

2011版证券交易重点讲义：第二章证券交易程序第三节 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E7_89_88_E8_AF_81_c33_648322.htm 百考试题证券从业资格考试网

收集整理了2011版证券交易重点讲义：第二章证券交易程序
第三节委托买卖，更多blue>试题进入百考试题在线考试中心

！第三节 委托买卖 一、委托形式（熟悉）客户在办理委托
买卖证券时，需要向证券经纪商下达委托指令。委托指令有
不同的具体形式，可以分为柜台委托和非柜台委托两大类。

1.柜台委托 委托人亲自或由其代理人到证券营业部交易柜台
，根据委托程序和必需的证件采用书面方式表达委托意向，
由本人填写委托单并签章的形式。 2.非柜台委托 主要有人工
电话委托或传真委托、自助和电话自动委托、网上委托等形
式。（客户在办理网上委托的同时，也应当开通柜台委托、
电话委托等其他方式，当出现网络中断、高峰拥挤或网上委
托被冻结等异常情况时，客户可以采用上述其他委托方式下
达委托指令）

二、委托内容（一）委托指令的基本要素（10
个）（掌握）1.证券账号 2.日期（即客户委托买卖的日期，

填写年、月、日）请访问百考试题网站/ 3.品种，指客户委托
买卖证券的名称，是填写委托单的第一要点。填写证券名称
的方法有全称、简称、代码三种，通常的做法是填写代码及
简称。上海证券代码和深圳证券代码都为—组6位数字。委
托买卖的证券代码与简称必须—致。例如，全称“上海浦东
发展银行股份有限公司”，简称“浦发银行”，代码

“600000”。 4.买卖方向 5.数量 可分为整数委托和零数委托
。整数委托是指买卖证券的数量为一个交易单位或交易单位

的整数倍。一个交易单位俗称“1手”。零数委托是指委托证券经纪商买卖证券时，买进或卖出的证券不足证券交易所规定的1个交易单位。我国只在卖出证券时才有零数委托。这些内容将在后面进一步说明。

6.价格 涉及委托买卖证券价格的内容包括委托价格限制形式、证券交易的计价单位、申报价格最小变动单位、债券交易报价组成等方面。这些内容将在后面进一步说明。

7.时间 客户填写委托单的具体时点，也可由经纪商填写。这是检查证券经纪商是否执行时间优先原则的依据。

8.有效期 委托指令有效期一般有当日有效与约定日有效两种。百考试题论坛 我国现行规定的委托期为当日有效。

9.签名 10.其他内容（身份证号码、资金账号等）

（二）上海、深圳证券交易所证券买卖申报数量的规定 证券交易所竞价交易的证券买卖申报数量 交易内容 上海证券交易所 深圳证券交易所 买入股票、基金、权证 100股（份）或其整数倍 100股（份）或其整数倍 卖出股票、基金、权证 余额不足100股（份）的部分应一次性申报卖出 余额不足100股（份）的部分应一次性申报卖出 买入债券 1手或其整数倍（1手是1000元面值） 10张或其整数倍（1张是100元面值） 卖出债券 1手或其整数倍 余额不足10张部分，应当一次性申报卖出 债券质押式回购 100手或其整数倍 10张或其整数倍 债券买断式回购交易 1000手或其整数倍 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