

股票交易规则哪些不允许；买股票有限制吗？-股识吧

一、新公司法股权转让规定的限制情形有哪些

1、新《公司法》第142条规定，对于股份有限公司，发起人持有本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

2、公司法及其他法律法规规定不得从事营利性活动的主体，不得受让公司股份，如商业银行不得向非银行金融机构和企业投资；

3、中国公民个人不能作为中外合资(合作)有限公司的股东；

《公司法》第一百四十条第二款规定：股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。

但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定。

第一百四十二条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

第一百四十三条 公司不得收购本公司股份。

但是，有下列情形之一的除外：(一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工；

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的

。

通过上述规定，公司法对股权转让进行了限制。

对于所有股东来说，在股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行股东名册的变更登记。

该规定目的是为防止个别股东利用股票转让分散或集中表决权，以达到操纵股东大会的目的以及为了使股利分配能够顺利进行，避免发生不必要的纠纷。

对于公司发起人、董事、监事、高级管理人员来说，其持有的公司股份不能任意转让。

发起人持有的本公司股份，须在公司成立之日起一年后方可转让。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份须在公司股票上市交易之日起一年后方可转让。

离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

对于公司来说，公司本不得收购本公司股份，只有存在第一百四十三条中规定的四种情形时，公司方可收购本公司的股份。

公司因减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并或将股份奖励给本公司职工而收购本公司股份的，应当经股东大会决议。

因减少公司注册资本而收购本公司股份的，应自收购之日起十日内注销；

因与持有本公司股份的其他公司合并和因股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份而收购本公司股份的，应在六个月内转让或注销。

公司欲将股份奖励给本公司职工而收购本公司股份时，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；

用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；

所收购的股份应在一年内转让给职工。

二、哪几类人员不得买卖股票

根据这一规定，主要有以下几类人员不得买卖股票：一是上市公司的主管部门以及上市公司的国有控股单位的主管部门中掌握内幕信息的人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖上述主管部门所管理的上市公司的股票。

二是国务院证券监督管理机构及其派出机构、证券交易所和期货交易所的工作人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖股票。

三是本人的父母、配偶、子女及其配偶在证券公司、基金管理公司任职的，或者在由国务院证券监督管理机构授予证券期货从业资格的会计（审计）师事务所、律师事务所、投资咨询机构、资产评估机构、资信评估机构任职的，这些党政机关工作人员不得买卖与上述机构有业务关系的上市公司的股票。

四是掌握内幕信息的党政机关工作人员，在离开岗位三个月以内，继续受该规定的

约束。

由于新任职务而掌握内幕信息的党政机关工作人员，在任职前已持有的股票和证券投资基金必须在任职后一个月内作出处理，不得继续持有。

三、基金买股票有哪些限制

中国证监会日前发出《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》，严格限制基金投资非公开发行股票、公开发行股票中的网下配售部分等流通受限证券。

通知明确指出，基金投资流通受限证券限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

通知规定，基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券；

货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券；

封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期。

通知要求，基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。

同时应重视发挥风险管理和监察稽核部门的作用，要求基金公司的上述部门应恪尽职守，发挥专业判断能力，并保持相对独立性。

风险管理部门要对基金投资流通受限证券进行风险评估，并留存书面报告备查。

还应按照《托管协议的内容与格式》准则的规定，与基金托管银行签订风险控制补充协议。

协议应包括基金托管银行对于基金管理公司是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

如果基金托管银行没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管银行应承担连带责任。

此外，基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息

四、证券从业人员的一般禁止行为有哪些

依据：证券业从业人员执业行为准则第十一条从业人员一般性禁止行为：（一）从事或协同他人从事欺诈、内幕交易、操纵证券交易价格等非法活动；

- （二）编造、传播虚假信息或者误导投资者的信息；
- （三）损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；
- （四）从事与其履行职责有利益冲突的业务；
- （五）贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务；
- （六）接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂；
- （七）买卖法律明文禁止买卖的证券；
- （八）违规向客户作出投资不受损失或保证最低收益的承诺；
- （九）隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录；
- （十）泄露客户资料；
- （十一）中国证监会、协会禁止的其他行为。

第十二条证券公司的从业人员特定禁止行为：（一）代理买卖或承销法律规定不得买卖或承销的证券；

- （二）违规向客户提供资金或有权证券；
- （三）侵占挪用客户资产或擅自变更委托投资范围；
- （四）在经纪业务中接受客户的全权委托；
- （五）对外透露自营买卖信息，将自营买卖的证券推荐给客户，或诱导客户买卖该种证券；
- （六）中国证监会、协会禁止的其他行为。

第十三条基金管理公司、基金托管和销售机构的从业人员特定禁止行为：（一）违反有关信息披露规则，私自泄漏基金的证券买卖信息；

- （二）在不同基金资产之间、基金资产和其他受托资产之间进行利益输送；
- （三）利用基金的相关信息为本人或者他人谋取私利；
- （四）挪用基金投资者的交易资金和基金份额；
- （五）在基金销售过程中误导客户；
- （六）中国证监会、协会禁止的其他行为。

第十四条证券投资咨询机构、财务顾问机构、证券资信评级机构的从业人员特定禁止行为：（一）接受他人委托从事证券投资；

- （二）与委托人约定分享证券投资收益，分担证券投资损失，或者向委托人承诺证券投资收益；
- （三）依据虚假信息、内幕信息或者市场传言撰写和发布分析报告或评级报告；
- （四）中国证监会、协会禁止的其他行为。

五、股市新规是什么？

退市制度的正式实施，

六、买股票有限制吗？

个人买卖股票有限制，但是要在开通资金账户和股票交易的时间内进行买卖。

证券营业部开户所需证件：投资者提供本人身份证原件及复印件，深、沪证券账户卡原件及复印件。

填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》(或《证券委托交易协议书》)，同时签订有关沪市的《指定交易协议书》。

证券营业部为投资者开设资金账户。

需开通证券营业部银证转账业务功能的投资者，注意查阅证券营业部有关此类业务功能的使用说明。

股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

每支股票背后都有一家上市公司。

同时，每家上市公司都会发行股票的。

七、股票交易规则

《网上炒股一本通》这本书挺不错的，我也有看过，很适合新手，里面说得很详细。

参考文档

[下载：股票交易规则哪些不允许.pdf](#)

[《股票到底要投资什么样的公司》](#)

[《787698是什么股票》](#)

[《股票开户需要办什么手续费》](#)

[《基金除息日修改分红方式有效吗》](#)

[下载：股票交易规则哪些不允许.doc](#)

[更多关于《股票交易规则哪些不允许》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/58741627.html>