

# 股票交易规则哪些不允许！基金买股票有哪些限制-股识吧

## 一、法律上规定哪些人不能炒股？

有以下几类人员不能炒股：（1）上市公司的主管部门以及上市公司的国有控股单位的主管部门中掌握内幕信息的人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖上述主管部门所管理的上市公司的股票。

（2）国务院证券监督管理机构及其派出机构、证券交易所和期货交易所的工作人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖股票。

（3）本人的父母、配偶、子女及其配偶在证券公司、基金管理公司任职的，或者在由国务院证券监督管理机构授予证券期货从业资格的会计(审计)师事务所、律师事务所、投资咨询机构、资产评估机构、资信评估机构任职的，这些党政机关工作人员不得买卖与上述机构有业务关系的上市公司的股票。

（4）掌握内幕信息的党政机关工作人员，在离开岗位三个月以内，继续受该规定的约束。

由于新任职务而掌握内幕信息的党政机关工作人员，在任职前已持有的股票和证券投资基金必须在任职后一个月内作出处理，不得继续持有。

（1）炒股就是从事上市公司所发行的股票买入与卖出的行为。

炒股的核心内容就是投资者通过在证券市场交易股票，通过买入与卖出之间的股价差额，实现套利。

股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况。

（2）作为一个股民是不能直接进入证券交易所买卖股票的，而只能通过证券交易所的会员买卖股票，而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构，即券商。

你可以向券商下达买进或卖出股票的指令，这被称为委托。

（3）委托时必须凭交易密码或证券帐户。

在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。

这是指股民向证券商下达的委托指令必须指明：股东姓名、资金卡号、买入（或卖出）、上海（或深圳）、股票名称、股票代码、委托价格、委托数量。

并且这一委托只在下达委托的当日有效。

股票的简称通常为四至三个汉字，股票的代码为六位数，委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。

## 二、证券从业人员的一般禁止行为有哪些

依据：证券业从业人员执业行为准则第十一条从业人员一般性禁止行为：（一）从事或协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵证券交易价格等非法活动；

- （二）编造、传播虚假信息或者误导投资者的信息；
- （三）损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；
- （四）从事与其履行职责有利益冲突的业务；
- （五）贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务；
- （六）接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂；
- （七）买卖法律明文禁止买卖的证券；
- （八）违规向客户作出投资不受损失或保证最低收益的承诺；
- （九）隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录；
- （十）泄露客户资料；
- （十一）中国证监会、协会禁止的其他行为。

第十二条证券公司的从业人员特定禁止行为：（一）代理买卖或承销法律规定不得买卖或承销的证券；

- （二）违规向客户提供资金或有价证券；
- （三）侵占挪用客户资产或擅自变更委托投资范围；
- （四）在经纪业务中接受客户的全权委托；
- （五）对外透露自营买卖信息，将自营买卖的证券推荐给客户，或诱导客户买卖该种证券；
- （六）中国证监会、协会禁止的其他行为。

第十三条基金管理公司、基金托管和销售机构的从业人员特定禁止行为：（一）违反有关信息披露规则，私自泄漏基金的证券买卖信息；

- （二）在不同基金资产之间、基金资产和其他受托资产之间进行利益输送；
- （三）利用基金的相关信息为本人或者他人谋取私利；
- （四）挪用基金投资者的交易资金和基金份额；
- （五）在基金销售过程中误导客户；
- （六）中国证监会、协会禁止的其他行为。

第十四条证券投资咨询机构、财务顾问机构、证券资信评级机构的从业人员特定禁止行为：（一）接受他人委托从事证券投资；

（二）与委托人约定分享证券投资收益，分担证券投资损失，或者向委托人承诺证券投资收益；

- （三）依据虚假信息、内幕信息或者市场传言撰写和发布分析报告或评级报告；
- （四）中国证监会、协会禁止的其他行为。

### 三、当日买进股票为什么当日不能卖？

1.目前沪深A股清算交收制度采用的是T+1方式，T+1中"T"指的是当天交易日，"T+1"指的是当天交易日的第二天。

指的是投资者当天买入的股票不能在当天卖出，需待第二天进行交割过户后方可卖出，也就是第二天才可卖出股票。

但是沪深两市中的权证实行的是T+0，也就是说权证可以当天买入也可以当天卖出。

2.交易费实际是指手续费。

包括委托费、佣金、印花税、过户费等。

两市的委托费、佣金、印花税是都要收的。

过户费用只在投资者进行上海股票、基金交易中才支付此费用，深股交易时无此费用。

要在买进某个股票时要把手续费计算进去。

(1)、委托费，这笔费用主要用于支付通讯等方面的开支。

一般按笔计算，交易上海股票、基金时，上海本地券商按每笔1元收费，异地券商按每笔5元收费；

交易深圳股票、基金时，券商按1元收费。

(2)、佣金，这是投资者在委托买卖成交后所需支付给券商的费用。

上海股票、基金及深圳股票均按实际成交金额的千分之三点五向券商支付，上海股票、基金成交佣金起点为10元；

深圳股票成交佣金起点为5元；

深圳基金按实际成交金额的千分之三收取佣金；

债券交易佣金收取最高不超过实际成交金额的千分之二，大宗交易可适当降低。

(3)、印花税，投资者在买卖成交后支付给财税部门的税收。

上海股票及深圳股票均按单项成交金额的千分之一支付(2005年1月24日起)，此税收由券商代扣后由交易所统一代缴。

债券与基金交易均免交此项税收。

(4)、过户费，这是指股票成交后，更换户名所需支付的费用。

由于我国两家交易所不同的运作方式，上海股票采取的是“中央登记、统一托管”，所以此费用只在投资者进行上海股票、基金交易中才支付此费用，深股交易时无此费用。

此费用按成交股票数量(以每股为单位)的千分之一支付，不足1元按1元收。

### 四、基金买股票有哪些限制

中国证监会日前发出《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》，严格限制基金投资非公开发行股票、公开发行股票中的网下配售部分等流通受限证券。

通知明确指出，基金投资流通受限证券限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

通知规定，基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券；

货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券；

封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期。

通知要求，基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。

同时应重视发挥风险管理和监察稽核部门的作用，要求基金公司的上述部门应恪尽职守，发挥专业判断能力，并保持相对独立性。

风险管理部门要对基金投资流通受限证券进行风险评估，并留存书面报告备查。

还应按照《托管协议的内容与格式》准则的规定，与基金托管银行签订风险控制补充协议。

协议应包括基金托管银行对于基金管理公司是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

如果基金托管银行没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管银行应承担连带责任。

此外，基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息

## 五、炒股票有什么限制

年龄要成年，就是要有身份证。

看看这些 新手必读（收藏）如何看k线图

\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm12.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm12.html) 股票开户流程

\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm1.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm1.html) 股票初学者如何看大盘

\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm2.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm2.html) 买卖股票交易流程

\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm3.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm3.html) 股票交易费用如何计算

\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm5.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm5.html) 新股民入市“全攻略”

\*：[// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm8.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm8.html) (初入股市)通向高手之路

\* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm9.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm9.html)炒股票如何下单 \* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm50.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm50.html)  
成功把握投资时机 \* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm24.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm24.html)股票名词大全 \* : [// \\*chaoguba\\*/gpmc/index.html](http://*chaoguba*/gpmc/index.html)新股民必读：入市的三大准备学习杨百万的炒股的妙招  
\* : [// \\*8gp8.cn/articleD12.htm](http://*8gp8.cn/articleD12.htm)散户实用选股技巧三招  
\* : [// \\*8gp8.cn/articleC4.htm](http://*8gp8.cn/articleC4.htm) \* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm18.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm18.html)新手入市！需先练六功  
\* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm23.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm23.html)二十七条股票买进经验  
\* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm27.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm27.html)股票买卖的委托程序和委托方式  
\* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm29.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm29.html)股票交易时间  
\* : [// \\*chaoguba\\*/gprm/gprm6.html](http://*chaoguba*/gprm/gprm6.html) \* : [//finance.sina\\*.cn/stock/blank/xgmgl.shtml](http://finance.sina*.cn/stock/blank/xgmgl.shtml)  
新股民入市全攻略

## 参考文档

[下载：股票交易规则哪些不允许.pdf](#)

[《股票003035是什么公司》](#)

[《招商证券自选股云同步是什么意思》](#)

[《股票里vr是什么》](#)

[下载：股票交易规则哪些不允许.doc](#)

[更多关于《股票交易规则哪些不允许》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/6290743.html>