

# 一般证券从业资格为什么不能炒股、为什么炒股票风险很大-股识吧

## 一、证券从业者禁止股票交易

展开全部 证券从业者不能以自己的名字开立帐户买卖股票 同时不准以自己亲属朋友的名字或者自己实际操作的帐户买卖和自己工作上直接接触的上市公司股票，否则发现了就查处 第三章 证券交易 第一节 一般规定 第三十七条

证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。

非依法发行的证券，不得买卖。

第三十八条 依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖。

第三十九条 依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易场所转让。

第四十条 证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

第四十一条 证券交易当事人买卖的证券可以采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。

第四十二条 证券交易以现货和国务院规定的其他方式进行交易。

第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。

第四十四条

证券交易所、证券公司、证券登记结算机构必须依法为客户开立的账户保密。

第四十五条 为股票发行出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，在该股票承销期内和期满后六个月内，不得买卖该种股票。

除前款规定外，为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种股票。

第四十六条 证券交易的收费必须合理，并公开收费项目、收费标准和收费办法。

证券交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一规定。

## 二、现在证券公司工作人员可以用自己账户炒股吗

证券公司从业人员是不能炒股的，这是明令禁止的，望采纳！！！！

## 三、证券从业人员是不是不能炒股？为什么？另外，可不可以暗箱操作？

证券法第三节 一般规定中：第四十三条 证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。

## 四、会计事务所和证券交易所的工作人员可以炒股吗?为什么?

会计事务所应该没关系，但不能买你审计的股票。  
证券交易所为了规避老鼠仓，不允许炒股，证券法明确规定。

## 五、中国证券从业人员能炒港股么

不能的，从业人员不能开户炒股

## 六、我考了证券从业资格证但我没有去证券公司上班，可以炒股不

可以肯定的回答你：你没有去证券公司上班前是可以炒股的，去了之后，不管你是从事什么岗位，稍微正规点的券商都会要求你注销你的账户再上岗，因为一旦被当地证监局查到这个营业部会受到处罚的

## 七、为什么炒股票风险很大

1、股市里流传这么一句话：七赔二平一赚。

但中国股市里，能赚钱的散户不会超过5%希望打算新入市的兄弟姐妹们能仔细思量一下，自己凭什么进入这5%的队伍。

2、对股市新手学习的建议第一步：了解证券市场最基础的知识 and 规则（证券从业资格考试中，基础和交易两科，基本就能解决这一步）第二步：学习投资分析传统的经典理论和方法（证券从业资格考试中，投资分析科目，能初步满足这步的要求，另外还有些股市投资分析类的经典书籍，要看看）第三步：在前两步基础上，对股市投资产生自己的认识，对股价变动的的原因形成自己的理解和理论第四步：在自己对证券市场认识 and 理解的指导下，形成自己的方法体系 and 工具体系以及交易规则

3、上述过程中，去游侠股市开个股票模拟账户做模拟操作，或者用极少量极少量的钱谨慎操作，这样理论结合实际效果会更好些。

4、股市上的绝大多数人希望直接把别人的方法拿来用，希望找到个神奇的软件或指标来帮助自己赚钱。

这种思维是典型的以为找到屠龙宝刀就能威震江湖了，而实际上，如果没有深厚内力和高超技艺来驾驭，屠龙宝刀比菜刀的用处多不到哪里去。

努力提升自己对市场的理解和认识，这是想在股市有所造诣之人的唯一途径。

## 八、证券从业资格考试都考什 还能不能买卖股票

基础加一门专业有证券从业资格证，基础加两门专业一级证书，五门都过是二级证书，协会不颁发证书，须在职券商上报申请才有不能用本人信息开户，想自己操作资金，可用别人账户操作（这个违反规定）但是一般不会查

### 参考文档

[下载：一般证券从业资格为什么不能炒股.pdf](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《股票多久能买能卖》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：一般证券从业资格为什么不能炒股.doc](#)

[更多关于《一般证券从业资格为什么不能炒股》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/63110923.html>