

为何证券公司的人不能炒股票 - 证券公司工作的人不能炒股吗？-股识吧

一、为什么在证券公司从业的人不能炒股。

一是内幕交易行为。

对于内幕交易行为，应该毫不手软，坚决严打。

在轰动全国的“高淳陶瓷(600562, 股吧)内幕交易案”中，原南京市经委主任刘宝春的妻子陈巧玲被刑拘后，其所在的南京证券初步认定“陈巧玲涉嫌违规的问题属于其个人行为，与公司治理结构无关”。

虽然该内幕交易案的内幕消息来源初步确定并非担任相关上市公司重组财务顾问的金融机构，而是担任重组“操盘手”的地方经济部门官员，不过该内幕交易案依旧是一个证券从业人员炒股与内幕交易案夹杂的典型案件，以此为鉴对证券从业人员违规炒股现象进行管理制度上的反思、补漏，有利于防范类似事件的再次发生。

二是违规代客理财。

作为具有信息和资金优势的群体，证券从业人员中的一些族群具有先天的“谋私”条件，利用个人和亲属账户炒股因为具有容易被发现等劣势，但是用自身资源优势与私募基金、游资等进行“合作、配合”，乃至直接操盘进行代客理财，则是安全度非常高的违法违规行为。

这类现象容易滋生以权肥私、侵害公众及自身所在机构服务对象利益、在下跌趋势中容易引发诉讼官司等负面影响，所以，这类隐患应坚决予以铲除。

三是“老鼠仓”行为。

对“老鼠仓”行为要加大“电压”，增大威慑力。

在股票型基金和券商自营业务中，“老鼠仓”的发生已经成为一个老大难问题。

基金和券商的仓位及资金优势，使一部分证券从业人员在证券市场“价量关系”规律中具有相当的谋私优势，利用基民和公家的资金来给自己或者亲属的账户以及其他实际控制账户“抬轿子”，是一种性质极其恶劣的违法行为。

所以，“老鼠仓”行为是证券从业人员炒股中最需要加强电压的“高压线”。

二、证券公司工作的人不能炒股吗？

证券法明确规定从业人员不能持有股票，但可以用亲属朋友的身份证开户，是最经常不过的

三、为什么在证券公司从业的人不能炒股。

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。

四、为什么法律规定具有证券从业资格的证券从业人员不得炒股？

原因很多种 ..有身居要职的对政策面很熟悉的.消息知道的快.
有的券商本来就是庄家 ..他自己跟自己的庄 总之 ..现在好像没有多少人遵守.
老鼠仓太多了 穷的太穷 富的太富

五、证券公司工作的人不能炒股吗

证券法规定，证券从业人员不能炒股。

如果证券公司的工作人员在炒股，有两种情况。

1是这工作人员用的家人或朋友的名字开户在炒股，2是这工作人员没有从业资格证，但这种概率小，因为被查后果很严重。

参考文档

[下载：为何证券公司的人不能炒股票.pdf](#)

[《只要钱多久能让股票不下跌吗》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：为何证券公司的人不能炒股票.doc](#)

[更多关于《为何证券公司的人不能炒股票》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/75822848.html>