

证券资格考试：证券股票名词知识（C）证券从业资格考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_B5\\_84\\_E6\\_c33\\_597154.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_597154.htm) 成交量 指当天成交的股票数量。一般情况下，成交量大且价格上涨的股票，趋势向好。成交量持续低迷时，一般出现在熊市或股票整理阶段，此时市场交投不活跃。成交量是判断股票价格走势的重要依据，为分析主力行为提供了重要的依据。投资者对成交量异常波动的股票应当密切关注。 成交价 成交价是股票的成交价格，可分为集合竞价成交价格和连续竞价成交价格两种。集合竞价是指在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式，连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式，集合竞价期间未成交的买卖申报，自动进入连续竞价。 除息 指股份公司向投资者以现金股利形式发放红利。除息前，股份公司需要事先召开股东会议确定方案、核对股东名册，除息时以规定某日在册股东名单为准，并公告在此日以后一段时期为停止股东过户期。我国证券交易所是在权益登记日的次一交易日进行除息处理。除息一般会造成股价下跌，投资者应谨慎判断。 除权 股份公司在向投资者发放股利时，除去交易中股票配股或送股的权利称为除权。与除息一样，除权时也以规定日的在册股东名单为准，并公告在此日以后一段时期为停止股东过户期。我国证券交易所是在权益登记日的次一交易日进行除权处理。除权会造成股价的下跌，投资者不能轻易就此做出股价处于低位的判断，而应根据股价的走势，做出正确的判断。 场外交易市场 场外交易市场是证券交易所以外的证券交易市场的总称。其早期主要形式是

店头市场（又称柜台市场），现在还包括第三市场、第四市场等。传真委托、函电委托 传真委托、函电委托是指委托人填写委托内容后，将委托书以传真或函电方式表达委托意向，提出委托要求。 财务风险 财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当而导致投资者预期收益下降的风险。 参与公司债 参与公司债是指其债券持有者除了可以得到事先规定的利息外，还可以在在一定程度上参与公司盈利分红的债券。 长期国债 长期国债是指偿还期限在10年或10年以上的国债。一般被用作政府投资的资金来源，在资本市场上有着重要地位。 成长型基金 成长型基金是指追求基金资产长期增值而投资于信用度较高、有长期成长前景的公司股票或长期盈余的基金。 抽签偿还 抽签偿还是指在期满前偿还一部分债券时，通过抽签方式决定应偿还债券的号码。它可以分为一次性抽签和分次抽签两种。 初级市场 初级市场即证券发行市场。 次级市场 次级市场即证券流通市场。 存托凭证 存托凭证（DR：Depository Receipt）是指在一国证券市场流通的代表外国公司<sup>1</sup>有价证券的可转让凭证。存托凭证一般代表外国公司股票，有时也代表债券。 诚实信用原则 诚实信用原则是指要求证券发行与交易活动的当事人应当诚实履行义务，不得滥用权利。 证券监督管理机关和证券争议处理机关在履行职责时，如果没有法律依据或法律规定不明，应当依据诚实信用原则解释法律和处理问题。 从事证券相关业务的会计师事务所 从事证券相关业务的会计师事务所是指对公开发行和交易股票的公司、证券经营机构和证券交易场所进行报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务的专门机构。会计师事务所从事证券、期货相关业务，必须取得证券、期货相关业务许可

证。从事证券相关业务的律师事务所 从事证券相关业务的律师事务所是指接受证券发行人或证券承销商委托对证券发行、上市和交易等证券业务活动出具法律意见书等文件的专门机构。从事证券相关业务的资产评估机构 从事证券相关业务的资产评估机构是指对股票公开发行、上市交易的公司资产进行评估和开展与证券业务有关的资产评估业务的专门机构。资产评估机构从事证券、期货相关业务，必须取得证券、期货相关业务许可证。创业板 创业板又称二板市场，是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径的证券交易市场，是对主板市场的有效补给，在资本市场中占据着重要的位置。在创业板市场上市的公司大多从事高科技业务，具有较高的成长性，但往往成立时间较短、规模较小，业绩也不突出。创业板市场有助于有潜力的中小企业获得融资机会。在中国发展创业板市场是为了给中小企业提供更方便的融资渠道，为风险资本营造一个正常的退出机制。同时，这也是我国调整产业结构、推进经济改革的重要手段。编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！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)