

(4) 申报数量：100 手或其整数倍，单笔申报最大数量不超过 1 万手。

(5) 申报价格按照交易规则的规定执行。

10. 个人投资者参与公司债券市场投资可能面临哪些风险？

任何投资都存在风险，公司债券投资也不例外。因此，投资者在投资前应当全面了解公司债券投资可能存在的风险，并对自身的风险承受能力有所认知。公司债券投资存在的风险包括但不限于：

(1) 利率风险：通常，当利率上升或下跌，公司债券的价格会下跌或上涨。因此，对不打算持有公司债券直至到期的投资者来说，应当关注利率的变化。

(2) 赎回风险：如果公司债券发行时定有发行人可以在到期前提前收回债券的条款，那么当出现该条款约定的情形时，投资者可能面临所持有的公司债券被提前赎回的风险。

(3) 信用风险：公司债券体现债券发行公司与投资者间的债权债务关系。一旦公司不能在期限届满时按约定条件偿还本金并向投资者支付利息，那么，投资者可能面临公司无力偿还本息的信用风险。

(4) 流动性风险：如果公司债券具有较好的流动性，那么意味着投资者在急需资金时可以在市场上随时卖出债券，收回现金，否则，投资者将面临着在短期内无法以合理的价格卖掉债券，从而遭受损失或者丧失交易机会的风险。

11. 上交所为投资者提供了哪些查询公司债券相关信息的渠道？

投资者可通过上交所官方网站 (<http://www.sse.com.cn>)、上证债券信息网 (<http://bond.sse.com.cn/fisp/index.html>) 及上交所投资者教育网站 (<http://edu.sse.com.cn>) 查询相关信息，或者拨打上交所公众咨询服务热线 400888400 进行咨询。

免责声明：

本手册仅为介绍证券投资基础知识之目的，不构成任何投资建议。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。对于投资者依据本手册进行投资所造成的一切损失，上海证券交易所不承担任何责任。

更多内容敬请浏览上交所投资者教育网站：
<http://edu.sse.com.cn>

公司债券基础知识问答



中国上海浦东南路528号
邮编：200120
公众咨询服务热线：400 8888 400
投资者教育网站：<http://edu.sse.com.cn>

