

2011年证券从业资格考试《基础知识》考点3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_647605.htm

恒生指数 香港恒生指数是香港股票市场上历史最悠久、影响最大的股票价格指数，由香港恒生银行于1969年11月24日开始发布。恒生股票价格指数以从香港联交所上市公司中挑选出来的33种有代表性且经济实力雄厚的大公司股票作为成份股，分为四大类：4种金融业股票、6种公用事业股票、9种房地产业股票和14种其他工商业（包括航空和酒店）股票。

换手率 换手率是指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性的指标之一。计算公式为： $\text{换手率} = (\text{某一段时间内的成交量} / \text{流通股数}) \times 100\%$ 。

回档 指股价在上升趋势中因涨幅过猛而暂时的回落调整现象。股票的回档幅度较上涨幅度小，通常回跌到前一次上涨幅度的三分之一左右时又恢复原来上涨趋势。回档只是短时间的调整，并未改变股票的上涨趋势，如果手中持有筹码，应持筹待涨，如无筹码，可趁回档时介入。

横盘 指股市上经常会出现股价徘徊缓滞的局面，在一定时期内既不涨上去，也不跌下来。

红筹股 红筹股是香港媒介对境外注册、中资控股的香港上市公司在境外发行股份的俗称。红筹股的注册地和上市地都在香港。

黑马股 是指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。黑马股是可遇而不可求得，如果被大家都看好的股票就很难成为黑马了，投资者不用刻意的搜寻黑马，只要是好股票，就可以赚得到钱。

H股 又称境外上市外资股，是境内上市公司在境外发行上市的股份，自1993年在香港发行青岛啤酒H股以来，我国先后有200

余家企业在海外上市，包括中国银行、建设银行、工商银行、中石化、中石油、中国远洋、中国电信、平安保险等金融机构和大型国有企业。

回购收益率 回购收益率是指在债券回购交易中对于以券融资方面而言代表其固定的融资成本，对于以资融券方面而言是其固定的收益。

回购标准品种 回购标准品种是指不分券种、只分回购期限、统一按面值计算持券量的标准化债券回购交易品种。

回购交易单位 回购交易单位是指证券交易所对回购交易双方参与回购交易委托"买卖"的最低数量规定。

合谋 合谋指行为人意图影响市场行情而与他人同谋，由一方作出交易委托，另一方按对方委托的内容，在同一时间、地点，以同等数量和价格反向委托，并达成交易的行为。

核准制 核准制即所谓的实质管理原则，以欧洲各国的公司法为代表。依照证券发行核准制的要求，证券的发行不仅要以真实状况的充分公开为条件，而且必须符合证券管理机构制定的若干适于发行的实质条件。符合条件的发行公司，经证券管理机关批准后方可取得发行资格，在证券市场上发行证券。这一制度的目的在于禁止质量差的证券公开发行。

会员制交易所 会员制证券交易所是指由会员自愿组成的、不以营利为目的的社会法人团体，我国沪深证券交易所都是会员制证券交易所。

货币基金 货币基金是以货币市场金融产品为投资对象的一种基金，其投资工具期限在一年以内，包括银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据及商业票据等。

货币期权 货币期权又叫外币期权、外汇期权，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约定的汇率购买或出售一定数额某种外汇资产的权利。货币期权合约主要以美元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元

等为标的物。 沪深300指数 沪深300指数简称:沪深300.指数代码:沪市000300、深市399300。 沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。 沪深300指数是由上海和深圳证券交易所中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只。 样本选择标准为规模大、流动性好的股票。 沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

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