金融市场基础知识

1. 会计师事务所申请证券资格，需要依法成立**5**年以上。

组织形式为合伙制或者特殊的普通合伙制

注册会计师>=200人，年龄都不大于65岁

净资产不少于500W

其他。。。

1. 沪股通股票以RMB报价和交易
2. 单个沪股通交易日的单只沪股通股票担保卖空比例不得超过**1%**
3. 世界银行成立于**1944**年，是全球最大的**发展援助**机构之一。
4. 香港恒生指数的编制方法采用**流通市值加权法**计算
5. 资产评估机构申请证券评估资格时，最近3年评估业务收入合计不少于**2000**W，且每年不少于**500**W
6. 会计师事务所申请证券业务资格的，净资产（不是注册资本）应当达到500W
7. 证券公司经营证券经纪、证券投资咨询和与证券交易以及投资咨询活动有关的财务顾问业务，注册资本的>=5000W
8. **国有资产管理部门**是国有股权行政管理的专职机构
9. 公开发行的企业债券累计债券余额不得超过公司净资产的**40%**
10. 目前，股市及基金交易佣金实行**最高**上限**向下**浮动的制度
11. **全民所有制**企业改革股份有限公司时，形成**国家股**。因为全民所有制企业的资产属于国家，所以是国家股
12. 在证券公司融资融券业务集中度控制方面，证券公司接受单只担保股票的市值不得超过该指股票总市值的**20%**
13. 2010年1月，证监会宣布，国务院已原则上同意证券公司开展融资融券业务试点
14. 证券**服务**机构是指为证券市场提供相关服务业务的**法人**机构
15. 证券金融公司根据**国务院**的决定设立，注册资本不少于RMB**60亿**元
16. 企业债券利率可以为银行相同期限居民储蓄定期存款利率的**130%**，最高不超过140%
17. 公司债券募集说明书，自签署之日起**6**个月有效
18. 基金管理公司申请合格境内机构投资者资格QDII，其净资**产**应不少于**2**亿元RMB
19. 基金管理公司的注册资本不得低于**1**亿元RMB，且必须为**实缴货币**资本
20. 保险公司次级债务是指：

期限在**5**年或者以上

本金和利息的清偿顺序在**保单**和其他**负债之后**

保险公司**股权**资本**之前**

1. 保险公司资金可用于股票、债券、基金
2. 企业债券募集资金不得用于房地产买卖、股票买卖、期货交易等**与本企业生产经营无关的风险性投资**
3. **凭证式**国债是一种**不可上市流通**的**储蓄型**债券，利率按照实际持有天数“分档计付”，一般委托中国人民银行分配承销数额
4. 凭证式国债面向个人和机构投资者
5. 储蓄式国债只面向个人
6. **记账式**国债由财政部**公开招标**发行
7. 1987年10月，中国财政部在德国法兰克福首次发行了3亿德国马克的公募债券（首次在国外发行债券）
8. 股利政策包括：派现、送股、**资本公积金转赠资本**、**四个**重要日期

股份变动包括：股票分割、合并、增发、配股、转增股本、股份回购

1. 股票市场价格最直接的影响因素是供求关系，其他因素是通过影响供求关系来间接影响股价的
2. 证券投资者基金的用途只能是：

购买国债

银行存款

中央银行债券（包括中央银行票据）

中央级金融机构发行的金融债券以及国务院批准的其他资金运用形式

基金收益率稳定、投资分散、高流动性，适合社保基金等数额较大、风险承受能力较低的资金投资

1. 全国中小企业股份转让系统的股票转让方式，主要有协议、做市两种
2. 金融债券的登记、托管机构是**中央国债登记**结算公司
3. 证券登记结算采取**全国集中**统一管理
4. 记账式国债承销程序包括：

招标发行、远程投标、债券**托管**、分销

1. G股：股权分置改革试点股票
2. S股：尚未进行股权分置改革或者已进入改革程序但尚未实施股权分置改革方案的股票，涨跌幅5%
3. ST股：财务状况或其它状况出现异常的上市公司股票，special treat，涨跌幅5%
4. 首日上市股票、上交所上市的封闭式基金**没有**10%的涨跌幅限制
5. 在上交所，增发上市的股票、首次公开发行的上市封闭式基金、暂停上市后恢复上市的股票、证券交易所或主管证监会认定的其他情形，首个交易日**也不**受价格涨跌幅限制
6. 次级债务，由商业银行发行，固定期限不低于5年及以上
7. 证券公司短期次级债务，期限在3个月——1年（含一年）
8. 我国创业板市场于**2009**年在深圳证券交易所正式启动
9. 全国中小企业股份转让系统，对股票的转让**不设置**涨跌幅限制
10. 盈余单位：当前的总储蓄超过当前在资本品上支出的参与者
11. 盈余资金：盈余单位的当前的总储蓄超过当前资本支出
12. 境外上市外资股，以RMB标明面值，以外币认购
13. 公司破产清算时，剩余资产的支付顺序;

清算费用

员工工资

所欠税款

清偿公司债务

若还有剩余资产，按照股东股份比例分配给各股东

1. 在银行间债券市场的**点击成交**交易方式下，最低交易量为券面总额**100**W
2. 在银行间债券市场的**点击成交**交易方式下，交易量的最小变动单位为券面总额**10**W
3. 银行间债券市场的债券结算方式有全款对付、见券付款、见款付券、纯券过户
4. 资产证券化最初是对住宅抵押贷款的证券化