

证券资格考试：证券股票名词知识（T）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\\_597173.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_597173.htm) 停牌、复牌出现以下情况之一的，上市公司董事会应当向证券交易所申请对其股票及其衍生品种例行停牌与复牌：（一）上市公司于交易日公布中期报告摘要或年度报告摘要，当日上午停牌1小时；（二）公司召开股东大会，会议期间为证券交易所开市时间，自股东大会召开当日起实施停牌，直至股东大会决议公告的当日上午10:30复牌；公告日为非交易日，则公告后第一个交易日复牌；（三）公司于交易日公布董事会关于权益分派、配股、公积金转增股本等决议，当日上午停牌1小时；（四）公司于交易日刊登获得中国证监会核准配股或增发新股的提示公告，当日上午停牌1小时。特别处理 上市公司出现财务状况或其他状况异常，导致投资者难于判断公司前景，权益可能受到损害的，证券交易所将对公司股票交易实行特别处理。特别处理包括以下措施：（一）在公司股票及其衍生品种的证券简称前冠以"ST"字样；（二）股票报价的日涨跌幅限制为5%。上市公司出现以下情形之一的，为财务状况异常：（一）最近两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值；（二）最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本，即每股净资产低于股票面值；（三）最近一个会计年度的财务报告被注册会计师出具无法表示意见或否定意见的审计报告；（四）最近一个会计年度经审计的股东权益扣除注册会计师、有关部门不予确认的部分，低于注册资本；（五）最近一份经审计的财务报告对上年度利润

进行调整，导致连续两个会计年度亏损；（六）经证券交易所或中国证监会认定为财务状况异常的。上市公司出现以下异常状况之一，证券交易所对其股票交易实行特别处理：（一）由于自然灾害、重大事故等导致上市公司主要经营设施遭受损失，公司生产经营活动基本中止，在三个月以内不能恢复的；（二）公司涉及其可能负有赔偿责任的诉讼或仲裁案件，并已收到法院或仲裁机构的法律文书且可能涉及的赔偿金额累计超过上市公司最近年度报告中列示的净资产的50%的；（三）公司主要银行帐号被冻结，影响上市公司正常经营活动的；（四）公司出现其他异常情况，董事会认为有必要实行特别处理并作出决定的；（五）人民法院受理公司破产案件，可能依法宣告上市公司破产的；（六）公司股票被暂停上市，经中国证监会批准恢复上市的；（七）经证券交易所或中国证监会认定为状况异常的其他情形。

"T 1"交收制度自1995年1月1日起，为了保证股票市场的稳定，防止过度投机，股市实行"T + 1"交收制度，当日买进的股票，要到下一个交易日才能卖出，同时对资金仍然实行"T + 0"，即当日回笼的资金马上可以使用。这种交收方式目前适用于我国的A股、基金、国债交易。

填息 除息后股价上升，将除息的差价补回，称为填息。与填权相同。

填权 指股票除权后价格上涨，直到除权前的价格。由于股本的增加，造成股价正常下跌后，股价又形成上升趋势，回补下跌的价差。

突破 指股价经过一段时间的盘整后越过阻力线或跌破支撑线。前者称为向上突破，后者称为向下突破。

套牢 指投资者预测股价即将上涨或下跌而买进卖出股票后，股价未能如愿发展，无法按计划将股票出手或购回而遭遇的交易风险。在买进股票后

价格下跌不能出手的称为多头套牢；将买来的股票放空卖出，但股价却一直上涨而不能回补的称为空头套牢。套牢者一般为散户，其中尤以初入市者为多。建议广大投资者切不可盲目入市，应先学习一些基本的知识和技巧，再入市操作。

**投资基金** 证券投资基金（以下简称基金）是指一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

**托管券商制度** 托管券商制度是指深圳证券市场的投资者持有的股份需托管在自己选定的证券经营机构处，由证券经营机构管理其名下明细股票资料。

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)