

最新股票交易常识须知 & 网上交易指南

主编 / 胡继之



吉林科学技术出版社

最新股票交易常识须知 & 网上交易指南

晓声等 编著

吉林科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新股票交易常识须知及网上交易指南/晓声等编著 .2
版 - 长春: 吉林科学技术出版社, 2000.7
ISBN 7 - 5384 - 1798 - 2
I. 最… II. 晓… III. ①股票 - 证券交易 - 基本知识②计算机
机网络 - 计算机应用 - 证券交易 IV.F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 37155 号
责任编辑:王玉峰 封面设计:吴文阁

最新股票交易常识须知及网上交易指南

晓声等 编著

*

吉林科学技术出版社出版、发行
长春市人民印刷材料厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 12.5 印张 4 插页 180 000 字
2000 年 1 月第一版 2001 年 1 月第二次印刷
定价:25.00 元

ISBN 7 - 5384 - 1798 - 2/F · 183

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换。

社址 长春市人民大街 124 号 邮编 130021 电话 5677817 5635177

电子信箱 JLKJCBS@public.cc.jl.cn 传真 5635185

序 言

网上证券交易，是伴随着互联网的产生而发展起来的一种新的证券交易方式，我国于1997年开始出现网上证券交易至今，已有几百家券商开通了网上交易。2000年4月中国证监会颁布的《网上证券委托暂行管理办法》对开展网上交易作了明确的规定，为此我们组织了部分开通网上交易的证券公司专业人士，共同编写了本书，旨在通过本书的出版，使广大券商和证券投资者更多地了解网上证券交易的知识。

本书由深圳证券交易所副总经理胡继之博士任主编，深圳晓声投资顾问有限公司和证券市场导报编辑部承担了具体的编辑工作。深圳晓声投资顾问有限公司参与编写及资料整理的人员有杨皓、胡静芳、曹升、梁汉生、邱桂香，大鹏证券公司的梁爽、胡曹元、王晓璐，青海证券公司的贾军铁，广发证券公司的刘忠会，闽发证券公司的宁文军，新疆证券公司的马兵，湖南证券公司的汤玉龙、曾学波，联合证券公司的李勤、肖峻、张虹，“证券之星”网站的周沁，深圳盛润网络有限公司的林巧缨、张文等对本书的编写提供了稿件及大力支持。在编辑的过程中，本书参考了部分券商及证券资讯网站的有关资料，在此一并致谢。

在本书编辑过程中，编者力求内容准确无误，但因涉及的内容庞杂，时间仓促，加上有关的法规和业务规则在不断更新，因此，本书谨作为参考之用。读者在实际操作运用之前，务请留意有关法规规则的更新情况。同时，欢迎广大读者对本书的内容提出意见和建议，以便我们再版时加以改进。

编者

2000年7月

声 明

本书内容力求准确无误，但因涉及内容庞杂，时间仓促，加上有关法规及业务规则不断更新，本书仅作为参考之用。读者在实际操作之前，务请留意有关规则的更新情况，审慎从事，以有关主管机关发布的公告为准。

本书版权属吉林科学技术出版社所有，任何单位及个人未经许可，不得以任何方式对本书内容作全部或局部翻印、仿制及摘录。违者将追究其法律责任。

举报电话：5635185 5635184

订购电话：5635177 5677817

目 录

第一部分 股票交易常识须知

第一章 办理开户	3
办理手续	4
(一)办理深圳、上海证券帐户卡	
(二)证券营业部开户须知	
(三)深市 B 股开户	
(四)沪市 B 股开户	
操作要点	8
常见问题	8
② 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	
② B 股开户有何限制,怎样开户	
② 机构开户需携哪些证件	
② 深市“旧卡”换“新卡”是怎么回事	
② 上交所开设的证券帐户有哪些分类	
② 何谓“680 帐户”、“白玉兰”卡	
② 何谓“验三证”	
② “一卡”可以全国通用吗	
② 如何修改开户资料和办理销户手续	
第二章 委托交易	14
办理手续	16
基本交易规则	17
(一)深、沪市基本交易规则	
(二)B 股交易规则	

附：沪市竞价申报规定	23
------------------	----

常见问题	24
------------	----

- ② 投资者入市投资股票应注意哪些事项
- ② 股票交易是否无纸化交易
- ② 证券营业部交易委托方式有哪几种
- ② 如何办理电话委托开户手续
- ② 电话委托如何操作
- ② 电话委托下单操作有哪些技巧
- ② 电话委托安全吗
- ② 哪些委托无法进入交易所电脑主机撮合
- ② 委托申报是以什么最先成交的
- ② 什么样的委托不能撤单
- ② 什么是市价委托
- ② 什么是证券公司“通买通卖”
- ② 如何使用“预委托”服务
- ② 何谓“批量委托”服务
- ② 委托报价有哪些技巧
- ② 零股怎样交易
- ② B股交易有哪些委托买卖方式
- ② 买卖委托被“化整为零”是怎么回事
- ② 为何要经常确认委托成交情况
- ② 什么是涨跌幅限制
- ② 涨跌幅限制如何计算
- ② 新股上市首日有何限价规定
- ② 如何界定“三日连续涨跌停须停牌公告”
- ② 什么是“T+1”交割制度
- ② 什么是“T+0”交易

- ② 证券的结算交收期都是一样的吗
- ② 投资者通过境内外券商买卖沪市 B 股操作上有何不同
- ② 何谓 B 股对敲交易和回转交易
- ② 股票什么情况下暂停交易
- ② 股票复牌, 何时下单好
- ② 什么是场内、场外报盘交易方式
- ② 集合竞价中, 申报手数大小是否决定成交次序
- ② 如何理解集合竞价中“能实现最大成交量的价位为成交价”
- ② 委托何以不成交
- ② 何为股票的托管、集中托管
- ② 如何看懂行情揭示内容

专业名词解析 53

第三章 交易费用 55

深市证券交易费用一览表 56

沪市证券交易费用一览表 58

常见问题 59

- ② 券商委托费怎么收取
- ② 买卖股票交易成本如何计算
- ② 佣金等于经手费吗

第四章 分红派息 61

领取红股 62

深市分红流程 62

沪市分红流程 62

领取股息 63

深市派息流程 63

操作要点	63
常见问题	64
①上市公司进行年度利润分配须经过哪些程序	
②转配股红利到哪里去领	
③转配股所送红股能上市流通吗	
④派息后附“(含税)”是何意	
⑤什么是零碎股? 零碎股作何处理	
⑥如何在招股说明书中查阅每股资本公积与滚存利润	
专业名词解析及应用	66
附:《中华人民共和国公司法》对利润分配的有关规定	67
第五章 配股缴款	68
办理手续	69
操作要点	69
附 1: 深市券商配股操作要点	
附 2: 深市配股流程	
附 3: B 股配股股权交易操作要点	
常见问题	72
①沪市如何进行配股缴款	
②获配股票何时到帐	
③何谓 A1、A2、A3 权	
④转配股何时上市流通	
⑤配股可以补缴款吗	
⑥如何才能知道配股是否有效	
⑦配股权证可以买卖转让吗	
⑧配股时输入数量错误怎么办	
⑨配股是否可由券商代缴款	

②认购配股是“买入”还是“卖出”

②上市公司配股需涉及哪些公告

第六章 除权除息 80

常见问题 81

②股票除权当天，股价何以“大跌”

②什么是股权登记日、除权除息日

②什么是含权、含息股；填权和贴权

②除权、除息价怎样计算

②除权日卖出股票，是否仍有分红

②除权价等于开盘价吗

②沪市XR、DR、XD代表什么

②要不要参加“除权”

②B股除息和除权交易与A股有何异同

第七章 证券转托管与全面指定交易 87

证券转托管 88

办理手续 88

操作要点 88

附：深市转托管业务的一般程序 89

全面指定交易 89

(一) 办理指定交易

(二) 撤销指定交易

(三) 变更指定交易

常见问题 91

②转托管未到帐，怎么办

②转托管T+1到帐是否等于通买通卖

- ② 错转托管到另一家券商该怎么办
- ② 深市B股转托管手续如何办理
- ② 办指定交易有什么好处
- ② 必须要办理指定交易吗
- ② 如何变更指定交易
- ② 什么情况下不能马上办理撤销指定交易
- ② 指定交易后如何买卖债券

第八章 新股申购	97
申购上网发行新股程序	98
配售新股发行操作要点	98
新基金申购操作要点	99
可转换公司债券申购程序	100
操作要点	101
常见问题	102
① 配售新股发行的上市流通市值如何计算	
② 申购新股出现被动重号怎么办	
③ 是否每笔委托配一个号	
④ 认购新股可以撤单吗	
⑤ 新股申购可以用电话委托吗	
⑥ 深市新股中签号应该怎么查询	
⑦ 合同号是不是中签配号	
⑧ “委托已成交”是否为申购成功	
⑨ 申购新股资金要冻结多久	
⑩ 申购配号在交割单上怎么显示	
⑪ 新股申购“卖出”交割单是否被“卖出”	
⑫ 配号为何只给一个	

②配售新股的配号是否与上网发行新股的配号相同

第九章 查询和挂失 107

一. 查询 108

(一) 深市股票查询

(二) 沪市股票查询

二. 挂失 109

(一) 深市证券帐户挂失

(二) 沪市证券帐户挂失

常见问题 111

②如何查询自己的深市帐户资料

②沪市投资者如何查询个人、法人股东、异地法人股东的证券帐户

②上海证券帐户如何挂失与重新开户

②办理指定交易的证券帐户怎样挂失

②除投资者外, 证券营业部还接受哪些部门查询

②查询、挂失收费为多少

②“三证”丢失了怎么办

②证券营业部怎样保证挂失证券帐户的资产安全

第十章 保证金存取 114

办理手续 115

(一) 保证金存入

(二) 保证金提取

(三) B股保证金存取

(四) 电话委托划款操作流程

操作要点 118

第十一章 可转换公司债券交易	120
可转换公司债券	121
转股程序及操作要点	121
可转换公司债券的交易规则	122
可转换公司债券的强制性转股	123
可转换公司债券的赎回	123
可转换公司债券的回售	124
可转换公司债券的本息兑付	125
常见问题	126
② 什么时候适合将可转换公司债券转换成股票	
② 可转换公司债券有何投资价值	
② 深市可转换公司债券上市首日申报价格应是多少	
② 可转换公司债券持有人是否可以如公司的股东一样享有分红和派息	
第十二章 行情报表	129
深证指数和深证成指介绍	130
上证指数和上证 30 指数介绍	134
(一) 上证指数简介	
(二) 上证 30 指数	
深证基金指数介绍	136
上证基金指数介绍	137
常见问题	138
② 如何获得股票的资讯	
② 哪些个股对综合指数涨跌有较大影响	
② 哪些个股对成份股指数涨跌有较大影响	
② 什么是市净率	
② 如何灵活运用市盈率	

- ②如何修正送配后的市盈率
- ②股票名称前“N”标志为何意
- ②股票名称前“ST”标志为何意
- ②股票名称前“PT”标志为何意
- ②每股“加权”、“摊薄”是什么意思
- ②上证走势图上的黄、白线各代表什么
- ②怎样看买盘、卖盘或成交量
- ②什么是外盘、内盘
- ②何为委比、量比
- ②上(深)证领先指标图中红色、绿色柱状代表什么

第十三章 其他常见问题 152

- ②股民资金利息是否返还
- ②A股和基金交易实行信息公开有哪些内容
- ②非己之财不可贪
- ②遇“不可抗力”因素是否承担责任
- ②交易中发生“异常情况”怎样处理
- ②股票卖空、串户怎么办

第二部分 网上交易指南

阅读本书的方法 163

第一章 上网入门

- 第一节 什么是因特网 (Internet) 166
- 什么是因特网 167

因特网 (Internet) 能提供什么	168
上网有哪些好处	171
学会使用电脑的好处	172
上网的基本步骤	173
第二节 办理入网手续	174
入网方式	175
网络服务供应商 (ISP)	176
如何选择 ISP	177
办理入网手续	179
开户步骤	179
操作要点	180
第三节 上网电脑基本配置与操作	183
上网基本条件	184
选购上网使用的电脑	184
选择合适的调制解调器 (Modem)	187
选择拨号上网的电话	189
一次性配置上网所需费用	189
WINDOWS95/98 基本操作	190
浏览器设置与操作	199
安装 IE	199
IE5.0 的设置	199
用 IE5.0 进行网页浏览	202
拨号上网的设置	204
拨号上网设置的基本步骤	
安装之前的准备	
常见问题	
●影响上网速度的因素有哪些	

- ②如果不能向外拨号怎么办
- ②如果调制解调器不能建立连接
- ②什么是 ISDN
- ②拨号成功后,无法进行浏览怎么办
- ②TCP/IP 是什么

第四节 上网浏览	228
如何访问一个网站	230
什么是 Internet 地址和域名	231
Internet 与万维网	234
万维网、网页	235
常见问题.....	237
②什么是超文本和多媒体?	
②查看网页会染上病毒吗	
② Internet 超载是否会减慢上网速度	
②访问网站时出现乱码怎么办	
②如何能看到网上的现场直播	
②如何进行脱机收藏	
②如何既节约上网时间,又能阅读到大量的信息	
②何谓“收藏夹”?有何功用	
②网站搜索中国标码(GB)和大五码(BIG5)有何不同	
网站搜索.....	244
使用搜索引擎查询	244
电子邮件(E-MAIL)	248
电子邮件的特点	249
电子邮件地址	250
使用电子邮件	251

目录
第一章 股票交易基础知识
第二章 股票交易操作指南
第三章 股票交易风险控制
第四章 股票交易心理分析
第五章 股票交易案例分析
第六章 股票交易投资策略
第七章 股票交易法律法规
第八章 股票交易其他知识

设置电子邮件服务器	251
更改现有的邮件	255
撰写并发送新邮件	255
使用电子邮件的技巧	256
常见问题	257
①如何接收电子邮件	
②如何使用电子邮件中的附件	
③如何回复、转发电子邮件	
④如何获得免费的电子邮箱	
⑤如何利用电子邮件订阅信息	
⑥如何在其它电脑上收函件	
⑦无法收发电子邮件怎么办	
⑧如何发送大文件	
⑨收到的邮件出现乱码如何处理	
⑩使用电子邮件是否会给我带来麻烦	
下载文件	261
从网上下载文件	261
文件下载注意事项与技巧	264
常见问题	265
①大文件是否将花费很长时间才能下载	
②如何才能花最少的时间下载一页	
③下载一页花费多长时间是否有不成文的规律	
④什么是电脑病毒？如何防止和杀毒	
上网费用	268
上网技巧	269
Internet 常用术语	273