

# 为什么禁止证券人员炒股为什么证券从业者不能炒股，但证券公司自己却能买卖股票？-股识吧

## 一、证券从业者禁止股票交易

展开全部 证券从业者不能以自己的名字开立帐户买卖股票 同时不准以自己亲属朋友的名字或者自己实际操作的帐户买卖和自己工作上直接接触的上市公司股票，否则发现了就查处 第三章 证券交易 第一节 一般规定 第三十七条

证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。

非依法发行的证券，不得买卖。

第三十八条 依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。

第三十九条 依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。

第四十条 证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

第四十一条 证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。

第四十二条 证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行交易。

第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。

第四十四条

证券交易所、证券公司、证券登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密。

第四十五条 为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票。

除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种股票。

第四十六条 证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和收费办法。

证券交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一规定。

## 二、为什么证券从业者不能炒股，但证券公司自己却能买卖股票？

不合理但却存在着，比如证金，汇金的背景就是国家队，他们可以买股票，但他们的员工就不能炒股票

## 三、我记得证券从业人员不可以炒股的，但是为什么书上面说可以呢？请看下面文字

证券公司在从事证券自营业务时其身份为证券市场的机构投资者，与其他投资者之间存在买卖对手方的法律关系 后面为投资咨询，非代客理财

## 四、为什么在证券公司从业的人不能炒股.做了证券公司的

曾经发生过从业人员带头炒股的事，根据国内外经验，目前国内决定不让从业人员炒，这也可以说是保护投资者利益吧。

## 五、证券从业人员是不是不能炒股？为什么？另外，可不可以暗箱操作？

证券法第三节 一般规定中：第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

## 六、为什么证券从业员不能买股票但可以买基金？

主要是为了防止内幕交易，基金交易的透明度较高，一般对市场影响不大

## 七、听说证券经纪人自己不得从事证券交易（自己不能买卖股票了），有这么回事吗？

对。

但是，作为证券从业者不买卖股票还能算证券从业者吗？正规渠道肯定走不通，还得想一些变通的方法，多向其他从业者学习学习吧。

点到为止吧。

## 八、法律法规禁止炒股的人有哪些？

有以下四种人员法律法规禁止炒股：1.证券交易所、证券公司、证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构工作人员和法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或法定期限内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票2.为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的专业机构和人员，在股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票3.禁止证券交易内幕信息的知情人员利用内幕信息进行证券交易活动4.未成年人未经法定监护人的同意或允许者

## 参考文档

[下载：为什么禁止证券人员炒股.pdf](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《股票持有多久合适》](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[下载：为什么禁止证券人员炒股.doc](#)

[更多关于《为什么禁止证券人员炒股》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/48680593.html>