

# 为什么从事金融的人员不能买股票~证券从业人员不得买卖股票?这是为什么，那怎么办-股识吧

## 一、为什么禁止证券从业人员持有或者买卖股票

关于证券业从业人员可否持有和买卖股票的问题，各国有不同的做法和规定。有些国家允许证券业的从业人员可以持有股票及进行股票的交易，但规定这些人员在买卖股票时，应当将各次交易成交的情况自予以申报，以使其他投资者进行监督。

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。

在我国境内，投资者进行证券二级市场上的证券投资，买卖证券，应当符合下列要求：百1、当事人应当具有合法的资格。

对此，我国公司法第一百三十六条规定，公司登记成立前不得向股东交付股票，即在股票等依法核准发行的证券在正式交付投资者之前，不得进行转让或者交易。

## 二、公司股票为什么内部人员不能购买，那内部人员的亲属可以买吗？

不是说内部员工不允许，是可以买的。

唯独上市公司的证券事务部的人不能买，因为公司凡是有什么重大消息公布都是要通过证券事务部的。

证券事务部的经理以及他的亲戚是不允许买此公司的股票，如果买了那就违反了市场的规则，影响市场的秩序。

如果买了市场称之为“老鼠仓”。

你所称的“内部人员”一定是该股的高管，而且是国企的高管。

民企的高管似乎并不在此范围内。

对于普通职工通常是不会干预的（券商的员工例外）。

## 三、为什么券商都能自营而从业人员却不能买卖证券呢?

1、国家这政策本意是保护大多数投资者，维护市场的公平、公正原则2、大的券商炒股 证券自营属于机构大户 需要在国家审核、严密监督之下(其实也不然)。比小户 独立证券从业人员好管理 也能监控对市场的运行的各种影响3、证券从业者人多 路杂，比其他普通投资者了解更多的内幕 或掌握更多的信息渠道 或潜在影响力 同时有没有像机构那样的监督，如果允许证券从业者自由炒股就会影响市场的健康运行 带来诸多危险性与无监管的操控市场问题等等、、、4、其实许多证券从业者还是变着法炒股，国家监管者也明白 但是只要不是很多，可控 他们也没有进一步作出严厉的杜绝、监控手段5、机构 券商要比大量的从业者好管理 监督 而且相对的他们也能做出较从业者较为遵纪守法的 较为合理、理智的投资，而从从业者的大批介入会带来大量的市场问题6、不是国家的政策都是对的 但是现在的中国证券市场需要更严厉的监管 包括证券商的自营 其实他们对市场影响很大

## 四、银行从业人员按规定能炒股吗

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。

## 五、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。

## 六、证券从业人员不得买卖股票?这是为什么，那怎么办

可能是考虑他们会接触到内幕消息，然后为自己盈利，因此证监会定的规矩，不许证券从业人员买卖股票，如果想操作，可以用家人的号啊。

## 七、证券从业人员不能有股票账户

当然可以入职，从事证券行业的工作，针对你的情况，办理转户是最好的方法，但如果不想转的话，只要你的股票账户在你入职后不在参与股票的买卖，也是不用注销的，因为，证券从业人员是可以买卖基金的，账号是可以存在的！

## 八、银行从业人员按规定能炒股吗

银行从业人员除了一些跟证券有接触的业务人员不允许炒股外，其他从业人员是可以炒股的，只要按照正常的流程去证券公司开户就可以。

## 参考文档

[下载：为什么从事金融的人员不能买股票.pdf](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[《上市公司回购股票多久卖出》](#)

[《科创板股票申购中签后多久卖》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：为什么从事金融的人员不能买股票.doc](#)

[更多关于《为什么从事金融的人员不能买股票》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/book/2888416.html>