

2011年证券从业资格考试《基础知识》考点5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_647603.htm

P股 盘整 是指股价经过一段急剧上涨或下跌后，开始小幅度波动，进入稳定变动阶段，这种现象称为整理，整理是下一次大变动的准备阶段。对于整理形态，投资者通常应保持冷静，不可盲目运作，应分清走势。

普通股 普通股是指在公司的经营管理和赢利及财产的分配上享有普通权利的股份，代表满足所有债权偿付要求及优先股东的收益权与求偿权要求后对企业赢利和剩余财产的索取权。

凭证式国债 是一种国家储蓄债，可记名、挂失，以“凭证式国债收款凭证”记录债权，不能上市流通，从购买之日起计息。在持有期内，持券人如遇特殊情况需要提取现金，可以到购买网点提前兑取。提前兑取时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利率档次计算，经办机构按兑付本金的2‰收取手续费。

配股 股份公司为了吸收资金，向老股东有偿、按持股比例配给一定数量的股票。

平衡型基金 平衡型基金是指以既要获得当期收入，又追求基金资产长期增值为投资目标，把资金分散投资于股票和债券，以保证资金的安全性和盈利性的基金。

Q股 权证 权证，是指指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定持有人在规定期限内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。权证分两种：一种是认购权证，指持有人有权利在某段期间内以预先约定的价格向发行人购买特定数量的标的证券，其实质是一个看涨期权。另一种是认沽权证，指持有人有权利在某段期间

内以预先约定的价格向发行人出售特定数量的标券，其实质是一个看跌期权。认股权证亦分为欧式和美式认股权证。美式认股权证允许持有人在股证上市日至到期日期间任何时间均可行使其权利，而欧式认股权证的持有人只可以在到期日当日行使其权利。目前我国主要是欧式权证。缺口指由于行情的大幅度上涨或下跌，致使股价的日线图出现当日成交最低价超过前一交易日最高价或成交最高价低于前日最低价的现象。通常情况下，如果缺口不被迅速回补，表明行情有延续的可能。

全面指定交易制度 全面指定交易制度是指凡在上海证券交易所交易市场从事证券交易的投资者，均应事先明确指定一家证券营业部作为其委托、交易清算的代理机构，并将本人所属的证券账户指定于该机构所属席位号后方能进行交易的制度。

钱货两清原则 钱货两清原则又称款券两讫、货银对付，就是在办理资金交收的同时完成证券的交收，这是清算交收业务的基本原则。钱货两清的主要目的是为了防止买空卖空行为的发生，维护交易双方正当权益，保护市场正常运行。

企业风险 企业风险又称经营风险，是指由于企业经营状况变化而引起盈利水平改变，从而产生投资者收益下降的可能。

期货交易 期货交易是指买卖双方约定在将来某个日期以成交时所约定的价格交割一定数量的某种商品的交易方式。

期权 期权又称选择权，则指其持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的某种特定商品的权利。

期中偿还 期中偿还是指在债券最终到期日之前，偿还部分或全部本金的偿债方式，它包括部分偿还和全额偿还两种形式，而且在偿还的具体时间上，又有定时偿还和随时偿还的区别。

欺诈客户 欺诈客户指以获取非法利益为目的

，违反证券管理法规，在证券发行、交易及相关活动中从事欺诈客户、虚假陈述等行为。 契约型基金 契约型基金又称单位信托基金，是指把投资者、管理人、托管人三者作为当事人，通过签订基金契约的形式发行受益凭证而设立的一种基金。 全额偿还 全额偿还是指在债券到期之前，偿还全部本金，属于期中偿还的一种情况。 QFII QFII是Qualified 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