

学炒股，入门知识一本通
新入市，程序步骤一路明

新股民

入市必备知识 与必知程序

周航 编著

STOCK MARKET

本书不仅全面而系统地阐释了新股民入市必备的基础知识，而且对入市的具体程序也进行了详细介绍和悉心指导。本书既是炒股者投资的市场透视镜，也是新股民入市的实战带路人。



中国市场出版社
China Market Press

入市
必读

中国股市入门——新股民
入市必读——必知程序

新股民

入市必备知识 与必知程序

—— 中国股市入门 ——

STOCK MARKET

中国股市入门——新股民
入市必读——必知程序

中国股市入门——新股民
入市必读——必知程序



新股民

入市必备知识 与必知程序

周航 编著

STOCK MARKET



中国市场出版社
China Market Press

入市
必读

图书在版编目(CIP)数据

新股民入市必备知识与必知程序/周航编著. - 北京:中国市场出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 5092 - 0202 - 9

I. 新… II. 周… III. 股票 - 证券交易 - 中国 IV. F832. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 057253 号

书 名:新股民入市必备知识与必知程序

编 著:周 航

责任编辑:许 慧

出版发行:中国市场出版社

地 址:北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼(100837)

电 话:编辑部(010)68012468 读者服务部(010)68022950

发行部(010)68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销:新华书店

印 刷:河北省香河县闻泰印刷包装有限公司

规 格:700 × 1000 毫米 1/16 印张:16.5 300 千字

版 本:2007 年 6 月第 1 版

印 次:2007 年 6 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978 - 7 - 5092 - 0202 - 9

定 价:28.00 元

目 录

第一篇 新股民入市必备知识

第一章 股市常用术语 (2)

股票·股东·股民·A股·B股·绩优股·垃圾股·大盘股·小盘股·板块股
次新股·黑马股·白马股·送股·转股·配股·增发新股·内部股·限价委托
市价委托·T+0·成交·换手率·市盈率·市净率·开盘价·收盘价·最高价
最低价·涨·跌停板·一手·现手·除息·填息·含息·含权·除权·填权
增资·溢价·交割·余额交割·全额交割·建仓·补仓·平仓(清仓)
斩仓(砍仓)·全仓·半仓·满仓·融资·融券·报价单位·成交单位
升降单位·挂牌·场内·业内·丙种·专柜·面值·破票面·回票面·做手·实户
大户·散户·套牢·解套·割肉·止损·对敲·筹码·金叉(黄金交叉)·死叉
被轧·轧多·实多·短多·长多·长线·短线·成交量·成交额·阻力线·支撑线
浮多·空翻多·多杀多·空杀空·死多头(死多)·死空头(死空)·多头·空头
看多·看空·看平·长空·补空·翻空·诱多·诱空·利多(利好)·利空
多头排列·空头排列·踏空·跳水·骗线·敲进·敲出·轧空·哄抬·坐轿·抬轿
抢帽子·攒压·跳空高开·跳空低开·跳空缺口·洗盘·小跌·断头·盘体(大盘)
盘口·买盘·卖盘·委买手数·委卖手数·委比·红盘·绿盘·平盘·开平盘
盘坚·盘软·盘档·盘整·走势牛皮·三板市场·股票前的“N”的涵义·路演

第二章 入市前的各项准备 (11)

- 一 资金准备 (11)
- 二 心理准备 (11)
 - 1. 消息派心理 (11)
 - 2. 技术派心理 (12)
 - 3. 跟风心理 (12)
 - 4. 侥幸心理 (13)
 - 5. 贪婪心理 (13)

6. 恐慌心理	(14)
7. 后悔心理	(14)
8. 赌博心理	(14)
9. 举棋不定心理	(14)
三 知识和资料的准备	(15)
四 投资方式的准备	(16)

第三章 认识股票及其分类	(18)
一 股票的定义与产生	(18)
二 股票的基本特征	(18)
1. 权责性	(18)
2. 时间性	(19)
3. 价格波动性	(19)
4. 投资风险性	(19)
5. 流动性	(19)
6. 有限清偿责任	(19)
三 股票的基本分类	(19)
1. 普通股	(19)
2. 优先股	(20)
3. 可换股债券	(21)
4. A 股和 B 股	(22)
5. H 股、N 股、L 股和 S 股	(22)
6. 国家股、法人股、公众股和外资股	(23)
四 股票的其他类别	(23)
1. 有面值股票和无面值股票	(23)
2. 记名股票和无记名股票	(23)
3. 红筹股与蓝筹股	(24)
4. 公司职工股与内部职工股	(24)
5. 一线股、二线股、三线股	(24)
6. 配股和转配股	(25)
7. 送股与转增股	(25)
8. ST 股	(25)
9. * ST 股	(26)
10. G 股	(27)
11. 成长股	(27)

12. 收入股	(27)
13. 周期性股	(27)
14. 防守性股	(27)
15. 投机性股	(27)
第四章 了解股份公司及其管理	(28)
一 股份有限公司的组织机构	(28)
1. 股东大会	(28)
2. 董事会	(30)
3. 监事会	(32)
二 股份有限公司的管理	(33)
1. 公司合并、分立、减资、增资	(33)
2. 公司解散和清算	(33)
第五章 了解股票发行市场及其运作	(36)
一 股票市场的分类	(36)
1. 一级市场	(36)
2. 一级半市场	(36)
3. 二级市场	(36)
二 股票发行的分类	(37)
1. 公开发行与不公开发行	(37)
2. 直接发行与间接发行	(37)
3. 有偿增资、无偿增资和搭配增资	(38)
4. 溢价发行、平价发行、折价发行	(38)
5. 沪市股票上网发行	(39)
6. 深市股票上网发行	(42)
第六章 了解股票市场的构成及其功能	(45)
一 市场主体	(45)
二 中介机构	(45)
三 自律性组织	(45)
四 监管机构	(45)
五 证券公司	(46)
六 证券交易所	(46)

七 证券登记结算机构	(47)
------------------	------

第七章 了解上市公司的制度及其规定

一 上市公司应具备的条件	(49)
二 上市公司的信息披露	(49)
1. 招股说明书	(49)
2. 上市公告书	(50)
3. 定期报告	(50)
4. 临时公告	(50)
三 上市公司年度利润分配程序	(53)
四 上市公司利润分配的形式	(54)
1. 现金红利	(54)
2. 送红股与转增股	(54)
3. 配股和转配股	(54)
4. 股利宣布日、股权登记日、股利发放日和除权除息日	(55)
5. 除息除权价	(55)
6. 零碎股	(56)
五 上市公司股权分置改革	(56)
1. 股权分置问题的由来和发展	(57)
2. 解决股权分置的本质目的	(57)
3. 股权分置改革中的对价	(57)
4. 充分保护投资者特别是公众投资者的合法权益	(58)
5. 新老划断的界限问题	(58)

第八章 了解股价指数

一 股价指数	(59)
二 上证指数系列	(59)
三 新上证综指	(60)
四 上证综合指数	(61)
五 上证 180 指数	(61)
六 上证 50 指数	(61)
七 深证综合指数	(61)
八 深证成分指数	(62)
九 深证 100 指数	(62)

十 中小企业板指数	(62)
十一 沪深 300 指数	(63)
十二 恒生指数	(63)
十三 标准普尔 500 指数	(63)
十四 道·琼斯指数	(64)
十五 纳斯达克综合指数	(64)
十六 日经指数	(64)

第九章 股市交易制度及其规定	(65)
一 T+1 与 T+3 股票交易制度	(65)
二 涨跌停板制度	(65)
三 停牌与摘牌制度	(67)
四 股票暂停交易制度	(67)
五 股票交易的发行规定	(69)
六 证券交易所证券代码	(70)
七 B 股投资人的入市资格规定	(71)

第十章 股票投资的技术分析方法	(72)
一 技术分析的基本概念	(72)
1. 技术分析的概念与分类	(72)
2. 技术分析的常用词语及含义	(73)
3. 技术分析的基本原则	(73)
4. 技术分析的关键要素	(74)
5. 技术分析的注意点	(75)
二 技术分析常见图形	(76)
1. 线型图	(76)
2. K 线图	(76)
3. 柱状图	(77)
4. 点数图	(78)
三 常见股价形态分析	(78)
1. 头肩顶	(78)
2. 头肩底	(79)
3. 潜伏顶	(80)
4. 潜伏底	(80)

5. 对称三角形	(81)
6. 直角三角形	(81)
7. 矩形	(82)
8. 旗形	(82)
9. 尖旗形整理	(83)
10. 扇形整理	(83)
11. 圆形	(84)
12. 菱形	(84)
13. 楔形反转	(85)
14. 双重底反转	(85)
15. 岛状反转	(85)
四 技术分析常用理论	(86)
1. 道氏理论	(86)
2. 波浪理论	(87)
3. 黄金分割理论	(88)
4. 迪威周期理论	(88)
5. 江恩理论	(89)
6. 扇形理论	(90)
7. 缺口理论	(92)
8. 随机漫步理论	(95)
9. 相反理论	(96)
10. 趋势发展理论	(97)
11. 亚当理论	(98)
五 技术分析常用指标	(98)
1. 相对强弱指数(Relative Strength Index)	(99)
2. 威廉指数(W%R)	(99)
3. 移动平均线	(99)
4. 动向指数	(101)
5. 动向指标(MTM)	(103)
6. 人气指标心理线(PSY)	(103)
7. 成交量指标(VR)	(103)
8. 随机指数(KD)	(104)
9. AR 指标和 BR 指标	(104)
10. 涨跌比率(ADR)	(105)
11. 止损指标(SAR)	(105)

12. 超买超卖指标 (OBOS)	(106)
六 趋势线分析	(106)
1. 趋势线的理论基础	(106)
2. 趋势线的分类	(107)
3. 理想的趋势线	(108)
七 量价关系分析	(110)
1. 价涨量增	(110)
2. 价跌量增	(111)
3. 价平量增	(111)
4. 价涨量平	(111)
5. 价跌量平	(112)
6. 价平量平	(112)
7. 价涨量缩	(112)
8. 价跌量减	(112)
9. 价稳量缩	(113)
10. 涨跌停板制度下量价关系分析特点	(113)
八 股市一般规律分析	(114)

第十一章 股票投资的基本分析方法

一 宏观分析	(116)
1. 政治因素	(116)
2. 经济因素	(116)
3. 心理因素	(119)
二 行业分析	(119)
1. 行业分类	(120)
2. 行业与板块分析在股票投资中的作用	(121)
3. 行业的一般特征分析	(121)
4. 经济周期与行业分析	(123)
5. 行业生命周期分析	(124)
三 公司一般分析	(125)
1. 公司总体战略分析	(125)
2. 公司产品及市场分析	(126)
3. 公司文化和管理层素质分析	(127)
四 公司财务分析	(128)
1. 财务分析概述	(128)

- 2. 公司财务分析的基本依据 (129)
- 3. 公司财务分析的主要内容 (151)
- 4. 财务分析中的比较分析法 (152)

第十二章 股票交易的基本原则 (157)

- 一 价格优先 (157)
- 二 时间优先 (157)
- 三 数量优先 (157)
- 四 市价委托优先 (157)
- 五 代理委托优先 (157)

第十三章 股民看盘的实战经验 (158)

- 一 怎样看股市大盘 (158)
- 二 怎样看大盘走势图 (159)
 - 1. 指数分时走势图 (160)
 - 2. 个股分时走势图 (162)
- 三 K 线技术走势图 (164)
 - 1. 大盘 K 线技术走势图 (164)
 - 2. 个股 K 线技术走势图 (166)
- 四 从大盘上主要看哪些内容 (167)
 - 1. 看开盘时集合竞价的股价和成交额 (167)
 - 2. 看在半小时内股价变动的方向 (167)
 - 3. 看开盘后股票涨跌情况 (168)
 - 4. 从买盘和卖盘看庄家意图 (169)
 - 5. 看支撑位和阻力位 (170)
- 五 看买卖盘口应具备的理性头脑 (171)
 - 1. 看主动性买盘和主动性卖盘的情况 (171)
 - 2. 看内盘和外盘的情况 (171)
 - 3. 看散户买卖盘与主力买卖盘的区别 (172)
- 六 注意大盘三个阶段的变化情况 (173)
 - 1. 开盘 (173)
 - 2. 盘中 (174)
 - 3. 尾盘 (176)
- 七 注意在看盘时应配合其他辅助 (177)

1. 内外盘情况	(177)
2. 分时曲线和黄金均价线	(177)
3. 平均每笔手数与其均线的配合	(178)
第十四章 选股实战技巧	(179)
一 选股原则	(179)
1. 缩量震荡——小盘股	(179)
2. 突发利好——次新股	(179)
3. 调整时期——主力重仓股	(179)
4. 波段急跌——指标股	(180)
5. 调整尾声——超跌低价股	(180)
6. 牛市确立——高价股	(180)
7. 休整时期——题材股	(180)
8. 报表时期——“双高”股	(180)
二 中短线选股技巧	(180)
1. 积极参与市场热点	(180)
2. 重点抓强势板块中的龙头股	(181)
3. 上市公司公告蕴藏一定的个股机会	(181)
4. 娴熟运用各种技术分析工具以帮助优化买卖时机	(181)
5. 避开高风险的“地雷”股	(181)
三 长线选股技巧	(181)
四 炒股过程中的具体技巧	(183)
1. 关于止损和止赢的问题	(183)
2. 不要奢望买入最低点,不要妄想卖出最高价	(184)
3. 量能的搭配问题	(184)
4. 善用联想	(184)
5. 要学会空仓	(184)
6. 暴跌是重大的机会	(184)
7. 保住胜利果实	(184)
8. 逃顶	(185)
9. 出逃	(185)
第十五章 炒股受损原因分析	(186)
一 上市公司经营业绩差	(186)

二 上市公司违规被处罚	(186)
三 投资者购买高价股	(186)
四 有可能扩股的股票	(187)
五 从事透支交易	(187)
六 股市整体下跌	(187)
 第十六章 股票套牢解除技巧	(189)
一 止损了结技巧	(189)
二 不怕下跌怕放量	(190)
三 拒绝中阴线	(190)
四 不买问题股	(190)
五 基本面服从技术面	(190)
六 冷热互换技巧	(190)
七 摊平技巧	(191)
八 拔档子法	(191)
 第十七章 股市风险的衡量与评估方法	(192)
一 系统风险和非系统风险	(192)
二 非系统风险的衡量	(192)
三 购买多种股票以降低非系统风险	(194)
四 系统风险的衡量	(195)
 第十八章 股市风险的规避与防范技巧	(196)
一 投资三分法	(196)
二 试探性投资法	(196)
三 分散投资法	(197)
四 分段买入法	(197)
五 分段卖出法	(197)
 第十九章 股市陷阱	(198)
一 股票上市公司的陷阱	(198)
1. 自买自卖股票	(198)
2. 虚假资产评估	(198)
3. 虚假财务报表	(199)

二 证券公司的陷阱	(199)
1. 欺诈客户	(199)
2. 透支交易	(200)
3. 违规买卖	(200)
三 投资者的陷阱	(201)
1. 虚假交易	(201)
2. 虚假消息	(202)
3. 低进高出	(202)
4. “骗线”陷阱	(202)
5. 持股操市	(202)
6. 公款炒股	(202)
7. 买空卖空	(203)
8. 内幕交易	(203)

第二篇 新股民入市必知程序

第一章 A 股入市交易的必知程序	(206)
第一节 A 股交易步骤	(206)
一 开户	(206)
1. 何谓证券账户卡	(206)
2. 证券账户卡的种类	(207)
3. 怎样办理证券账户卡	(207)
4. 怎样开设资金账户	(208)
5. 怎样开通“银证通”	(208)
6. 账户挂失与销户	(209)
二 委托	(209)
1. 委托的内容	(210)
2. 委托的方式	(210)
3. 委托的程序	(211)
4. 委托的具体要求	(211)
5. 委托的价格指令	(212)
6. 委托报价的技巧	(213)

7. 沪市 A 股指定交易与撤销指定交易	(214)
8. 深市转托管手续	(215)
9. 怎样办理电话委托	(215)
10. 怎样开办网上证券交易	(217)
三 传递指令	(219)
四 报价、竞价与成交	(219)
1. 竞价成交的原则	(219)
2. 集合竞价	(219)
2. 连续竞价	(221)
五 清算交割	(221)
1. 证券清算交割的原则	(222)
2. 清算与交割的联系	(222)
3. 清算与交割的区别	(222)
4. 交割日期	(222)
5. 清算交割注意事项	(223)
第二节 A 股交易规则	(223)
一 交易规则	(223)
二 清算交割	(224)
三 分红派息	(224)
第二章 B 股入市交易的必知程序	(225)
第一节 B 股交易步骤	(225)
一 开户	(225)
1. B 股开户的有关规定	(225)
2. 开设 B 股保证金账户的程序及手续	(226)
3. 开设 B 股证券账户的程序及手续	(226)
4. 何种情况可办理 B 股账户资料变更手续	(227)
5. 怎样修改 B 股开户资料或办理 B 股销户手续	(227)
6. 非居民如何开设 B 股账户	(228)
二 委托	(228)
1. 委托方式	(228)
2. 交易单位和报价最小变动价位	(228)
3. 涨跌停板	(229)
4. B 股不能信用交易	(229)

三 成交	(229)
四 清算与交割	(229)
五 过户与变更托管、指定交易	(230)
六 分红与配股	(230)
第二节 B 股交易规则	(231)
一 交易时间	(231)
二 交易单位	(231)
三 交易价位	(231)
四 交易方式	(231)
五 集中交易	(231)
六 对敲交易	(232)
七 涨跌限制	(232)
八 T+3 交收	(232)
九 T+0 回转交易	(233)
第三节 沪深两市 A、B 股交易规则与费用比较	(233)
一 A、B 股交易规则比较	(233)
二 A、B 股交易费用比较	(234)
三 A、B 股非交易类费用比较	(238)
第四节 境内外 B 股投资者在交易上有何差异	(238)
一 投资者对象不同	(238)
二 开户提交的资料不同	(239)
三 保证金存取方式不同	(239)
四 沪市 B 股是否指定交易不同	(239)
五 委托形式不同	(239)
第三章 新股申购的必知程序	(241)
第一节 新股申购流程	(241)
第二节 上网申购新股程序	(242)
一 T-2 日或之前	(242)
二 T+0 日(申购日)	(242)
三 T+1 日(资金冻结)	(243)
四 T+2 日(验资及配号)	(243)
五 T+3 日(摇号抽签、中签处理)	(243)
六 T+4 日(资金解冻)	(244)