

证券市场基础知识第一章第一节证券与证券市场 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_42869.htm 知识要点 证券的定义 有价证券的定义、分类、特征 证券市场的特征、结构 证券市场的功能 关于证券 证券定义：记载并代表一定权利的法律凭证，持有人依凭证登记内容取得相应权益 证券的一般含义：持有人或第三者有权取得证券拥有的特定权益，或者证明其曾经发生过的行为 有价证券的定义 所有权或债权凭证，载明票面金额，持有人有权按期取得一定收入 可自由转让和买卖 具有交易价格：证券本身没有价值，但因为代表一定量的财产权利，可以取得一定收入，并在市场上流通 是虚拟资本的一种形式 虚拟资本 以有价证券的形式存在，能够给持有者代理一定收益的资本 独立与实际资本之外，本身不能在生产过程中发挥作用 虚拟资本的价格总额与实际资本额之间的数量关系（一般总是大于） 广义的有价证券 商品证券：持有人有商品使用权或所有权，法律保护证券代表的商品所有权，举例：提货单、运货单、仓库栈单 货币证券：持有人拥有货币索取权。细分：商业证券（商业汇票和本票）和银行证券（银行汇票、本票和支票） 资本证券：收入请求权，股票、债权、基金证券和金融期货、可转换证券等 狭义有价证券的分类 发行主体：政府、金融和公司 依照是否上市：上市证券、非上市证券 募集方式：公募和私募 经济性质：股票、债券和其他 上市证券与非上市证券 上市证券：挂牌证券，核准、登记并公开买卖。上市目的：扩大知名度，有利的条件筹集资本 非上市证券：不在证券交易所交易，但可以在其他证券交易

市场交易。 公募证券与私募证券 公募证券：发行人通过中介机构向不特定的社会公众投资者发行；审核严格并采取公示制度 私募证券：向少数特定投资者发行；审核宽松，投资者少，不采取公示制度 有价证券的特征 期限性：债券有期限，股票无期限 收益性：按期获得一定收入，或通过转让获取收入。形式有红利、利息和差价收入，收入取决于资产增值以及供求状况 流通性：自由转让，承兑、贴现和交易 风险性：由未来社会经济状况不确定性决定；收益与风险的关系 证券市场的定义 有价证券发行和交易的场所（有价证券这里是指股票、债券等资本证券） 证券市场的特征 价值直接交换的场所——有价证券是价值的一种直接表现形式 财产权利直接交换的场所——有价证券是财产权利的直接代表 风险直接交换的场所——转移的不仅是收益权，同时也包含风险 证券市场结构 层次结构（纵向结构），进入顺序，分为一级市场和二级市场 品种结构（横向结构），交易品种（对象）分为股票市场、债券市场和基金市场 交易场所结构：场内外或有无形

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