

证券交易指导：证券交易的概念 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/249/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_BA\\_A4\\_E6\\_c33\\_249848.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/249/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_249848.htm) 证券交易的本质 证券交易是指已发行证券的流通转让活动。证券交易的本质，在于证券的流动性特征。证券交易的原则 1.公开 公开原则是指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动。2.公平 公平原则是指证券交易的各方享有的权利和义务必须是公平的，他们应当在相同的条件下和平等的机会中进行交易。3.公正 公正原则是指应当公正地对待证券交易的参与各方以及处理证券交易事务。 证券交易的概念按照交易对象的品种划分，证券交易种类主要有股票交易、债券交易和基金交易及其他金融衍生工具的交易。 股票交易 股票交易是以股票为对象进行的流通转让活动，可以在有形市场--证券交易所中进行，也可以在无形市场--场外交易市场中进行。目前我国公开发行的股票均在证券交易所中交易。 股票交易的方式主要按成交时间和交割时间是否同步划分，包括现货交易和期货交易两种。 股票交易中的竞价方式主要有三种：口头竞价、书面竞价、电脑竞价。 债券交易 债券交易是以债券为对象进行的流通转让活动。从交易价格的组成看，债券交易有两种，一种是全价交易，一种是净价交易。全价交易是指买卖债券时，以含有债券应计利息的价格报价，也按该全价价格进行清算交割；净价交易则指买卖债券时，以不含有自然增长的票面利息的价格报价，但以全价价格作为最后清算交割价格。 基金交易 基金交易是指以基金证券为对象进行的流通转让活动。基金有封闭式与开放式之分。对于封闭式基金来说，在

成立后基金管理公司即可申请其基金证券在证券交易所上市。对于开放式基金来说，其成立一定时期后，基金管理公司会自行或者委托证券公司进行基金证券的柜台转让。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](http://www.100test.com)