

<<融资融券操作宝典>>

图书基本信息

书名：<<融资融券操作宝典>>

13位ISBN编号：9787542923349

10位ISBN编号：754292334X

出版时间：2009-8

出版时间：立信会计

作者：傅强

页数：253

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>

## <<融资融券操作宝典>>

### 内容概要

本书精心准备了100多个问题，包括融资融券的基础知识、操作指南、风险与控制、投资技巧与提高；安排了经典案例、模拟交易示范、实战演练；并包括了已经出台的交易条例、规则，附有融资融券常用术语速查、融资买入标的证券、融券卖出标的证券一览表和融资融券担保证券一览表。

本书在内容的安排上尽可能按照投资过程中遇到的问题的先后进行编排，循序渐进、深入浅出，希望能够给读者带来最大的便利和收获。

全书共分四章。

第一章融资融券综述，概述了融资融券的基础知识及其相关规则和制度。

第二章融资融券操作指南，介绍了融资融券交易的参与主体、按照融资融券交易的流程介绍融资融券交易的具体操作。

第三章融资融券的风险及控制，讨论了融资融券作为一种特殊的金融衍生品所具有的特定风险、产生风险的原因及其控制方法。

第四章融资融券投资技巧与提高，介绍了融资融券交易的投资要点、当日冲销的时机的选择、如何通过融资余额和融券余额研判股价走势、并介绍了轧空行情股价走势的种类等。

本书每章最后的经典案例分析了可供借鉴的经验和教训。

## <<融资融券操作宝典>>

### 书籍目录

#### 第1章 融资融券综述 1.什么是信用交易？

- 2.股票信用交易有何特点？
- 3.信用交易对投资者有何机遇及风险？
- 4.什么是融资融券交易？

它有何特点？

- 5.融资融券交易与普通证券交易有何不同？
- 6.融资融券交易与卖空交易有何不同？
- 7.融资融券交易与股指期货有何联系？
- 8.融资融券有什么作用？

9.融资融券的一般盈利模式是什么？

10.融资融券将给投资者带来什么机遇和风险？

11.融资融券对投资者的投资策略有何影响 12.融资融券业务对市场主体有何影响？

13.融资融券业务对证券市场有何影响？

14.融资融券在我国有怎样的发展历程？

15.境外市场有哪些融资融券交易模式？

16.开展融资融券交易有何意义？

案例1 美国融资融券制度的建立 案例2 中国台湾融资融券交易模式 案例3 融资融券数度引发美国股灾

第2章 融资融券操作指南 一、融资融券交易的参与主体 17.什么样的投资者可以参与融资融券交易？

18.投资者参与融资融券交易之前应做哪些准备工作 19.什么样的证券公司可以开展融资融券业务试点？

20.对从事融资融券业务试点的证券公司有哪些要求？

21.首批获得融资融券业务试点许可的证券公司有哪些？

22.投资者进行融资融券时选择证券公司的标准有哪些？

23.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？

24.上海证券交易所对融资融券交易前端检查包括哪些内容？

25.证券公司向深圳证券交易所申报融资融券交易包括哪些内容？

26.深圳证券交易所对融资融券交易前端检查包括哪些内容？

二、融资融券交易的具体操作 27.投资者选择证券公司开展融资融券业务要注意什么内容？

28.融资融券业务的操作流程是什么？

29.证券公司对客户的征信调查应注意什么？

30.《融资融券合同》有哪些主要内容？

31.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？

.....第3章 融资融券风险及控制第4章 融资融券技巧与提高附录参考文献

## 章节摘录

具体来说，融资融券交易就是指以抵押保证金的形式从证券公司借取资金或者证券进行市场交易。在证券价格低位的时候缴纳保证金从证券公司借入资金买入证券，以便在证券价格走高后卖出，在归还证券公司借入资金的同时赚取差价；在证券价格高位的时候缴纳保证金从证券公司借入证券卖出，以便在证券价格走低后低价买回同种证券，在归还证券公司借入证券的同时赚取差价。所以，融资融券从本质上来说，应该属于保证金杠杆交易模式，投资者既能够进行做多交易，也能够进行做空交易。

证券融资交易是指投资者出于对股票价格上涨的预期，支付一定比例的保证金，同时由证券公司垫付其余款项而购入股票的一种信用交易方式。

买空者所购入的股票必须存入证券公司或相关机构，作为融资抵押。

证券融券交易是指投资者出于对股票价格将下跌的预期，支付一定比例的保证金，同时向证券经营机构借入股票后按现行价格卖出的一种信用交易方式。

卖空者卖出股票所得的款项必须存入证券公司或相关机构，作为融券的抵押。

我国现阶段的融资融券交易，就是投资者向具有融资融券业务试点资格的证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）的行为。

融资融券交易具有以下特点：（1）具有财务杠杆效应。

证券融资融券交易最显著的特点是借钱买证券和借证券卖证券。

投资者通过向证券公司融资融券，扩大交易筹码，可以利用较少资本来获取较大的利润，这就是信用交易的财务杠杆效应。

<<融资融券操作宝典>>

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>