

# 小证券公司炒股有什么影响、在股票交易中，证券公司起什么作用？-股识吧

## 一、融资融券对股市的影响有多大

国际投资大师罗杰斯最喜欢的就是找到一个价格严重低估的股票买入，比前者更喜欢的是找到一个价格严重高估的股票卖出做空，然后等着股票下跌。

值得欣慰的是中国股市即将开放融资融券业务，该业务将为股市提供做空机制，让我们也有机会体会股票下跌带来的快感(前提是该股严重高估)。

融资融券业务近期有望进入实施，媒体透露第一批试点券商包括中信证券、海通证券及中国建银投资证券等，很可能增加到五家。

先简单说一下融资融券的含义：指证券公司向投资者出借资金供其买入证券，或出借证券供其卖出的经营活动。

也就是说假如你的资金帐户市值为10万(包括股票和资金)如果你看好某只股票但资金不够，你可以向证券公司按一定比例借入资金购买该股，获利之后再抛售，向证券公司返还资金；

如果你认为某股票价格高估，后市会下跌，你可以向证券公司借入该股卖出，获取资金，等股价下跌之后再买入该股，向证券公司返回证券。

可以说融资融券业务是股权分置改革之后的又一伟大的事件，对中国股市将产生较大的影响。

为什么这样说呢？第一，融券提供了做空机制，彻底结束了单边市。

这个类似于期货的卖空交易，这是个非常了不得的机制。

之前，股市只有涨了才能赚钱，跌了大家都亏本，股价低了可以买，通过上涨获利，但股价高了投资者没有可以获利的金融工具，这是很不成熟的表现。

股价的单边波动极易造成长时期内股价远离真实价值，投机风气盛行，系统风险较大；

融资融券为投资者提供了做空机制，只要认为股价高估了，可以做空卖出，对股价的单边上行构成了阻力，既给投资者提供了获利的金融工具，又有利于股价向真实价值靠拢。

第二，融资相当于杠杆交易。

这个类似于期货的杠杆交易，以小博大。

借钱买股，放大了资金量，如果资金帐户市值10万，按照100%的比例借入资金，则可以借入10万，资金帐户变成了20万，放大了一倍。

近半年来市场深跌的一个重要原因是各种利空导致资金出逃、大小非解禁、再融资问题，本质是股市供需的矛盾，融资业务对资金面的放大无疑对供求矛盾是一个利好。

可以说，做空机制和杠杆交易将彻底颠覆传统的思维方式，给股票投资者提供了一

个更加广阔的投资平台。

融资融券对股市的影响 第一，对市场的影响。

融资融券对市场的影响有利也有弊。

当股市处在低位的时候，融资起主要作用，这时候大盘处在底部，很多股票市盈率偏低，价格低廉，这时候投资者最需要的就是借入资金吸收廉价筹码，融资业务有助于股市从底部企稳反弹；

相反当股市处在高位的时候，融券业务起主要作用，对于严重高估的股票，投资者倾向于借入股票卖出做空，导致股市的回落，有助于股市回到基本价值面上来。

但在股市处于底部的时候，由于悲观气氛浓厚，融券业务也有可能助涨杀跌的氛围；

在股市高位时，由于充满乐观情绪，融资业务非常可能加剧资金的流入，加剧了市场泡沫风险。

第二，对投资者的影响。

融资融券业务为投资者提供了两大功能：做空交易和杠杆交易。

前者提供了一种新的获利的渠道，即利用做空来赚钱，而后者是利用放大资金面来放大盈亏效果。

所以在这种情况下，投资者应该加强风险意识，谨慎操作，避免出现意外的深幅亏损。

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。

投资者据此操作，风险自担。

二、

**三、我给朋友办理了证券户口让他炒股，我有什么风险。（他是一家证券公司的员工）我会不会触及到法律问题(希望**

这个还真不知道，如果从法律角度来说，任何从事证券行业的人都不得炒股，可全国从事这个行业的人，九成以上都会以不同方式炒股.所以哥们你可以放心，因为他让你开户，应该是你关系很近的人.就算是出事了，也不会追究你.

## 四、在证券公司帮别人开户，别人用我的账户炒股，对我有什么坏处？

- 1、借用身份证开了证券帐户，那么自己以后再没机会用个人的身份证再开证券帐户了，一个身份证只能开一个户头。
- 2、如果用身份证件在农行开了帐户，那么，只要不出现恶意透支或者欠帐，那么对信誉不影响，如果有贷款或者透支的行为发生，那么自然会记录在自己头上。
- 3、如果想监控，凭自己的身份证件去证券公司申请，但这不会实现的，因为这一切虽然是用的身份证，但所有权不属于自己。监控不了。
- 4、如果仅仅是炒股的话问题不大，不过以后办理什么业务，可能需要亲自去营业部办理，因为业务办理都是身份证本人。办理授权委托书，则需要去办理公证证明等。

## 五、炒股有什么风险？

- 1.购买力风险 购买力风险，又称通货膨胀风险，是指由于通货膨胀引起的投资者实际收益率的不确定。
- 2.利率风险 这里所说的利率是指银行信用活动中的存贷款利率.
- 3.汇率风险
- 4.宏观经济风险 宏观经济风险主要是由于宏观经济因素的变化、经济政策变化、经济的周期性波动以及国际经济因素的变化给股票投资者可能带来的意外收益或损失。
- 5.社会、政治风险  
稳定的社会、政治环境是经济正常发展的基本保证，对证券投资者来说也不例外。
- 6.市场风险 市场风险是股票持有者所面临的所有风险中最难对付的一种，它给持股人带来的后果有时是灾难性的。
- 7.金融风险 金融风险是与公司筹集资金的方式有关的。
- 8.经营风险 经营风险指的是由于公司的外部经营环境和条件以及内部经营管理方面的问题造成公司收入的变动而引起的股票投资者收益的不确定。
- 9.流动性风险 流动性风险指的是由于将资产变成现金方面的潜在困难而造成的投资者收益的不确定。
- 10.操作性风险 在同一个证券市场上，对待同一家公司的股票，不同投资者投资的结果可能会出现截然不同的情况，有的盈利丰厚，有的亏损累累，这种差异很大程度上是因投资者不同的心理素质与心理状态、不同的判断标准、不同的操作技巧造成的。
- 11.利率变动造成的风险 这是指利率变动，出现货币供给量变化，从而导致证券需

求变化而导致证券价格变动的一种风险。

12. 物价变动产生的风险

也称通货膨胀风险，指的是物价变动影响证券价格变动得一种风险。

13. 市场本身各种因素引起的风险

这是指证券市场本身因各种因素的影响而引起证券价格变动的风险。

14. 企业经营方面具有的风险 指上市企业因为行业竞争、市场需求、原材料供给、成本费用的变化，以及管理等因素影响企业业绩所造成的风险。

15. 投资者主观因素所造成的风 投资风险若按风险影响的范围来说，可分为社会公共风险和个别风险，上述利率风险、物价风险、市场风险均属公共风险，企业风险则是一种个别风险。

## 六、经营证券公司会面临哪些风险

投资分红保险划算么？重疾分红险，投资保障两不误。

第一，承销风险承销风险主要有以下三个方面： 证券公司往往要花费很多时间和精力来力争成为上市公司发行新股主承销商，但由于竞争激烈，许多证券公司即使投入再大，也难以获得一家主承销商资格。

已成为主承销商的证券公司，也面临一个能否实现承销计划的问题，特别是在二级市场低迷的情况下，还存在因认购不足而不得不自己认购的可能。

在包销配股的情况下，证券公司极可能买下销售不出去的股票，甚至对认购的转股作长期投资，这就是配股承销风险。

第二，自营风险同一般的投资者一样，证券公司在二级市场上从事自营业务同样面临着多方面的风险。

由于对市场上的行情判断失误，买进或卖出股票的时机不对，以及证券投资组合不当等等，都可能遭受损失。

第三，资金流动性风险资金流动性风险，是以高负债水平为特征的金融机构面临的共同难题。

证券公司的资金流动性风险，指证券公司不能如期满足客户提款取现(如客户提取股票交易保证金)，或不能如期偿还流动负债而导致的财务困境。

香港百富勤集团的倒闭，就是因为流动性风险的爆发而引致的。

目前我国投资者从事A股、国债和基金交易时，资金的清算和结算都是通过委托证券公司来完成的，资金帐户也设立在证券公司，这给证券公司非法挪用客户保证金进行自营，允许客户透支或进行其他获利行为创造了机会，同时也潜伏着极大的流动性风险。

如何解决这一问题，是进一步规范证券公司行为的重点内容之一。

第四，内部管理风险其表现形式多种多样，如交易电脑系统出现故障，业务人员工

作疏漏造成交易差错，业务人员从事内幕交易和违法违规操作而造成巨额损失，业务往来中金融诈骗，重大项目投资或新业务决策失误等等。

随着证券公司分支机构的不增加和证券公司业务的逐步多元化，证券公司内部管理风险将越来越大。

慧择提示：证券公司面临的风险就是以上介绍的几点，有没有让您对证券投资的风险有所了解呢？证券公司面临的风险如此之多，那么投资者面临的风险将会更多。在此提醒广大投资者证券投资有风险，入市需谨慎。

## 七、在股票交易中，证券公司起什么作用？

证券公司专门从事有价证券买卖的法人企业。

分为证券经营公司和证券登记公司。

狭义的证券公司是指证券经营公司，是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。

1、它具有证券交易所的会员资格，可以承销发行、自营买卖或自营兼代理买卖证券。

普通投资人的证券投资都要通过证券商来进行。

从证券经营公司的功能分，可分为证券经纪商、证券自营商和证券承销商。

证券经纪商。

代理买卖证券的证券机构，接受投资人委托、代为买卖证券，并收取一定手续费即佣金。

证券自营商。

自行买卖证券的证券机构，它们资金雄厚，可直接进入交易所为自己买卖股票。

证券承销商。

以包销或代销形式帮助发行人发售证券的机构。

实际上，许多证券公司是兼营这3种业务的。

按照各国现行的做法，证券交易所的会员公司均可在交易市场进行自营买卖，但专门以自营买卖为主的证券公司为数极少。

证券登记公司是证券集中登记过户的服务机构。

它是证券交易不可缺少的部分，并兼有行政管理性质。

它须经主管机关审核批准方可设立。

## 八、在小家证券公司开户买股有风险吗？是不是大间公司比较好

一般没有风险，主要是要合规，有营业执照。

## 参考文档

[下载：小证券公司炒股有什么影响.pdf](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：小证券公司炒股有什么影响.doc](#)

[更多关于《小证券公司炒股有什么影响》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/chapter/40007375.html>