

证券从业人员能否自己买卖股票? - 证券公司自己怎么炒股-伟威网

一、证券从业人员能否自己买卖股票?

证券从业人员是不能自己从事证券买卖活动的。

证_从业人员禁止性行为(1)不得以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动。

证券业从业人员利用职务之便为获取投机利益从事证券买卖活动，不仅违背了有关法律规定，而且会侵害投资者的合法权益、助长证券市场投机风气，可能会引发证券行情不正常的波动。

(2)不得向客户提供证券价格上涨或下跌的肯定性意见。

证券行情变幻莫测，证券业从业人员向客户提供有关价格变化的肯定性意见，一旦因预测失误给客户带来损失，很可能引起法律纠纷，在影响客户利益的同时，也影响从业人员和证券行业的声誉。

(3)不得与发行公司或相关人员之间有获取不当利益的约定。

这种约定不仅违反“三公”原则，也违反国家法律。

由这种约定而获取的收益为不法收益，将会受到行政处罚甚至法律制裁。

(4)不得劝诱客户参与证券交易。

证券投资是一种风险投资，未来的投资收益是不确定的，投资者应对可能出现的各种后果具备一定的经济承受能力和心理承受能力，并独立承担法律责任。

是否参与证券交易，应由客户独立作出抉择。

证券业从业人员劝诱客户参与证券交易但又不能代他承担相应的责任，是一种对客户很不负责的行为，这实际上是为了证券公司的小团体利益而损害客户利益，不仅败坏证券业的信誉，甚至可能导致不必要的纠纷。

(5)不得接受分享利益的委托。

接受客户委托，应按规定的标准收取各项费用，若在接受客户委托的同时分享收益，性质上属于参与客户投资，不仅是一种侵权行为，而且也违背了从业人员不得从事证券买卖的有关规定。

(6)不得向客户保证收益。

证券投资风险就是证券投资收益的不确定性，任何人都难以保证证券投资的预期收益水平。

向客户作出这类保证。

会影响客户的投资决策，并可能导致实际收益水平与预期收益背离。

显然，向客户作出这类保证，有违证券业从业人员的道德规范。

(7)不得接受客户对买卖证券的种类、数量、价格及买进或卖出的全权委托。

根据有关法律规定，参NiY_券投资的客户必须是完全行为能力人，能独立承担投

资活动的法律责任，对其账户或以其名义进行的证券买卖负全部责任。

证券业从业人员接受全权委托，性质上属于代客户投资决策，违背了上述规定。

(8)不得为达到排除竞争的目的，不正当地运用自己在交易中的优越地位限制某一客户的业务活动。

为在竞争中保持领先地位而在交易中利用特殊或优越条件限制某客户的业务活动，这种做法有违“三公”原则。

证券业从业人员应对所有客户一视同仁，不论是大客户还是小客户，也不论是竞争对手还是竞争对手。

相关内容：证券从业人员是指被中国证监会依法批准的证券从业机构正式聘用或与其签订劳务协议的人员。

证券从业人员必须按照有关规定在中国证监会取得证券从业人员资格证书后方可在各项证券专业岗位上工作；

证券中介机构的正副总经理高级管理人员中至少应有三分之二以上应获得证券从业资格证书；

未取得证券业从业资格，除符合豁免规定的人员外，任何人不得在各类证券专业岗位上工作。

证券从业人员-财经百科

二、如何选择证券公司开户炒股

证券公司很多，对于客户而言选择证券公司时个人觉得以下几点值得关注：信息软件：比方说有些客户在公司不能下载软件，一般信息技术发达的券商会有网页版、手机版，比方说有些客户用的是苹果电脑，支持苹果电脑的券商目前并不多。

资讯支持：证券公司毕竟比较专业，荐股不一定可靠，但基础的客观的信息对客户还是有用的。

业务全面：目前证券业务创新很快，往往对于新业务采取的是先通过几家证券公司进行试点，然后逐步放开的模式，如果客户本身便是比较创新的，希望能通过创新工具进行套利等操作的，建议选择大规模券商固定收益类产品：权益类产品往往风险大不确定性太多，作为理财对于固定收益类这类确定的产品，客户可以提前做个了解，低风险产品虽然收益相对有限，但对于客户的财富配置还是必不可少的。

佣金：佣金对于短线客户而言还是很重要的，一般佣金也是根据客户的资产和交易情况进行分类分级的，客户可以提前跟证券公司进行一个询问了解。

但佣金也确实和券商的竞争力有正向关系。

服务：证券公司能否及时提供专业及时的服务也是一个考虑因素很多大型券商都是不错的。

不少证券公司都有提供网上、电话等沟通方式，您可以开户前进行一个咨询，根据具体的询问，券商会给到更有针对性的解答。

三、炒股怎样开户及开户流程

炒股怎样开户及开户流程1.新手如何买股票开户？想开证券账户的投资者，网上网下都可以开户。

两者没有太大区别。

投资者不必担心。

以下是离线开户流程:1.综合考虑证券公司的佣金率、知名度、服务水平等方面来选择开户券商。

2.选择证券公司后，携带本人身份证和银行卡到证券公司营业网点开立个人证券账户。

3.开户成功后，通过银行卡转账的方式将一定金额的现金充值到个人证券账户。

4.然后进行风险测试，了解自己对交易风险的承受能力。

5.手机下载证券公司官方app，然后注册登录官方app，新手买股票开户就完成了。

二、如何买卖股票？1.下载买股票的软件APP后，填写好自己的基本信息，然后就可以登录自己的股票账户进行操作了。

2.银行活期存款存款意味着你要在你的股票账户上加钱。

里面有钱才能交易，没钱就不能交易。

一般来说，你账户里的钱可以买100股，可以炒股。

3.购买股票你可以在交易软件上看到股票的价格。

如果你认为它符合你的预期目标，你可以购买该股票。

值得注意的是，一次交易至少100股。

买入成功后，可以在我的持仓中看到买入股票和持仓的情况。

四、个人怎么才能买股票

如果是想投资股票，步骤是

1.携带身份证到证券公司开户，这样子以后你才有一个买卖下单的窗口。

2.证券公司会要求你到一家指定银行开户，这是为了方便(买股)代扣(卖股)代收股款用的。

3.在第一步骤中找一位认真一点的接单营业员。

看不顺眼就当场要求换人。

这个人将来必须对你提供所有的市场资讯，如果一开始找个懒散的，你将无休无止

地痛苦。

4.你得有一笔小钱，至少足够买第一张股票。

5.等行情来就开始买卖。

一般说来先看成交量，指数大跌且成交量降到均量一半以下时，买进风险很低，这叫九生一死，此时买股赔钱风险只有10%。

反之，指数上涨且成交量降到均量一半以下时，买进风险很高，这叫九死一生，此时买股赔钱风险高达90%。

大抵状况如此。

具体状况可以跟营业员请教。

6.别贪。

可以不停利，但一定要设止损。

自己订一个标准，一定要砍仓。

20几年来我在市场看过多少赔大钱的人，都是因为没有止损。

只要有止损观念，永远能东山再起。

如果没有止损观念，或订了止损点但没有认真执行，很可能一次栽跟头就把你打出股市20年，永无翻身之日。

这句话，你先记着，20年后再说我是不是危言耸听！7.赚到钱一定要做些善事，然后忘了这些事！为祖国许多贫贫同胞做点贡献，积些阴德。

最后，送你一句股市有风险，入市须谨慎！

五、炒股为什么要通过证券公司？我自己操作如何搞？

为什么要通过证券公司？因为你没有交易席位！通俗的就是上海深圳交易所现场那些一个个的座位小阁楼，要拥有那你必须得是机构，不然就得委托人借别人了，你要降低的话必须钱多，到时你就是券商的爷爷了，它不给你低佣金你就掉头走，它准巴结你，像那些操纵股票的超户由于经常对敲，交易量大，开户时券商都把有些费给减了，比如佣金，私下只收一次。

六、现在炒股票怎么开户 自己在网上能开户吗？

首先需要准备身份证和银行卡，银行是看券商支持的范围，股票开户分为两种方式：第一种，拿着本人的身份证去证券公司的营业部开户；

第二种，下载各大证券公司的app，通过填写个人信息，视频认证之后就可以开户，账户t+1的时间生效，两种方式开户都可以用于操作股票 债券和基金等操作，但不可购买创业板的股票（3开头的股票），如果想开通创业板需本人在股票账户生

效之后的下一日，持本人身份证去营业部柜台开户（创业板的账户是不可以在网上开户的，还有一点提醒大家：创业板的风险会比较大，谨慎选择），最主要的一点：至2017年之后，每个身份证只能开通3个账户比如你在四川，在网络上开了一个账户，但是我又想开通融资融券，恰巧在你的当地没有这家证券公司去，那你该怎么办？那只有转户或者去就近城市，有营业网点的城市去办理。

做了几年的从业人员，发现有很多人都不清楚购买股票时具体都收什么费用？在这里简单的说明一下：佣金 过户税和印花税，且股票是双边收费，无论买卖都需要交税的，过户税和印花税都是国家收取的，固定的，没办法更改，唯一能更改的就是佣金的比例，这个可以咨询电话咨询营业部的。

现在基本上佣金的比例都在万二点五到万三之间（也会有更高的，更高的佣金基本上都是自很早一起开通的账户了），对于1万元以下资金的交易者来说，万一和万五的佣金是没有任何区别的，股票的佣金最低的收取标准是5元每次，如果超过1万的资金，就很有区别了。

问：开户需要收费吗？有最低资金要求吗？答：开户完全是免费的，业务任何资金量的要求，购买最低购买是1手，也就是100股，如果每股股价是10元钱的话，1000块钱就可以参与交易的。

七、如何炒股详细步骤？

1、入市篇 如何办理股票开户手续 炒股需要先开户，开户的话可以找证券公司的营业部柜台办理，柜台营业员会帮助办理相关事宜；

现在一些开通银证通的银行柜台也可以代理开户。

具体流程可参考下面步骤：(一)办理深圳、上海证券账户卡；

(二)证券营业部开户；

(三)开通银证转账业务。

2、交易篇 如何进行股票买卖 股民开立了股票账户和资金账户，并了解了有关股票交易的规定和原则之后，就可以进行正常的股票买卖。

要按照一定的程序，通过一定的方式进行，包括以下三方面内容：

一、股票买卖的委托程序 二、股票买卖委托的内容

三、股票买卖的委托手段和方式 A股市场交易时间 每日9：15可以开始参与交易，11：30-13：00为中午休息时间，下午13：00再开始，15：00交易结束。

深沪证交所市场交易时间为每周一至周五，上午为前市，9：15至9：25为集合竞价时间，9：30至11：30为连续竞价时间；

下午为后市，13：00至15：00为连续竞价时间；

周六、周日和上证所公告的休市日不交易(一般为五一、十一、春节等国家法定节假日)。

3、基础普及篇 一些常用的股票术语

基本面：包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。

上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。

政策面：指国家针对证券市场的具体政策，例如股市扩容政策、交易规则、交易成本规定等。

市场面：指市场供求状况、市场品种结构以及投资者结构等因素。

市场面的情况也与上市公司的经营业绩好坏有关。

4、技术面：指反映股价变化的技术指标、走势形态以及K线组合等。

技术分析有三个前提假设。

开盘价：指某种证券在证券交易所每个营业日的第一笔交易，第一笔交易的成交价即为当日开盘价。

收盘价：指某种证券在证券交易所一天交易活动结束前最后一笔交易的成交价格。

 ;

报价：是证券市场上交易者在某一时间内对某种证券报出的最高进价或最低出价，报价代表了买卖双方所愿意出的最高价格，进价为买者愿买进某种证券所出的价格，出价为卖者愿卖出的价格。

报价的次序习惯上是报进价格在先，报出价格在后。

5、最高价：指某种证券当日交易中最高成交价格。

最低价：指某种证券当日交易中的最低成交价格。

涨、跌停板：为了防止证券市场上价格暴涨暴跌，避免引起过分投机现象，在公开竞价时，证券交易所依法对当天市场价格的涨跌幅度予以适当的限制，A股市场的涨、跌均在10%，一只股票的每天最大震幅为20%。

即当天的市场价格涨或跌到了一定限度就不得再有涨跌，这种现象的专门术语即为停板。

当天市场价格的最高限度称涨停板，当天市场价格的最低限度称为跌停板。

扩展资料：炒股过程开户1.到证券公司开户，办理上证或深证股东帐户卡、资金帐户、网上交易业务、电话交易业务等有关手续。

然后，下载证券公司指定的网上交易软件。

2.到银行开活期帐户，并且通过银证转账业务，把钱存入银行。

3.通过网上交易系统或电话交易系统系统把钱从银行转入证券公司资金帐户。

4.在网上交易系统里或电话交易系统买卖股票。

5.手续费在100元左右（每家证券公司是不同的）。

股市低迷时，一般免费开户。

6.买股票必须委托证券公司代理交易，所以，必须找一家证券公司开户。

买股票的人是不可以直接到上海证券交易所买卖的。

办理开户手续的步骤：开立证券账户 ---> ;

开立资金帐户 ---> ;

办理指定交易参考资料来源：百科：炒股

八、业内人士求助：券商自己要买股票的话怎么买？

券商都有自己的理财部啊，他们买卖股票手续费和我们不一样，很低的，如果你资金量大，可以要求你的证券经理帮你调低你的手续费呀，我就是要求我的证券经理帮我调低了手续费

参考文档

[下载：《证券公司自己怎么炒股.pdf》](#)

[下载：《证券公司自己怎么炒股.doc》](#)

[更多关于《证券公司自己怎么炒股》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【伟威网】立场，转载请注明出处：<http://www.tatungdrive.com/book/64450935.html>