

证券交易第三章第一节自营业务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/38/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_BA\\_A4\\_E6\\_c33\\_38926.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_38926.htm)

一、自营业务的含义与特点

(一) 自营业务的含义 证券自营业务是指综合类证券公司用自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的证券账户买卖有价证券，以获取盈利的行为。 自营业务的四层含义

证券自营买卖的对象 非上市证券的自营买卖 1.柜台自营买卖

2.承销业务中的自营买卖 (二) 自营业务的特点 自营业务与

经纪业务相比较，具有以下特点: 1.决策的自主性 (1) 交易行为的自主性。 (2) 选择交易方式的自主性 (3) 选择交易

品种、价格的自主性。 2.交易的风险性 3.收益的不稳定性 证

券公司自营买卖上市证券还具有吞吐量大、流动性强、高风险、高收益等特点。

二、证券自营业务的诚信执业 (一) 禁止内幕交易 常见的内幕交易行为 内幕信息的含义 内幕信息包括的主要方面 (二) 禁止操纵市场 证券公司操纵市场的行为是指什么 操纵市场行为包括的主要内容 (三) 其他禁止的行为

三、自营业务的风险及其防范 (一) 自营业务的风险 自营

业务的风险种类 (二) 自营业务风险的防范 1.自营业务的规模及比例控制 2.自营业务的内部控制 证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理,重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。

(1) 自营业务决策管理。 (2) 自营业务运作管理。 (3)

(3) 自营业务的内部监督与检查 四、自营业务的监管和法律责任 (一) 监管措施 1. 专设账户、单独管理 2. 证券公司自营

业务的风险种类 (二) 自营业务风险的防范 1.自营业务的规模及比例控制 2.自营业务的内部控制 证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理,重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。

(1) 自营业务决策管理。 (2) 自营业务运作管理。 (3)

(3) 自营业务的内部监督与检查 四、自营业务的监管和法律责任 (一) 监管措施 1. 专设账户、单独管理 2. 证券公司自营

业务的风险种类 (二) 自营业务风险的防范 1.自营业务的规模及比例控制 2.自营业务的内部控制 证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理,重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。

(1) 自营业务决策管理。 (2) 自营业务运作管理。 (3)

(3) 自营业务的内部监督与检查 四、自营业务的监管和法律责任 (一) 监管措施 1. 专设账户、单独管理 2. 证券公司自营

业务的风险种类 (二) 自营业务风险的防范 1.自营业务的规模及比例控制 2.自营业务的内部控制 证券公司自营业务的内部控制主要是应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理,重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。

(1) 自营业务决策管理。 (2) 自营业务运作管理。 (3)

(3) 自营业务的内部监督与检查 四、自营业务的监管和法律责任 (一) 监管措施 1. 专设账户、单独管理 2. 证券公司自营

情况的报告 3 . 中国证监会的监管 4 . 证券交易所监管 5.禁止内幕交易的主要措施 (二) 法律责任 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)