

证券投资基础-----证券市场投资常识 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_44587.htm

1.何为股票 股票是股份公司发给股东以证明其投资份额并对公司拥有相应的财产所有权的证书。股份公司的股本被分成许多等值的单位，叫做“股份”。它是股份公司资本的基本单位和股东法律地位的计量单位，占有一个单位，就称占有一股份，每一股份代表对公司的资产占有一定的份额。将“股份”印制成一定的书面形式，记载表明其价值的事项及有关股权等条件的说明，这就是股票。股票与股份，前者是形式，后者是内容。股份有限公司依照公司法的规定，为筹集资金向社会发行股票，股票的持有人就是公司的投资者，即股东。股票就是投资入股，拥有股份所有权的书面证明。拥有某种股票，就证明该股东对该公司的净资产占有一定份额的所有权。股票虽然是所有权证书，但股东的权利是有限限制性的，股东无权处置公司的资产，而只能通过处置持有的股票来改变自己的持股比例。就股票的本质属性来看，它不同于商品证券和货币证券，它是代表股份所有权的股权证书，是代表对一定经济利益分配请求权的资本证券，是资本市场上流通的一种有价证券。

2.证券发行市场 证券发行市场由发行者、投资者和证券中介机构组成。按发行对象不同,可分为股票发行市场、债券发行市场、投资基金发行市场等,它们的发行目的、发行条件、发行方式等各不相同。来源：www.examda.com这里我们主要了解股票发行市场。股票发行市场是新股票初次发行的市场,是股份公司筹集资金,将社会闲散资金转化为生产资金的场所

。我国的股票发行方式基本上采取公募间接发行方式。就具体的发行方式而言,早期曾采用限量发售认购证方式、无限量发售认购证方式、与储蓄存款挂钩方式和上网竞价方式。在总结前几年经验的基础上,国务院证券监管机构规定目前股票发行方式为: 公司股本总额在4亿元以下的公司采用上网定价方式、全额预缴款或与储蓄存款挂钩方式发行; 公司股本总额在4亿元以上的公司,可采用对一般投资者上网发行和对法人配售相结合的方式发行。对法人配售和对一般投资者的上网发行为同一次发行,须按同一价格进行。同时规定公开发行业量在5000万股(含5000万股)以上的新股,按不低于公开发行业量20%的比例供各证券投资基金申请配售。 Ø. 金额预缴款方式: 全额预缴款方式包括"全额预缴、比例配售、余额即退"方式和"全额预缴、比例配售、余额转存"两种方式。前一种方式是指投资者在规范的申购时间内,将全额申购款存入主承销商在收款银行设立的专户中,待申购结束后转存银行专户进行冻结。承销商在对到账资金进行验资和确定有效申购后,根据股票发行量和申购总量计算配售比例进行股东配售(配售比例=股票发行量/有效申购总量),余款返还投资者.后一种方式则将配售后的余款转存为专项存款,但这种方式目前已暂停使用。全额预缴款发行方式分为申购、冻结与验资、配售和余款即退三个阶段,其发行时间不得超过8天。 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