

2011年证券从业资格考试《证券交易》第一章考点证券从业资格考试 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_647702.htm

百考试题证券从业资格考试网 特为各位考生提供了“2011年证券从业资格考试《证券交易》第一章证券交易概述重要考点”希望可以帮助大家巩固知识点！

第一章 证券交易概述 第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制 一、证券交易的概念及原则 (一)证券交易的概念及其特征 1.证券交易的概念 证券是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。 证券交易是指已发行的证券在证券市场上买卖或转让的活动。 证券交易与证券发行的关系：一方面，证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提.另一方面，证券交易使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。 2.证券交易的特征 主要表现为证券的流动性、收益性和风险性。 (二)我国证券交易市场发展历程 我国证券交易市场发展历程 1.新中国证券交易市场的建立始于1986年。 2.1986年8月，沈阳开始试办企业债券转让业务。 3.1986年9月，上海开办了股票柜台买卖业务。 4.1988年4月起，我国先后在61个大中城市开放了国库券转让市场。 5.1990年12月19日，上海证券交易所正式开业。 6.1991年7月3日，深圳证券交易所正式开业。 7.1992年初，人民币特种股票（B股）在上海证券交易所上市。 8.1999年7月1日，我国正式开始实施《中华人民共和国证券法》，这标志着维系证券交易市场运作的法规体系趋向完善。 9.2004年5月，中国证监会批准深圳证券交易所在主板市场内开设中小企业板块。 10.2005年4月底，我国开始启动了

股权分置改革试点工作。11.重新修订的《证券法》于2006年1月1日起正式实施。12.2009年10月30日，创业板在深圳证券交易所开市。13.2010年3月31日，上海证券交易所和深圳证券交易所开始接受融资融券交易的申报。14.2010年4月16日，我国股指期货开始上市交易。（三）证券交易的原则 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