

证券资格考试：证券股票名词知识（X）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\\_597210.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_597210.htm) 下影线 在K线图中，从实体向下延伸的细线叫下影线。在阳线中，它是当日开盘价与最低价之差；在阴线中，它是当日收盘价与最低价之差。带有下影线的K线形态，可分为带下影线的阳线、带下影线的阴线和十字星。要更为精确的判断多空双方力量，还要根据不同的形态做出判断。

**销售毛利率** 销售毛利率是毛利占销售收入的百分比，简称为毛利率。其计算公式如下：
$$\text{销售毛利率} = (\text{销售收入} - \text{销售成本}) / \text{销售收入} \times 100\%$$
 该项指标表示每1元销售收入扣除销售产品（或商品）成本后，有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利。毛利率是企业销售净利率的最初基础。

**现金流量表** 现金流量表是反映公司在一定时期现金及现金等价物的流入和流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。通过现金流量表可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流入流出的影响。

**信用评级机构** 信用评级机构是金融市场上一个重要的服务性中介机构，它是由专门的经济、法律、财务专家组成的对证券发行人和证券信用进行等级评定的组织。

**虚拟资本** 虚拟资本是以有价证券形式存在，并能给持有者带来一定收益的资本。它独立于实际资本之外，本身不能在生产过程中发挥作用。一般情况下，虚拟资本的价格总额大于实际资本额，其变化并不反映实际资本额的变化。

**限价委托** 限价委托是指投资者要求经纪商在执行委托指令时必须按限定的价格或比限定价格更有利的价格买卖证券，即必须以限价或

低于限价买进证券，以限价或高于限价卖出证券。新股上网定价发行 新股上网定价发行是继新股上网竞价发行后采用的一种运用交易所先进交易系统来实施的股票发行方式，是指主承销商利用证券交易所的交易系统，按已确定的发行价格发售股票。

询价制度 首次公开发行股票的公司（以下简称发行人）及其保荐机构应通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。询价对象是指符合中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII），以及其他经中国证监会认可的机构投资者。发行申请经中国证监会核准后，发行人应公告招股意向书，开始进行推介和询价。询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段。发行人及其保荐机构应通过初步询价确定发行价格区间，通过累计投标询价确定发行价格。发行人及其保荐机构应向不少于20家询价对象进行初步询价，并根据询价对象的报价结果确定发行价格区间及相应的市盈率区间。询价对象应在综合研究发行人内在投资价值和市场状况的基础上独立报价，并将报价依据和报价结果同时提交给保荐机构。初步询价和报价均应以书面形式进行。公开发行股票数在4亿股（含4亿股）以上的，参与初步询价的询价对象应不少于50家。

新综指 新上证综指选择已完成股改的沪市上市公司组成样本，以反映该批股票的市场走势，为投资者提供新的投资标尺。新上证综指发布以2005年12月30日为基日，以该日所有样本股票的市价总值为基期，基点为1000点。新上证综指简称“新综指”；指数代码为000017。

信用交易风险 信用交易风险是指证券经营机构在代理业务中由于给予客户

融资融券而可能给其带来的损失。 系统性风险 系统性风险是指由于政治、经济及社会环境的变动而影响证券市场上所有证券的风险。 系统保障风险 系统保障风险是指证券经营机构交易保障系统（如电脑设备、供电、通讯设施等）在容量、运作等方面不能保障交易业务正常、有序、高效、顺利地进行，从而完不成代理业务而可能带来的损失。 现金股息 现金股息是以货币形式支付的股息和红利，是最普通、最基本的股息形式。 信用风险 信用风险又称违约风险，是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险。 信用公司债 信用公司债是一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于无担保证券。 小非 非是指非流通股。由于股改使非流通股可以流通，股改后公司原非流通股股份的出售，应当遵守下列规定：自股改方案实施之日起，在十二个月内原非流通股股东不得上市交易或者转让持有上市公司股份；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 持股比例小于5%的原非流通股股东叫小非,大于5%的叫大非.非流通股可以流通过后,原非流通股股东就会抛出来套现,就叫减持.因为大非一般都是公司的大股东,战略投资者,一般不会抛,小非就不一样了,许多年的不流通,一但流通,又有很大获利,很多都会套现的。 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)