

新股配售是怎么回事，如何处理？PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/286/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_B0\\_E8\\_82\\_A1\\_E9\\_85\\_8D\\_E5\\_c67\\_286494.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022__E6_96_B0_E8_82_A1_E9_85_8D_E5_c67_286494.htm) 对于配售新股，不少投资者都觉得很简单。只要根据自己的市值，按照每1万元市值配售1000股的标准填单申购不就行了吗？而且现在绝大多数券商都开展了自动代理市值配售业务，只要和证券营业部签订代理配售协议，以后，所有的新股配售都由券商完成。中签以后，券商会通知客户存入足额的申购款，届时只需要等到新股上市将其卖出，新股的“红包”自然轻松落入口袋。但实际情况并非如此简单，来自中国证券登记结算公司上海分公司的统计信息显示，每次新股市值配售都有约占总发行量1%左右的新股无人“认领”。这其中的原因主要出在两个环节上：一是投资者没有及时获得中签信息；二是投资者没有在帐户中存入足够的缴款资金。投资者没有及时获得中签信息的原因有两方面：一是投资者没有核对自己的中签情况，再者也与少数营业部服务不到家，没有将中签信息通知股民有关。有些证券营业部的解释是：股民中签后，证券公司的电话通知属于一种义务服务，没有任何法规规定他们必须通知股民已经中签了。由此可以看出新股配售后仔细核对中签号码和了解中签情况的重要性。此外，投资者没有在帐户中存入足额缴款资金，也是导致投资者错失配售良机的主要原因。不少投资者误认为只要在缴款日当天收盘前将资金存进去就可以了。可实际上这样做往往会错过缴款时间，因为上交所要求各会员单位于缴款日下午14：00以前按规定格式报送客户放弃认购数据，所以证券公司为了保证一定的数

据处理、发送时间，大多数都规定各营业部于上午收市前10分钟（11：20-11：30）进行中签新股的最后缴款工作，并于下午1：00前将客户放弃认购数据通过总部传送上交所。另有少数证券营业部甚至在上午10：00就已经完成缴款工作。如果投资者在缴款日的下午（或上午10：00以后）存入资金，就已经过了缴款时限。新股申购的实际操作与买入股票的程序是一样的。投资者只需在新股申购当日，在交易时间内进行买入委托，正确输入证券申购代码、价格及数量，提交即可。在申购新股时应注意以下事项：1、交易所对申购新股的每个帐户申购数量是有限制的。下限为1000股，认购必须是1000股或其整数倍；上限则在发行公告中有具体规定。委托时不能低于下限，也不能超过上限，否则被认为是无效委托而无法申购；2、每个帐户只能申购一次。申购两次或两次以上的即为重号，只对第一次申购确认，其余的均为无效。3、申购新股不收取手续费、印花税、过户费；4、新股申购不允许撤单，投资者在认购下单前要三思而后行。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)