

<<融资融券>>

图书基本信息

书名：<<融资融券>>

13位ISBN编号：9787504653390

10位ISBN编号：750465339X

出版时间：2008-12

出版时间：中国科学技术出版社

作者：皖君

页数：176

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>>

### 内容概要

2008年10月，中国证监会正式启动证券公司融资融券业务试点工作。

融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或出借证券供其卖出证券的业务。

由融资融券业务产生的证券交易称为融资融券交易，融资融券交易分为融资交易和融券交易两类，客户向证券公司借入资金买证券为融资交易，客户向证券公司借入证券卖出为融券交易。

融资融券业务因为引入了双向交易机制而具有标志性意义，这将改变我国股市“单边市”状况，投资者不仅能在上涨行情做多赢利，也可以在下行行情中通过融券卖空来实现赢利，从而增加了市场投资机会。

虽然，从事融资融券交易可以放大赢利，但是同时也增加了一定的风险。

所以，投资者应当具备一定证券投资经验，具有相应风险承担能力和趋势研判能力，并了解熟悉相关业务规则后，才能参与此项业务。

本书从融资融券的基础知识开始，详细陈述相关规则，解答相关问题，说明参与融资融券交易的技巧与方法，以及风险控制策略和对趋势的研判技巧。

## &lt;&lt;融资融券&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 融资融券基础知识第一节 融资融券的定义第二节 融资融券的发展第三节 融资融券的影响第四节 融资融券的优势第五节 融资融券的机遇第六节 融资融券的作用第七节 融资融券的模式第八节 融资融券与普通交易的区别第九节 融券交易与卖空交易的区别第十节 融资融券与股指期货的联系第二章 融资融券交易必读第一节 参与融资融券的准备工作第二节 参与融资融券的资格条件第三节 参与融资融券的基础知识第四节 融资融券的投资特征第五节 融资融券的业务流程第六节 融资融券的操作攻略第三章 周边市场的融资融券第一节 海外市场的融资融券机制第二节 融资融券对周边市场的影响第三节 香港市场的融资融券机制第四节 香港"子子展"融资的监管第五节 香港"霸=展"客户的管理第六节 香港卖空账户的管理第七节 融资交易的收益与风险第八节 台湾市场的风险控制经验第九节 美国融资融券制度的建立第四章 融资融券投资指南什么样的投资者可以参与融资融券交易?哪些证券公司开展融资融券业务试点?投资者如何了结融资交易?投资者如何了结融券交易?融资融券期限最长是多少?投资者信用证券账户有何限制?什么股票可作为标的证券?标的证券具体包括哪些?融资融券交易申报具体内容有哪些?融券卖出申报价格有什么具体限制?证券被调出标的证券范围, 如何处理?为什么要在融资融券交易前提交保证金?什么证券品种可以充抵保证金?如何计算保证金金额?什么是保证金比例?什么是融资保证金比例?如何规定融资保证金比例?什么是融券保证金比例?如何规定融券保证金比例?什么是保证金可用余额?保证金可用余额如何计算?什么是维持担保比例?维持担保比例应满足什么规定?维持担保比例低于规定时怎么办?投资者可不可以提取保证金?融资融券交易公开信息披露包括什么内容?融资融券交易规模有何限制?融资融券交易出现异常时怎么办?存在异常交易行为是怎么回事?如何履行信息报告、披露等义务?如何处理权益?逾期未偿债, 券商是否可平仓?融资融券对象有什么规定?沪深股市的融资融券采用什么模式?融资融券业务是否会导致肆意抛空的现象?.....第五章 大盘趋势研判技巧第六章 个股趋势研判技巧第七章 融资融券止损技巧第八章 融资融券投资技巧附录后记

## 章节摘录

第一章 融资融券基础知识 第八节 融资融券与普通交易的区别 一、持有证券的区别  
投资者从事普通证券交易，买入证券时，必须事先有足额资金；卖出证券时，则必须有足额证券。

从事融资融券交易，投资者预测证券价格将要上涨而手头没有足够的资金时，可以向证券公司借入资金买入证券；预测证券价格将要下跌而手头没有证券时，则可以向证券公司借入证券卖出。

二、提供担保的区别 投资者从事普通证券交易时，其与证券公司之间只存在委托买卖的关系，因此不需要向证券公司提供担保。

从事融资融券交易时，其与证券公司之间不仅存在委托买卖的关系，还存在资金或证券的借贷关系，因此还要事先以现金或证券的形式向证券公司交付一定比例的保证金，并将融资买入的证券和融券卖出所得资金交付证券公司，作为担保物。

三、投资风险的区别 投资者从事普通证券交易时，风险完全由其自行承担，可以买卖所有在证券交易所上市交易的证券。

从事融资融券交易时，如不能按时、足额偿还资金或证券，还会给证券公司带来风险，所以投资者只能在与证券公司约定的范围内买卖证券。

.....

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>