

证券市场基础知识第二章考点：股票的特征与类型 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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_B8\\_82\\_E5\\_c33\\_647852.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_647852.htm) 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《市场基础知识》第二章考点：股票的特征与类型”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。第二章 股票 本章考试大纲：掌握股票的定义、性质、特征和分类方法.熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征。掌握与股票相关的部分资本管理概念.熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系.掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别.掌握影响股票价格的主要因素。掌握普通股票股东的权利和义务.掌握公司利润分配顺序、股利分配原则和剩余资产分配顺序.熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。熟悉优先股的定义、特征.了解发行或投资优先股的意义.了解优先股票的分类及各种优先股票的含义。百考试题论坛 掌握我国按投资主体性质划分的各种股份的概念.掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义.掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义.熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。熟悉我国股权分置改革的情况。第一节 股票的特征与类型 一、股票的概述 (一)股票定义 股票是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证明股东所持有股份的凭证。我国《公司法》规定，股票采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。股票应载明的事项主要有：公司名称、公司成立的日期、股票种类、票面金额及代表的股

份数、股票的编号。股票由法定代表人签名，公司盖章。发起人的股票，应当标明“发起人股票”字样。来源

：www.examda.com 【例题判断题】《公司法》规定，股票采取纸面形式或国务院证券管理部门规定的其他形式。（）A.正确 B.错误 [答疑编号1150020101] 『正确答案』A

(二)股票的性质百考试题论坛 1.股票是有价证券。股票具有有价证券的特征：第一，虽然股票本身没有价值，但股票是一种代表财产权的有价证券。第二，股票与它代表的财产权有不可分离的关系。 2.股票是要式证券。股票应具备《公司法》规定的有关内容，如果缺少规定的要件，股票就无法律效力。 3.股票是证权证券。证券可分为设权证券和证权证券。设权证券是指证券所代表的权利本来不存在，而是随着证券的制作而产生，即权利的发生是以证券的制作和存在为条件的。证权证券是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。 4.股票是资本证券。股票是投入股份公司资本份额的证券化，属于资本证券。股票独立于真实资本之外，在股票市场进行着独立的价值运动，是一种虚拟资本。 5.股票是综合权利证券。股票不属于物权证券，也不属于债权证券，而是一种综合权利证券。股东权是一种综合权利，股东依法享有资产收益、重大决策、选择管理者等权利。

【例题多选题】下列概念中属于股票性质的有（）。 A.有价证券 B.要式证券 请访问百考试题网站<http://www.100test.com/> C.设权证券 D.资本证券 [答疑编号1150020102] 『正确答案』

ABD (三)股票的特征 1.收益性。是最基本的特征。股票的收益来源可分成两类：一是来自于股份公司。二是来自于股票流通。 2.风险性。股票风险的内涵是股票投资收益的不确

定性，或者说实际收益与预期收益之间的偏离程度。风险不等于损失。

3.流动性。判断流动性强弱的三个方面：市场深度、报价紧密度、价格弹性(恢复能力)。需要注意的是，由于股票的转让可能受各种条件或法律法规的限制，因此，并非所有股票都具有相同的流动性。通常情况下，大盘股流动性强于小盘股，上市公司股票的流动性强于非上市公司股票，而上市公司股票又可能因市场或监管原因而受到转让限制，从而具有不同程度的流动性。

4.永久性。是指股票所载有权利的有效性是始终不变的，因为它是一种无期限的法律凭证。

5.参与性。是指股票持有人有权参与公司重大决策的特性。

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