

券商如何质押股票.股票怎么抵押-股识吧

一、股票质押具体怎么操作？有做过的吗？

- 1、贷款人资本充足率等监管指标符合中国银行业监督管理委员会的有关规定；
内控机制健全，制定和实施了统一授信制度；
制定了与办理股票质押贷款业务相关的风险控制措施和业务操作流程；
有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务；
(五)有专门的业务管理信息系统，能同步了解股票市场行情以及上市公司有关重要信息，具备对分类股票分析、研究和确定质押率的能力；
中国银行业监督管理委员会认为应具备的其他条件。
- 2、借款人资产具有充足的流动性，且具备还本付息能力；
其自营业务符合中国证券监督管理委员会规定的有关风险控制比率；
已按中国证券监督管理委员会规定提取足额的交易风险准备金；
已按中国证券监督管理委员会规定定期披露资产负债表、净资本计算表、利润表及利润分配表等信息；
最近一年经营中未出现中国证券监督管理委员会认定的重大违规违纪行为或特别风险事项，任高级管理人员和主要业务人员无中国证券监督管理委员会认定的重大不良记录；
客户交易结算资金经中国证券监督管理委员会认定已实现有效独立存管，未挪用客户交易结算资金；
贷款人要求的其他条件。
股票质押贷款期限由借贷双方协商确定，但最长为一年。
借款合同到期后，不得展期，新发生的质押贷款按本办法规定重新审查办理。
借款人提前还款，须经贷款人同意。
股票质押贷款利率水平及计结息方式按照中国人民银行利率管理规定执行。
用于质押贷款的股票应业绩优良、流通股本规模适度、流动性较好。
- 3、贷款人不得接受以下几种股票作为质物：上一年度亏损的上市公司股票；
前六个月内股票价格的波动幅度(最高价/最低价)超过200%的股票；
可流通股股份过度集中的股票；
证券交易所停牌或除牌的股票；
证券交易所特别处理的股票；
证券公司持有一家上市公司已发行股份的5%以上的，该证券公司不得以该种股票质押；
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，不受此限!

二、广发证券个人怎样办质押股票

广发证券融易通质押股票流程：符合参与条件的客户需赴广发证券公司营业部签订《“融易通”股票质押式回购融资网上申购新股业务协议书》（以下简称《业务协议》），开通业务权限。

其中上海市场：应最迟于初始交易日（T日）前一交易日（T-1日）前办理开通手续；

深圳市场：应最迟于初始交易日（T日）办理开通手续。

（一）初始交易

- 1.客户在初始交易日（T日）进行初始交易，将持有的标的证券进行质押。
- 2.客户拟质押证券市值须不小于一万元人民币，且单笔初始交易委托金额不低于一万元人民币。
- 3.初始交易时，客户账户中应备有相当于初始交易费用和利息部分的自有资金，否则将无法进行委托；

（二）新股申购 1.客户于T日进行初始交易成功后，T+1日即获得资金并可立即进行新股申购，申购时客户账户中应备有与所融得资金相配比的一定数额自有资金，否则客户不能以所融资金足额申购新股。

- 2.客户通过“融易通”获得的资金只能用于新股申购或购回交易。
- 3.初始交易日（T日）下一交易日（T+1日）至购回交易日（R日）前三个交易日（R-3日）期间，所融得资金可不限次数申购新股。

（三）购回交易 1.客户须按约定于购回交易日的13：00前在资金账户中备足资金，由我司完成购回交易。

- 2.在待购回期间，客户可根据自身需要对某一笔交易进行提前购回。

三、广发证券个人怎样办质押股票

广发证券融易通质押股票流程：符合参与条件的客户需赴广发证券公司营业部签订《“融易通”股票质押式回购融资网上申购新股业务协议书》（以下简称《业务协议》），开通业务权限。

其中上海市场：应最迟于初始交易日（T日）前一交易日（T-1日）前办理开通手续；

深圳市场：应最迟于初始交易日（T日）办理开通手续。

（一）初始交易

- 1.客户在初始交易日（T日）进行初始交易，将持有的标的证券进行质押。
- 2.客户拟质押证券市值须不小于一万元人民币，且单笔初始交易委托金额不低于一万元人民币。

3.初始交易时，客户账户中应备有相当于初始交易费用和利息部分的自有资金，否则将无法进行委托；

(二) 新股申购 1.客户于T日进行初始交易成功后，T+1日即获得资金并可立即进行新股申购，申购时客户账户中应备有与所融得资金相配比的一定数额自有资金，否则客户不能以所融资金足额申购新股。

2.客户通过“融易通”获得的资金只能用于新股申购或购回交易。

3.初始交易日(T日)下一交易日(T+1日)至购回交易日(R日)前三个交易日(R-3日)期间，所融得资金可不限次数申购新股。

(三) 购回交易 1.客户须按约定于购回交易日的13:00前在资金账户中备足资金，由我司完成购回交易。

2.在待购回期间，客户可根据自身需要对某一笔交易进行提前购回。

四、股票质押怎么操作

1、借款人申请股票质押贷款2、

机构对借款人和质押物的情况进行调查、审核、审批3、核定授信额度4、

借款人和机构签订合同5、机构通过证交所办理质押股票的管理和处分6、

机构发放贷款

五、股票怎么抵押

《中资商业银行行政许可事项实施办法》，明确了商业银行开办股票质押贷款业务的条件。

申请开办股票质押贷款业务的商业银行，应经营状况良好，主要风险监管指标符合要求；

风险管理和内控制度健全有效，制定和实施了统一授信制度；

制定了与办理该项业务有关的风险控制措施和业务操作流程；

有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务；

有专门的业务管理信息系统，能同步了解股票市场行情以及上市公司重要信息；

符合银监会规定的其他审慎性条件。

国有商业银行和股份制商业银行申请开办股票质押贷款业务，由银监会受理、审查并决定。

城市商业银行申请开办该业务，由所在地银监局受理并初步审查，银监会审查并决定。

银监会自收到完整申请材料之日起3个月内作出批准或不批准的书面决定。此外，银监会还公布了《外资金金融机构行政许可事项实施办法》、《合作金融机构行政许可事项实施办法》。

这三个文件明确了三类金融机构发起设立、开展各项业务的条件、操作流程等。

(

六、股票质押流程有哪些?

你好，一、股权出质流程1、

可以申请股权出质企业类型(有限责任公司及未上市的股份有限公司)2、填写表格等材料(填写《股权出质设立申请表》等表格：提交执照复印件，质权合同，质权人、出质人身份证明等文件、证件。

)3、现场材料提交(携带齐所有提交的材料，预约成功后于电话提示的受理时间到投资服务大厅取号办理。

)4、领取股权出质通知书(受理后取得股权出质通知书。

您的登记申请材料被受理后，请按工作人员的提示到投资服务大厅一层发照窗口领取股权出质通知书。

)二、股权出质登记注册应提交文件、证件(一)股权出质设立登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；2、记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件(需加盖公司印章)；3、质权合同；4、出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；5、以外商投资的有限责任公司的股权出质，应提交审批机关的批准文件；6、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；7、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(二)股权出质变更登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质变更登记申请书》；2、有关登记事项变更的证明文件：(1)出质股权数额变更的，提交质权合同修正案或者补充合同；(2)出质人、质权人姓名(名称)或者股权出质所在公司名称更改的，提交姓名或者名称更改的证明文件和更改后的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(三)股权出质注销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质注销登记申请书》；2、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；3、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(四)股权出质撤销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质撤销登记申请书》；2、质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文书；3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；4、《指定代表或者共同委托代理人证

明》。

七、股票质押流程有哪些？

你好，一、股权出质流程1、

可以申请股权出质企业类型(有限责任公司及未上市的股份有限公司)2、填写表格等材料(填写《股权出质设立申请表》等表格：提交执照复印件，质权合同，质权人、出质人身份证明等文件、证件。

)3、现场材料提交(携带齐所有提交的材料，预约成功后于电话提示的受理时间到投资服务大厅取号办理。

)4、领取股权出质通知书(受理后取得股权出质通知书。

您的登记申请材料被受理后，请按工作人员的提示到投资服务大厅一层发照窗口领取股权出质通知书。

)二、股权出质登记注册应提交文件、证件(一)股权出质设立登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质设立登记申请书》；2、记载有出质人姓名(名称)及其出资额的有限责任公司股东名册复印件(需加盖公司印章)；3、质权合同；4、出质人、质权人的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(出质人、质权人属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；5、以外商投资的有限责任公司的股权出质，应提交审批机关的批准文件；6、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；7、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(二)股权出质变更登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质变更登记申请书》；2、有关登记事项变更的证明文件：(1)出质股权数额变更的，提交质权合同修正案或者补充合同；(2)出质人、质权人姓名(名称)或者出质股权所在公司名称更改的，提交姓名或者名称更改的证明文件和更改后的主体资格证明或者自然人身份证明复印件(属于自然人的由本人签名，属于法人的加盖法人印章)；3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(三)股权出质注销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质注销登记申请书》；2、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；3、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

(四)股权出质撤销登记应提交的文件、证件：1、申请人签字或者盖章的《股权出质撤销登记申请书》；2、质权合同被依法确认无效或者被撤销的法律文书；3、加盖公章的出质股权所在公司的营业执照复印件；4、《指定代表或者共同委托代理人证明》。

八、广发证券个人怎样办质押股票

广发证券融易通质押股票流程：符合参与条件的客户需赴广发证券公司营业部签订《“融易通”股票质押式回购融资网上申购新股业务协议书》（以下简称《业务协议》），开通业务权限。

其中上海市场：应最迟于初始交易日（T日）前一交易日（T-1日）前办理开通手续；

深圳市场：应最迟于初始交易日（T日）办理开通手续。

（一）初始交易

- 1.客户在初始交易日（T日）进行初始交易，将持有的标的证券进行质押。
- 2.客户拟质押证券市值须不小于一万元人民币，且单笔初始交易委托金额不低于一万元人民币。
- 3.初始交易时，客户账户中应备有相当于初始交易费用和利息部分的自有资金，否则将无法进行委托；

（二）新股申购 1.客户于T日进行初始交易成功后，T+1日即获得资金并可立即进行新股申购，申购时客户账户中应备有与所融得资金相配比的一定数额自有资金，否则客户不能以所融资金足额申购新股。

- 2.客户通过“融易通”获得的资金只能用于新股申购或购回交易。
- 3.初始交易日（T日）下一交易日（T+1日）至购回交易日（R日）前三个交易日（R-3日）期间，所融得资金可不限次数申购新股。

（三）购回交易 1.客户须按约定于购回交易日的13：00前在资金账户中备足资金，由我司完成购回交易。

- 2.在待购回期间，客户可根据自身需要对某一笔交易进行提前购回。

九、广发证券个人怎样办质押股票

广发证券融易通质押股票流程：符合参与条件的客户需赴广发证券公司营业部签订《“融易通”股票质押式回购融资网上申购新股业务协议书》（以下简称《业务协议》），开通业务权限。

其中上海市场：应最迟于初始交易日（T日）前一交易日（T-1日）前办理开通手续；

深圳市场：应最迟于初始交易日（T日）办理开通手续。

（一）初始交易

- 1.客户在初始交易日（T日）进行初始交易，将持有的标的证券进行质押。
- 2.客户拟质押证券市值须不小于一万元人民币，且单笔初始交易委托金额不低于一万元人民币。

3.初始交易时，客户账户中应备有相当于初始交易费用和利息部分的自有资金，否则将无法进行委托；

（二）新股申购 1.客户于T日进行初始交易成功后，T+1日即获得资金并可立即进行新股申购，申购时客户账户中应备有与所融得资金相配比的一定数额自有资金，否则客户不能以所融资金足额申购新股。

2.客户通过“融易通”获得的资金只能用于新股申购或购回交易。

3.初始交易日（T日）下一交易日（T+1日）至购回交易日（R日）前三个交易日（R-3日）期间，所融得资金可不限次数申购新股。

（三）购回交易 1.客户须按约定于购回交易日的13：00前在资金账户中备足资金，由我司完成购回交易。

2.在待购回期间，客户可根据自身需要对某一笔交易进行提前购回。

参考文档

[下载：券商如何质押股票.pdf](#)

[《为什么股票大涨却抓不住》](#)

[《美股熔断为什么黄金下跌》](#)

[《为什么基金不显示估值》](#)

[《股票在开盘前可以交易吗》](#)

[下载：券商如何质押股票.doc](#)

[更多关于《券商如何质押股票》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/book/4132424.html>