

2010证券从业资格考试《证券交易》考点总结 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647376.htm 2010年证券从业资格考试课程专业课套餐,七折优惠！数字类 1986.08沈阳开办企业债券转让业务(新中国证券市场建立的标志) 1988.04起我国先后在61个大中城市开放了国库券转让市场 1992年B股在上海证券交易所上市 证券交易所会员受理在受理之后20个工作日做出是否同意决定 每月7个工作日内报送上月统计表及风险控制指表 监管表 深圳1个标准流速为15笔/秒 单个企业年金计划最多开产10个证券帐户 证券自营开产多帐户每500万注册资本开一个 证券发行人在发行结束2个交易日向登记公司申请发行登记 1998.04.01上交所开始实行全面指定交易制度 申报最小变动单位：上交所 基金，权证为0.001 深交所 基金为0.001 B股为0.001美元 B股 0.01港元 ** 债券质押回购0.005，A股，债券，买断回购0.01 A股，债券，质押回购0.01 上交所申报时间：9：15~9：25, 9：30~11：30, 13：00~15：00 (9：20~9：25为开盘集合竞价阶段，不能撤单) 深交所申报时间：9：15~11：30, 13：00~15：00 (9：20~9：25, 14：57~15：00 不能撤单集合竞价阶段)9：25~9：30只申报 中小企业板连续竞价时有效竞价范围为最近成交价的上下3%，开盘集合竞价没有成交的连续竞价开时是调整为前收盘价的上下3% 上交所无涨跌幅限制的证券时，集合竞价阶段申报要求：A)股票不高于前收盘价的900%不低于前收盘价的50% B)基金，债券申报不高于前收盘价的150%不低于前收盘价的70% [债券回购无限制] 连续竞价阶段申报要求：A)申报价格不高于实时的最低卖出

价格的110%，不低于实时最高买入价格的90%同时不高于上述最高最低申报价格平均数的130%且不低于平均数的70% 深交所无涨跌幅限制的证券时，股票首日集合竞价为发行价的90%，（连续竞价，收盘集合竞价为最近成交价的上
下10%）债券首日集合竞价为发行价的上下30%，（同上一
样，都是10%）质押回购非上市首日集合竞价为前收盘价的
上下100%，连续竞价，收盘集合竞价为最近成交价的100% 证券
公司收取的佣金不得高于证券交易金额的3‰，不足5元按5元收
，B股不足1美元或5港元的还1美元或5港元收 2008.04.24,交易
印花税由3‰下调为1‰ 大宗交易时间：上交所为9：30～11
：30 13：00～15：30 深交所为9：15～11：30 13：00～15：30
股票在实行退市风险警示前1个交易日发布公告 中小板退市
警示的情形：A一个会计年度审计结果对外担保超过1亿元且
占净资产的100% B为关联方提供资金超2000万元或者占净资
产值50%以上 C24个月内再次受到公开谴责 D 连续20个交易日
收盘价低于面值 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