

券商为什么限制科创板持仓.投资者在中银国际证券如何控制科创板风险？-股识吧

一、证券法为什么对大股东买卖所持有的股票作出限制性的规定？

为保护众多小股东的利益，证券法对大股东在法定期限内买卖其所持有公司股票的行为予以必要的限制和监管。

由于大股东在决定公司重大问题上有较多的表决权，是证券法所规定的对公司经营情况的内幕知情人。

为了防止其利用所持大比例股份的优势地位，通过频繁地买卖本公司的股票而影响公司的股票价格，损害其他小股东的利益，证券法专门规定持有 5 % 以上股份的股东，反向进行股票买卖，其间必须间隔 6 个月的时间；

如果未间隔 6 个月，在该股票买卖中获取的收益，即差额收入，归该公司所有。

但有一种例外情况，即证券公司承销股票发行，因包销购入售后剩余股票而持有 5 % 以上股份的，卖出该股票时，不受 6 个月的时间限制。

二、投资者在中银国际证券如何控制科创板风险？

科创板股票交易注意以下事项：1、投资者应当充分知悉和了解科创板股票交易风险事项、法律法规和上交所业务规则，结合自身风险认知和承受能力，审慎判断是否参与科创板股票交易；

2、投资者应当按照上交所相关规定，审慎开展股票交易，不得滥用资金、持股等优势进行集中交易，影响股票交易价格正常形成机制。

更多问题可关注中银国际证券官方微信号“ boci-cc ”，点击“个人中心-问问客服”寻求帮助。

三、为什么禁止证券从业人员持有或者买卖股票

关于证券业从业人员可否持有和买卖股票的问题，各国有不同的做法和规定。

有些国家允许证券业的从业人员可以持有股票及进来行股票的交易，但规定这些人

员在买卖股票时，应当将各次交易成交的情况自予以申报，以使其他投资者进行监督。

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。

在我国境内，投资者进行证券二级市场上的证券投资，买卖证券，应当符合下列要求：百1、当事人应当具有合法的资格。

对此，我国公司法第一百三十六条规定，公司登记成立前不得向股东交付股票度，即在股票等依法核准发行的证券在正式交付投资者之前，不得进行转让或者交易。

四、哪些券商可以开通科创板

科创板准备在沪交所上市，现在还没有开通。

原来券商在沪交所有席位的，估计都可以开通。

倒是投资者，可能会限定门槛。

五、用长江证券买股票为啥持仓却不可用

股票实行的是T+1交易，当日买入的股票，只能第二天才能用。

参考文档

[下载：券商为什么限制科创板持仓.pdf](#)

[《股票中途停牌要停多久》](#)

[《股票持股多久可以免分红税》](#)

[《股票交易停牌多久》](#)

[《债券持有多久变股票》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[下载：券商为什么限制科创板持仓.doc](#)

[更多关于《券商为什么限制科创板持仓》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/chapter/48768227.html>