

第一章 证券交易概述 第一节、证券交易的含义、特征和原则

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__E7_AC_AC_E4_B8_80_E7_AB_A0_E8_c33_39277.htm

(一) 证券交易的含义

证券交易是指已发行的证券在证券市场上买卖或转让的活动。证券交易与证券发行相互促进、相互制约。一方面，证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提；另一方面，证券交易使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。

(二) 证券交易的特征

证券交易的特征，表现为证券的流动性、收益性和风险性。新中国证券交易市场的建立始于1986年。当年8月，沈阳市开始试办企业债券转让业务；9月，上海市开办了股票柜台买卖业务。从1988年4月开始，国家先后在61个大中城市开放了国库券转让市场；1990年在全国全面铺开。1990年12月和1991年7月，上海证券交易所和深圳证券交易所先后成立。1992年初，人民币特种股票(B股)在上海证券交易所上市。

(三) 证券交易的原则

证券交易必须遵循公开、公平、公正原则。

1. 公开原则的具体内容有：公开原则的核心要求是实现市场信息的公开化。按照这个原则，投资者对于所购买的证券可以进行充分、真实、准确、完整的了解；要求证券交易参与各方应依法及时、真实、准确、完整地向社会发布自己的有关信息。公开原则是《1934年美国证券交易法》最初确定的。
2. 公平原则的具体内容有：公平原则是指参与交易的各方应当获得平等的机会。要求证券交易活动中的所有参与者都有平等的法律地位。
3. 公正原则的具体内容有：公正原则是指应当公正地对待证券交易的参与各方，

以及公正地处理证券交易事务。 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