

# 股票哪些人员不能卖出 - - 股票在什么情况下不可买卖- 股识吧

## 一、法律规定禁止参与股票交易的人员有哪些

证券法 第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

证券业从业人员、管理人员、法律、行政法规规定禁止的其他人员违反证券法规定，参与证券交易的，应当根据证券法规定承担相应的行政责任。

依照有关规定处理非法持有的股票，没收违法所得，并处以所买卖股票等值以下的罚款。

上述非法持有、买卖股票人员属于国家工作人员的，还应当由其所在单位或者行政监察机关给予行政处分。

## 二、创业板上市公司高管及其亲属可否买卖本公司股票

可以买卖，但高管及其配偶需要遵循一定的规则，有些关键时候不能买，买入之后6个月内不能卖。

卖出后6个月内不能买。

创业板上市公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖本公司股票：(1)上市公司定期报告公告前30

日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

(2)上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

(4)深交所规定的其他期间。

除上述期间外，创业板上市公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶可以通过二级市场买卖本公司的股票，但公司董事、监事、高级管理人员须遵守《证券法》的规定，在买入后6个月内不得卖出，在卖出后6个月内不得买入，同时，上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票还须履行申报和公告的义务。

### 三、有没有什么身份的人不能炒股???

证券法43条规定:证交所,证券公司,和证券登记结算机构的从业人员,证券监督管理机构的工作人员不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票,也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时,其原已经持有的股票,必须依法转让。

45条规定:为股票发行出具审计报告、资产报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员,在该股票承销期内和期满后6个月内不得买卖该种股票。

为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书的等文件的证券服务机构和人员,自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后5日内,不得买卖该种股票。

### 四、我是警察.能不能买卖股票呀?那些人不能买卖股票?谢谢

做警察管人管习惯了吧?呵呵,开个玩笑!不能买卖股票的主要是证监会人员、交易所职员、登记公司职员和证券公司职员等.会计师、律师、资产评估师在特定期间也不能买卖股票.但是,你可以放心,你把中国的股票都买了也不违反法律.

### 五、法律上规定哪些人不能炒股?

有以下几类人员不能炒股:(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(1) 炒股就是从事上市公司所发行的股票买入与卖出的行为。

炒股的核心内容就是投资者通过在证券市场交易股票，通过买入与卖出之间的股价差额，实现套利。

股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况。

(2) 作为一个股民是不能直接进入证券交易所买卖股票的，而只能通过证券交易所的会员买卖股票，而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构，即券商。

你可以向券商下达买进或卖出股票的指令，这被称为委托。

(3) 委托时必须凭交易密码或证券帐户。

在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。

这是指股民向券商下达的委托指令必须指明：股东姓名、资金卡号、买入（或卖出）、上海（或深圳）、股票名称、股票代码、委托价格、委托数量。

并且这一委托只在下达委托的当日有效。

股票的简称通常为四至三个汉字，股票的代码为六位数，委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。

## 六、国家有什么规定，规定哪些人员不能持有上市公司股份或者股权??

证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

## 七、哪些人禁止炒股

禁止炒股的人员总体来说是国家证券、证监、金融、国资等等这类职业工作的人禁止炒股。

凡涉及、妨碍国家经济、金融、发展等安全的部门工作人员禁止炒股。

具体为：(1) 证券管理机构工作人员；

(2) 证券交易所管理人员；

(3) 证券业从业人员；

(4) 未成年人未经法定监护人的代理或者允许者；

(5) 未经授权的代理人开户者；

(6) 其它法规规定不得拥有证券或参加证券交易的自然人；

(7) 市场禁入者且期限未滿者。

## 八、股票在什么情况下不可买卖

在正常交易时间,除了证监会要求停牌,和有消息未公布的公司股票不能交易外,所有公司股票都能买卖,包括涨跌停的股票。

只是买不买得进,卖不卖得出的问题。

## 九、证券从业人员能不能给客户买入或卖出建议

证券从业人员,如果有投资顾问的资格,可以给客户买卖建议。

一、证券从业人员不能自己买卖股票根据《中华人民共和国证券法》第一百九十九条规定法律、行政法规规定禁止参与股票交易的人员,直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票的,责令依法处理非法持有的股票,没收违法所得,并处以买卖股票等值以下的罚款;

属于国家工作人员的,还应当依法给予行政处分。

二、证券从业人员,有投顾资格的,可以给客户买入或者卖出建议证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。

为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。

也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。

三、证券从业人员禁止代理客户操作股票

## 参考文档

[下载：股票哪些人员不能卖出.pdf](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票正式发布业绩跟预告差多久》](#)

[《股票上市前期筹划要多久》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：股票哪些人员不能卖出.doc](#)  
[更多关于《股票哪些人员不能卖出》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/subject/5285871.html>