

# 宜城步行街证券营业部投教活动简报

分支机构	宜城步行街证券营业部
投教活动形式	营业场所宣传、线上宣传
投教活动时间	2022年7月19日-2022年7月31日
投教活动地点	宜城步行街营业部
参与客户人数	210

标题：“北交所走近投资者”

正文：为支持中小企业创新发展，防范交易风险，保护投资者合法权益，推动北交所市场平稳健康发展，根据公司总部统一安排，宜城步行街证券营业部重点面向已开通北交所交易权限的投资者和符合北交所投资者适当性准入要求的潜在投资者，开展“北交所走近投资者”专项投资者教育活动，解读介绍北交所市场发展情况、股票发行、交易等相关规则，引导投资者理性投资、价值投资。主要通过营业场所、微信群、短信提醒及问卷调研的方式进行了宣传。

# 投资者教育园地

法

投

## 理性投资专栏 | 风险提示案例之盘中对倒交易

### 【案情摘要】

某账户与其涉嫌关联的另一账户，在交易某精选层股票期间，在1个交易日内，大量互为对手方交易，累计对倒18.12万股，107.76万元，占当日该股成交股数的21.7%，导致该股成交量明显放大，鉴于相关账户交易数量、金额及对股价、交易量的影响等因素，对其采取了相应监管措施。

### 【法律分析】

相关账户的交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统交易规则》关于“单个证券账户，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”的规定。

### 【风险提示】

证券市场投资者交易应具有真实性，真实的成交需求是其他投资者做出交易决策的重要参考。投资者通过对倒交易，扭曲了市场定价和交易需求，误导了其他投资者，损害了证券市场的基本功能和其他投资者的合法权益。此类行为是全国股转公司重点监控的交易违规行为，一旦发生将被采取相应监管措施，投资者应当予以重视。

退市制度是资本市场基础性制度建设的重要组成部分，旨在完善退市机制，建立常态化的健康市场，退市制度改革有哪些“看点”？退市股票如何交易？有何退市“退市百科”系列教程栏目，敬请关注。

## 一、退市制度的规范与完善

### ● 新《证券法》关于退市制

退市一般是指上市公司由于被终止上市的情形，即上市公司变为非上市公司。

关于退市，新《证券法》分别规定了股票、公司债券上市、终止上市的具体情形。

对此，新《证券法》第48条规定了股票、公司债券上市、终止上市交易。新《证券法》简化了退市程序，取消了股票、公司债券终止上市

## 什么是雪球产品？

雪球产品，本质上类似于带有敲入、敲出价格，投资者除享有敲入、敲出价格，投资者除享有敲入、敲出价格，并获取期权费，等等，是一种高风险的投资产品。但是，如果要满足特定条件才需要承担可能与标的跌幅有关的风险。了解雪球产品，首先要了解其挂钩标的。目前市场挂钩标的，投资者最后的损益情况与500指数的表现情况。

二是敲出价格和敲入价格和证券合同约定的一个价格，投资者能否获得约定收益。

三是观察日。观察日是指与敲入价格相比较的日子。例如，挂钩500指数，敲出价格为500指数为6020点，高于6020点，属于敲出事件。同理，敲入观察日确定的敲入价格，则触发

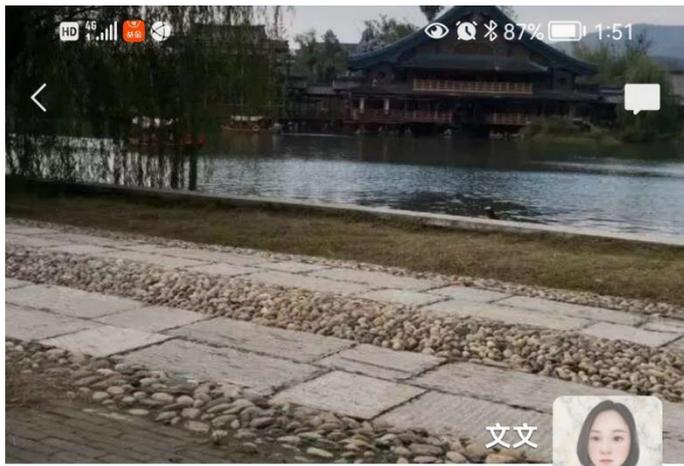
北京证券交易所

## 一图读懂 北京证券交易所业务规则



北京证券交易所  
北京证券交易所  
北京证券交易所





文文



出淤泥而不染，濯清涟而不妖

## 今天



防非打非 | 以案说法·场外配资典型案例 (出借账户模式的场外配资)



北交所走近投资者 | 北交所与各大板块的交易规则比较②

## 昨天



带你读《期货和衍生品法》 | 对期货交易者的影响



风险提示 | 关于“华体转债”(113574)风险提示的通知 (20220726)



投教小辞典153 | 什么是FDI?



北交所走近投资者 | 北交所与各大板块的交易规则比较①

24.7.8



需要来点心灵鸡汤...

我的群发信息 - 查看

发生日期: 2022-07-25

发生时间: 10:45:43

审核日期: 2022-07-25

审核时间: 11:28:16

\*审核标志: 审核通过

\*发送客户数: 110

\*发送人: 陈艳文

审核人: 杨晨

目标接收人类型: 正式客户

发送渠道: 短信

信息类型: 投资类

来源ID:

营业部: 宣城步行街证券营业部

修改意见:

发送内容

标题:

内容:

北交所走近投资者！天风证券提醒您，参与北交所股票交易前，请充分了解交易规则，根据个人风险偏好等情况谨慎参与。退订回复TD



关闭



问卷到此结束，感谢您的参与！

[我也要创建问卷](#)



附：投教活动照片