

# 注册广州证券投资咨询公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 注册广州证券投资咨询公司            |
| 公司名称 | 深圳星泷商务服务有限公司            |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 深圳市龙华区                  |
| 联系电话 | 18681584221 18681584221 |

## 产品详情

### 第四章 证券经纪业务

#### 证券公司经纪业务概述

经国务院证券监督管理机构批准，证券公司可经营下列部分或全部业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;其他证券业务。

#### 一、证券经纪业务的含义

##### 1.证券经纪业务的含义

证券经纪业务是指证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。证券经纪业务是随着集中交易制度的实行而产生和发展起来的。由于在证券交易所内交易的证券种类繁多，数额巨大，而证券交易所内席位有限，一般投资者不能直接进入证券交易所进行交易，故此只能通过特许的证券经纪商作中介来促成交易的完成。

在证券经纪业务中，证券公司不垫付资金，不赚差价，只收取一定比例的佣金作为业务收入。具体关系如下图所示。

证券经纪商是指接受客户委托，代客买卖证券并以此收取佣金的中间人。证券经纪商与客户是委托代理关系，证券经纪商不承担交易中的价格风险

我国具有法人资格的证券经纪商是指在证券交易中代理买卖证券，从事经纪业务的证券公司

##### 3.证券经纪商的作用

证券经纪商的作用主要表现在:，充当证券买卖的媒介，第二，提供信息服务。具体关系如下图所示

投资者应注意防范证券经纪业务中的风险

[案例] 投资者钱某在某证券公司开立证券账户和资金账户，并将 120 万元从其银行储蓄账户转入其资金账户中，准备进行证券买卖交易。当日，证券公司营业部人员找到钱某，协商与其另行签订借款合同，借款 120 万元，期限一年自 2003 年 6 月 10 日至 2004 年 6 月 10 日，约定年利率 10%。在利益的驱使下，钱某同意，双方签订借款合同，证券公司在借款合同签订后当日即通过柜台向钱某预先支付借款利息 6 万元。随后，钱某将账户的资金密码、证券交易密码全部交给了证券公司，证券公司修改了密码后，将钱某账户资金进行证券回购业务。后该证券公司因违规经营形成巨大客户证券交易结算资金缺口，被监管部门行政关闭清算，钱某的账户内已无资金，券商也无力偿还

## 证券经纪业务的特点

证券经纪业务的特点如下表所示。

### 特点

业务对象的广泛性

证券经纪商的中介性

具体内容

所有上市交易的股票和债券都是证券经纪业务的对象

证券经纪业务的对象还具有价格变动性的特点

证券经纪业务是一种代理活动，证券经纪商不承担证券交易中价格涨跌带来的风险

在证券经纪业务中，客户是委托人，证券经纪商是受托人

客户指令的性

客户资料的保密性

证券经纪商要严格按照委托人的要求办理委托事务，这是证券经纪商对委托人的首要义务

客户开户的基本情况、客户委托的有关事项、客户股东账户中的库存证券种类和数量、资金账户中的资金余额等

证券经纪关系的建立

证券经纪关系的建立应按照相关规定进行操作，具体内容如下

### 1. 证券经纪关系的确立

证券经纪关系的确立主要有以下步骤