，通过强制执行行动发生演变。”Lourie 说道，《证券交易法》禁止的是非常具体的行为，因此监管部门在其他案件中依赖于一般性的反欺诈规定，这些规定禁止采取“欺诈性、欺骗性或操纵性的手段。”

[点击此处阅读全文。](#)