

2011年证券从业资格考试《基础知识》考点6 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_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647602.htm

W股 网上交易 是指通过互联网渠道，进行证券行情浏览并委托交易的方式，自2000年以后逐步成为投资者主要的交易方式之一。委比 委比是衡量一段时间内场内买、卖盘强弱的技术指标。它的计算公式为：委比=(委买手数-委卖手数)/(委买手数+委卖手数)×100%，从公式中可以看出，“委比”的取值范围从-100%至100%。若“委比”为正值，说明场内买盘较强，且数值越大，买盘就越强劲。反之，若“委比”为负值，则说明市道较弱。为及时反映场内的即时买卖盘强弱情况，“委买手数”是指即时向下五档的委托买入的总手数，“委卖手数”是指即时向上五档的委托卖出总手数。

无记名(实物)国债 无记名(实物)国债，是一种实物债券，以实物券的形式记录债权，面值不等，不记名，不挂失，可上市流通。发行期内，投资者可直接在销售国债机构的柜台购买。在证券交易所设立账户的投资者，可委托证券公司通过交易系统申购。发行期结束后，实物券持有者可在柜台卖出，也可将实物券交证券交易所托管，再通过交易系统卖出。

无形席位 无形席位和有形席位相对应，从表面看是在证券交易所内无实际工作位置的席位。从实质看，即报盘方式看，无形席位是属于一种场外报盘，它无需证券公司派驻场内交易员，而由投资者在场外通过证券公司的电脑终端向交易所电脑主机输入买卖证券的指令。

委托合同 委托合同是指委托人委托受托人以自己的名义和资金在委托权限内办理委托事务而达成的协议。

委托买卖 委托买卖是指证券经

纪商接受投资者委托，代理投资者买卖证券，从中收取佣金
的交易行为。 委托手续费 委托手续费是指投资者在办理委托
买卖时，向证券经营机构缴纳的手续费，这笔费用主要用于
通讯、设备、单证制作等方面的开支，一般按委托的笔数计
算。 违约风险 违约风险又称信用风险，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，它通常
针对债券而言。 外国债券 外国债券是指某一国借款人在本国
以外的某一国家发行以该国货币为面值的债券。其特点是债
券发行人在一个国家，债券的面值货币和发行市场属于另一
个国家。 外商投资股份有限公司 外商投资股份有限公司是指
全部资本由等额股份构成，股东以其所认购的股份对公司承
担责任，公司以全部资产对公司债务承担责任，中外股东共
同持有公司股份，外国股东购买并持有的股份占公司注册资
本25%以上的企业法人。 外资股 外资股是指股份公司向外国
和我国香港、澳门、台湾地区投资者发行的股票。它是我国
股份公司吸收外资的一种方式。 无风险利率 无风险利率是指
将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而能得到的利
息率。这是一种理想的投资收益，一般认为银行存款利率和
国债利息率为无风险利率。 梧桐树协定 梧桐树协定是在1792
年5月17日，24名经纪人在华尔街的一棵梧桐树下聚会，商订
的一项协议，约定每日在梧桐树下聚会从事证券交易并订出
了交易佣金的最低标准及其他交易条款。这是纽约证券交易
所的开端。 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