第一图书网, tushu007.com

<<融资融券实务>>

图书基本信息

书名：<<融资融券实务>>

13位ISBN编号：9787811381702

10位ISBN编号：7811381702

出版时间：2009-1

出版时间：西南财经大学出版社

作者：愚寂沣，马勋 著

页数：114

字数：90000

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

内容概要

当融资券遇上金融危机，会铸就巨大的机会吗？
接受新知识，熟悉新规则，感悟新变化，你就在积累新成功。
全新的融资融券业务带来全新的投资机遇，你准备好了吗？
熟悉融资融券，巧用融资融券，股市涨跌都能赚钱。
大胆预测：融资融券推出之际将是股市趋势改变之时。
人们以前投资股票，股价下跌的话就会亏钱，但现在有了融资融券这个新业务，即使股价下跌也能提供盈利机会。
这到底是什么投资工具？
原理是什么？
有那些规则？
怎样操作？
本书将为你系统介绍融资融券概念，融资融券的交易模式、特性，融资融券业务对市场的影响，融资融券管理制度与交易规则，保证金计算及担保物管理，标的证券与账户体系，客户的征信与选择，与融资融券业务有关合同，风险控制与监管，相关法律，等等。
了解这些是你投资和决策所必需的，希望此书能带给大家一些有益的帮助。

<<融资融券实务>>

书籍目录

第一章 融资融券概述 第一节 信用交易与融资融券概念 一、信用交易概念 二、融资融券概念 三、融资融券的作用 第二节 各国和地区融资融券的交易模式简介 一、美国分散信用模式 二、日本集中信用模式 三、中国台湾双轨制信用模式 四、我国融资融券业务的模式 五、我国推出融资融券业务的历程第二章 融资融券的特性和对资本证券市场的影响 第一节 融资融券的特性 一、疏通市场资金，加速资金周转 二、双重信用的特性 三、财务杠杆效应 四、宏观可调控性 第二节 对资本证券市场的影响 一、对流动性的影响 二、缓冲市场巨幅震荡 三、提供对冲避险工具 四、增加了证券金融机构盈利来源第三章 我国融资融券业务的管理制度 第一节 融资融券业务资格管理 一、融资融券业务资格 二、申请融资融券业务试点时应向证监会报送的材料 三、对融资融券业务的审批 四、融资融券交易权限申请 第二节 证券公司融资融券业务管理 一、融资融券业务管理的基本原则 二、证券公司管理原则与各部门职责 第三节 融资融券业务账户管理 一、证券公司的账户体系 二、客户的账户体系 三、客户申请、征信与选择第四章 融资融券操作实务 第一节 融资融券业务有关合同 一、当事人相关信息 二、订立合同的目的和依据、术语释义 三、双方的声明与保证 四、信用账户的有关内容 五、约定融资融券特定的财产信托关系 六、约定保证金比例、折算率、标的证券范围 七、约定信用额度、期限、利率和费用 八、交易操作约定 九、约定强制平仓条件、违约金的计算与债务清偿 十、约定权益处理事项 十一、载明通知与送达的有关事项 十二、其他事项 第二节 客户开户、提交担保品与授信 一、客户开户的一般规定 二、客户开立信用证券和资金账户应提交的材料 三、融资融券保证金的提交 四、融资融券的授信 第三节 融资融券交易风险揭示 一、《融资融券交易风险揭示书》 二、风险特别提示第五章 融资融券交易制度 第一节 融资融券的交易规则 一、融资融券交易的一般规则 二、标的证券 第二节 保证金计算及担保物管理 一、有价证券冲抵保证金的计算 二、融资融券保证金比例及计算 三、保证金可用余额及计算 四、客户担保物的监控管理 第三节 相关权益的处理 一、对证券发行人的权利的行使 二、证券发行人派发红利的处理 三、其他权益的处理 四、融券交易期间权益的处理 第四节 交易信息披露与报告 一、交易所在开市前向市场公布信息 二、证券公司向管理部门的信息报告 三、其他信息报告第六章 融资融券业务风险及监管措 第一节 风险概述与国外经验 一、融资融券的特征 二、融资融券的风险类型 三、国外证券市场对融资融券的监管实践与经验 第二节 我国证券公司融资融券业务风险与控制 一、证券公司融资融券业务风险类型 二、证券公司融资融券业务风险控制措施 第三节 融资融券业务的监管制度 一、交易所的监管 二、登记结算机构的监管 三、客户信用资金存管银行的监管 四、客户查询 五、信息公告 六、证监会派出机构的监管 第四节 法律责任 一、《证券公司融资融券业务试点管理办法》规定的法律责任 二、《证券公司监督管理条例》规定的法律责任附录一 一、哪些投资者可以参与融资融券交易？
二、哪些证券公司可以开展融资融券业务试点？
三、投资者进行融资融券交易前应做什么准备工作？
四、融资融券交易申报内容具体包括哪些？
五、对融券卖出申报价格有什么限制？
六、投资者如何了结融资交易？
七、投资者如何了结融券交易？
八、融资融券期限最长是多少？
九、对投资者信用证券账户有何限制？
十、融资融券和股指期货有何关系？
十一、标的证券的机会有多大？
十二、融资融券业务试点会不会导致任意做空的现象？
十三、投资者可能面临的风险有哪些方法？
十四、融资买进对象和技术上买进有哪些？
（仅供参考，风险自负） 十五、融券做空对象和技术上卖出有哪些方法？
（仅供参考，风险自负）附录二 《深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则》 《上海证券交易

第一图书网, tushu007.com

所融资融券交易试点实施细则》 《证券公司融资融券业务试点管理办法》附录三 融资融券标的证券（试点期间）

章节摘录

第一章　融资融券概述　　第一节　信用交易与融资融券概念　　一、信用交易概念　　由于在我国实行银行业和证券业分业管理，货币市场和资本市场之间的资金流动受到阻塞。
近两年来，证券商和基金管理公司可以通过银行间拆借市场融资和进行股票抵押贷款，但因事实上通道狭窄，受到券商和基金管理公司的冷淡。
　　我国证券市场过去一直排斥信用交易机制，原因在于：一是人们对这一机制的内在机理、基本功能、市场效应及其所蕴含的风险缺乏全面深入的研究，人们看到更多的只是风险的一面，而它所具有的功能和效应却受到人们的漠视。
二是我国证券市场目前还处于发展初期，人们对信用交易机制的风险尤为敏感和担忧，自然也就一直难以被管理当局所接受。
其结果必然导致我国证券市场运作机制残缺。
现在，随着市场的发展，信用交易机制被提上了议事日程。
　　信用交易机制是发达国家证券市场上通行的交易制度，也是促使证券市场走向繁荣，使投资者趋于成熟的重要手段。
所谓信用交易，是指证券金融机构在投资者进行证券交易时，以投资者提供的部分现金作保证或有价证券作抵押为前提，为其代垫所需的其余现金或有价证券，帮助客户完成证券交易的行为。
故又称为保证金交易或垫头交易。
主要有保证金买空和卖空两种交易形式。
以信用交易行为为核心而形成的信用关系、运作方式、操作规程、监管法规等要素及其相互联系而形成的一套交易体系，便构成信用交易机制。

第一图书网, tushu007.com

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