

# 股票的违规操作有哪些~股票交易中哪些行为属于违规处罚-股识吧

## 一、证券市场的三大违法活动

### 一、非法从事证券投资咨询业务。

违法犯罪人员在未取得证券咨询从业资格的情况下，以互联网、电视、电话、报纸、杂志等为载体，以极具蛊惑力的语言，招揽会员，收取会费，非法提供证券投资咨询业务。

他们一般声称其掌握内幕信息，预测股价准确性极高，只要加入会员或委托其炒股，保证收益达到相当水平。

有的甚至通过注册相近名称、仿建、篡改其网页等方式冒充正规证券经营机构。

目前，此类活动传播范围极广，城市、农村甚至包括大学校园等都有所波及。

### 二、发布虚假研究报告，传播虚假信息。

违法犯罪人员冒用证券公司等专业机构名义，编造虚假研究报告，捏造所谓“资产重组”、“价值低估”、“企业转型”等信息，诱骗投资者买卖股票，操纵股价，进而非法获利。

此类行为往往通过互联网进行，多以论坛发帖等形式出现。

### 三、非法从事证券经纪业务。

违法犯罪人员在未获主管部门批准的情况下，通过冒充证券公司分支机构等方式，以各种优惠吸引投资者，提供所谓“开户”和“证券交易”服务，非法从事证券经纪业务。

此类行为风险较大，曾经发生过数起不法分子携款潜逃的案件。

## 二、股市中违规操作是哪些？

（一）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量或持续买入或卖出相关证券；

（二）单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或频繁进行反向交易；

（三）单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户，大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最新成交价；

（四）单独或合谋，以涨幅或跌幅限制的价格大额申报或连续申报，致使该证券交易价格达到或维持涨幅或跌幅限制；

- (五) 频繁申报和撤销申报，或大额申报后撤销申报，以影响证券交易价格或误导其他投资者；
- (六) 集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报，随后申报卖出该证券，或以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报，随后申报买入该证券；
- (七) 对单一证券品种在一段时期内进行大量且连续交易；
- (八) 同一证券账户、同一会员或同一证券营业部的客户大量或频繁进行日内回转交易；
- (九) 大量或者频繁进行高买低卖交易；
- (十) 在证券价格敏感期内，通过异常申报，影响相关证券或其衍生品的交易价格、结算价格或参考价值；
- (十一) 单独或合谋，在公开发布投资分析、预测或建议前买入或卖出有关证券，或进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
- (十二) 在综合协议交易平台进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
- (十三) 本所(上海证券交易所)认为需要重点监控的其他异常交易行为。

### 三、涉嫌信息披露违法违规的股票应该怎么操作

受到查处属于利空，短期元气难以恢复

### 四、股票交易中哪些行为属于违规处罚

- 我国《股票发行与交易管理暂行条例》第七十四条规定：任何单位和个人违反本条例规定，属下列行为之一的，根据不同情况，单处或者并处警告、没收非法获取的股票和其他非法所得、罚款：
- 一、在证券委批准可以进行证券交易的证券交易场所之外进行股票交易的；
  - 二、在股票发行、交易过程中，作出虚假、严重误导性陈述或者遗漏重大信息的；
  - 三、通过合谋或者集中资金操纵市场价格，或者以散布谣言等手段影响股票发行、交易的；
  - 四、为制造股票的虚假价格与他人串通，不转移股票的所有权或者实际控制权、虚买虚卖的；
  - 五、出售或者要约出售其并不持有的股票，扰乱股票市场秩序的；
  - 六、利用职权或者其他不正当手段索取或者强行买卖股票，或者协助他人买卖股票的；
  - 七、未经批准对股票及其指数的期权、期货进行交易的；

- 八、未按照规定履行有关文件和信息的报告、公开、公布义务的；
- 九、伪造、篡改或者销毁与股票发行、交易有关的业务记录、财物帐簿等文件的；
- 十、其他非法从事股票发行、交易活动的。

## 五、什么样的操作股票模式是违法坐庄？股票不都是低买高卖吗？如何认定违法操作股票？

现在都不是真正意义上的坐庄。

主要利用大资金优势快进快出。

一般是提前一天或几天大量买入市值低、日成交量小的股票，用多个账户大资金同时间内拉抬股票价格，恶劣一点的直接在多个账户内对倒。

等待其他跟风盘买入，股价推高后，反向卖出手中股票。

## 六、怎么样才算是违规买卖股票

您好，针对您的问题，国泰君安上海分公司给予如下解答这些规定在证券法里面都有的，持有上市公司股份5%以上就需要进行要约收购才能进行操作了，如果是创业板就会更少一些；

关于频繁交易目前没有细节说明的，有监管部门来定的。

违规的处罚要看您情节的，推荐您学习一下证券交易和证券法这几本书。

希望我们国泰君安证券上海分公司的回答可以让您满意！回答人员：国泰君安证券理财顾问罗经理；

国泰君安证券——百度知道企业平台乐意为您服务！如仍有疑问，欢迎向国泰君安证券上海分公司企业知道平台提问。

## 七、股票那些操作属于违法

《中华人民共和国刑法》2009年2月修正版第一百八十二条 有下列情形之一，操纵证券、期货市场，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）单独或者合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（三）在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的；

（四）以其他方法操纵证券、期货市场的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

## 八、什么样的操作股票模式是违法坐庄？股票不都是低买高卖吗？如何认定违法操作股票？

现在都不是真正意义上的坐庄。

主要利用大资金优势快进快出。

一般是提前一天或几天大量买入市值低、日成交量小的股票，用多个账户大资金同时间内拉抬股票价格，恶劣一点的直接在多个账户内对倒。

等待其他跟风盘买入，股价推高后，反向卖出手中股票。

## 九、什么是股市违规资金？违规资金包括哪些？

贷款资金

## 参考文档

[下载：股票的违规操作有哪些.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《股票保价期是多久》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[下载：股票的违规操作有哪些.doc](#)

[更多关于《股票的违规操作有哪些》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/6438378.html>