

证券交易第四章考点：证券自营业务的含义和特点 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_E4_BA_A4_E6_c33_647874.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《证券交易》第四章考点：证券自营业务的含义和特点”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。第四章 证券自营业务 第一节 证券自营业务的含义和特点 一、 证券自营业务的含义与特点 1、 证券自营业务的四层含义： 从事自营业务的证券公司注册资本最低限额应达到人民币1亿元.净资本不得低于人民币5000万元。

自营业务是证券公司一种以盈利为目的，为自己买卖证券，通过买卖价差获利的经营行为。 在从事自营业务时，证券公司必须使用自有或依法筹集可用于自营的资金.来源：考试大的美女编辑们 自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行。 2、 证券自营买卖的对象主要有两大类：一类是上市证券，另一类是非上市证券。 非上市证券的自营买卖主要通过银行间市场【债券，询价交易】或证券公司营业柜台【非上市的债券】实现。 证券公司在证券承销过程中也可能有自营买入行为，如在股票承销中采用包销方式发行股票时，若未能全额售出，按照协议，余额部分由证券公司买入.配股过程中，投资者未配部分，如协议中要求包销，也必须由证券公司购入。 二、 证券自营业务的特点 (一)决策的自主性 1、 交易行为的自主性 2、 选择交易方式的自主性 3、 选择交易品种、价格的自主性 (二)交易的风险性 买卖的收益与损失完全由证券公司自身承担 (三)收益的不稳定性(因为有风险性存在) 收益主要来源于低买高卖的价差 精选试题推荐： 证券

交易第三章考点：期货交易的中间介绍 证券交易第三章考点
：代办股份转让 证券交易第三章考点：基金、权证和转债的
相关操作 证券交易第三章考点：分红派息、配股及股东大会
网络投票 证券交易第三章考点：股票网上发行 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