

上市公司如何才能有融资融券资格条件|股票融资融券条件和规则？-股识吧

一、股票融资融券条件和规则？

《证券公司融资融券业务试点管理办法》第十二条明确规定，如果你在证券公司从事证券交易不足半年、证券投资经验不足、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录，证券公司就不能也不会向你融资、融券。

也就是说，炒股不到半年的新股民首先被取消了资格，没有风险承受能力的股民也没资格。

由于券商也担心风险，在制定条款时可能对客户的资金量有最低门槛的要求，这样资金量太小的股民可能就不能参与融资融券。

《管理办法》第二十一条：客户融资买入证券的，应当以卖券还款或者直接还款的方式偿还向证券公司融入的资金。

客户融券卖出的，应当以买券还券或者直接还券的方式偿还向证券公司融入的证券。

借钱还钱，借股票还股票。

这意味着融资买入的证券下跌时，你需要追加资金以还款，融券卖出的股票上涨时，你也需要增加资金来买入同样数量的股票才能平仓。

《管理办法》给出了申请试点券商应满足的7项条件，其中，“已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司”和“最近6个月净资本均在12亿元以上”是两个较硬的条件。

融资融券是指证券公司向投资者出借资金供其买入证券，或出借证券供其卖出的经营活动。

投资者向证券公司借入资金买入证券、借入证券卖出的交易活动，则称为融资融券交易，又称信用交易。

二、什么样条件才能做融资融券？

要做融资融券，需要至少开户满6个月，另外20个交易日的日均资产达到50万，才能开通融资融券账户。

三、一个股票怎么才有融资融券的资格

四、办理融资融券需要什么条件？

办理融资融券需要的条件：1.投资者资格 根据中国证监会《证券公司融资融券试点管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，投资者参与融资融券交易前，证券公司应当了解该投资者的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好等内容。

对于不满足证券公司征信要求、在该公司从事证券交易不足半年、交易结算资金未纳入第三方存管、证券投资经验不足、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录的投资者，以及证券公司的股东、关联人，证券公司不得向其融资、融券。

2.证券公司资格 根据《管理办法》，只有取得证监会融资融券业务试点许可的证券公司，方可开展融资融券业务试点。

未经证监会批准，任何证券公司不得向客户融资、融券。

3.美国融资融券参与资格 对证券公司参与融资融券业务，美国的规定比较宽松，只要持有客户有价证券的证券公司符合1934年证券交易法有关净资本的规定，则具有办理信用交易的资格。

而非持有客户有价证券的证券公司，只能以持有客户账户证券商的名义，收受客户款项和证券，也被称为引介证券商。

对客户的资格限制来说，美国并不要求开立信用账户的投资者具备特殊资格，对客户资格的规范仅限于资金和程序层面。

资金层面一般由各交易所自行规定，以纽约交易所为例，投资者开立信用账户要在其账户中维持2000美元以上的净值。

在程序方面，要签订三项协定。

签订融通协定：载明融通资金的利率及融通期间的计算方式；

质押协定：载明投资者同意将其买进的有价证券作为资金融通的质押标的；

同意出借协定：同意将账户内的有价证券借给证券公司作为融券卖空之用。

五、请问我怎么才能开启融资融券呢？需要什么条件？

开启融资融券，需要满足两个条件，第一是在股票账户开满6个月；

第二是股票账户里资产达到50万。

开通的方式有两种，一是到券商的营业厅办理，二是直接通过券商的网上营业厅办

理。

六、融资融券开通条件

办理融资融券的条件由证券公司各自制定具体标准。

一般为从事证券交易的时间连续过半年，交易结算资金纳入第三方存管，有证券投资经验，具有风险承担能力等。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条 证券公司在向客户融资、融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载、保存。

对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年、交易结算资金未纳入第三方存管、证券投资经验不足、缺乏风险承担能力或者有重大违约记录的客户，以及本公司的股东、关联人，证券公司不得向其融资、融券
扩展资料：对证券公司参与融资融券业务，美国的规定比较宽松，只要持有客户有价证券的证券公司符合1934年证券交易法有关净资本的规定，则具有办理信用交易的资格。

而非持有客户有价证券的证券公司，只能以持有客户账户证券商的名义，收受客户款项和证券，所以也被称为引介证券商。

而对客户的资格限制来说，美国并不要求开立信用账户的投资者具备特殊资格，对客户资格的规范仅限于资金和程序层面。

其中，资金层面一般由各交易所自行规定，以纽约交易所为例，投资者开立信用账户要在其账户中维持2000美元以上的净值。

参考资料来源：股票百科—融资融券交易

参考文档

[下载：上市公司如何才能有融资融券资格条件.pdf](#)

[《开股票为什么佣金不确定》](#)

[《去税务局交印花税要带什么》](#)

[《德赛集团有哪些上市公司》](#)

[《调入沪深300指数对股票影响》](#)

[下载：上市公司如何才能有融资融券资格条件.doc](#)

[更多关于《上市公司如何才能有融资融券资格条件》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/41522204.html>