

《证券交易》重点 第七章证券交易风险及其防范(1) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E4_c33_39095.htm

第一节 证券交易风险的含义与种类

一、证券交易风险的含义；证券交易风险的种类

：从证券公司的角度分为证券自营业务风险和证券经纪业务

风险；按引起风险的原因可分为法律风险、政策风险、市场

风险、经营风险和管理风险。二、自营业务风险的分类：市

场风险、经营管理风险、政策法律风险；市场风险的含义；

市场风险的分类：系统性风险、非系统性风险。三、证券经

纪业务风险的分类：政策风险、经营管理风险、系统保障风

险、其他风险；政策风险的含义；经营管理风险的含义；交

易差错风险的分类：1、受托时因约定不明、证券公司审核

凭证不慎而造成的风险；2、证券公司工作人员申报差错引

起的风险；3、无权或越权代理而造成的风险；4、交割失误

引起的风险；系统保障风险的含义；其他风险的分类：开户

风险、服务质量风险；开户风险的分类：开户对象风险、开

户数量风险。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