

证券市场的基本概念 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/43/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_B8\\_82\\_E5\\_c33\\_43184.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_43184.htm)

证券是用来证券票持有人享有的某种特定权益的凭证。如股票、债券、本票、汇票、支票、保险单、存款单、借据、提货单等各种票证单据都是证券。按其性质不同，证券可以分为有价证券和凭证证券两大类。有价证券又可分为以下三种：(1)资本证券，如股票、债券等；(2)货币证券，包括银行券、票据、支票等；(3)财物证券，如货运单、提单、栈单等。凭证证券则为无价证券包括存款单、借据、收据等。有价证券一种具有一定票面金额，证明持券人有权按期取得一定收入，并可自由转让和买卖的所有权或债权证书，通常简称为证券。主要形式有股票和债券两大类。其中债券又可分为公司债券、国家公债和不动产抵押债券等。有价证券本身并没有价值，只是由于它能为持有者带来一定的股息或利息收入，因而可以在证券市场上自由买卖和流通。证券业从事证券发行和交易服务的专门行业。是证券市场的基本组成要素之一，主要经营活动是沟通证券需求者和供给者直接的联系，并为双方证券交易提供服务，促使证券发行与流通高效地进行，并维持证券市场的运转秩序。主要由证券交易所、证券公司、证券协会及金融机构组成。证券商是由证券主管机关批准成立的证券市场上经营代理证券发行业务，代理证券买卖业务、自营证券买卖业务及代理证券还本付息和支付红利等业务的金融机构。它主要由法人机构组成。证券商可分两大类，一类是证券发行市场上的证券商，属于证券承销商；另一类则是证券流通

市场上的证券商，属于证券经纪商。证券经纪商又可分为证券交易所的证券商和场外交易市场的证券商两类。证券经纪商经营代理客户买卖有价证券业务的证券商，是证券投资者参加与证券市场的中介。证券经纪商的利润来源是向委托证券买卖的投资人收取的手续费收入，称佣金，各国一般对佣金收入作一定的规定。证券经纪商有丰富的专业知识和证券投资经验，而且信息来源广泛，办事效率高；普通的投资者对证券市场了解少，投资金额小，不能直接进入证券交易市场，通过证券经纪商代理买卖是一条可取的途径。证券市场证券商品的交易市场，是股票、公司债券、政府债券等有价证券的交易场所。证券交易通过发行各种证券，组织、吸收长期资金，提供政府和企业所需要的财政资金和长期资金。具体包括证券发行市场和证券交易市场两部分。从整体上看，证券市场隶属于长期金融市场(或资本市场)，是其构成部分之一。证券市场交易种类的不同，可分为股票市场和债券市场，且两者均由各自的发行市场和流通市场构成。证券交易所的业务范围主要包括：组织管理上市证券；提供上市证券集中交易的场所；办理证券集中交易的清算交割；提供集中交易的上市证券的交易信息；对证券商进行管理，制定上市证券交易规则(采取自律式证券管理体制的国家)；办理集中证券过户；证券市场管理部门许可或委托的其他证券业务。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](http://www.100test.com)