

证券交易基本常识解答一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_39558.htm 1. 如何办理转户手续

？客户需到原开户证券营业部，办理有关转户手续。包括：有深圳股票的办理转托管，上海撤消指定交易，有现金的可在结息后，提走现金，然后再到您所要开立的资金帐户的证券营业部办理有关手续即可。

2. 什么是转托管，指定交易？转托管：是深交所采用的股份存管结算及交易服务制度，投资者要将其托管股份从一个券商处转移到另一个券商处托管，就必须办理一定的手续，实现股份委托管理的转移。

指定交易：是上交所采用的股份存管结算及交易服务制度，投资者可以指定某一证券营业部为自买卖证券的唯一的交易营业部。

3. 如何开办证券帐户卡？个人开户：深圳每户50元，上海每户50元。一张身份证在每个交易所只能办理一个证券帐户，不得重复开户，若事后发现重复申请开户，将按深圳、上海中央登记公司的规定，取消开户资格，不予开户，并收取手续费10元；临时身份证、户口本、过期身份证不准开设个人帐户。

机构开户：开户时需携带营业执照、法人授权书、单位介绍信、办理开户人的身份证、开户费。目前上海每户400元，深圳每户500元。

4. 什么样的委托不能撤单，申购新股资金冻结多久？申购新股、深市办理了转托管、在停牌和下单将委托价格填的过高，不能撤单；根据目前我国新股发行的规定，实行T+4日资金到帐，如遇节、假日则顺延。

5. 零股怎样进行交易？零股只能委托卖出，不能买入；在买入证券时只能按整“手”委托。

6. 我国证券交易的数

量单位是如何规定的？证券交易的数量单位为手。“手”的概念来源于证券交易初期的一手交易一手货，现在已发展为标准手。所谓标准是指由证券交易所统一规定的交易数量单位。上海、深圳交易所规定：A股、B股、基金的标准手就是每100股或100基金单位为1手，债券即1000元面值为1标准手。委托买卖的数量通常为1手或1手的整数倍。数量不足1手的证券称为零股。零股可以一次性卖出，但买入委托中的数量必须是1手的整数倍。

7. 什么是涨跌幅限制，集合竞价，连续竞价？
涨跌幅限制：指在一个交易日，除上市首日证券外，每只证券的交易价格相对于上一交易日收市的涨跌幅度不得超过10%，超过涨跌限价的委托为无效委托；交易监督机构有权对交易异常的股票可实行特殊处理，其涨跌幅度均为5%；涨跌幅分涨停板和跌停板两种交易制度。集合竞价：是在每个交易日上午9：25，交易所撮合主机对9：15至9：25接受的全部有效委托进行一次集中撮合处理的过程。连续竞价：在集合竞价之后，撮合主机对投资者申报的委托进行逐笔连续撮合处理的过程。交易规则：价格优先、时间优先。

8. 深、沪股票行情ST和沪市XR、XD、DR代表什么？
ST是交易所提醒广大投资者有投资风险的股票的提示性公告。表示该股票2年连续亏损，根据有关规定在股票名称前必须加ST标志。若连续3年亏损，交易所所有可能暂停该股票的交易，甚至揭牌。XR：除权，XD：除息，DR：除权除息。

9. 深沪股息、红股怎样领取，配股可以补缴款吗？
深沪股息、红股均通过交易系统自动到帐；配股在规定的缴款期内，投资者若不缴款，相当于自动放弃本年度配股权，超过规定时间未按时缴款的不能补缴。

10. 投资者的每笔委托有效时间？有

效时间是一天，即交易时间有效。若委托撤单成功，则该笔委托不再有效。若没有撤单，该委托一天内有效，并按价格优先，时间优先规则进行连续竞价。

11．什么是佣金？什么是股票交易印花税？

佣金：是证券商为投资者代理买卖证券时按成交金额计算向其收取的费用。

交易印花税：是从普通印花税发展而来的，我国税法规定，对证券市场以买卖、继承、赠与所书立的股权转让书据，按书立时实际市场价格计算的金额征收印花税。

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