

2011年证券从业资格考试《基础知识》考点2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\\_647606.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647606.htm)

**E股 二级市场 指证券流通市场**，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的市场。**F股 反转**指股价由多头行情转为空头行情，或由空头行情转为多头行情。从大势来讲，就是由牛市转变为熊市，或是由熊市转变为牛市。从个股来讲，从下跌趋势转向上升趋势，投资者应积极参与，股票的形态看好。从上升趋势转为下跌趋势，投资者应尽快出局或远离该股票。**反弹**指下跌趋势中股价因跌幅过猛而暂时的上涨调整现象。股票的反弹幅度要比下跌幅度小，通常是反弹到前一次下跌幅度的三分之一左右时又恢复原来的下跌趋势。反弹并不会改变股票的下跌趋势，手中持筹者应趁反弹出局，未持筹者宜观望，不应介入。激进型的投资者可在反弹前低吸，反弹中高抛。**法人结算法人结算是**指由证券经营机构以法人名义集中在证券登记结算机构开立资金清算交收账户，其所属证券营业部的证券交易的清算交收均通过此账户办理。**非系统性风险**非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。**分红派息**分红派息是指上市公司向其股东派发红利和股息的过程式，也是股东实现自己权益的过程。**风险**风险在理论上是指人们因对未来行为的决策及客观条件的不确定性而可能引起的后果与预定目标发生多种偏离的综合。这种偏离可以是正的，也可能是负的。但在实践中，人们讲的风险往往强调的是负偏离，

指的是由于未来的不确定性而发生损失的可能性。非交易过户 非交易过户是指符合法律规定和程序的因继承、赠与、财产分割或法院判决等原因而发生的股票、基金、无纸化国债等记名证券的股权(或债权)变更，受让人需凭法院、公证处等机关出具的文书到登记结算机构或其代理机构申办非交易过户，并根据受让总数按当天收盘价，收取规定标准的印花税。

**发起设立** 发起设立是指由发起人认购股份公司应发行的全部股份而设立公司。

**法人股** 法人股是指企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体，以其依法可经营的资产向股份有限公司投资所形成的股份。

**非上市证券** 非上市证券也称非挂牌证券、场外证券，是指未申请上市或不符合在证券交易所挂牌交易条件的证券。非上市证券不允许在证交所内交易，但可以在场外交易市场交易。

**投资风险** 投资风险是指投资者预期收益的背离，或者说是证券投资收益的不确定性。

**封闭式基金** 封闭式基金是指基金发行人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证交所上市的办法，投资者日后买卖基金单位都须通过证券经纪商，在二级市场上竞价交易。

**复利债券** 复利债券是指在计算利息时，按一定期限将所生利息加入本金再计算利息，逐期滚算的债券。

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](http://www.100test.com)