

2011年证券从业资格考试《基础知识》考点4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_647604.htm#0000ff>

L股 零股交易 不到一个成交单位(1手=100股)的股票，如1股、10股，称为零股.在卖出股票时,可以用零股进行委托.但买进股票时不能以零股进行委托，最小单位是1手，即100股。 利空 指能够促使股价下跌的信息。如股票上市公司经营业绩恶化，银根紧缩，银行提高利率，经济衰退，通货膨胀，天灾*****及其它政治、经济、财经、军事、外交等方面影响股价下跌的不利因素。 利多 也称利好，指能刺激股价上涨的信息。如股票上市公司业绩好转，经济复苏，生产订单增加，银行降低利率，银根松动，政治稳定，市场繁荣以及其它政治、经济、军事、外交等方面的有利消息。 连续竞价 连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。连续竞价时，成交价格确定原则为：(1)最高买入申报价格与最低卖出申报价格相同，以该价格为成交价格.(2)买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格的，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价格.(3)卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格的，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价格。 律师事务所 律师事务所是律师开展业务的工作机构。律师是指依照有关法规取得律师资格证书,经司法行政机关批准获得律师职业证,从事法律业务的执业人员。 蓝筹股 泛指资金雄厚、技术力量强大、经营管理有效、盈余记录稳定、能按期分配股利的公司所发行的、被公认为具有很高投资价值的普通股票。 例行日交收 例行日交收是指证券买卖双方交易达成后，按证券交易所的规

定，在成交日后的某个营业日进行交收。这种交收的时间完全由相应交易所规定。例如，上海、深圳证券交易所的A股例行日交收即为次日(T 1)交收，B股例行日交收则为T 3(成交日后第三个营业日)交收。通常，若无特别指明，交易都为例行日交收。

利率风险 利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性。市场利率的变化会引起证券价格变动，并进一步影响证券收益的确定性。一般情况利率下跌，股票、债券价格将上涨。

利率期货 利率期货指以某种与利率相关的商品为标的物的金融期货。

利率期权 利率期权是指买方在支付了期权费后即取得在合约有效期内或到期时以一定的利率(价格)买入或卖出一定面额的利率工具的权利。利率期权合约通常以政府短期、中期、长期债券，欧洲美元债券，大面额可转让存单等利率工具为标的物。

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