

# 美国上市的股票交易需要什么手续~在海外上市公司的股票可不可以交易，如何交易，需要什么-股识吧

## 一、在美国买股票需要办理什么手续？

咨询大使馆。

## 二、在海外上市公司的股票可不可以交易，如何交易，需要什么

在国外同样可以进行股票投资。

你需要满足以下条件：&nbsp; ;

- 1、开通股东卡（上证、深证）&nbsp; ;
- 2、股东卡已经和你的银行账户挂钩&nbsp; ;
- 3、银行卡里存有资金（人民币、港币、美元）&nbsp; ;
- 4、下载官方交易软件&nbsp; ;
- 5、具备上网条件&nbsp; ;

有可能遇到的问题是网络问题。

网络延迟 或 经常断线 对股票操盘的影响是非常致命的。

&nbsp; ;

另外就是资金的流动问题。

如果你需要对银行卡内资金增减，国外操作比较麻烦，除非有朋友可以帮助你往银行卡内存钱。

## 三、美国的公司股票在本国上市是如何审批？

1.美国的公司股票在本国上市是如何审批？暂时还没有相关的规定。

2.中国国企改制，是只占公司总股票30%的公众股才能上市买卖，美国也是这样吗？股份有限公司申请上市，公开发行的股份必须达到公司股本的25%以上；

公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

纽约证券交易所 纽约证券交易所（NYSE）成立于1792年5月17日。

纽约证券交易所大约有2800家公司，全球市值15万亿美元。

至2004年7月，30家处于道琼斯工业平均指数中的公司除了英特尔和微软之外都在NYSE上市。

### 一、上市要求

纽约证交所对公司上市的要求严格，在公司的盈利和资产上都有很高的要求。

1. 对美国国内公司上市的要求（1）公司最近一年的税前赢利不少于250万美元；  
（2）社会公众拥有该公司的股票不少于110万股；  
（3）公司至少有2000名投资者，每个投资者拥有100股以上的股票；  
（4）普通股的发行额按市场价格例算不少于4000 万美元；  
（5）公司的有形资产净值不少于4000万美元。
2. 对非美国公司上市的要求 上市条件较美国国内公司更为严格，主要包括：（1）  
）社会公众持有的股票数目不少于250万股；  
（2）有100股以上的股东人数不少于5000名；  
（3）公司的股票市值不少于1亿美元；  
（4）公司必须在最近3个财政年度里连续赢利，且在最后一年不少于250万美元、前两年每年不少于200万美元或在最后一年不少于450万美元，3年累计不少于650万美元；  
（5）公司的有形资产净值不少于1亿美元；  
（6）对公司的管理和操作方面的多项要求；  
（7）其他有关因素，如公司所属行业的相对稳定性，公司在该行业中的地位，公司产品的市场情况，公司的前景，公众对公司股票的兴趣等。

## 四、美股的交易规则

一、交易代码交易代码则为上市公司英文缩写，例如：微软（microsoft）的股票交易代码为msft。

二、交易单位交易单位没有限制，以1股为单位。

三、涨跌幅度无涨跌幅度限制，原有股价涨跌单位为1/16美元，现今多改为小数点制（最低为1美分）。

四、开户手续买卖美国股票只需要开立一个证券户头，此证券户头同时拥有银行户头的功能，若您将钱存进此户头但未购买股票，券商会付给您利息，但要扣10%的税，如果想免税可选择自动转存短期基金，由券商代为操作获利。

五、交易手续费买卖美国股票的手续费，不以“交易金额”的比率计算，而以“交易笔数”为基准，而且因券商的不同而有异。

例如：在知名网络券商e\*trade开户交易，每笔交易手续费为14.99~19.99美元，若在拥有中文网站并有中文客户服务的嘉信理财charles schwab交易，每笔手续费为29.95美元。

此外，还有一种收费模式是以“交易数量”为基础进行计算的，不同券商的收费标准也有区别。

例如知名美国网络券商盈透证券的交易费按照每股0.005美元收取，国内美股券商老虎证券则是每股0.01美元，所以当投资者在一笔交易中买卖1000股时，盈透证券收费 $0.005 \times 1000=5$ 美元，老虎证券收费 $0.01 \times 1000=10$ 美元。

## 五、想买在美国上市的股票，应该怎么买？麻烦说的简明一些

目前中国大陆居民要开户买卖美国股票，约有以下三种方法：1.

直接到美国去开户：本方案适用于本身在美国有固定地址和往来的人，会不会讲英文其实并不重要，因为少数美国券商能提供中文服务(中文网站及专门的中文客服人员)，而这项最大的好处是，如果你不想和一些没听过的小型券商往来时，这个方案可以提供给你更多的选择，

甚至如果你不是很有钱，也可以去找那些花旗、富达开户，另外一个好处是你可以要求他们给你个人支票、甚至一些本身有银行体系的，还可以要求有ATM卡，这会有助于你在美国的一些金融使用。

开户文件：护照和驾照(Driver ID)或是你的出入美国证件。

2. 通过网上美股券商开户：大部分中国人还是没有机会去美国旅游或定居，所以通过那些支持网上开户的网络美股券商买卖美股是更加可行的方案。

这些网上美股券商的总部一般都设在美国本土大城市(纽约居多)，其交易佣金也比一些传统券商低很多，开户手续也非常简单，只要在网上填妥相关表格，寄到他们美国总部就可以了，有些券商甚至支持无纸化开户。

基本上，我比较建议中国大陆投资者通过这种方式开户炒美股，因为走这种途径，你可以和美国客户享受同样的低佣金交易(网上美股交易)，而且更重要的是，他们会很清楚你是“外国人”，这一点会影响到你缴税的问题，等一下再作说明；有些人可能会担心自己英语不好，我想说的是：别怕！破英文也能买美股。

3. 透过国内券商的香港子公司或香港券商复委托下单：这基本上国内各大券商的“香港子公司”都有这项业务，所谓的“复委托”顾名思义就是你下单给这家香港券商(或大陆券商的香港子公司)，该券商再转下到美国本土和它签有合作的另一家券商。

国内很多大型券商的香港子公司都在偷偷通过各种渠道发展大陆客户买卖美股或港股。

复委托的最大好处是通常开一次户就可以买卖十几个国家而非单一个家的股票，缺点则是无法精确掌控交易时效以及手续费偏高(香港券商或国内券商香港子公司的美股交易佣金为美国网上券商的2至3倍)和无法进行Margin交易(也就是融资融券)和做空，以及无法下永远有效单(GTC, Good till



百度知道首答送给你了~作为一个赴美上市辅导公司的老司机，我不妨给你说道说道，反正也都是些众人皆知的事情。

根据企业选择的上市路径，企业赴美上市的流程也不尽相同，但有些步骤是所有海外上市的企业都必须经历的：首先是企业股东内部必须就是否赴美上市依公司章程的规定达成一致；

其次是由律师，会计师及财务顾问共同对公司进行尽职调查，摸清企业现状，为企业设计上市路径的同时排查企业在上市过程中可能遇到的风险；

大部分企业在尽职调查的同时会开始进行海外股权架构的搭建，规避企业海外上市的审批难关；

在专业机构帮助企业完成了各项准备工作后，企业便可向目标市场的证监会发起申请，同时回答证监会聆讯问题；

若企业采取直接IPO的上市方式，则证监会审核通过后，由FINRA进行审批；

通过后由承销商（证券公司）帮助企业开始路演定价后挂牌上市；

若企业采取买壳的间接上市方式，则可直接挂牌上市。

一般企业成功挂牌上市后，还需要一定的市值管理期帮助稳定企业股价，方便企业进行海外融资。

说了这么多，如果有帮到你请不要吝啬你的采纳让更多人可以了解~

## 参考文档

[下载：美国上市的股票交易需要什么手续.pdf](#)

[《政府债券与股票有什么区别呢》](#)

[《怎么收集股票数据》](#)

[《股票换手率下降是什么意思啊》](#)

[下载：美国上市的股票交易需要什么手续.doc](#)

[更多关于《美国上市的股票交易需要什么手续》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/57656221.html>