

证券资格考试：证券股票名词知识（Z）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_597208.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_597208.htm) 暂停上市 我国《证券

法》规定：上市公司有下列情形之一的，由证券交易所决定

暂停其股票上市交易：（1）公司股本总额、股权分布等发生

变化不再具备上市条件；（2）公司不按照规定公开其财务状

况，或者对财务会计报告作虚假记载，可能误导投资者；（3

）公司有重大违法行为；（4）公司最近三年连续亏损；（5

）证券交易所上市规则规定的其他情形。终止上市 我国《证

券法》规定：上市公司有下列情形之一的，由证券交易所决

定终止其股票上市交易：（1）公司股本总额、股权分布等发

生变化不再具备上市条件，在证券交易所规定的期限内仍不

能达到上市条件；（2）公司不按照规定公开其财务状况，或

者对财务会计报告作虚假记载，且拒绝纠正；（3）公司最近

三年连续亏损，在其后一个年度内未能恢复盈利；（4）公司

解散或者被宣告破产；（5）证券交易所上市规则规定的其他

情形。阻力线 股价在上升途中到达某一价位时，由于此价位

上方多为套牢盘，当股价一到达该价位，就不断有卖盘出现

，致使股价无法上涨，此价位线就叫阻力线。如果股价一旦

突破阻力线，则该阻力线法反而会转变成为股价的支撑线。

支撑线 股价一路走低到达某一价位时，由于此时的价位被多

方所接受，买盘不断出现，致使股价无法跌破这一价位，此

价位线就叫支撑线。但如果股价一旦跌破支撑线，此线将转

变为日后股价上升的阻力线。指定交易 所谓指定交易，是指

投资者与某一证券经营机构签订协议后，指定该机构为自己

买卖证券的唯一交易点。指定交易（1）有助于防止投资者股票被盗卖；（2）自动领取红利，由证券交易系统直接将现金红利资金记入投资者的账户内；（3）可按月按季度收到证券经营机构提供的对帐服务。

做市商制度 所谓的做市商制度，就是依靠公开、有序、竞争性的报价驱动机制，实行双向叫价。它通过低买高抛的形式，来稳定股票价格。从而保持股市的稳定、有序，不至于出现盲目的追涨杀跌。同时，做市商可以通过在市场上人为地买进卖出股票，活跃人气，带动其他投资者实现价值发现。更重要的是，做市商还可以行使权利，获得交易对象的信息以监控市场的异动。有的放矢，通过高抛低吸的方法，稳定股价，避免出现个别股票大起大落的现象

涨停板 证券市场中交易当天价格的最高限度称为涨停板，涨停板时的价格叫涨停板价。我国沪深证券交易所对股票、基金交易实行价格涨幅限制，涨幅比例为10%，其中ST股票和*ST股票价格涨幅比例为5%。股票、基金涨幅价格的计算公式为： $\text{涨幅价格} = \text{前收盘价} \times (1 + \text{涨幅比例})$ ，计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。属于下列情形之一的，首个交易日无价格涨幅限制：（一）首次公开发行上市的股票和封闭式基金；（二）增发上市的股票；（三）暂停上市后恢复上市的股票；（四）交易所认定的其他情形。一般说，开市即封涨停的股票，势头较猛，只要当天涨停板不被打开，第二日仍然有上冲动力。

证券 证券从法律意义上是指各类记载并代表一定权利的法律凭证的统称，用以证明持券人有权依其所持证券记载的内容而取得应有的权益。证券从一般意义上是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证，它表明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定

权益或证明其曾经发生过的行为。证券主要有股票、债券、基金、权证、银行定期存单等。

证券的风险性 证券的风险性是指证券持有者面临着预期投资收益不能实现，甚至使本金也受到损失的可能。这是由证券的期限性和未来经济状况的不确定性所致。在现有的社会生产条件下，投资者难以确定他所持有的证券将来能否取得收益和能获得多少收益，从而就使持有证券具有风险。

证券的流动性 证券的流动性又称变现性，是指证券持有人可按自己的需要灵活地转让证券以换取现金。流动性以变通的方式满足了投资者对资金的随机需求。流动性与偿还期成反比，与发行人的信用能力成正比。

证券的期限性 证券的期限性一般针对债券而言。债券多有明确的还本付息期限，有长有短，以满足不同的筹资者和投资者对融资期限以及与此相关的收益率高低的需求。在到期前，投资者不能向筹资者要求兑现，但可以转让收回投资。

证券的收益性 证券的收益性是指持有证券本身可以获得一定数额的收益，这是投资者转让资金使用权的回报。证券代表对一定数额的某种特定资产的所有权或债权，而资产在社会经济运行中不断运动，不断增值，最终形成高于原始投入价值的价值。投资者持有这种证券也就同时拥有取得这部分资产增值收益的权利，因而证券本身具有收益性。

证券市场 证券市场是股票、债券、投资基金券等各种有价证券发行和买卖的场所。证券市场通过证券信用的方式融通资金，通过证券的买卖活动引导资金流动，有效合理地配置社会资源，支持和推动经济发展，因而是资本市场的核心和基础，是金融市场中重要的组成部分。

证券发行市场 证券发行市场是指发行人向投资者出售证券的市场，又称一级市场、初级市场。证

券发行市场通常无固定场所，是一个无形的市场。证券发行市场是发行人发行新证券，吸收闲散资金的场所。在发行过程中，证券发行市场作为一个抽象的市场，其买卖成交活动并不局限于一个固定的场所。证券流通市场 证券流通市场又称二级市场或次级市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。证券流通市场一般由两个子市场构成，一是证券交易所市场，其交易有固定的场所和固定的交易时间，是最重要的集中的证券流通市场；二是场外交易市场，是证券经营机构开设的证券交易柜台，不在证券交易所上市的证券可申请在场外进行交易。证券经营机构 证券经营机构，又称证券商，是由证券主管机关批准设立的在证券市场上经营证券业务的金融机构。证券经营机构的具体业务有以下几个方面：(1)代理证券发行。(2)代理证券买卖。(3)自营证券买卖。(4)兼并与收购业务。(5)基金管理。(6)研究及咨询服务。(7)其他服务。

证券公司 证券公司在我国是指依照公司法规定，经国务院证券监督管理机构审查批准的从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。中国证券业协会网站建立“证券公司信息公示专栏”，向社会公示证券公司的法人基本情况、营业性分支机构、高管人员和产品等信息。投资者可登录中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）进行查询。

证券承销商 证券承销商是依照规定有权包销或代销有价证券的证券经营机构，是证券一级市场上发行人与投资者之间的媒介。其作用是受发行人的委托，寻找潜在的投资公众，并通过广泛的公关活动，将潜在的投资人引导成为真正的投资者，从而使证券发行人募集到所需要的资金。

证券经纪商 证券经纪商是指以接受客户委托，代客户买卖证券并以此收取佣金的证券

经营机构。由于证券交易所通常都规定一般的投资者不得进入交易所参加交易，必须由经纪商代理交易，因此，经纪商在交易中的地位极为重要。

证券投资基金 证券投资基金是指一种利益共享、风险共担的集合投资方式,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。证券投资基金,通过专家理财的方式,可以为中小投资者带来较好的投资回报。

证券服务机构 证券服务机构是指依法设立的，从事证券服务业务的法人机构。证券服务机构主要包括证券登记结算公司、证券投资咨询公司、信用评级机构、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、证券信息公司等。证券服务业务包括：证券投资咨询；证券发行及交易的咨询、策划、财务顾问、法律顾问及其他配套服务；证券资信评估服务；证券集中保管；证券清算交割服务；证券登记过户服务；证券融资；经证券管理部门认定的其他业务。

证券投资咨询公司 证券投资咨询公司又称证券投资顾问公司,是指对证券投资者和客户的投融资、证券交易活动和资本营运提供咨询服务的专业机构。中国证券业协会网站建立“证券投资咨询公司信息公示专栏”，向社会公示证券投资咨询机构名单、注册地址、办公地址、法人代表、总经理、投诉电话，以及取得证券投资咨询执业资格人员名单、执业资格证书号码等信息。投资者可登录中国证券业协会网站（www.sac.net.cn）进行查询。

资产评估机构 从事证券业务的资产评估机构是指对股票公开发行人、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。

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