

证券资格考试：证券股票名词知识（J）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_597163.htm 集合竞价 所谓集合竞价，是指在每个交易日上午9:25时，交易所电脑主机对9:15时至9:25时之间所接受的全部有效委托进行一次集中撮合处理的过程。集合竞价时，成交价格的确 定原则为：（一）可实现最大成交量的价格；（二）高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格；（三）与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。两个以上申报价格符合上述条件的，使未成交量最小的申报价格为成交价格；仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的，其中间价为成交价格。集合竞价的所有交易以同一价格成交。

净资产收益率 计算公式为：净资产收益率=净利润 / 平均股东权益，是利润额与平均股东权益的比值，净资产收益率是衡量上市公司盈利能力的重要指标，该指标越高，说明投资带来的收益越高。

记账式国债 记账式国债以记账形式记录债权，通过证券交易所的交易系统发行和交易，可以记名、挂失。投资者进行记账式国债买卖，必须在证券交易所设立账户。由于记账式国债的发行和交易均为无纸化，所以效率高，成本低，交易安全。

绩优股 指经营业绩好、股东收益高、技术实力强、发展前景好、投资价值大的股份公司所发行的普通股票。一般说，绩优股可进行中、长期投资。

集中交易市场 集中交易市场是有组织的市场，指在一定的场所、一定的时间，按一定的规则，集中买卖一定种类已发行证券而形成的市场，主要指证券交易所市场。

交易过户 交易过户是指

记名证券交易后，股权从出让人账户转移到受让人账户，从而完成股权登记变更的过程。

经纪服务 经纪服务是指在证券交易所市场中，投资者通过证券经纪商买卖证券，证券经纪商为投资者提供的各种服务的统称。

交易席位 交易席位是指证券经营机构在证券交易所进行交易的固定位置，其实质还包含了一种交易资格的意义，即取得了交易席位后才能从事实际的证券交易业务。

价格优先 价格优先是指价格较高的买进申报优先于价格较低的买进申报，价格较低的卖出申报优先于价格较高的卖出申报；市价买卖申报优先于限价买卖申报。

机构投资者 机构投资者主要指政府部门、企事业单位、金融机构和公益基金等。机构投资者一般具有投资的资金量大、收集和分析信息的能力强、注重投资的安全性、可通过有效的资产组合以分散投资风险、对市场影响大等特点。

基金管理费 基金管理费是指支付给实际运用基金资产、为基金提供专业化服务的基金管理人的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的费用。

基金管理人 基金管理人是指负责基金具体投资操作和日常管理的机构。

基金托管费 基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而收取的费用。

基金托管人 基金托管人是指依据基金运行中“管理与保管分开”的原则，保管基金资产和对基金管理人进行监督的机构，是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。

基金运作费用 基金运作费用又称操作费用，包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。

基金资产估值 基金资产估值是指对基金的资产净值按一定的价格进行估算。

基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后

的价值。基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值。记名股票 记名股票是指在股票票面和股份公司的股东名册上记载股东姓名的股票。它与不记名股票相对应。记账式债券 记账式债券是一种只在电脑账户中作记录，而没有实物形态的债券。价格发现功能 价格发现功能是指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过期货交易所形成的期货价格，具有真实性、预期性、连续性和权威性的特点，能够比较真实地反映未来商品价格变动的趋势。间接融资 间接融资是指以货币为主要金融工具，通过银行体系吸收社会存款，再对企业、个人贷款的一种融资机制。这种以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为间接融资市场，主要包括中长期银行信贷市场、融资租赁市场等。监事会 监事会是由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进行监督的机构。金融机构 金融机构是指专门从事金融活动的组织，包括：银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、证券交易所、登记结算公司等。在我国银行、保险和证券业实行分业经营、分业管理，银行主要从事存贷款业务，保险公司从事保险业务，证券公司从事证券发行承销、证券经纪和证券自营业务等，证券公司、基金公司是证券市场上主要的机构投资者之一。金融机构证券 金融机构证券是指银行、保险公司、信用社、投资公司等金融机构为筹集经营资金而发行的证券，主要包括金融机构股票、金融债券、定期存款单、可转让大额存款单和其他储蓄证券等。金融期货 金融期货是指以各种金融商品如外汇、债券、股价指数等作为标的物的期货交易方式。金融期货合约 金融期货合约是指由交易双方订立的、约定在未来某个日期以成交

时所约定的价格交割一定数量的某种金融商品的标准化契约。

金融期货的风险转移功能 金融期货的风险转移功能是指套期保值者通过金融期货交易将价格风险转移给愿意承担风险的投资者，从而达到为其现货保值的目的。

金融期权 金融期权是指以金融商品或金融期货合约为标的物的期权交易。具体地说，其购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融商品或金融期货合约的权利。

金融市场体系 金融市场体系是指其子市场的构成形式。包括货币市场、资本市场。货币市场包括同业拆借市场、回购协议市场、商业票据市场、银行承兑汇票市场、短期政府债券市场、大面额可转让存单市场。资本市场包括中长期银行信贷市场、证券市场（债券市场、股票市场）、保险市场、融资租赁市场。

金融债券 金融债券是指银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。

金融证券化 金融证券化指在整个金融市场中，证券的比率越来越大。企业的资金从主要依靠银行贷款发展到主要依靠发行证券来筹措资金。居民储蓄结构也出现了证券化倾向，储蓄存款转向证券投资。

经营风险 经营风险是指公司的决策人员和管理人员在经营管理中出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资者预期收益下降的风险。

境内上市外资股 境内上市外资股是指股份有限公司向境外投资者募集并在我国境内上市的股份。这类股票称为B股。

境外上市外资股 境外上市外资股是指股份有限公司向境外投资者募集并在境外上市的股份。

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