

证券考试基础篇回忆：第六章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/452/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_c33\\_452333.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_452333.htm) 证券发行制度中的注册制:证券发行注册制实行公开管理原则。股票发行方式:1)上网定价发行方式 2)向二级市场投资者配售方式 3)对一般投资者上网发行和对法人配售相结合的发行方式按照发行风险的承担、所筹资金的划拨以及手续费的高低等因素划分，承销方式有包销和代销两种。股票发行价格可以等于票面金额,也可以超过票面金额。通过初步询价确定发行价格区间。会员大会是证券交易所的最高权力机构。股份有限公司申请股票上市应当符合下列条件：公司股本总额不少于人民币三千万元。监察系统中的行情监控:对交易行情进行实时监控,观察股票价格、股价指数、成交量等的变化情况。代办股份转让系统:股份转让设5%的涨跌幅限制。股票价格平均数: 1)简单算术股价平均数 2)加权股价平均数 3)修正股价平均数深圳创新指数:样本股由认为具备自主创新能力的40只深市上市公司股票构成。台湾的主要股价指数(P181页最下面都看一下,其中考了一个台湾的股价指数。具体哪个我忘记了)我国的债券指数: 1)上证国债指数2)上证企业债指数3)中国债券指数道琼斯工业股价平均数，是世界上最早、最享盛誉和最有影响的股票价格平均数。金融时报证券交易所指数(FTSE100指数)分次付息一般分按年付息、半年付息和按季付息三种方式。利率风险:普通股票和优先股票又会受利率风险影响。股票价格对利率变动是极其敏感的,当利率变动时,股票价格会迅速发生反向变动。在通货膨胀严重的情况下。债券的票面利率会提高或是

会发行浮动利率债券。这种情况是对购买力风险的补偿。  
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)