

2008证券交易复习资料:证券自营业务证券从业资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2008\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_646992.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_646992.htm)

要求：掌握证券自营业务的含义、特点；掌握证券自营业务管理的基本要求；熟悉证券自营业务禁止行为的内容；熟悉证券自营业务的监管的法律和责任。

一、掌握证券自营业务的含义与特点（一）证券自营业务的含义 证券自营业务是指经证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的证券账户买卖有价证券，以获取盈利的行为。有四层含义：1. 只有证监会批准的证券公司才能够从事证券自营业务 2. 是一种获取价差的盈利行为 3. 使用自有资金或者依法筹集的资金 4. 必须以自己的名义开立账户 百考试题收集 自营买卖对象：上市证券和非上市证券（二）证券自营业务的特点 1. 决策的自主性 2. 交易的风险性 3. 收益的不稳定性 二、掌握证券自营业务管理的基本要求（一）证券自营业务的决策与授权（二）证券自营业务的操作管理（三）证券自营业务的风险监控 重点把握自营业务的规模和比例的控制 三、熟悉证券自营业务禁止行为的内容（一）禁止内幕交易（二）禁止操纵市场（三）其他禁止行为 1. 假借他人名义或者以个人名义进行自营买卖 2. 委托其他证券公司代为买卖证券 3. 当上市公司或其关联公司持有证券公司10%以上的股份时，该证券公司自营买卖该上市公司的股票 4. 将自营账户借给他人使用 5. 将自营业务与代理业务混合操作 四、熟悉证券自营业务的监管的法律和责任（一）监管措施（二）法律责任 1. 《证券经营机构自营管理办法》 2. 《证券法》 3. 《刑法》 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)