

# 股票期权交易有什么条件|普通机构投资者参与期权交易，应当符合哪些条件-股识吧

## 一、个人客户股票期权开户条件以及需要什么材料

个人股票期权开户需要股指期货开户半年以上，50万资产门槛，相应的风险承受能力。

材料准备好身份证和银行卡。

## 二、普通机构投资者参与期权交易，应当符合哪些条件

你好，个人投资者参与期权交易需要满足“五一无”的条件有资产。

申请开户前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）有经验。

在证券公司开户6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；

或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；

有知识。

具备期权基础知识，通过深交所认可的相关测试；

有模拟交易经历。

具深交所所认可的期权模拟交易经历；

有风险承受能力。

通过期权经营机构的评估，具有相应的风险承受能力；

无不良记录。

无严重不良诚信记录和法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；

个人投资者参与期权交易，应当通过期权经营机构组织的期权投资者适当性综合评估。

已开立沪市衍生品合约账户且满足无不良记录的个人投资者，视同符合个人投资者参与深交所期权交易条件。

## 三、股票期权是怎么回事，如何设立股票期权？望告知，谢谢

股票期权，是指一个公司授予其员工在一定的期限内(如10年)，按照固定的期权价格购买一定份额的公司股票的权利。

行使期权时，享有期权的员工只需支付期权价格，而不管当日股票的交易价是多少，就可得到期权项下的股票。

期权价格和当日交易价之间的差额就是该员工的获利。

如果该员工行使期权时，想立即兑现获利，则可直接卖出其期权项下的股票，得到其间的现金差额，而不必非有一个持有股票的过程。

究其本质，股票期权就是一种受益权，即享受期权项下的股票因价格上涨而带来的利益的权利。

#### 四、什么是股票期权限开仓制度？

您好，上交所期权交易对股票期权实行限开仓制度，即任一交易日日终时，同一标的股票相同到期月份的未平仓认购期权合约（含备兑开仓）所对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的30%时，自次一交易日起限制该类认购期权开仓（包括卖出开仓与买入开仓），但不限制备兑开仓。

#### 五、开通股票期权一级交易权限有什么要求？

开通股票期权一级交易权限应通过交易所一级投资者知识水平测试，且风险承受能力为稳健型、积极型或进取型，并具备一级投资者交易权限相匹配的模拟交易经历，投资期限、品种。

#### 六、股票期权是什么意思，有哪些风险

你好，期权属于金融衍生产品，与股票、债券相比，其专业性强、杠杆高，具有一定的风险。

因此，投资者不仅要了解期权知识，还要对其风险有所熟悉。

股票期权买方的风险有哪些？

投资者在进行股票期权的买入开仓后，将成为期权的权利方。

所谓权利方就是指通过向卖方支付一定的费用(权利金),获得了一种权利,即有权在期权到期时以约定的价格向期权卖方买入或者卖出约定数量的标的证券。

当然,期权的权利方也可以选择放弃行使权利。

就期权权利方而言,风险一次性锁定,最大损失是已经付出的权利金,但收益却可以很大;

对于期权义务方,收益被一次性锁定了,最大收益限于收取的买方权利金,然而其承担的损失却可能很大。

投资者也许会问,看起来卖出期权似乎有很大的风险,而通过买入期权既赋予了我权利,又帮我锁定了损失,是否买入期权就没什么风险了呢。

答案当然是否定的,我们来看接下来这个例子。

例如,X公司股票价格现在为10元,投资者支付了100元权利金,买入了1张X公司股票认购期权(假设合约单位为100),3个月后有按10元/股买入100股X公司的股票;

3个月后的到期日,在X公司的股票价格分别为8元、9元、10元、11元、12元的五种情景下,比较买入股票和买入期权这两种投资方式的收益情况。

不难看出,由于股票期权的高杠杆性,投资者在拥有了较大的潜在收益的同时,也承担了较高的市场风险。

标的证券的价格波动会造成期权价格的大幅波动,如果期权到期时为虚值,那么买方将损失全部的权利金。

对于投资者而言,股票期权的权利方主要面临哪些风险呢?

第一,损失全部权利金的风险。

投资者在成功买入开仓后,无论市场行情如何变化,不需再交纳和追加保证金,远离爆仓的“噩梦”,最大损失就是买入成交时所支付的权利金,这是权利方的优势所在。

但是需提醒投资者注意的是,如果持有的期权在到期时没有价值的话,你付出的权利金将全部损失,换句话说,你的损失将是100%,如此“积少成多”下去的风险是不可忽视的。

因此,期权的权利方不可一直抱着不平仓的心态,必要时需及时平仓止损。

从这一点来看,如果投资者把买期权纯粹当作“赌方向的游戏”,那将面临血本无归的风险。

第二,时间损耗的风险。

作为期权的权利方,最不利的就是时间价值的损耗。

只要没有到期,期权就有时间价值,对权利方来说就存在有利变化的可能。

但在其他条件不变的情况下,随着到期日的临近,期权的时间价值减小,权利方持有的期权价值就相应减小。

也就是说,权利方拥有的权利是有期限的。

如果在规定的期限内标的证券价格波动未达预期,那么其所持有的头寸将失去价值。

即使投资者对市场走势判断正确,但是如果在期权到期日后才达到预期,那么投资

者也无法再行使权利了。

尽管在一些教科书里，股票期权的权利方可能被描述为具有“风险有限，收益无限”的损益特征。

但是在实际投资中，权利方面临的风险并非如想像中的那么小。

因此，投资者持有权利方头寸时，仍要密切关注行情，提高风险防范意识。

风险提示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。

如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

## 七、个人可以参与场外期权吗

第一除了正规的券商外（券商不会给个人投资者开户个股期权账户，因为证监会明令禁止个人投资者参与场外期权），在任何投资管理类公司开的期权账户一定不是券商的期权账户。

第二他们提供的所谓的和券商的合同，也一定就是交易协议，并非经纪协议，所以按照协议，只能这家公司进行个股期权的交易，而没有资格开展经纪业务（也就是找个人投资者）。

第三他们一定会提及是借助私募通道使个人投资者也能投资个股期权，而借助机构通道，则必须满足对应产品的投资者适当性要求。

如果他们未做这个，则又是违规。

第四现在很多宣传场外期权的，都强调这个品种收益无限，亏损有限。

但是真的亏损很少吗？举例来说，一个月期权费大票一般是3%，小票大概5%-6%，三个月期权费大票5%-6%，小票就得10%-12%，其实这个成本是非常高的。

除非你非常有把握这个票能在三个月涨12%，你才能挣钱。

你算算你平常炒10次股，赚钱的股票有多少？所以其实市面上的从事个股场外期权的公司，无非就是之前那批搞现货的人，把之前由于国家的清理整顿而无法继续进行的现货业务（吃头存对赌的违法行为）的那一套，搬过来套个期权的外壳继续进行的违法行为而已。

客户的亏损基本就是亏给了从事个股期权的公司，也就是和公司对赌。

写这么多无非就是想提醒广大投资者，小心小心再小心，不要让违法行为得逞，如果已经发生了损失，直接投诉券商或证监会，相信他们一定能帮助到投资者。

## 八、股票期权如何交收？

期权持仓获行使或指定分配后，双方须在指定的交收时间内（行使后的第二个交易日）交付正股或支付正股价注意：行使股票期权后必须作实物交收，有别于其他以现金交收的期权。

## 九、股权交易需要什么

什么是股权交易股权交易，主要是指股权转让交易。

股权转让是指公司股东依法将自己的股份让渡给他人，使他人成为公司股东的民事法律行为。

我国《公司法》规定股东有权通过法定方式转让其全部股权或者部分股权。

(一)首先需要与第三方(受让方)签订《股权转让协议》，约定股权转让价格、交接、债权债务、股权转让款的支付等事宜，转让方与受让方在《股权转让协议》上签字盖章。

(二)需要另外那位股东对欲相关股份转让给第三方放弃优先购买权，出具放弃优先购买权的承诺或证明。

(三)需要召开老股东会议，经过老股东会表决同意，免去转让方的相关职务，表决比例和表决方式按照原来公司章程的规定进行，参加会议的股东在《股东会决议》上签字盖章。

(四)需要召开新股东会议，经过新股东会表决同意，任命新股东的相关职务，表决比例和表决方式按照公司章程的规定进行，参加会议的股东在《股东会决议》上签字盖章。

讨论新的公司《章程》，通过后在新的公司《章程》上签字盖章。

(五)在上述文件签署后30日内，向税务部门交纳相关税款，再向公司注册地工商局提交《股权转让协议》、《股东会决议》、新的《公司章程》等文件，由公司股东会指派的代表办理股权变更登记。

## 参考文档

[下载：股票期权交易有什么条件.pdf](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[下载：股票期权交易有什么条件.doc](#)  
[更多关于《股票期权交易有什么条件》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/author/16026537.html>