

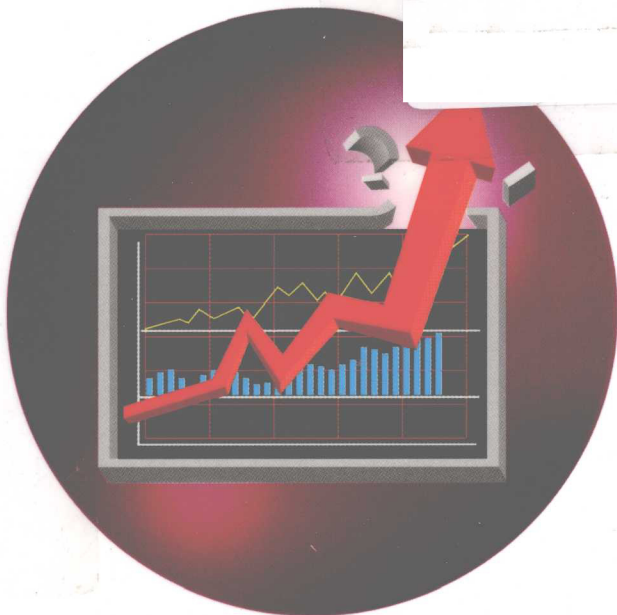
电脑自学手册  
系列

求人不如求己，学电脑要靠自己！

# 电脑炒股

## 新手自学手册

文杰书院 编著



- 超低学习门槛
- 超大内容含量
- 循序渐进的知识体系
- 简洁明快的双栏双色版式
- 寓教于乐的全程多媒体学习光盘



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



1DVD

本书附赠  
超值多媒体语音  
视频学习光盘

电脑自学手册系列

# 电脑炒股新手自学手册

文杰书院 编著



机械工业出版社

本书是“电脑自学手册系列”的一个分册,以通俗易懂的语言、精挑细选的实用技巧、翔实生动的操作案例,全面介绍了电脑炒股方面的知识,与案例。书中详细讲解了初学者必须掌握的电脑炒股的基础知识、大智慧和同花顺炒股软件的使用方法,同时还讲解了股票交易、手机炒股和基金买卖,以及炒股技术分析等方面的知识与技巧。

本书采用双色印刷,使用了简洁大方的排版方式,使读者阅读更方便,学习更轻松。

本书适合广大个人投资者、散户朋友、以及没有炒股经验的新股民迅速掌握利用电脑和网络炒股的操作方法,也适合有一定炒股经验但不熟悉电脑知识的老股民提高自己的操作水平。

### 图书在版编目(CIP)数据

电脑炒股新手自学手册/文杰书院编著. —北京:机械工业出版社,2010.7  
(电脑自学手册系列)

ISBN 978-7-111-31243-7

I. ①电… II. ①文… III. ①计算机应用-股票-证券交易-手册  
IV. ①F830.91-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第130736号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码 100037)

策划编辑:丁 诚

责任编辑:丁 诚

责任印制:乔 宇

三河市国英印务有限公司印刷

2010年8月第1版·第1次印刷

184mm×260mm·18.25印张·446千字

0001—4000册

标准书号:ISBN 978-7-111-31243-7

ISBN 978-7-89451-608-4(光盘)

定价:39.00元(含1DVD)



凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

随着家庭理财观念的深入，越来越多的人选择炒股作为新的投资方式。电脑炒股以其交易速度快、安全性高、时效性强和费用低廉等优点，逐渐成为时下股民们进行股票操作的主要手段。使用电脑炒股要具备一定的电脑操作知识，并能熟练利用网络。为了帮助读者快速实现使用电脑炒股、分析股市行情的心愿，我们组织编写了《电脑炒股新手自学手册》。

本书在编写过程中根据股民入市炒股的流程和特点，循序渐进地介绍了电脑炒股的方法与技巧，具有很强的实用性和可操作性。通过本书的学习，可以帮助新老股民在最短的时间内学会电脑炒股，轻松掌握相关操作技巧，快速引导新老股民进入网上的股票信息空间。本书结构清晰，内容丰富，主要内容包括以下5方面的内容：

## 1. 电脑炒股的基础知识

本书第1~4章，介绍了股票的基础知识、电脑炒股的基本技术与方案、开通股票交易账户和上网搜索与获取股票信息的方法与技巧。

## 2. 使用股票行情浏览软件

本书第5~7章，介绍了使用大智慧和同花顺行情浏览软件浏览与查看股市行情的具体操作方法，同时还讲解了模拟炒股的方法。

## 3. 网上交易

本书第8~10章，分别介绍了网上买卖股票、使用手机上网买卖股票以及购买基金的方法。

## 4. 股票分析技术

本书第11~15章，介绍了炒股的基本技术、分析K线图、股价走势与趋势分析、庄家常用操盘手法和成交量分析等方面的知识与技术。

## 5. 安全使用电脑上网炒股

本书第16章介绍了安全维护电脑系统的方法，以及电脑病毒、木马的查杀与清理技巧等方面的知识。

本书由文杰书院组织编写，参与本书编写工作的有李军、李强、张辉、李智颖、蔺丹、



高桂华、周军、李统财、安国英、蔺寿江、刘义、贾亚军、蔺影、周莲波、贾亮、闫宗梅、田园、高金环、施洪艳、贾万学、安国华、宋艳辉、施洪艳等。

我们真切地希望读者在阅读本书之后，不但可以开拓视野，同时也可以增长实践操作技能，并从中学习和总结操作的经验和规律，达到灵活运用水平。鉴于编者水平有限，书中纰漏和考虑不周之处在所难免，热忱欢迎读者予以批评、指正，以便我们日后能为您编写更好的图书。

如果您在使用本书时遇到问题，可以访问网站 <http://www.itbook.net.cn> 或发邮件至 [itmingjian@163.com](mailto:itmingjian@163.com) 与我们交流和沟通。

编者  
2010年4月



## 前言

### 第1章 股票基础知识快速入门 ..... 1

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1.1 股票基础知识入门..... 2  | 1.3 股票发行、分红和配股..... 8   |
| 1.1.1 股份有限公司..... 2  | 1.3.1 股票发行..... 9       |
| 1.1.2 股票的种类..... 3   | 1.3.2 分红与配股..... 9      |
| 1.1.3 股票的价格..... 4   | 1.4 证券市场和二板市场..... 9    |
| 1.1.4 股票的指数..... 5   | 1.4.1 证券市场..... 10      |
| 1.1.5 股票名称与代码..... 5 | 1.4.2 一级市场和二级市场..... 11 |
| 1.2 股票买卖方式..... 6    | 1.4.3 二板市场..... 11      |
| 1.2.1 开户..... 7      | 1.5 实践案例..... 11        |
| 1.2.2 委托方式..... 7    | 1.5.1 计算股票交易费用..... 11  |
| 1.2.3 股票买卖与成交..... 8 | 1.5.2 识别股票名称和代码..... 12 |
| 1.2.4 股票交易费用..... 8  | 1.5.3 选择入市良机..... 12    |

### 第2章 电脑炒股基本技术与方案 ..... 13

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 2.1 电脑炒股概述..... 14       | 2.3.1 长线投资..... 16        |
| 2.1.1 电脑炒股的优点..... 14    | 2.3.2 中长线投资..... 17       |
| 2.1.2 电脑的硬件要求..... 14    | 2.3.3 短线投资..... 17        |
| 2.2 常见的电脑炒股软件..... 15    | 2.4 实践案例..... 18          |
| 2.2.1 大智慧炒股软件..... 15    | 2.4.1 进入大智慧炒股软件官方网站... 18 |
| 2.2.2 同花顺炒股软件..... 16    | 2.4.2 进入同花顺炒股软件官方网站... 19 |
| 2.3 合理选择电脑炒股投资方案..... 16 |                           |

### 第3章 开通股票交易账户 ..... 21

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 3.1 开通沪深股票账户..... 22    | 3.2.2 大宗交易..... 26      |
| 3.1.1 开设证券账户..... 22    | 3.2.3 新股申购..... 26      |
| 3.1.2 开设资金账户..... 23    | 3.2.4 交易费用..... 27      |
| 3.1.3 开通第三方存管业务..... 23 | 3.3 实践案例..... 28        |
| 3.2 沪深股市交易规则..... 23    | 3.3.1 开设自己的股票账户..... 28 |
| 3.2.1 交易规则..... 24      | 3.3.2 新股申购..... 28      |



**第4章 上网搜索与获取股票信息** ..... 29

4.1 浏览上市公司信息与研究报告 ... 30	4.3.1 正确阅读股评 ..... 35
4.1.1 证券之星网站 ..... 30	4.3.2 股评的分类 ..... 35
4.1.2 巨潮资讯网 ..... 30	4.3.3 常见的股评术语 ..... 36
4.1.3 中国上市公司资讯网 ..... 31	4.4 订阅网上财经资讯信息 ..... 37
4.2 阅读政治与财经新闻 ..... 32	4.4.1 使用电子邮件订阅电子期刊 ..... 37
4.2.1 新华网 ..... 32	4.4.2 使用RSS阅读器订阅聚合信息 ... 38
4.2.2 新浪网 ..... 33	4.5 实践案例 ..... 40
4.2.3 政治与财经信息对股市的影响 ... 33	4.5.1 查看股票基本面信息 ..... 40
4.3 正确阅读股评与荐股信息 ..... 34	4.5.2 查找与阅读股评 ..... 40

**第5章 使用大智慧炒股软件** ..... 41

5.1 安装大智慧炒股软件 ..... 42	5.3.5 分析个股技术指标 ..... 55
5.1.1 大智慧软件概述 ..... 42	5.4 大智慧炒股软件高级应用 ..... 56
5.1.2 安装大智慧软件 ..... 42	5.4.1 逐笔逐单成交统计 ..... 56
5.2 大智慧炒股软件基础入门 ..... 44	5.4.2 龙虎看盘 ..... 57
5.2.1 登录系统与选择网络服务商 ..... 44	5.4.3 短线精灵 ..... 58
5.2.2 认识大智慧工作界面 ..... 45	5.4.4 选择界面方案与版面设计 ..... 59
5.3 使用大智慧浏览股市行情 ..... 46	5.4.5 条件选股 ..... 62
5.3.1 大盘分析 ..... 46	5.4.6 信息地雷 ..... 64
5.3.2 行情报价 ..... 48	5.5 实践案例 ..... 65
5.3.3 查看个股分时走势行情 ..... 50	5.5.1 添加自选股 ..... 66
5.3.4 查看个股动态信息 ..... 53	5.5.2 按股收益率选股 ..... 67

**第6章 使用同花顺炒股软件** ..... 69

6.1 安装同花顺炒股软件 ..... 70	6.4.1 行情报价 ..... 80
6.1.1 同花顺炒股软件简介 ..... 70	6.4.2 分时走势图 ..... 83
6.1.2 安装同花顺炒股软件 ..... 70	6.4.3 资讯中心 ..... 84
6.2 注册与登录同花顺炒股软件 ..... 72	6.5 技术分析 ..... 85
6.2.1 启动同花顺炒股软件 ..... 72	6.5.1 技术分析页面 ..... 85
6.2.2 注册与登录同花顺 ..... 72	6.5.2 复权 ..... 89
6.3 同花顺炒股软件基础应用 ..... 74	6.5.3 超级盘口 ..... 90
6.3.1 认识同花顺工作界面 ..... 74	6.6 同花顺高级应用 ..... 91
6.3.2 使用键盘和鼠标控制 ..... 75	6.6.1 打印功能 ..... 92
6.3.3 菜单与工具栏 ..... 75	6.6.2 财务分析 ..... 93
6.3.4 使用键盘精灵 ..... 77	6.6.3 股市日记 ..... 95
6.3.5 盘后数据下载 ..... 78	6.6.4 个股雷达和鹰眼盯盘 ..... 96
6.4 查看股票行情信息 ..... 80	6.6.5 智能选股 ..... 98



- |                  |     |                    |     |
|------------------|-----|--------------------|-----|
| 6.6.6 选股平台 ..... | 99  | 6.7 实践案例 .....     | 102 |
| 6.6.7 星空图 .....  | 100 | 6.7.1 下载日线数据 ..... | 102 |
| 6.6.8 画线工具 ..... | 101 | 6.7.2 绘制甘氏线 .....  | 104 |

## 第7章 模拟炒股 .....

- |                               |     |                  |     |
|-------------------------------|-----|------------------|-----|
| 7.1 注册同花顺模拟炒股平台 .....         | 106 | 7.2.1 委托买卖 ..... | 111 |
| 7.1.1 注册与创建账户 .....           | 106 | 7.2.2 撤单 .....   | 114 |
| 7.1.2 认识同花顺股票交易系统 .....       | 107 | 7.2.3 数据统计 ..... | 115 |
| 7.1.3 进入同花顺网上下单<br>委托系统 ..... | 108 | 7.3 实践案例 .....   | 117 |
| 7.2 模拟买卖股票 .....              | 111 | 7.3.1 买入股票 ..... | 117 |
|                               |     | 7.3.2 卖出股票 ..... | 118 |

## 第8章 网上交易与买卖股票 .....

- |                       |     |                               |     |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----|
| 8.1 股票交易委托程序及方式 ..... | 120 | 8.3.1 下载与安装委托软件 .....         | 124 |
| 8.1.1 股票买卖的委托程序 ..... | 120 | 8.3.2 设置默认委托与启动<br>委托程序 ..... | 126 |
| 8.1.2 委托内容 .....      | 120 | 8.3.3 使用网上委托系统 .....          | 127 |
| 8.1.3 委托方式 .....      | 120 | 8.4 实践案例 .....                | 132 |
| 8.2 网页委托方式 .....      | 121 | 8.4.1 委托卖出股票 .....            | 133 |
| 8.2.1 登录网页委托方式 .....  | 121 | 8.4.2 预设单委托 .....             | 134 |
| 8.2.2 网页委托交易操作 .....  | 122 |                               |     |
| 8.3 软件委托交易方式 .....    | 124 |                               |     |

## 第9章 使用手机上网炒股 .....

- |                               |     |                            |     |
|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 9.1 手机炒股概述 .....              | 136 | 9.4.3 浏览个股行情 .....         | 145 |
| 9.1.1 手机炒股分类 .....            | 136 | 9.4.4 切换股票代码 .....         | 146 |
| 9.1.2 手机炒股方式 .....            | 136 | 9.4.5 排名和资讯 .....          | 146 |
| 9.2 使用手机 WAP 上网<br>方式炒股 ..... | 137 | 9.5 委托交易 .....             | 147 |
| 9.2.1 浏览大盘行情 .....            | 137 | 9.5.1 添加营业部 .....          | 147 |
| 9.2.2 浏览个股行情 .....            | 138 | 9.5.2 登录委托交易程序与买入股票 .....  | 148 |
| 9.2.3 查看综合排名 .....            | 139 | 9.5.3 卖出股票 .....           | 149 |
| 9.3 安装与登录手机炒股软件 .....         | 139 | 9.5.4 撤单 .....             | 150 |
| 9.3.1 安装手机炒股软件 .....          | 140 | 9.5.5 查询 .....             | 150 |
| 9.3.2 查询登录密码 .....            | 141 | 9.5.6 银证转账 .....           | 151 |
| 9.3.3 登录手机炒股软件 .....          | 142 | 9.6 实践案例 .....             | 152 |
| 9.4 浏览股市行情信息 .....            | 143 | 9.6.1 用 WAP 方式查看个股信息 ..... | 152 |
| 9.4.1 浏览大盘行情 .....            | 143 | 9.6.2 浏览个股行情 .....         | 153 |
| 9.4.2 添加自选股 .....             | 144 | 9.6.3 用软件查看个股基本面信息 .....   | 154 |





<b>第 10 章 基金投资与交易技巧</b> .....		<b>155</b>
10.1 基金基础知识 .....	156	
10.1.1 什么是基金 .....	156	
10.1.2 基金组织与运作 .....	157	
10.1.3 基金发行与收益方式 .....	158	
10.1.4 基金费用 .....	159	
10.2 基金交易 .....	160	
10.2.1 开放式基金和封闭式基金 .....	160	
10.2.2 开立基金账户 .....	161	
10.2.3 认购和申购基金 .....	164	
10.2.4 基金转换 .....	168	
10.2.5 基金持有和分红 .....	170	
10.2.6 基金赎回 .....	171	
10.3 实践案例 .....	173	
10.3.1 计算基金申购、赎回费用 .....	173	
10.3.2 基金交易撤单 .....	173	
<b>第 11 章 炒股的基本技术</b> .....		<b>175</b>
11.1 股票交易制度 .....	176	
11.1.1 股票竞价机制 .....	176	
11.1.2 T+0 和 T+1 交易制度 .....	177	
11.1.3 涨跌停板制度 .....	177	
11.2 基本技术分析 .....	178	
11.2.1 基本分析 .....	178	
11.2.2 技术分析 .....	178	
11.3 实践案例 .....	181	
11.3.1 T+0 操作案例 .....	182	
11.3.2 使用 MACD 指标买入股票 .....	182	
<b>第 12 章 分析 K 线图</b> .....		<b>185</b>
12.1 K 线的组成与分类 .....	186	
12.1.1 K 线的组成 .....	186	
12.1.2 K 线的分类 .....	187	
12.2 K 线常见形态 .....	187	
12.2.1 阳线形态 .....	187	
12.2.2 阴线形态 .....	189	
12.2.3 十字线 .....	190	
12.3 K 线组合形态 .....	191	
12.3.1 反转组合 .....	191	
12.3.2 持续组合 .....	194	
12.4 实践案例 .....	196	
12.4.1 研判股票趋势 .....	196	
12.4.2 查看与分析 K 线图 .....	197	
12.4.3 K 线走势分析 .....	198	
<b>第 13 章 股价走势与趋势分析</b> .....		<b>201</b>
13.1 趋势分析 .....	202	
13.1.1 基本趋势 .....	202	
13.1.2 次级趋势和短期变动 .....	202	
13.2 支撑线和压力线 .....	203	
13.2.1 什么是支撑线和压力线 .....	203	
13.2.2 支撑线和压力线的作用 .....	204	
13.3 趋势线和轨道线 .....	205	
13.3.1 趋势线 .....	205	
13.3.2 轨道线 .....	206	
13.4 常见趋势线技术 .....	207	
13.4.1 扇形线 .....	207	
13.4.2 黄金分割线 .....	208	
13.4.3 百分比线 .....	209	
13.5 实践案例 .....	209	
<b>第 14 章 庄家常用操盘手法</b> .....		<b>211</b>
14.1 庄家建仓方式 .....	212	
14.1.1 庄家建仓方式 .....	212	





14.1.2 庄家建仓的 K 线形态 .....	214	14.3.1 把握拉升时机 .....	221
14.1.3 判断庄家是否结束建仓 .....	216	14.3.2 拉升方式与特征 .....	223
14.2 庄家洗盘 .....	217	14.4 庄家出货 .....	224
14.2.1 庄家洗盘的目的 .....	217	14.4.1 出货方式 .....	224
14.2.2 庄家洗盘手法 .....	217	14.4.2 如何判断庄家是否出货 .....	227
14.2.3 如何判断庄家洗盘 .....	219	14.5 实践案例 .....	227
14.2.4 如何判断洗盘与出货 .....	220	14.5.1 分析打压式洗盘 .....	227
14.3 拉升股票 .....	221	14.5.2 分析打压式洗盘 .....	228
<b>第 15 章 分析成交量 .....</b>		<b>229</b>	
15.1 成交量形态 .....	230	15.3.3 搭下阳后小阳 .....	237
15.1.1 认识成交量 .....	230	15.3.4 上叉阳后阴 .....	238
15.1.2 缩量和放量 .....	230	15.3.5 搭下阳减 .....	239
15.1.3 堆量 .....	231	15.3.6 上叉阳减后阴 .....	240
15.2 量价关系 .....	232	15.3.7 搭下阳后阴 .....	240
15.2.1 量价背离 .....	232	15.3.8 上叉阴减 .....	241
15.2.2 量价同向 .....	233	15.3.9 搭下微阳 .....	242
15.3 成交量组合应用 .....	235	15.4 成交量指标 .....	243
15.3.1 搭下中小阳增后阴 .....	235	15.5 实践案例 .....	246
15.3.2 上叉阴增 .....	236		
<b>第 16 章 安全使用电脑上网炒股 .....</b>		<b>249</b>	
16.1 系统维护 .....	250	16.6 使用杀毒软件防治病毒 .....	267
16.1.1 磁盘清理 .....	250	16.6.1 使用金山杀毒软件查杀 电脑病毒 .....	267
16.1.2 磁盘碎片整理 .....	251	16.6.2 使用瑞星杀毒软件查杀 电脑病毒 .....	269
16.2 系统还原 .....	253	16.7 使用 360 安全卫士保护 电脑 .....	271
16.2.1 创建系统还原点 .....	254	16.7.1 使用“360 安全卫士”查杀 木马病毒 .....	271
16.2.2 还原系统 .....	255	16.7.2 使用“360 安全卫士”清理恶评 插件 .....	273
16.3 保护数据 .....	257	16.8 实践案例 .....	275
16.3.1 备份数据 .....	257	16.8.1 使用木马克星查杀电脑病毒 .....	275
16.3.2 还原数据 .....	261	16.8.2 使用 360 杀毒软件查杀 电脑病毒 .....	278
16.4 认识电脑病毒 .....	263		
16.4.1 电脑病毒及传播途径 .....	263		
16.4.2 电脑病毒的特点 .....	263		
16.5 系统安全设置 .....	264		
16.5.1 开启 Windows 防火墙 .....	264		
16.5.2 IE 浏览器安全级别设置 .....	265		



# 第1章

## 股票基础知识快速入门

### 本章内容导读

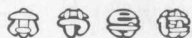
本章中主要介绍了有关股票的基础知识,包括股票的种类、价格、指数、名称和代码,并初步介绍了股票的基本交易方式,股票的发行、分红和配股常识以及证券市场和二板市场的概念。通过本章的学习,读者可以掌握股票的基础知识,为进一步了解和掌握网上炒股奠定基础。

### 本章知识要点

- 股票基础知识入门
- 股票买卖方式
- 股票发行、分红和配股
- 证券市场和二板市场



## 1.1 股票基础知识入门



股票是一种有价证券，是股份有限公司在筹集资本时向出资人公开发行的、用以证明出资人的股本身份和权利，并根据股票持有人所持有的股份数享有权益和承担义务的可转证的书面凭证。

### 1.1.1 股份有限公司

股份公司(Stock corporation)是指公司资本为股份所组成的公司,股东以其认购的股份为限对公司承担责任的企业法人,由于所有股份公司均须是负担有限责任的有限公司,所以一般称为“股份有限公司”。

#### 1. 股份有限公司和有限责任公司的区别

股份有限公司从本质上讲只是一种特殊的有限责任公司,由于法律规定,有限责任公司的股东只能在50人以下,这就限制了公司筹集资金的能力。但是股份有限公司可以克服这种弊端,将整个公司的注册资本分解为小面值的股票,吸引更多的投资者。

#### 2. 股份有限公司的组织机构

股份有限公司主要包括以下组织机构:

- 股东大会:由全体股东组成,是公司的最高权力机构和议事机构。公司的一切重大事项均由股东大会做出决议。
- 董事会:由两个以上的董事组成的集体机构,是公司对内执行业务、对外代表公司的常设理事机构,向股东大会负责。
- 监事会:对董事会执行的业务活动实行监督的机构,是公司的常设机构,由股东大会从股东中选任,不得由董事或经理兼任。

#### 3. 股份有限公司筹集资金的方式

股份有限公司主要通过以下方式筹集资金:

- 发行股票:股票是公司发给股东的入股凭证,是股东拥有公司财产所有权的法律证书,也是股东据以取得股息和红利的一种有价证券,股票可以依法进行买卖,价格随行就市。
- 发行公司债券:债券是公司筹集资金,按照法定手续发行,承担在指定时间内支付一定利息和偿还本金义务的有价证券。

#### 4. 股份有限公司的特征

股份有限公司是典型的“资合公司”,一个人能否成为公司股东决定于他是否缴纳了股





款,购买了股票,而不取决于他与其他股东的人身关系,因此,股份有限公司能够迅速、广泛、大量地集中资金。股份有限公司主要具有以下几个方面的特征:

- ▶ 股份有限公司是独立的经济法人。
- ▶ 股份有限公司的股东人数不得少于法律规定的数目。
- ▶ 股份有限公司的股东对公司债务负有限责任,其限度是股东应交付的股金额。
- ▶ 股份有限公司的全部资本划分为等额的股份,通过向社会公开发行的办法筹集资金,任何人在缴纳了股款之后,都可以成为公司股东,没有资格限制。
- ▶ 公司股份可以自由转让,但不能退股。
- ▶ 公司账目须向社会公开,以便于投资人了解公司情况,进行选择。
- ▶ 公司设立和解散有严格的法律程序,手续复杂。

## 1.1.2 股票的种类

由于我国股市正经历着先发展、后规范的历程,因此我国股票的通俗分类和国外有所不同。在上市公司的股票中,一般分为流通股及非流通股两大类。

### 1. 流通股

可流通股股票是指在上海证券交易所、深圳证券交易所及北京两个法人股系统 STAQ、NET 上流通的股票。在可流通的股票中,按市场属性的不同可分为 A 股、B 股、法人股和境外上市股票。

- ▶ A 股股票:指已在或获准在上海证券交易所、深圳证券交易所流通的且以人民币为计价币种的股票,这种股票按规定只能由我国居民或法人购买,所以我国股民通常所言的股票一般都是指 A 股股票。A 股又分为社会公众股和职工内部股两类,其中社会公众股是由股份有限公司向社会公开招募发行的股票,而内部职工股严格来说是由股份有限公司的职工按有关规定购买的股票,其购买方式、价格及上市流通条件都与社会公众股有所不同
- ▶ B 股股票:以人民币为股票面值、以外币为认购和交易币种的股票,它是境外投资者向我国的股份有限公司投资而形成的股份,在上海和深圳两个证券交易所上市流通。
- ▶ 法人股股票:指在北京的 STAQ 和 NET 两个证券交易系统内上市挂牌的股票。之所以称为法人股,是因为在这两个系统内流通的股票只能由法人参与认购及交易,而自然人是不能在这两个系统内买卖股票的。
- ▶ 境外上市股票:指我国的股份有限公司在境外发行并上市的股票,目前主要有在香港证券交易所流通的 H 股,还有在美国证券交易系统流通的 N 股。

### 2. 非流通股

非流通股股票主要是指暂时不能上市流通的国家股和法人股,其中国家股是在股份公司改制时由国有资产折成的股份,而法人股一部分是成立股份公司之初由公司的发起人出资认购的股份,另一部分是在股份有限公司向社会公开募集股份时专门向其他法人机构募集而成的。造成这一部分股票未上市流通的主要原因有:





- 国家股的代表人尚未确定,其上市转让难以操作。
- 在发行股票时,部分法人股的募集条件和社会公众股有所不同。
- 国家股和法人股在上市公司的总股本中所占的比例高达 2/3,其上市流通会对现在的二级市场形成较大的冲击。

### 1.1.3 股票的价格

股票本身没有价值,但它可以做商品出卖,并且有一定的价格,股票价格又叫股票行市,是指股票在证券市场上买卖的价格。

#### 1. 股票价格分类

股票价格可以分为市场价格和理论价格。

股票的市场价格即股票在股票市场上买卖的价格,股票市场可分为发行市场和流通市场,因而,股票的市场价格也就有发行价格和流通价格的区分。股票的发行价格就是发行公司与证券承销商议定的价格。确定股票发行价格包括 3 种情况:

- 1) 股票的发行价格就是股票的票面价值。
- 2) 股票的发行价格以股票在流通市场上的价格为基准来确定。
- 3) 股票的发行价格在股票面值与市场流通价格之间,通常是对原有股东有偿配股时采用这种价格。

股票的理论价格是指具有股东权的股票持有者为获得股息、红利收入的请求权而付出的代价,是股息资本化的表现。

#### 2. 股票市场价格表现形式

股票在流通市场上的价格,才是完全意义上的股票的市场价格,一般称为股票市价或股票行市,股票市价表现为开盘价、收盘价、最高价、最低价、均价等形式。

1) 开盘价:又称开市价,是指某种金融产品 在证券或者期货交易所每个交易日开市后的第一笔买卖成交价格。一般通过集合竞价确定开盘价,股票交易日的 9:15 分到 9:25 分为集合竞价时间。

2) 收盘价:指某种证券在证券交易所一天交易活动结束前最后一笔交易的成交价格。如当日没有成交,则采用最近一次的成交价格作为收盘价,因为收盘价是当日行情的标准,又是下一个交易日开盘价的依据,可据以预测未来证券市场行情,所以投资者对行情分析时,一般采用收盘价作为计算依据。

3) 最高价:指某种证券在每个交易日从开市到收市的交易过程中所产生的最高价格。如果当日该种证券成交价格没有发生变化,最高价就是即时价;若当日该种证券停牌,则最高价就是前日收市价。

4) 最低价指某种证券在每个交易日从开市到收市的交易过程中所产生的最低价格。如果当日该种证券成交价格没有发生变化,最低价就是即时价;若当日该种证券停牌,则最低价就是前日收市价。





5) 均价:是指当前时刻买卖股票的平均价格。它的计算公式为:均价 = (E 分时成交量 × 成交价) / 总成交股数。

### 1.1.4 股票的指数

股票指数也叫股票价格指数,是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。

#### 1. 股票指数的计算方法

股票指数是反映不同时点上股价变动情况的相对指标,通常是将报告期的股票价格与定的基期价格相比,并将两者的比值乘以基期的指数值,即为该报告期的股票指数。股票指数的计算方法有3种:

##### (1) 相对法

相对法又称平均法,就是先计算各样本股票指数,再加总求总的算术平均数。其计算公式为:股票指数 =  $n$  个样本股票指数之和 /  $n$ 。

##### (2) 综合法

是先将样本股票的基期和报告期价格分别加总,然后相比求出股票指数。即:股票指数 = 报告期股价之和 / 基期股价之和。

##### (3) 加权法

加权股票指数是根据各期样本股票的相对重要性予以加权,其权数可以是成交股数、股票发行量等。

#### 2. 世界上著名的股票指数

世界上著名的股票指数主要有以下几种:

1) 道·琼斯股票指数:是世界上历史最为悠久的股票指数,它的全称为股票价格平均数。

2) 标准·普尔股票价格指数:是美国最大的证券研究机构即标准·普尔公司编制的股票价格指数。

3) 纽约证券交易所股票价格指数:是由纽约证券交易所编制的股票价格指数。

4) 日经指数:由日本经济新闻社编制并公布的反映日本股票市场价格变动的股票价格平均数。

5) 《金融时报》股票价格指数:全称是“伦敦《金融时报》工商业普通股股票价格指数”,是由英国《金融时报》公布发表的。

6) 香港恒生指数:是香港股票市场上历史最久、影响最大的股票价格指数。

### 1.1.5 股票名称与代码

上市公司所发行的股票都具有自己的名称,并使用不同的数字来表示股票的不同含义。





## 1. 股票的名称

“股票名称”，“股票简称”或“股票挂牌简称”指的都是一个概念，即上市公司的股票在证券交易所挂牌交易时所使用的名称。股票名称来自于上市公司的企业名称的缩写，由2至4个字组成，通常是上市公司名称中最突出，最能反映该公司特点的部分，并且在股市中起着一种识别性的标记作用。

某些股票名称前标记“ST”、“S”等字母，具有不同的含义，下面列出常见的字母含义。

- ▶ \*ST 股票：指对存在股票终止上市风险的公司，对其股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，以充分揭示其股票可能被终止上市的风险，所以在ST股票前面加个“\*”。
- ▶ S 表示未完成股改的股票。
- ▶ S\*ST 表示未完成股改的\*ST公司。
- ▶ N 表示第一天上市交易的新股。
- ▶ XD 表示当日是这只股票的除息日，在除息日的当天，股价的基准价比前一个交易日的收盘价要低，因为从中扣除了利息这一部分的差价。
- ▶ XR 表示当日是这只股票的除权日，在除权日当天，股价也比前一交易日的收盘价要低，原因是股数的扩大，股价被摊低了。
- ▶ DR 表示当天是这只股票的除息、除权日，有些上市公司分配时不仅派息而且送转红股或配股，所以出现同时除息又除权的现象。

## 2. 股票的代码

股票代码是指用数字表示股票的不同含义。

沪市股票买卖的代码是以600或601开头，例如中国国航的股票代码是601111。B股买卖的代码是以900开头，例如上电B股的股票代码是900901。

深市A股票买卖的代码是以000开头，例如顺鑫农业的股票代码是000860。B股买卖的代码是以200开头，例如深中冠B股的股票代码是200018。

沪市新股申购的代码是以730开头。例如中信证券的申购代码是730030。深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样，例如中信证券在深市的市值配售代码是003030。

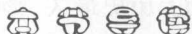
配股代码，沪市以700开头，深市以080开头。

中小板股票代码以002开头，例如东华合创的股票代码是002065。

Section

1.2

## 股票买卖方式



在证券交易所交易的股票交易方式主要有现货交易、期货交易、期权交易和信用交易。经常使用到的现货交易又称现金交易或即期交易，是指在买卖双方成交后，卖方在即期内把股票交给买方，买方把现金交付给卖方。





## 1.2.1 开户

开户即投资者开设证券账户和资金账户的行为。投资者欲进入股市必须先开立股票账户,股票账户是投资者进入市场的通行证,只有拥有它才能进场买卖证券。

### 1. 开设股票账户

投资者欲开设股票账户,需携带有效身份证前往当地证券公司办理开户手续。开设股票账户需要具备以下条件:

- ▶ 开设股票账户需要提供的证件:股票账户可分为个人账户与法人账户两种。个人开户,个人投资者必须持有本人有效身份证件(一般为本人身份证)。法人开户所需提供的资料有:有效的法人证明文件(营业执照)及其复印件;法人代表证明书及其本人身份证、法人委托书及受托人身份证。
- ▶ 开设股票账户所需提供的资料:个人投资者在开设股票账户时,需提供本人和委托人的详细资料,包括本人和委托人的姓名、性别、身份证号码、家庭地址、职业、联系电话等。法人投资者应提供法人地址、电话、法定代表人和授权证券交易执行人的姓名、性别、书面授权书、开户银行账户和账号、邮编、机构性质等。

### 2. 开设资金账户

办理了股票账户后还需办理资金账户。目前在上交所系统,资金账户在证券机构处开立且仅在该机构处有效。证券经营机构按银行活期存款利率对投资者资金账户上的存款支付利息。开立资金账户所需文件及资料与开立股票账户基本相同。

## 1.2.2 委托方式

股票交易委托方式根据投资者发出委托指令的形式,分为柜台委托和非柜台委托两类。

### 1. 柜台委托

柜台委托是指委托人亲自或由其代理人到证券营业部交易柜台,根据委托程序和必需的证件采用书面方式表达委托意向,由本人填写委托单并签章的形式。采用柜台委托方式,投资者和证券经纪商面对面办理委托手续,加强了委托买卖双方的了解和信任,比较稳妥可靠。

### 2. 非柜台委托

非柜台委托主要有电话委托、传真委托和函电委托、自助终端委托、网上委托等形式。

- 1) 电话委托:是指委托人通过电话方式表明委托意向,提出委托要求。
- 2) 传真委托和函电委托:是指委托人填写委托内容后,将委托书采用传真或函电方式表达委托意向,提出委托要求。
- 3) 自助终端委托:这是指委托人通过证券营业部设置的专用委托电脑终端,凭证券交易

