

# 股市圣手 操练计划

GU SHI  
SHENG SHOU  
CAO LIAN  
JI HUA  
徐文锋 主编

广东经济出版社

勤学苦思 多操多练

股市圣手 指日可待



初级教程·股市入门



# 股市圣手 操练计划

广东经济出版社

徐文锋 主编

初级教程 · 股市入门

## 图书在版编目 (CIP) 数据

股市圣手操练计划: 初级教程·股市入门/徐文锋主编. —广州: 广东经济出版社, 2001.4

ISBN 7-80632-911-0

I. 股… II. 徐… III. 股票-证券交易-教材 IV  
.F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 17770 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团股份有限公司
印刷	广东邮电南方彩色印务有限公司 (广州市天河高新技术产业开发区工业园建工路 17 号)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	13.25 2 插页
字数	304 000 字
版次	2001 年 4 月第 1 版
印次	2001 年 4 月第 1 次
印数	1~10 000 册
书号	ISBN 7-80632-911-0 / F·480
定价	30.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

销售热线: 发行部 [020] 83794694 83790316

(发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号)

·版权所有 翻印必究·

# 股市圣手操练计划丛书编委会

主 编：徐文锋

编写人员名单：

林朝龙	陈晓波	徐 源	吴德辉
钟志耕	端 哲	余赣生	郭慰生
樊 凡	郭细英	曾学钦	蔡勤胜

# 总序

股市已逐渐成为中国普通老百姓的投资热点。退休干部职工、下岗工人、打工一族以及许多在职的企事业单位职工都加入了股民大军，说“全民炒股”固然有些夸张，但据最新统计数据显示，截至2000年底，沪深两市开户总数已达到5797万户，仅2000年一年就新增了1416万户。从绝对数来说，已是相当可观了，而且新入市的投资者仍将以每年数百万的数字不断增长。

股市的魅力，首先在于它提供了一个相对机会更为平等的投资场所，无论身世地位如何，人人都可以在此一显身手；它还是一个智慧、胆识和信心的竞技场，谁技高一筹并把握住了机会都能获利；它又是一个投资与投机并存的市场，可以给人予发财的希望和低吸高抛的惊险刺激。

当然，除去股息红利的因素外，股市的盈亏是互为前提的，有人赚了钱，就有人赔了钱。股市里亏损的股民是数以千万计的。据有关媒体调查结果表明，在2000年大盘指数上涨了50%的情况下，只有50%的人赚了钱，有近40%的人亏损。尽管造成亏损的原因是多方面的，但最为基本的一点，就是刚入市或入市不久的新股民缺乏

## 总序

股市投资经验，在没有任何知识准备、心理准备和策略计划准备的情况下，一头闯进了股市，有的人甚至为此付出了高昂的学费。

对于一般投资者而言，进行股票投资并不需要什么高深的理论和精微的技巧，重要的是一定要掌握股票投资的基本理论和基本常识，也只有这些基本知识才是股市立足的根本。

《股市圣手操练计划》正是基于为投资者介绍股票投资知识而编写的一套常识性工具用书。这套丛书具有三个明显特点：

一是系统而全面。这套丛书几乎涵盖了股票投资的基本知识内容，从股票与股市的起源、中国股市的市场体系、怎样开户办手续以及交易规则、选股技巧，到基础分析和技术分析、寻庄跟庄、抄底逃顶、追涨杀跌的技巧等等，一一囊括于内，尽可能使读者悉数了解，无须旁骛。

二是强调实用性。这套丛书从中国股市实际和大多数股民的实际出发，重点突出实际操作方面的内容，理论方面的内容尽可能地简明扼要，使投资者略知其概念精神便可。同时，每书前有导读，每章有阅读提示、习题与解答，使读者更

# 总 序

易把握和领会重点。

三是由浅入深、循序渐进。在内容编排上，由入门到一般操作方法，再由基本操作要领到高级技巧，步步深入，渐次提高。

《股市圣手操练计划》共三个分册。第一册为《初级教程·股市入市》，第二册为《中级教程·基本分析与技术分析》，第三册为《高级教程·实战操作技巧》。读者可根据自己的实际情况和需要进行选择。

空前牛市的龙年，以 2000 点画上了完美的句号，中国股市以其稳步发展，居于世界股市之首的姿态进入了崭新的 21 世纪。随着股票市场的日益规范和投资者操作水平的进一步提高，未来股市更加充满希望。

愿每一位读者在新的历史纪元里，心想事成，财源广进。

编 者

通过阅读本书，您将可以跨过股市的第一道门槛，基本上可以进行买卖操作了。

### 第一章 入市须知

讲述股市的高风险性及其风险的来源和高收益与高风险之间的关系，其目的是要投资者树立风险意识，增强抵御风险的心理准备，是本章一个重点；

介绍了股市的投资性与投机性以及一般的投资策略；

把握股票投资的程序步骤，是本章又一重点，读者应着重领会。

### 第二章 了解股票

本章的重点是了解普通股股票的特点和股东的权利，其余内容可以一览而过。

### 第三章 认识股市

与投资者息息相关的是一级市场与二级市场



## 本书 导读

和证券公司，因此，这方面的内容较为关键，是本章的阅读重点。

证券交易所的组织结构及运作方式也是必须予以关注的。

### 第四章 股票的发行与上市

本章重点内容：一是新股公开发行定价及将发生的市场变化；二是股票上市的条件。

其余内容稍作了解即可。

### 第五章 股价与股价指数

了解股票的理论价格与市场价格及其相互之间的关系；

了解涨跌幅限制制度；

熟悉股票价格指数的功能及运用股价指数判市的原理。

### 第六章 开户·过户·挂失

阅读本章内容，不必思考为什么，只须记住

其操作程序就行了。

### 第七章 交易规则与买卖委托

本章内容至为重要，是进行股票操作的基础，股票的买卖委托均须依有关规定实施，方能完成成交，因此必须牢记各项规则及规定。

新股发行价放开后应如何操作，是新的课题，也应重点关注。

### 第八章 股票投资的基本理论

本章所介绍的投资理论，是目前股市中最常用也是最基本的理论，读者应深入领会其精神实质。

### 第九章 影响股价的基本因素

本章重点是宏观经济因素尤其是经济政策和国家对股市的政策对股市的影响作用；本章内容是进行基本分析和大势判断的重要基础。

本书  
导  
读

## 第十章 趋势研判

认识市场特征的目的是把握市场趋势走向，了解大势，顺势而为。

阅读重点应放在认清当时所处的趋势阶段以选择合适的买卖时机上。

## 第十一章 选股技巧

本章着重介绍了选股的一般原则和中国股市的最新特点，读者应将选股原则与市场动向、热点的转换结合起来，对目标股作出抉择，领会原则精神，灵活地加以运用。

## 第十二章 权益保护

本章内容作一基本了解便可，不必进行深入研究。

## 附 录

读者有必要对附录部分浏览一遍，以获得更

## 本书导读

为全面的认识。

上海证交所与深圳证交所的交易规则大同小异，故只刊载《上海证券交易所交易市场业务规则》。

目  
录

总序 .....	(1)
本书导读 .....	(1)
第一章 入市须知 .....	(1)
一、股市有风险，入市须谨慎 .....	(3)
1. 充分认识证券市场的高风险性 .....	(4)
2. 系统性风险 .....	(6)
3. 非系统性风险 .....	(9)
4. 投资者直接面对的风险 .....	(10)
5. 股票投资收益与风险的关系 .....	(11)
二、投资与投机，炒股两相宜 .....	(13)
1. 股票投资价值分析 .....	(13)
2. 股票投机价值分析 .....	(15)
3. 合法投机与非法投机 .....	(16)
三、投资讲策略，组合保安全 .....	(17)
1. 投资策略的基本原则 .....	(18)
2. 顺势投资策略 .....	(18)

# 目 录

3. 定式投资策略 .....	(20)
4. 分散投资策略 .....	(23)
5. 分段买进策略 .....	(24)
6. 渔夫撒网策略 .....	(25)
<b>四、股票投资的程序步骤</b> .....	(26)
1. 熟悉股票买卖业务 .....	(26)
2. 搜集整理有关资料 .....	(26)
3. 考察投资环境 .....	(29)
4. 决定投资方式 .....	(30)
5. 选择投资对象 .....	(31)
6. 制定投资计划 .....	(31)
<b>五、习题与解答</b> .....	(32)
1. 投资者如果不愿冒大的风险，应采取什么投资策略和方法？ .....	(32)
2. 投资者如果资金实力雄厚，为获取较大利润，甘冒较大风险，应采取什么策略和方法？ .....	(33)
3. 中、小资金投资者持有多少只股票为宜？ .....	(34)

目  
录

第二章 了解股票 .....	(35)
一、什么是股票 .....	(37)
二、股票的性质 .....	(38)
三、股票的特征 .....	(40)
四、股票的类型 .....	(43)
五、我国现有的股票种类 .....	(48)
1. A 股 .....	(48)
2. B 股 .....	(48)
3. H 股、N 股与 S 股 .....	(49)
4. 国有股、法人股与社会公众股 .....	(50)
5. 公司职工股与内部职工股 .....	(51)
6. XR、XD 与 DR .....	(52)
7. 一线股、二线股与三线股 .....	(52)
8. 绩优股与垃圾股 .....	(53)
9. ST 股与 PT 股 .....	(54)
10. 蓝筹股与红筹股 .....	(56)
六、普通股股票 .....	(57)
1. 普通股的特点 .....	(57)

# 目 录

2. 普通股股东的权利 .....	(58)
七、优先股股票 .....	(60)
八、股东权益 .....	(61)
1. 股东对公司的监管 .....	(61)
2. 股东大会的职权 .....	(63)
3. 分红与送股 .....	(65)
4. 配股与转配股 .....	(68)
5. 认股权证与备兑权证 .....	(68)
九、习题与解答 .....	(70)
1. 什么是股份有限公司？它与有限责任 公司有什么区别？ .....	(70)
2. 普通股、社会公众股和 A 股是不是 同一种股票？ .....	(71)
第三章 认识股市 .....	(73)
一、什么是股票市场 .....	(75)
1. 一级市场及其功能作用 .....	(75)
2. 二级市场及其特点 .....	(76)
3. 我国的证券交易市场体系 .....	(79)
4. 我国证券市场的管理体系 .....	(79)



# 目 录

二、股票市场的发展历史	(80)
1. 股票市场的起源	(81)
2. 股票市场的发展	(82)
三、证券交易所	(85)
1. 证券交易所的基本职能	(86)
2. 证券交易所的组织形式	(88)
四、上海证券交易所	(91)
1. 上海证券交易所的组织结构	(91)
2. 上海证券交易所的运作	(93)
五、深圳证券交易所	(95)
1. 深圳证券交易所的组织结构	(95)
2. 深圳证券交易所的运作	(95)
六、证券中介机构	(97)
1. 证券经营机构	(97)
2. 证券投资咨询公司	(98)
3. 证券结算公司	(99)
七、习题与解答	(100)
1. 交易所里的“黄马甲”与“红 马甲”是指什么?	(100)
2. “磁卡账户”是怎么回事?	(100)