

◎高等院校经济管理类专业实验实训教材◎



证券投资 实务实验教程

主 编：杨伯元 赵宝元



东南大学出版社
Southeast University Press

高等院校经济管理类专业实验实训教材

证券投资实务实验教程

主 编 杨伯元 赵宝元

副主编 张 健 陈 明 韦 滨

参 编 李梁杰 甄东兴

东南大学出版社

·南京·

内 容 提 要

本书由 10 个模块组成,模块一至模块六从证券交易的实战出发,从开户入手阐述了沪深交易所的交易程序、交易品种及交易规则,其中包括了股票、国债、企业债、转债、基金、权证等具体品种及其最新交易规则,还包括了未来即将实施的保证金交易(买空卖空)的交易规则;模块七和模块八从证券分析的理论入手阐述了证券投资的基本分析和技术分析,使学生在掌握证券市场交易品种和交易规则的基础上进一步掌握股票运行的趋势研判方法和买卖时机点选择的技巧。模块九和模块十则阐述了网上交易平台与证券投资分析软件的使用。

本书内容全面而细致,基本涵盖了证券市场投资的所有方面。学生按照这 10 个模块的内容循序渐进地演练之后,就能够对我国沪深证券市场的运作有全面了解和掌握。

本书可作为高等院校经济管理类专业教材,也可供各类培训机构和相关从业人员选用。

图书在版编目(CIP)数据

证券投资实务实验教程/杨伯元,赵宝元主编. —南京:
东南大学出版社,2008. 8
ISBN 978-7-5641-1354-4

I. 证… II. ①杨…②赵… III. 证券投资—高等学校—
教材 IV. F830. 91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 128490 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:江 汉

江苏省新华书店经销 丹阳兴华印刷厂印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:11.75 字数:300 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-1354-4/F·147

印数:1—4 000 册 定价:22.00 元

(凡有印装质量问题,可直接向读者服务部调换。电话:025-83792328)

出版说明

为了进一步推动高等院校(应用型本科及高职高专)经济管理类专业教学实验实训环境建设,研讨实验实训系统应用方式,商定实验实训系列教材编写和出版计划,在征求了一批院校的意见后,高等院校经济管理类专业建设协作网、高等院校经济管理类专业实验实训教材编委会、南京商友资讯商务电子化研究院和东南大学出版社先后于2005年11月和2007年6月在南京召开了高等院校经济管理类专业“课程实验、综合实训、毕业实习”三位一体的实训方式及实训教材建设研讨会。

会议就经济管理相关专业的实验环境建设、毕业实习、配套的实验实训教材建设等问题进行研讨和交流。

与会代表认为,经济管理类专业实验实训环境的形成不仅仅是实验实训方式的创新,而且必将推进教学方式的创新和改革。可以断言,一个以课堂教学与实验实训环境教学相结合的教学方式已经出现,应用型本科和高职专科的教学方式将会发展为课堂教学与实验实训环境教学并重甚至以实验实训环境教学为主。因此,经济管理类专业需要构建实验实训课程体系。

参与研讨和教材编写的院校有:

南京农业大学

上海财经大学

安徽滁州学院

黄石理工学院

西南民族大学

浙江工业大学

安徽科技学院

西南政法大学

西安邮电学院

上海商学院

重庆师范学院

南京工程学院

长春职业技术学院

江苏经贸职业技术学院

南京交通职业技术学院

东南大学出版社

南京航空航天大学

重庆交通大学

浙江林学院

北京农学院

厦门大学

西北师范大学

山东省贸易职工大学

河北师范大学

福建省三明学院

郑州中州大学

东北农业大学

南京航空航天大学金城学院

浙江金融职业学院

上海医疗器械高等专科学校

安徽电子信息职业技术学院

南京商友资讯商务电子化研究院

北京化工大学

南京信息工程大学

扬州大学

山东财政学院

长春税务学院

安徽农业大学

厦门理工学院

嘉兴学院经济学院

南京理工大学紫金学院

东南大学成贤学院

广西经济管理干部学院

江苏科技大学

广东轻工职业技术学院

河南新乡师专

湖州职业技术学院

高等院校经济管理类专业建设协作网

高等院校经济管理类专业实验实训教材编委会

2007年7月

前 言

实验教学在经济管理类各专业教学活动中的地位愈加重要。之所以重要,是因为它能帮助学生尽早地接触到经济活动的实际运行状况,有助于学生真正理解和掌握所学到的理论、知识和方法。近年来,各院校都加大了经济管理类学科实验教学设施的投入力度,包括经济管理类实验室、实验教学的硬件和软件以及实验教材等的建设。现在不仅可以增加实验教学的课时,而且实验的种类也在不断增加,这在以前是无法想象的。

证券投资实验是最早设立的经济管理类实验科目,其实验环境是经济管理类诸多实验中最贴近证券市场的实际运行环境的实验之一。随着互联网和免费证券投资分析软件的应用和普及,其教学成本也越来越低。通过实验教学,模拟证券投资的具体操作过程,使学生更深刻地了解和把握证券市场的运行。

本书力图将实验教学与理论教学、社会实践、学科发展进行有机结合,为经济管理类人才的培养提供实践支撑,开拓学生的思路,提高学生的实践能力、创新能力、组织能力和综合素质,为学生毕业后顺利融入经济社会,从事经济研究、经济管理工作奠定坚实的基础,增强学生就业、成才的竞争力。

全书由10个实验模块构成,包括账户的开立,证券委托交易方式,股票、债券、基金、权证等证券品种的交易,证券投资的基本分析和技术分析,网上交易平台与证券投资分析软件的使用等,其内容全面而细致,基本涵盖了证券市场投资的所有方面。学生学完这10个模块的内容并做完实验之后,能够对我国证券市场的运作有一全面了解和掌握。

参加本书编写工作的人员有:北京化工大学杨伯元、赵宝元、张健、陈明、李梁杰等,广西机电职业技术学院韦滨等,北京化工大学北方学院甄东兴等。

本书的编写过程中,编写人员参考了国内外相关学者的研究成果和观点资料,在此,编者致以诚挚的谢意!

尽管编者力求完善,然“编无止境”,书中错误和疏漏难以避免。恳请阅读或使用本书的老师和同学们提出批评意见,以便我们不断改进。反馈意见可以直接发送主编杨伯元的信箱 yangby88@126.com,也可通过出版社转达。谢谢!

编 者

2008年5月于北京

目 录

模块一 账户的开立	(1)
1.1 证券账户基础知识	(1)
1.1.1 证券账户的概念	(1)
1.1.2 证券账户的种类	(1)
1.2 证券账户的开立	(1)
1.2.1 A股证券账户的开立	(1)
1.2.2 B股股票账户的开立	(3)
1.3 资金账户的开立	(4)
1.4 模拟实验	(4)
模块二 证券委托交易方式	(5)
2.1 电话委托交易方式	(5)
2.1.1 电话委托的概念	(5)
2.1.2 电话委托开户手续	(5)
2.1.3 电话委托交易协议书	(5)
2.1.4 电话委托交易流程	(6)
2.2 网上委托方式	(7)
2.2.1 网上委托的开户流程	(7)
2.2.2 网上委托风险揭示书(节选)	(7)
2.2.3 网上证券委托交易协议书	(8)
2.3 银证通业务	(9)
2.3.1 银证通基础知识	(9)
2.3.2 银证通业务操作流程	(10)
2.4 第三方存管	(10)
2.4.1 第三方存管的概念	(10)
2.4.2 第三方存管业务流程	(10)
模块三 股票发行与交易	(12)
3.1 股票发行	(12)
3.1.1 申请发行股票的程序	(12)
3.1.2 股票发行的承销	(12)

3.1.3 股票发行方式	(14)
3.1.4 新股发行的流程	(15)
3.2 新股的申购	(16)
3.2.1 新股申购规则	(16)
3.2.2 新股申购流程	(16)
3.3 股票的交易	(17)
3.3.1 交易委托及其申报	(17)
3.3.2 竞价成交	(19)
3.4 其他交易相关事项	(20)
3.4.1 开盘价与收盘价	(20)
3.4.2 T+1 制度	(20)
3.4.3 特别处理股票	(20)
3.4.4 信息披露	(21)
3.4.5 挂牌、摘牌、停牌与复牌	(22)
3.4.6 分红派息与除权除息	(22)
3.4.7 大宗交易	(23)
3.5 融资融券	(24)
3.5.1 融资融券的概念	(24)
3.5.2 我国融资融券的相关规定	(24)
3.6 模拟实验	(25)
3.6.1 登录系统	(25)
3.6.2 行情显示	(26)
3.6.3 委托	(27)
3.6.4 查询	(29)
3.6.5 修改登录密码和个人信息	(32)
3.6.6 在线咨询	(33)
模块四 债券交易	(35)
4.1 国债	(35)
4.1.1 国债的种类	(35)
4.1.2 国债发行方式	(36)
4.1.3 国债的申购	(39)
4.1.4 国债的交易	(40)
4.1.5 国债的还本付息	(41)
4.2 公司债券	(41)
4.2.1 公司债券的发行	(42)
4.2.2 公司债券的申购配售	(46)

4.2.3 公司债券的上市交易	(47)
4.2.4 公司债券的还本付息	(48)
4.3 可转换公司债券	(49)
4.3.1 可转换公司债券的优势	(49)
4.3.2 可转换公司债券的发行条件与发行程序	(50)
4.3.3 可转换公司债券的申购	(51)
4.3.4 可转换公司债券的转股	(51)
4.3.5 可转换公司债券的赎回	(52)
4.3.6 可转换公司债券的回售	(52)
4.3.7 可转换公司债券的还本付息	(53)
4.4 模拟交易	(53)
4.4.1 认识交易所债券市场	(53)
4.4.2 模拟国债、公司债券和可转换公司债券的交易	(54)
模块五 证券投资基金交易	(55)
5.1 封闭式基金	(56)
5.1.1 封闭式基金的发行和认购	(56)
5.1.2 封闭式基金的委托交易	(57)
5.1.3 封闭式基金的分红	(58)
5.2 开放式基金	(59)
5.2.1 开放式基金的设立	(59)
5.2.2 开放式基金的发行	(61)
5.2.3 开放式基金的投资流程	(61)
5.2.4 开放式基金的日常申购和赎回	(62)
5.2.5 开放式基金的分红	(64)
5.3 上市型开放式基金(LOF)	(64)
5.3.1 LOF 与普通开放式基金的区别	(65)
5.3.2 LOF 的发行和申购	(65)
5.3.3 LOF 的委托交易	(65)
5.4 交易所基金(ETF)	(66)
5.4.1 ETF 的发行和申购	(66)
5.4.2 ETF 的委托交易	(67)
5.4.3 ETF 的分红	(68)
5.4.4 ETF 的实物申购与赎回	(68)
5.4.5 ETF 的套利机制	(69)
5.5 模拟交易	(70)
模块六 权证交易	(75)

6.1 权证的基本知识	(75)
6.1.1 权证相关概念	(75)
6.1.2 权证的种类	(76)
6.1.3 影响权证价格的因素	(77)
6.1.4 影响权证投资的风险因素	(77)
6.2 权证的发行和上市	(78)
6.2.1 权证的发行	(78)
6.2.2 权证的上市申请	(79)
6.2.3 权证的信息披露	(80)
6.2.4 权证的创设	(80)
6.3 权证的交易	(80)
6.3.1 交易规则	(80)
6.3.2 交易费用	(81)
6.4 权证的行权	(81)
6.4.1 行权的主要规则	(81)
6.4.2 权证行权的结算	(82)
6.4.3 权证行权的业务流程	(82)
6.4.4 权证行权的操作要点	(82)
6.4.5 权证行权的信息披露	(85)
6.5 模拟实验	(86)
6.5.1 认识标的证券	(86)
6.5.2 认识权证	(87)
6.5.3 权证应用	(88)
模块七 证券投资的基本分析	(91)
7.1 宏观分析	(91)
7.1.1 国内宏观经济运行状况分析	(91)
7.1.2 国际经济环境分析	(93)
7.2 中观分析	(94)
7.2.1 行(产)业分析	(94)
7.2.2 区域分析	(96)
7.3 微观分析	(97)
7.3.1 公司基本素质分析	(97)
7.3.2 公司重大事项分析	(98)
7.3.3 公司财务分析	(99)
7.4 模拟实验	(104)
7.4.1 宏观分析	(104)

7.4.2 中观分析	(104)
7.4.3 微观分析	(105)
模块八 证券投资的技术分析	(106)
8.1 股票价格指数	(106)
8.1.1 股票价格指数的概念	(106)
8.1.2 股价平均数的编制	(107)
8.1.3 世界主要股价指数	(108)
8.1.4 我国的股价指数	(110)
8.2 K线图	(112)
8.2.1 K线的绘制方法	(112)
8.2.2 K线的不同形态	(113)
8.3 形态分析	(115)
8.3.1 反转形态	(115)
8.3.2 整理形态	(122)
8.3.3 缺口形态	(129)
8.3.4 趋势线	(131)
8.4 主要技术指标分析	(132)
8.4.1 移动平均线(MA).....	(132)
8.4.2 随机指标(KDJ)	(135)
8.4.3 相对强弱指标(RSI).....	(136)
8.4.4 平滑异同移动平均线(MACD)	(137)
8.4.5 布林线(BOLL)	(139)
8.4.6 其他技术指标	(140)
8.5 模拟实验	(141)
8.5.1 指数识读	(141)
8.5.2 技术分析	(142)
模块九 网上模拟交易	(145)
9.1 叩富网模拟交易平台简介	(145)
9.1.1 系统介绍	(145)
9.1.2 炒股流程	(146)
9.2 登录	(147)
9.3 买卖证券	(150)
9.3.1 买入证券	(150)
9.3.2 撤单	(152)
9.3.3 卖出证券	(153)
9.4 查询	(154)

9.4.1 查询当日成交	(154)
9.4.2 查询撤单	(154)
9.4.3 查询历史成交	(155)
9.4.4 查询个人业绩	(155)
9.4.5 查询高手操作	(156)
模块十 证券分析软件的使用	(157)
10.1 软件安装与系统登录	(157)
10.1.1 下载安装鑫网通达信软件	(157)
10.1.2 登录	(158)
10.2 大盘及个股分析	(160)
10.2.1 大盘分析	(160)
10.2.2 板块分析	(162)
10.2.3 个股分析	(162)
10.3 技术分析	(165)
10.3.1 主图	(166)
10.3.2 技术分析指标	(167)
10.4 资讯	(167)
10.4.1 个股资料	(167)
10.4.2 基本权息资料	(168)
10.4.3 公告消息	(168)
10.4.4 网站资讯	(168)
10.4.5 信息地雷	(168)
10.4.6 投资日记	(169)
10.5 条件选股与系统工具	(169)
10.5.1 条件选股	(169)
10.5.2 系统工具	(169)
10.6 其他	(172)
10.6.1 通达信快捷键的使用	(172)
10.6.2 分时图操作方法	(173)
10.6.3 历史同步回忆操作方法	(174)
10.6.4 数据处理工具的使用	(174)
参考文献	(175)

模块一 账户的开立

1.1 证券账户基础知识

1.1.1 证券账户的概念

投资于沪深证券市场首先要开立自己的账户。而开户又分为开立证券账户和资金账户两种,只有两种账户均开齐了才能进行证券的买卖。

证券账户又叫股东账户或股东卡,它相当于一个股票存折,开立之后,就可以在证券交易所以拥有一个证券账户,交易所通过该账户对投资者的证券交易进行准确高效的记载、清算和交割,投资者买卖证券,都会在证券账户中如实地反映出来。如果投资者要同时买卖在上海、深圳两个证券交易所上市的股票,就需分别开立上海证券交易所(简称上交所)证券账户和深圳证券交易所(简称深交所)证券账户。

1.1.2 证券账户的种类

证券账户有不同的种类,目前,上海、深圳两交易所证券账户根据开户人分类,分为自然人证券账户、法人证券账户;根据股票类型或基金分类,分为 A 股证券账户、B 股证券账户以及基金账户等。

上海 A 股证券账户可以买卖在上海证券交易所挂牌交易的股票、基金、债券;深圳 A 股证券账户可以买卖在深圳证券交易所挂牌交易的股票、基金、债券;基金账户可以买卖基金和债券,但不能买卖股票;B 股证券账户只能买卖上市交易的 B 股股票;境内自然人现在可以同时开立个人 A 股证券账户和基金账户,但以前已开立 A 股证券账户的不能再开立基金账户,已开立基金账户的不能再开立 A 股证券账户;境内法人投资者可以开立法人 A 股证券账户,境外自然人和法人可以开立 B 股证券账户。A 股证券账户不对境外投资者开放,B 股证券账户目前也不对境内投资者开放。

1.2 证券账户的开立

1.2.1 A 股证券账户的开立

A 股股票的正式名称为人民币普通股票,是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票。投资者买卖在上海、深圳证券交易所上市的 A 股股票,必须首先办理 A 股证券账户的开立手续,其流程如图 1-1 所示。

1) 办理 A 股证券账户开户的法定机构

开立上海、深圳证券账户必须到各地证券登记公司或被授权开户代理处办理。例如,北京证券登记有限公司是北京地区投资者办理上海、深圳证券账户开户业务的唯一法定机构,

同时北京证券登记有限公司还在赛格证券北证、国信证券北证等开立代理处办理证券账户的开户业务。

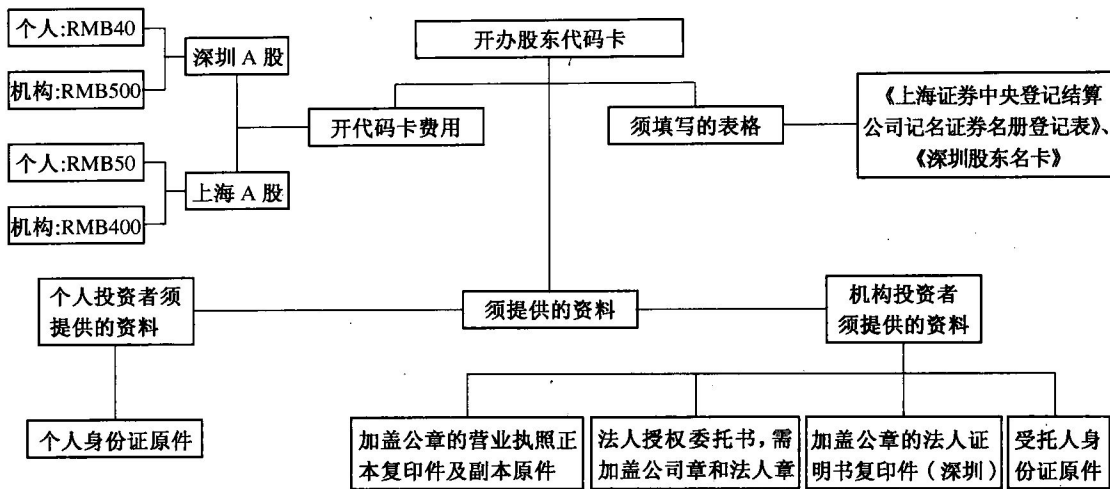


图 1-1 开立沪深交易所 A 股证券账户流程示意图

2) 开立 A 股证券账户所需提交的文件

境内个人开立 A 股证券账户时,须持本人身份证,如委托他人代为办理,必须同时出示委托人和被委托人身份证原件。每一个身份证只能开立一个上海证券账户和一个深圳证券账户,身份证号码与证券账户号码(股东卡号)一一对应,不得重复开户。

境内法人开立法人 A 股证券账户时,需持营业执照原件及复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书和经办人身份证等。法人 A 股账户也不能进行重复开户,外国及港澳台地区在中国内地的独资企业不可开立法人 A 股证券账户。

3) 开立 A 股证券账户的费用

上海证券交易所证券账户的开户费用为:每个账户个人纸卡 40 元,个人磁卡本地 40 元,异地 70 元;机构每个账户 400 元。

深圳证券交易所证券账户的开户费用为:个人每个账户 50 元;机构每个账户 500 元。

4) 注意事项

根据国家有关规定,下列人员不得开立 A 股证券账户:

- (1) 证券主管机关中管理证券事务的有关人员。
- (2) 证券交易所管理人员。
- (3) 证券经营机构中与股票发行或交易有直接关系的人员。
- (4) 与发行人有直接行政隶属或管理关系的机关工作人员。
- (5) 其他与股票发行或交易有关的知情人。
- (6) 未成年人或无行为能力的人以及没有公安机关颁发的身份证的人员。
- (7) 由于违反证券法规,主管机关决定停止其证券交易,期限未滿者。

(8) 其他法规规定不得拥有或参加证券交易的自然人,包括武警、现役军人等。另外,证券从业人员及国家机关处级以上干部、现役军人等不得参与股票交易,但可以开立基金账户,买卖基金和债券。

1.2.2 B 股股票账户的开立

B 股股票的正式名称为人民币特种股票。B 股股票是面向具有境外身份的投资者发行但在中国境内上市的股票, B 股股票最初并不对我国居民开放, 但自 2001 年开始, 境内居民也可进行 B 股股票的交易。B 股股票以外币认购和买卖, 深圳证券交易所上市交易的 B 股股票按港元单位计价; 上海证券交易所上市交易的 B 股股票按美元单位计价。

投资者如买卖沪深证券交易所上市的 B 股, 应事先开立 B 股账户。

1) 开户前的准备工作

(1) 凭本人有效身份证明文件到其原外汇存款银行将其现汇存款或外币现钞存款划入证券商在同城、同行的 B 股保证金账户。境内商业银行向境内个人投资者出具进账凭证单, 并向证券经营机构出具对账单。

(2) 凭本人有效身份证明和本人进账凭证单到证券经营机构开立 B 股资金账户, 开立 B 股资金账户的最低金额为等值 1 000 美元。

(3) 凭刚开立的 B 股资金账户, 到该证券经营机构申请开立 B 股股票账户。

2) 办理 B 股股票开户的法定机构

开立上海证券交易所的 B 股股票账户, 须凭 B 股资金账户证明, 到境内具有经营 B 股资格的上海证交所会员(证券商)进行申请。

深圳证券交易所 B 股账户的开户机构为中国证券登记结算有限责任公司(简称“中证登”), 另有一些证券公司作为深圳 B 股开户代理证券商, 也可代办 B 股开户业务。

3) 开立 B 股股票账户所需提交的文件

(1) 境外个人投资者开户时须提交的文件

① 境外身份证、境外护照或中国护照及复印件;

② 若为代理人代开户人开户, 须持有加盖开户人有效印鉴的授权委托书。

(2) 境外机构投资者开户时须提交的文件

① 境外商业注册登记证、授权委托书、董事身份证明书及其复印件、经办人身份证件及其复印件。

② 若办理代理委托, 还需要代理人的有效身份证及复印件和企业法人(董事)经公证的授权委托书(须有法人或董事的有效签字)。

(3) 境内个人投资者开户时须提交的文件

① 本人有效身份证明文件。

② 一定金额的银行进账凭证, 上海市场为 1 000 美元以上, 深圳市场为相当于 1 000 美元以上的港元。

③ 委托他人代办的, 还须提供经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

4) 开立 B 股股票账户的费用

上海证券交易所 B 股股票账户开户费为: 个人投资者每账户 19 美元; 机构投资者每账户 85 美元。

深圳证券交易所 B 股股票账户开户费为: 个人投资者每账户 120 港元; 机构投资者每账户 580 港元。

5) 注意事项

- (1) 境内个人投资者办理 B 股开户可委托他人代办,但须提供经公证的委托代办书。
- (2) 境内法人不允许办理 B 股开户。
- (3) 境外个人投资者可委托他人代办,但须提供经公证的委托代办书。
- (4) 境外居住,但未取得境外永久居住权的,视同境内居民办理。
- (5) 除国家法律、法规和行政规章等另有规定外,一个自然人或机构只能开立一个 B 股账户。

1.3 资金账户的开立

投资者办理沪深证券账户后,还需要在证券营业部的柜台或指定银行代开户网点开立资金账户,然后才可以买卖证券。

证券营业部开立资金账户的步骤如下:

(1) 个人开立资金账户需提供身份证原件及复印件,沪深证券账户卡原件及复印件。若是代理人,还需与委托人同时临柜签署《授权委托书》并提供代理人的身份证原件和复印件。法人机构开户应提供法人营业执照及复印件,法定代表人证明书,证券账户卡原件及复印件,法人授权委托书和被授权人身份证原件及复印件,单位预留印鉴。

(2) 填写开户资料并与证券营业部签订《证券买卖委托合同》(或《证券委托交易协议书》),同时签订有关沪市的《指定交易协议书》。

(3) 证券营业部为投资者开立资金账户。

(4) 选择交易方式,投资者在开户的同时,需要对今后自己采用的交易手段、资金存取方式进行选择,并与证券营业部签订相应的开通手续及协议,如电话委托、网上交易、手机炒股、银证转账等。

1.4 模拟实验

要求学生模拟开立沪深证券交易所 A 股股票账户和资金账户的全过程,由教师进行点评。

模块二 证券委托交易方式

2.1 电话委托交易方式

2.1.1 电话委托的概念

电话委托是指投资者利用证券营业部的电话自动委托系统,通过电话机上的数字和符号键输入股票的代码、数量、价格和交易方向等,以完成证券买卖委托或有关信息查询的委托方式。

2.1.2 电话委托开户手续

(1) 投资人携本人身份证、证券账户卡,亲自到自己选中的证券营业部柜台办理开户手续。一般证券营业部都设有办理电话委托的专柜。

(2) 在柜台领取电话委托开户申请表,正确填写个人有关资料。然后提供相关证件材料的复印件,并与证券公司签订《电话委托交易协议书》,领取操作说明书,就完成了电话委托开户的全过程。

2.1.3 电话委托交易协议书

1) 格式

(1) 标题 注明委托交易的名称,如“电话委托交易协议书”等。

(2) 正文 双方当事人基本信息,甲乙双方各自的权利和责任等内容。

(3) 落款 甲方公司的名称、公章,甲乙双方经办人的签章及日期。

2) 适用范围

本文书是股民委托使用电话进行股票交易时达成的,用来明确当事人双方的权利、义务与责任的协议书。

[例 2-1]

电话委托交易协议书

甲方:××证券有限责任公司××营业部

乙方:××

甲、乙双方就乙方在甲方开立自助委托、电话委托户及进行相关的交易活动订立并共同遵守以下协议:

第一条 本合约受国家、地方证券主管机关和上交所、深交所等有关法律及法规条例的约束,同时也受证券管理机构今后颁布的有关法规及其修改内容的约束。

第二条 乙方保证向甲方提供的开户资料及其他有关资料均真实、准确及完整,并对所提供资料造成的结果负完全责任。

第三条 甲方未经乙方明确同意而泄露乙方的委托事项及开户资料造成乙方的损失由甲方承担责任。

第四条 甲方郑重提醒乙方务必注意交易密码的保密并不定期修改其密码。凡使用其密码所进行的一切交易,均视为由乙方亲自办理之有效委托,甲方对此不承担任何责任。

第五条 乙方通过自助站或电话下达的买卖委托,均以甲方电脑记录资料为准,柜台委托以委托书为准,乙方对其委托的各项交易活动的结果承担全部责任。

第六条 乙方变更交易密码及销户时,必须由乙方本人亲自临柜办理。

第七条 甲方自助委托、电话委托均采用全额保证金交易方式。乙方必须在甲方指定的账户存入足额保证金,并在该保证金内进行委托。保证金余额按银行活期存款利率计算。乙方要求转出其保证金和托管的证券,必须是乙方本人亲自临柜办理。

第八条 甲方严格按照乙方的委托指令进行买卖,如甲方工作人员行为超出委托指令造成乙方经济上的损失,由甲方承担责任。

第九条 甲方自助站委托系统与电话委托系统及柜台委托系统兼容,乙方可随意选择委托方式。

第十条 乙方须承诺偿付任何因其违约而使甲方遭受的损失,甲方保留对乙方“证券账户”的证券及“现金账户”的保证金的留置权和处理权。

第十一条 对因通讯、设备故障以及不可预测或不可控制因素造成的乙方损失,甲方不承担任何经济或法律责任。

第十二条 乙方应于委托成交后的次一营业日起3日内到甲方柜台索取成交清单。乙方如对成交清单有疑问,须在当日及时向甲方查询,否则视为乙方已予确认。如3日内未办理交割而引起的交割争议由乙方承担责任。

第十三条 一切涉及在甲方开户客户的证券、现金及其他利益或权益的争议,甲方均按国家司法机构、仲裁机构及证券管理机构的裁判、裁决、决定或有关指令办理。

第十四条 甲方保留对本合约及附属规定进行修改的权利。

第十五条 在签署本合约前,乙方应详细阅读本合约,并充分了解证券投资风险,愿意承担一切有关风险。

第十六条 本合约在乙方和甲方双方签字后生效。

第十七条 本合约一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:××证券有限责任公司××营业部(公章)

乙方:××(签章)

经办人:××(签章)

年 月 日

年 月 日

2.1.4 电话委托交易流程

开户后,投资者可以方便地使用任何一部座机电话或手机电话进行股票买卖操作。

拨通证券营业部专门设置的电话委托号后,投资者操作的每一步都有相关的语音提示,操作熟练的股民可中断语音提示直接输入数码。每输入一个项目内容要按一个“#”字键,表示结束输入。输入数字之间的间隔一般不能超过10秒,否则系统会作超时处理,中断此次操作。

假设某股民深圳股东代码为0123456789,交易密码是123456,拟委托买入1000股深发