

2011版证券交易重点讲义：第一章证券交易概述第一节 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/648/2021\\_2022\\_2011\\_E7\\_89\\_88\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_648326.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E7_89_88_E8_AF_81_c33_648326.htm) 百考试题证券从业资格考试网

收集整理了2011版证券交易重点讲义：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，更多blue>试题进入百考试题在线考试中心！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（掌握）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 1.新中国证券交易市场的建立始于1986年。 www.Examda.CoM考试就上百考试题 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（掌握）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)