

2009年经济师初级经济基础复习资料(15)经济师考试 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_2009_E5_B9_B4_E7_BB_8F_c49_646221.htm

资本市场 资本市场主要活动是发行和买卖各种债券、股票，满足政府和企业对长期资金的需要。资本市场具有期限长、风险大、收益高的特点，是金融市场的重要组成部分。

(一)证券市场概述

1、证券的概念 广义的有价证券包括运货单、提货单等商品证券和汇票、支票等货币证券以及资本证券。而狭义的有价证券专指资本证券，包括股票、债券及其衍生品种。

2、证券市场的概念及特征 证券市场是有价证券发行与流通以及与此相应的组织与管理方式的总称，包括证券发行市场和证券流通市场。证券市场是资本市场的核心和基础，也是金融市场的重要组成部分。

借贷市场与证券市场的区别

借贷市场	证券市场
交易性质	债权债务关系
买卖关系	稳定性
双方关系	稳定
投资人	不稳定
收益来源	利息
利息、股利、差价	风险
风险小	收益低
风险大	收益高

3、证券市场的参与者

(1)证券市场的主体 证券市场的主体包括证券发行人和投资者

(2)中介机构 证券中介机构是连接证券筹资者和投资者的桥梁，是证券市场运行的核心，包括证券经营机构(承销商、经纪商、自营商)和证券服务机构。

(3)自律性组织 证券业协会是证券市场的自律性组织，其职责是协助监管机构组织会员执行有关法律法规，维护会员的合法权益，为会员提供信息服务，指定规则，组织培训和业务交流，调节纠纷等。中国证券业协会是1991年8月28日成立的全国性的证券自律管理组织。自律性组织还包括证券交易所。

(4)监管机构 监管机构的设置取决于证券法律体系和证券

监管模式。 例题：单选 证券中介机构是指()。 A.证券发行人和投资者 B.证券经营机构和证券服务机构 C.证券协会 D.证券监管机构 答案：B 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