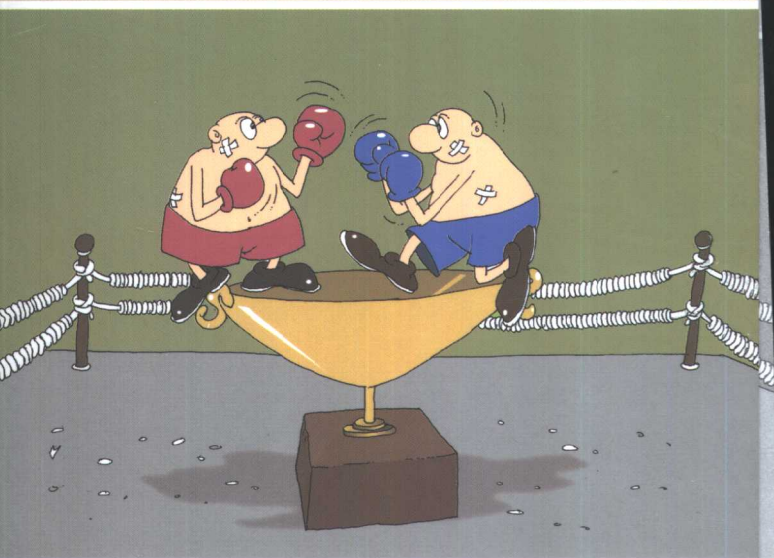


投资者服务丛书 1

股票交易指南

深圳证券交易所投资者服务中心 编

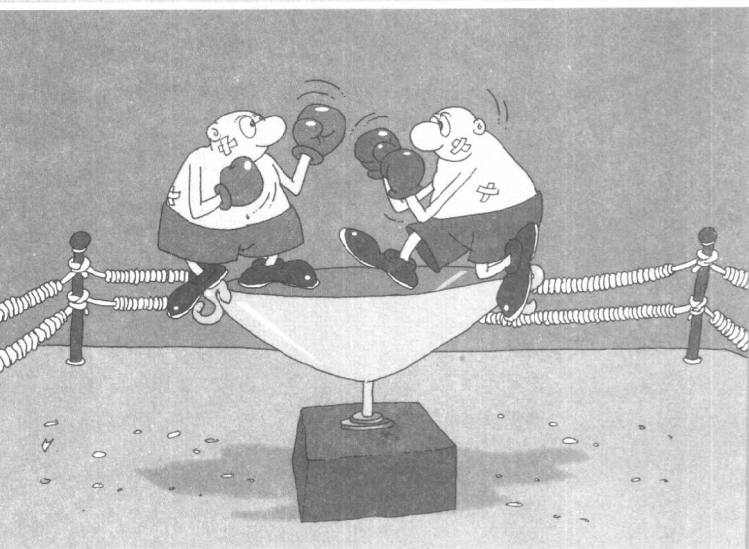


经济科学出版社

投资者服务丛书 ①

股票交易指南

深圳证券交易所投资者服务中心 编



 经济科学出版社

责任编辑：刘海燕

美术设计：欧阳华

股票交易指南

深圳证券交易所投资者服务中心编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

深圳市宝安新兴印刷厂印刷

深圳市伟伦印务有限公司装订厂装订

787 × 1092 32 开 4.93 印张 50 千字

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

印数：00001 - 10000 册

ISBN 7 - 5058 - 2734 - 0/F. 2125

本丛书共十册

全套定价：70.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目(CIP)数据

股票交易指南/深圳证券交易所投资者服务中心编.
北京:经济科学出版社, 2001. 10
(投资者服务丛书)
ISBN 7-5058-2734-0

I. 股... II. 深... III. 股票-证券交易-指南
IV. F830.91-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第069841号

前 言

每年都有数百万投资者涌入中国的证券市场。他们来自中国的各个角落,各个阶层,他们可以是政府官员,厂矿工人,也可以是都市白领,村野农夫。他们是证券市场的支柱力量。但是,在一个高度专业化、日益复杂和不断扩展的市场面前,他们亟需熟悉有关的投资常识和市场规则,有效地维护自己的权益。开展投资者教育和服务,不仅成为世界范围内的潮流,也已成为中国证券市场监管机构的重点工作。

深圳证券交易所一直非常重视投资者的服务和教育工作。早在1996年,深交所就开通了投资者服务热线。之后,又在全国20多个省市开展了服务周活动,为投资者提供现场咨询。最近几年,深交所陆续编印了一些面向投资者的通俗读物。去年,深交所投资者服务中心成立以后,就计划为投资者编印一套系统、通俗的投资入门读物。为此,我们总结了本所投资者服务热线多年的经验,也借鉴了国外证券监管机构和交易所投资者教育的成功做法,特别是与香港同行进行了多次交流,受益良多。我们也从国外从事投资者服务的证券中介机构和证券媒体得到了很多帮助,对此

一并致感谢。

在本套丛书的编辑过程中,我们注意遵循以下标准:一是针对性。所解答的问题,应当是投资者最需要了解的、最容易产生混淆和误解的问题;二是通俗和简洁。这套丛书不是教科书,应当尽可能地使读者在轻松的阅读中获得所需要的知识,因为对一个问题的解释超过 300 字就容易使人厌倦;三是准确,不能误导投资者。

随着证券市场的发展,本丛书内容需根据最新法规及时更新。为此,我们在本所网站(www.sse.org.cn)“投资者教育”网页内开设“丛书修订”栏目,以增补相关内容,务请投资者密切关注。

尽管我们作出了不少努力,但我们还是感到,有些标准并不是容易达到的。好在投资者服务是一项长期的工作,我们衷心希望各界人士,尤其是广大的投资者提出宝贵的意见和建议,使这套丛书与时俱进,越出越好。

深圳证券交易所投资者服务中心

2002 年 7 月

目 录

办理开户

(一)办理深圳、上海证券账户卡	1
(二)证券营业部开户	2
证券营业部开户程序	2
选择交易方式	3
(三)银证通开户	3
(四)B 股开户一般程序	4
深圳 B 股开户	5
沪市 B 股开户	6
证券营业部 B 股开户	6
常见问题	7
证券交易所和证券商有什么区别? 投资者	
如何选择证券营业部?	7
B 股开户有何限制?	9
如何办理电话委托开户手续?	9
上海证券交易所开设的证券账户有哪些	
分类?	10

目 录

何谓“验三证”？	10
“一卡”可以全国通用吗？	11
如何在营业部修改开户资料和办理销户 手续？	12

委托交易

(一)基本交易规则	14
(二)申报规则	14
(三)竞价规则	16
(四)大宗交易规则	17
(五)B股基本交易规则	17
常见问题	19
哪些证券的买卖不受涨跌限制？	19
股票交易是如何成交的？	19
证券营业部交易委托方式有哪几种？	22
电话委托如何操作？	23
电话委托下单操作有哪些技巧？	25
哪些委托无法进入交易所电脑主机 撮合？	26
委托申报是以什么最先成交的？	27
什么样的委托不能撤单？	28

什么是证券公司“通买通卖”？	29
买卖委托被“化整为零”是怎么回事？	30
停牌的股票接受申报委托吗？	31
每日休市期间证券部的“预委托”是否为有效 委托？	32
零股怎样交易？	33
股票名称前“ST”标志为何意？	33
为何要经常确认委托成交情况？	35
涨跌幅限制如何计算？	36
新股上市首日有何限价规定？	36
新股上市首日的“前收盘”如何显示？	37
如何界定“3日连续涨跌停须停牌公告”？ ...	37
什么是“T+1”交割制度？	38
什么是“T+0”交易？	39
个人投资者能不能参与深市大宗交易,申请 交易需具备哪些条件？	39
我想尽快卖出 50 万股 XX 股票,请问如何 参与大宗交易？	40
参加深市大宗交易能否减少交易费用？	40
证券的结算交收期都是一样的吗？	40
沪市 B 股交易,是否要办理指定交易？	41
何为 B 股对敲交易？	41

目 录

股票什么情况下暂停交易?	41
股票复牌,何时下单好?	44
集合竞价中,申报股数多少是否决定 成交次序?	44
如何理解集合竞价中“能实现最大成 交量的价位为成交价”?	45
委托何以不成交?	48
何为股票的托管、集中托管?	50
个人投资者是否可以参与国债回购的交易?	51

交易费用

(一)深市证券交易费用一览表	52
(二)沪市证券交易费用一览表	54
常见问题	55
券商委托费怎么收取?	55
为何买卖股票要注意交易成本?	55

分红派息

(一)领取红股	57
(二)领取股息	58

(三)操作要点	58
常见问题	59
派息后附“(含税)”是何意?	59
什么是零碎股? 零碎股作何处理?	59
送红股与转增股有何区别?	59

除权除息

常见问题	61
股票除权当天,股价何以“大跌”?	61
什么是股权登记日、除权(息)日?	62
什么是含权、含息股;填权和贴权?	63
除权、除息价怎样计算?	63
除权日卖出股票,是否仍有分红?	64
除权价等于开盘价吗?	64
沪市 XR、DR、XD 代表什么?	65
B 股分红派息的“最后交易日”买进的股票 能否获送红?	66

证券转托管

(一)办理手续	68
---------------	----

(二)操作要点	68
常见问题	69
转托管未到账,怎么办?	69
错转托管到另一家券商该怎么办?	70
深市 B 股转托管手续如何办理?	70

指定交易

(一)办理指定交易	72
(二)撤销指定交易	73
(三)变更指定交易	74
常见问题	74
什么情况下不能马上办理撤销指定交易? ...	74
被误指定交易怎么办?	75
指定交易后如何买卖债券?	75

查询与挂失

(一)查询	77
深市股票查询	77
沪市股票查询	78
(二)挂失	78

深市证券账户挂失与补办	78
沪市证券账户挂失与补办	79
常见问题	80
沪市投资者如何查询个人、法人股东、	
异地法人股东的证券账户?	80
办理指定交易的证券账户怎样挂失?	81
除投资者外,证券营业部还接受哪些	
部门查询?	81
查询、挂失收费为多少?	82
“三证”丢失了怎么办?	82
身份证被别人盗开了证券账户,我该	
怎么办?	83
证券营业部怎样保证挂失证券账户的	
资产安全?	83

保证金存取

(一) 办理手续	84
保证金存入	84
保证金提取	84
B股保证金存取	85
电话委托划款(银证转账)操作流程	86

目 录

银证通	86
(二)操作要点	87

暂停上市与终止上市

常见问题	90
ST 股票是怎么回事?	90
在哪些情形下上市公司被暂停上市? 什么条件 能恢复上市? 哪些情形下被终止上市?	91
终止上市与 ST 制度有什么不同?	93
公司终止上市,投资者将如何行使和 保护自己的权益?	93
上市公司终止上市,投资者会受到什么 影响?	95
上市公司退市后,投资者该怎么办?	95
上市公司退市后,投卡者如何办理股份的转 托管手续?	95

证券公司代办股份转让业务

(一)开户	98
(二)开通股份转让业务的证券公司	99

(三)交易规则	100
(四)委托转让	100
委托方式	100
转让费用	101
交 割	101
暂停转让	101
终止转让	103
非转让过户	103
“继承”办理手续	103
“赠与”办理手续	104
“财产分割”办理手续	104
过户费用	105
(五)资金存取	105
(六)分红派息	105
(七)挂失补办	105
办理手续	106
挂失补办费用	106
注意事项	106
(八)注销账户	107
常见问题	107
股份转让首日如何填写委托价格?	107
股份转让公布行情指数吗?	108

我怎么可以知道我的委托已成交?	108
投资者怎样了解股份代办转让公司的 行情信息?	108
股份转让公司的年报、中报等信息公告 何时公布?	109
股份转让公司的信息披露由谁监管?	110
原持有 STAQ、NET 系统挂牌股份怎样办 理委托手续?	111
股份转让“零股”如何交易?	112
参与证券公司代办股份转让的股票可否转托管?	113
如何查询非上市公司股份转让相关资料?	113

银 证 通

(一) 开户流程	115
持“三证”开户	115
选择委托券商	115
填写协议书	115
设置证券交易密码	116
(二) 操作要点	116
受理网点	116

受理时间	116
持有证件	117
签订协议	117
(三) 注意事项	117
常见问题	118
“银证通”有哪些好处?	118
“银证通”炒股与传统的证券营业部炒股 有何区别?	119
“银证通”与“银证转账”一样吗?	120
申办“银证通”的投资者须具备什么条件? ..	120
“银证通”安全吗?	121
可以在证券营业部申办“银证通”吗?	121
银行“银证通”业务提供哪些服务?	122
如何正确使用“银证通”账号密码?	123
要修改“银证通”开户资料,怎样办理?	123
“银证通”的银行网点可以打印交割单和 对账单吗?	124
可以在银行开立股东代码卡吗?	124
如何办理证券账户挂失及解挂?	125
“银证通”存折丢失怎么办?	125
投资者忘记了原设置的交易密码怎 么办?	126