

证券考试市场基础知识的重点与难点（三）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_E8_80_83_E8_c33_42893.htm 第一章 证券市场概述 本章共有三节,分别是证券与证券市场、证券市场参与者、证券市场的地位与功能。第一节从有价证券的基本概念开始,阐述了有价证券的7种分类及各自的概念。有价证券按发行主体不同,可分为公司证券、金融证券、政府证券和国际证券.按适销性不同,可分为适销证券和不适销证券.按上市与否,可分为上市证券和非上市证券.按收益是否固定,可分为固定收入证券和变动收入证券;按发行地域或国家不同,可分为国内证券和国际证券.按发行方式不同,可分为公募证券和私募证券.按性质不同,可分为股票、债券和其他证券。有价证券具有产权性、期限性、收益性、流动性和风险性的特征。证券市场是有价证券发行和买卖的市场,证券市场与商品市场和借贷市场相比较有其自身的明显特征。证券市场可以按不同的标准进行分类。证券市场按职能不同,可分为发行市场和流通市场.按证券性质不同,可分为股票市场和债券市场.按交易组织形式不同,可分为交易所市场和柜台交易市场。证券市场的产生与社会化大生产和商品经济的发展紧密相连,特别是与股份公司和信用制度的发展密切相关。证券市场获得快速发展的时期是20世纪初至20年代。在经历了20年代末30年代初的经济危机和两次大战以后,70年代后期起证券市场又出现了高度繁荣的局面,呈现出金融证券化、证券投资者法人化、证券交易多样化证券市场自由化、证券市场国际化和证券市场电脑化的全新特征。证券市场今后的发展将呈现出金融创新进一步深

化、发展中国家和地区的证券市场国际化将有较大发展的新趋势。第二节主要阐述证券市场的参与者。证券市场参与者包括证券市场主体、证券市场中介、自律性组织与证券监管机构。证券市场主体包括证券发行者和投资者。发行者为政府及其机构、金融机构、公司和企业。投资者按大类分主要有机构投资者和个人投资者。机构投资者主要有政府部门、企事业单位、金融机构和公益基金等。证券市场中介包括证券经营机构和证券服务机构。证券经营机构是指证券承销商、证券经纪商和证券自营商。证券服务机构主要指证券登记结算公司、证券投资咨询公司、信用评级机构、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、证券信息公司等。自律性组织包括证券行业协会和证券交易所。证券监管机构可分为政府监管机构和自律性监管机构。政府监管机构按设置的不同有独立机构管理和政府机构兼管两类。我国现行的政府监管机构由中国证券监督管理委员会及其下

第三节主要阐述证券市场的地位与功能。按照整个金融市场体系的划分,证券市场归类于资本市场,是金融市场的重要组成部分。同时,证券市场与货币市场关系密切,证券市场资金往往是短期资金。按融资方式划分,长期金融市场分为间接融资市场和直接融资市场,证券市场属直接融资市场,它能降低筹资成本,为企业和政府筹得稳定的资金供给,在金融市场中居于重要地位。证券市场的基本经济功能有:筹资,证券资产定价,资源配置,为国有企业转制服务等。本章的重点是理解证券与证券市场的各种基本概念、特征和分类,证券市场的参与者以及各自的作用,证券市场的功能与地位等。本章名词解释多,记忆量大。不仅要理解各名词的概念,而且要掌

握名词与名词之间的相互关系。 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