

# 为什么禁止从业人员炒股 - - 为什么在证券公司从业的人不能炒股.做了证券公司的-股识吧

## 一、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。

## 二、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。

## 三、为什么不允许证券从业人员从事证券交易？

证券交易的原则是“三公原则”：公正、公平、公开。

从业人员和普通投资者相比，在信息获取和交易渠道上有着先天的优势，如果允许他们参与交易，则违反了公平原则。

## 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、为什么不允许证券从业人员从事证券交易？

证券交易的原则是“三公原则”：公正、公平、公开。

从业人员和普通投资者相比，在信息获取和交易渠道上有着先天的优势，如果允许他们参与交易，则违反了公平原则。

## 六、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。

## 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。

## 九、证券从业人员为什么不能炒股

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”。

## 参考文档

[下载：为什么禁止从业人员炒股.pdf](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：为什么禁止从业人员炒股.doc](#)

[更多关于《为什么禁止从业人员炒股》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/subject/70355177.html>