

证券考试基础篇回忆：第五章 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_452334.htm 第五章 金融衍生工具的基本特征: 1)跨期性2)杠杆性3)联动性4)不确定性或高风险性
限仓制度:实行近期月份严于远期月份、对套期保值者和投机者区别对待、对机构与散户区别对待、总量限仓与比例限制相结合、相反方向头寸不可抵消等原则。多头套期保值:是指持有现货空头(如持有股票空头者)的交易者担心将来现货价格上涨(如股市大盘上涨)而给自己造成经济损失,于是买入期货合约(建立期货多头)。美式期权可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行。金融期权的理论价格:从理论上说,由两个部分组成,一是内在价值,二是时间价值。
权证按基础资产的来源分类:认股权证和备兑权证。权证存续时间:6个月以上24个月以下。目前权证交易实行T O回转交易。赎回条款:一般是当公司股票价格在一段时间内连续高于转换价格达到一定的幅度,公司可按照事先约定的赎回价格买回发行在外尚未转股的可转换公司债券。有担保的ADR:如果要在美国市场上筹集资金,则须采用三级ADR。按证券化产品的属性分类:股权型证券化、债券型证券化、混合型证券化。按收益保障性分类,可分为收益保证性和非收益保证性两大类,其中前者又可进一步细分为保本型和保证最低收益型产品。(这是到多选题,不过我忘记题干是问收益保障性还是收益保证性了。) 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