

证券指导:证券交易笔记 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E6\\_8C\\_87\\_E5\\_c33\\_39417.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8C_87_E5_c33_39417.htm) 第一章 证券交易概述

(1-2) 第一节 证券交易的特征、原则、种类和交易场所

- 一、证券交易的定义；证券交易与证券发行的关系:相互促进，相互制约；中国证券交易市场的建立和发展。
- 二、证券交易的特征：流动性、收益性和风险性；流动性、收益性和风险性三者之间的关系；证券交易的原则：公开、公平、公正；“三公”原则的含义。
- 三、证券交易的种类：股票交易、债券交易、基金交易、可转换债券交易、认股权证交易、金融期货交易、其它交易种类（金融期权交易和存托凭证交易）。
- 四、股票交易按交易场所的分类：上市交易和柜台交易；股票交易的竞价方式：口头竞价，书面竞价和电脑竞价；三种竞价方式的含义及内容。
- 五、债券的基本分类：政府债券、公司债券和金融债券；债券交易按价格组成的分类：全价交易和净价交易；全价交易和净价交易的含义。
- 六、基金交易的概念及含义；基金的分类：封闭式基金和开放式基金；封闭式基金和开放式基金不同的交易方法；可转换债券的含义；可转换债券的特征：具有债权和股权的双重特征；认股权证的含义及特征；金融期货交易的含义；在实践中，金融期货主要有三种：外汇期货，利率期货和股票价格指数期货；金融期权交易的含义；金融期权的基本类型：看涨期权和看跌期权；金融期权的分类：外汇期权、利率期权、股票期权以及股票价格指数期权；存托凭证及存托凭证交易的含义；存托凭证的作用：使投资者在本国市场上投资它国证券，

按本国标准清算和交割，免付国际托管费用。七、证券交易场所的含义及其作用；证券交易所的定义及特征；证券交易所的组织形式：会员制和公司制；场外交易市场的定义、特征及交易方法。第二节 证券交易所的会员和席位 一、交易所会员制度的含义；会员的定义；我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制。二、证券公司申请成为交易所会员应具备的条件；会员的权利与义务；会员的申请与审批程序：向交易所会员管理部门报送材料，交易所会员管理部门初审，上报交易所理事会审核；、会员资格的暂停与撤销的条件及审定。三、交易席位的含义；交易席位的分类：根据报盘方式，有形席位和无形席位；在我国，根据席位经营的证券种类，有普通席位（A股席位）和特别席位（B股席位）；在有些国家，根据席位不同的业务目的，有代理席位和自营席位；各种席位的含义及特点。四、证券交易所会员取得席位的条件：具有会员资格、交纳席位费；取得席位的程序：向交易所席位管理部门提出申请并填写席位申请表，出示会员资格证明文件及其它文件；取得席位的批准；交易席位的使用。第二章 证券经纪业务（1-10）第一节 证券经纪业务的含义和特点 一、证券经纪业务的含义；证券经纪业务的要素：委托人，证券经纪商，证券交易所，证券交易的对象。二、不能成为证券交易委托人的条件；证券经纪商的作用；从事证券经纪业务所必须具备的条件；经纪关系的确立：签订证券买卖代理协议，开立证券交易结算资金的专用账户。三、委托人的权利与义务；证券经纪商的权利与义务；证券经纪业务中的禁止行为；证券经纪业务的特点。第二节 登记存管 一、证券账户的种类：股票账户、债券账户和基金账户

；开立证券账户的基本原则：合法性、真实性；自然人开户的要求；法人开户的要求；B股投资者开户的要求；股权登记的申请；新股发行的股权登记；送配股及转配股的股权登记。

二、证券存管的含义；上海证券交易所的证券存管制度：中央登记结算公司统一托管、证券公司法人集中托管和投资者指定交易；深圳证券交易所的证券存管制度：中央登记公司统一托管、证券营业部分别托管；证券上市前和上市后的存管。

第三节 委托买卖 一、开设资金账户的要求；办理资金存取的主要方式：证券营业部自办资金存取、委托银行代理资金存取、银证联网转帐存取；各种存取方式的要求。

二、委托指令的基本要素：证券账号、日期、品种、数量、价格、时间、有效期、签名、其它内容；委托形式：柜台委托和非柜台委托；非柜台委托的形式：电话委托、传真委托或函电委托、自助委托和网上委托。

三、委托受理的步骤：验证、审单、查验资金及证券；申报原则：时间优先、价格优先；申报方式：有形席位申报、无形席位申报；委托撤销的条件及程序。

第四节 竞价成交 一、竞价原则：价格优先、时间优先；竞价方式：集合竞价、连续竞价；集合竞价确定成交价的原则；连续竞价的申报方法及成交价格的决定原则。

二、竞价结果：全部成交、部分成交和不成交易。

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)