

<<融资融券业务知识手册>>

图书基本信息

书名：<<融资融券业务知识手册>>

13位ISBN编号：9787509520130

10位ISBN编号：7509520134

出版时间：2010-2

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：209

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<融资融券业务知识手册>>

### 前言

在我国，融资融券业务是证券市场的一项创新业务，尚无实践经验。也是一项复杂的系统工程。

从2005年下半年开始，根据新修订的《中华人民共和国证券法》允许信用交易的法律规定，在中国证监会领导下，组织上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司和中国证券业协会，就我国开展融资融券业务的思路、业务模式、账户体系、监管制度、业务规则以及如何充分发挥融资融券业务的积极作用，避免可能产生的风险等问题进行了广泛的调研和深入的讨论，并对境外市场融资融券业务进行了充分的比较研究。

在此过程中，中国证券业协会召集证券公司多次召开融资融券业务专题研讨会，为融资融券业务献计献策。

可以说，我国融资融券业务制度的推出是监管部门与证券业内分工合作、共同努力的结果，是集体智慧的结晶。

## <<融资融券业务知识手册>>

### 内容概要

融资融券业务是一项全新的业务，广大投资者及证券从业人员对此还不够了解、熟悉。在融资融券交易即将正式启动之际，为了使广大投资者和证券从业人员更好地了解融资融券业务知识，推动融资融券业务在我国的开展，根据最近颁布的融资融券业务规则等内容，我们组织业内专家，编写了《融资融券业务知识手册》，采用通俗易懂的语言，通过问答和案例等形式，对融资融券业务的各个环节、投资者和证券从业人员从事融资融券业务操作可能遇到的相关问题进行了系统、全面的讲解。

这本知识手册由基础知识、名词解释、投资者业务操作、证券公司业务操作、风险揭示、案例六部分组成，共有101个问答，5个案例，后附《证券公司融资融券业务试点管理办法》等8个融资融券业务规则。

## &lt;&lt;融资融券业务知识手册&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 基础知识1.什么是融资融券交易？

2.融资融券交易与普通证券交易有何不同？

3.境外市场融资融券交易现状如何？

4.境外市场有哪些融资融券业务模式？

5.我国应当采取哪种融资融券业务模式？

6.目前证券公司是否具备开展融资融券业务的条件？

7.我国推出融资融券交易有何积极意义？

第二部分 名词解释8.什么是信用证券账户？

9.什么是信用资金账户？

10.什么是名义持有人？

11.什么是标的证券？

12.作为标的证券的股票应当符合哪些条件？

13.什么是保证金？

14.什么是可充抵保证金证券的折算率？

15.什么是保证金比例？

16.什么是融资保证金比例？

17.什么是融券保证金比例？

18.什么是保证金可用余额？

19.什么是担保物？

20.什么是维持担保比例？

21.什么是授信额度？

第三部分 投资者业务操作22.哪些投资者可以参与融资融券交易？

23.投资者可在哪些证券公司参与融资融券交易？

24.投资者参与融资融券交易前应做什么准备工作？

25.融资融券业务的操作流程是怎样的？

26.融资融券合同有哪些主要内容？

27.融资融券合同为什么约定证券公司客户信用交易担保证券账户内的证券和客户信用交易担保资金账户内的资金，为担保证券公司因融资融券所生对客户债权的信托财产？

28.投资者申请开立信用证券账户应当满足什么基本条件？

29.投资者信用证券账户由谁负责开立？

30.投资者如何开立信用证券账户？

31.投资者信用证券账户的性质是什么？

32.投资者信用证券账户具有什么功能？

33.投资者的普通证券账户和信用证券账户的关系？

34.投资者使用信用证券账户有何限制？

35.投资者如何开立信用资金账户？

36.投资者如何提交担保证券？

37.对投资者提交的担保证券有何要求？

38.什么证券品种可以作为融资买入、融券卖出的标的证券？

39.融资融券期限最长是多少？

40.投资者融资买入证券是否有限制？

41.投资者融券卖出是否有限制？

42.证券交易所对投资者融券卖出的价格是否控制？

43.证券暂停交易对融资融券有何影响？

44.证券终止交易对融资融券有何影响？

<<融资融券业务知识手册>>

45. 投资者通过公开信息披露可以了解哪些融资融券信息？
46. 为什么证券登记结算机构为投资者提供的查询不具有登记效力？
47. 投资者如何查询自己的信用账户信息和融资融券交易情况？
48. 投资者信用证券账户明细数据在证券公司和证券登记结算机构查询结果不一致时如何处理？
49. 投资者从信用账户转出资产受到什么限制？
50. 什么情况下投资者需要补仓，补仓额应该如何计算？
51. 证券公司何时实施强制平仓？  
怎样实施？
52. 投资者信用账户资产被司法冻结或扣划时，证券公司如何处理？
53. 投资者如何偿还融资债务？
54. 投资者如何偿还融券债务？
55. 在何种情形下，投资者需要委托证券公司发出证券划转指令？
56. 投资者担保证券产生权益时应如何处理？
57. 担保证券在市值配售新股时计算市值吗？
58. 担保证券涉及上市公司收购情形时如何处理？
59. 投资者融券卖出的证券产生权益时应如何补偿融出方？
60. 融资融券到期后，投资者如何继续从事融资融券交易？
61. 融资融券的交易成本有哪些？
62. 融资融券的利息、费用如何计算与收取？
63. 投资者办理信用证券账户销户有什么条件？
64. 投资者如何注销信用证券账户？
65. 投资者信用证券账户销户后如何办理重新开户？
66. 投资者信用证券账户卡遗失、账户注册资料变更时如何处理？
67. 投资者信用账户中的资产发生继承、财产分割、遗赠或捐赠时如何处理？
68. 投资者如何履行信息报告、披露义务？
69. 投资者融资融券交易存在异常交易行为的，证券交易所可以采取什么监管措施？
70. 为什么信用证券账户对应的投资者不列示在证券持有第四部分 证券公司业务操作
71. 证券公司在与投资者签订融资融券合同前应向投资者履行哪些告知义务？
72. 证券公司向上海证券交易所申报融资融券交易包括哪些内容？
73. 上海证券交易所对融资融券交易前端检查包括哪些？
- .....第五部分 风险揭示第六部分 案例

章节摘录

第二部分 名词解释 12.作为标的证券的股票应当符合哪些条件？

股票作为标的证券，应当符合下列条件：（1）在证券交易所上市交易满3个月；（2）融资买入标的股票的流通股本不少于1亿股或流通市值不低于5亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于2亿股或流通市值不低于8亿元；（3）股票发行公司的股东人数不少于4000人；（4）近3个月内日均换手率不低于基准指数日均换手率的20%，日均涨跌幅的平均值与基准指数涨跌幅的平均值的偏离值不超过4个百分点，且波动幅度不超过基准指数波动幅度的500%以上；（5）股票发行公司已完成股权分置改革；（6）股票交易未被证券交易所实行特别处理；（7）证券交易所规定的其他条件。

13.什么是保证金？

保证金是指投资者向证券公司融入资金或证券时，证券公司向投资者收取的一定比例的资金，保证金可以证券公司认可的证券充抵，证券公司认可的证券应符合证券交易所的规定。

充抵保证金的证券，在计算保证金金额时，应当以其市值为基础，按证券公司公布的折算率进行折算，证券公司公布的折算率不得高于证券交易所公布的折算率。

<<融资融券业务知识手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>