

2008证券交易复习资料:证券交易的概念与原则证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/605/2021\\_2022\\_2008\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_605213.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_605213.htm) (一)证券交易的定义 证券交易

是指已发行的证券在证券市场上买卖或转让的活动。证券交易与证券发行相互促进、相互制约。一方面，证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提；另一方面，证券交易使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。(二)证券交易的特征 证券交易

的特征，表现为证券的流动性、收益性和风险性。(三) 证券交易的原则 证券交易必须遵循公开、公平、公正原则。

1. 公开原则，又称“信息公开的原则”，指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动，核心要求是实现市场信息的公开化。按照这个原则，证券交易参与各方应依法及时、真实、准确、完整地向社会发布自己的有关信息。公开原则是

《1934年美国证券交易法》最初确定的。例如上市公司财务报表、经营状况等资料必须依法及时地向社会公开，一些重大事项也必须向社会公布，都体现了公开原则。百考试题 2

2. 公平原则：公平原则是指参与交易的各方应当获得平等的机会。要求证券交易活动中的所有参与者都有平等的法律地位。3. 公正原则的具体内容有：公正原则是指应当公正地对待证券交易的参与各方，以及公正地处理证券交易事务。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)