

# 为什么证券从业人员不得炒股！为什么禁止证券从业人员持有或者买卖股票-股识吧

## 一、为什么相关人员不得从事买卖股票

比如..一：基金经理，他有大笔的资金，可买进卖出，当然他拿的是投资人的钱，如果自己可以开户炒股的话，他就可以用自己的帐号在低点买进，再利用基金公司的钱(投资人的钱)拉升股票，然后再把自己帐号的股票在位卖出(基金公司接盘)，所以他们不能炒股。

二，证券公司的工作人员，所有的证券的工作人员可以随意的打开客户的帐号，查看客户的盈利情况，所以他们不可以开户炒股。

其它的就不用说了。

## 二、证券从业人员可以炒股吗 zhihu

证券公司从业的，确定不能炒股的。

因为本人名下有股票账户，就办不了入职手续。

## 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

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、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。

## 五、我记得证券从业人员不可以炒股的，但是为什么书上面说可以呢？请看下面文字

证券公司在从事证券自营业务时其身份为证券市场的机构投资者，与其他投资者之间存在买卖对手方的法律关系 后面为投资咨询，非代客理财

## 六、证券从业人员可以炒股吗 zhihu

证券公司从业的，确定不能炒股的。  
因为本人名下有股票账户，就办不了入职手续。

## 七、为什么在证券公司从业的人不能炒股.做了证券公司的

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。

## 八、为什么在证券公司从业的人不能炒股.做了证券公司的

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。

## 九、证券从业员能不能炒股？还是要到什么级别或地位才不能？还是一进去就不能？或者说考了从业资格证不能

考了资格证是能炒股的 但是一旦进去相关行业 比如证券公司 就不能炒股了  
因为证券业协会会调查 开了户的也得去销户  
一般级别和地位低的可以用家人的炒股 但是一旦到了高层  
家人的也要查了考了资格证不算从业人员 只能算是有资格 只有到证券公司工作了  
所在证券公司会为你向证券业协会提出申请 申请之后审批了 才是证券从业人员

## 参考文档

[下载：为什么证券从业人员不得炒股.pdf](#)

[《美国otc股票怎么样》](#)

[《滨江服务股票ipo什么时候能买卖》](#)

[《什么时间买股票最合理》](#)

[《上市公司流动资金的用途是什么》](#)

[下载：为什么证券从业人员不得炒股.doc](#)

[更多关于《为什么证券从业人员不得炒股》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/60350752.html>