

主 编
曲 昭 仲
赵 建 民
乔 亚 民

实用股票债券词典

SHI YONG GU PIAO ZHAI QUAN CI DIAN

山西人民出版社

61

实用

股票
债券

词典

主编 曲昭仲 赵建民 乔亚民

山西人民出版社

SHI YONG GU PIAO ZHAI QUAN CI DIAN

〔晋〕新登字 6 号

实用股票债券词典

曲昭仲、赵建民、乔亚民 主编

山西人民出版社出版发行（太原井州北路十一号）

山西省美术印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：14.875 字数：320 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月太原第 1 次印刷

印数：1—3000 册

ISBN 7-203-02858-5
F·311 定价：9.50 元

前 言

随着经济体制改革和金融体制改革的不断深入，我国各省市尤其是沿海开放城市先后进行了股份制探索和试点，作为金融市场的重要组成部分——证券市场也从无到有迅速发展起来。1991年上海证券交易所正式成立，标志着我国证券市场的成熟和资金市场更趋于完善。

由于近年来我国股票、债券发行量的不断增加，使有价证券交易日益活跃并初具规模。为了适应形势的需要，宣传普及股份知识，介绍证券和股票交易的基本常识，帮助广大公众增强投资意识，我们编写了这本《简明股票债券词典》。全书分为股票、债券、金融知识三部分，共收词条1263个，对股票、债券及有关词语做了精练的阐释，其特点是简单明了，通俗易懂，具有一定的知识性和实用性。不仅是一本关于股票、债券知识的工具书，而且是指导广大读者正确投资的普及读物，同时还可以作为金融、经济、企管、证券交易等工作人员的参考资料。

特别值得一提的是附录部分，收入了国家颁布的有关股份制及股票的法令、法规及交易所章程等，还辑录了英汉对

照的有关名词术语 700 余条，为广大读者了解有关政策，了解国外证券交易提供了方便。

鉴于我们水平有限，加之编写时间仓促，定有不少疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。在编写本词典时，我们参阅了许多关于股票、债券、证券市场方面的书籍，在此谨向有关作者表示诚挚的谢意。

编 者

1992 年 7 月

XAC76/12

95
F830.9-61
7

2



3 0074 1279 8

目 录

前 言	(1)
词目表	(1)
正 文	
股 票	(25)
债 券	(228)
金融知识	(278)
附 录	
1、股份制企业试点办法	(292)
2、股份有限公司规范意见	(298)
3、有限责任公司规范意见	(330)
4、深圳证券交易所营业细则	(347)
5、上海证券交易所交易市场业务试行规则	(356)
6、上海市证券交易管理办法	(391)
7、上海证券交易所各类费用一览表	(410)
8、英汉证券交易名词术语对照表	(413)
笔画索引	(443)



C

135397

词 目 表

股 票

股份公司		股份公司资本	(33)
股份公司.....	(26)	公司资本.....	(34)
有限责任制.....	(27)	股东大会.....	(34)
无限责任制.....	(27)	董事会.....	(35)
无限公司.....	(27)	监事会.....	(35)
无限责任公司.....	(28)	监察人会.....	(36)
有限公司.....	(28)	银行持股公司.....	(36)
有限责任公司.....	(28)	股份银行.....	(36)
两合公司.....	(28)	股份公司公积金.....	(37)
股份有限公司.....	(28)	公积金.....	(37)
股份两合公司.....	(29)	法定公积金.....	(37)
关联公司.....	(29)	任意公积金.....	(37)
股份不公开公司.....	(30)	股份公司总经理.....	(37)
股份公司章程.....	(30)	股份公司解散.....	(38)
股份公司发起人.....	(31)	公司解散.....	(38)
认股.....	(31)	股份公司清算.....	(38)
股份公司认股.....	(32)	公司清算.....	(39)
招股.....	(32)	股份公司重整.....	(39)
股份公司招股.....	(32)	股份公司合并.....	(39)
认股书.....	(32)	公司合并.....	(40)
控股公司.....	(33)	股份.....	(40)
持股公司.....	(33)	股份制.....	(40)
股权公司.....	(33)	积累股份制.....	(41)

社会股份制.....	(42)	奖金股票.....	(49)
企业股份制.....	(42)	红利股票.....	(49)
集体股份制.....	(43)	特殊普通股票.....	(50)
董事.....	(43)	蓝筹码股票.....	(50)
董事长.....	(43)	PC 股票	(50)
监事.....	(44)	便士股票.....	(50)
股票基础知识		掺水股票.....	(50)
股票.....	(45)	事故股票.....	(51)
股票的票面记载事项...	(45)	除息股票.....	(51)
股票的分类.....	(46)	潜在股票.....	(51)
股票的特征.....	(46)	准股票.....	(51)
单数股票.....	(47)	零股凭证.....	(51)
单一股票.....	(47)	认股权证.....	(52)
复数股票.....	(47)	股单.....	(52)
记名股票.....	(47)	股权设置.....	(53)
无记名股票.....	(48)	股权结构.....	(53)
面值股票.....	(48)	额定股份.....	(53)
无面值股票.....	(48)	普通股.....	(53)
定期收回股票.....	(48)	A 级普通股	(54)
不限期收回股票.....	(48)	B 级普通股	(54)
指定股票.....	(48)	C 级普通股	(54)
担保股票.....	(48)	公司管理权.....	(54)
借贷股票.....	(49)	企业管理权.....	(55)
库存股票.....	(49)	检查帐册权.....	(55)
库藏股票.....	(49)	红利享有权.....	(55)
		优先认股权.....	(55)

优先承购新股权·····	(56)	特殊股·····	(61)
股票转让权·····	(56)	后分股·····	(61)
资产分配权·····	(56)	劣后股·····	(62)
剩余资产分配权·····	(56)	发行人股·····	(62)
财产分配权·····	(56)	经营者股·····	(62)
优先股·····	(56)	混合股·····	(62)
优先分配收益的优先股	(57)	可转换股·····	(62)
累积优先股·····	(57)	转换股·····	(62)
非累积优先股·····	(58)	不可转换股·····	(62)
参与优先股·····	(58)	可赎回股·····	(62)
全部参与优先股·····	(58)	不可收回股·····	(62)
非参与优先股·····	(58)	偿还股·····	(62)
部分参与优先股·····	(58)	回收股·····	(63)
累积参与优先股·····	(58)	优惠股·····	(63)
非累积参与优先股·····	(59)	公开股·····	(63)
非累积非参与优先股··	(59)	母子股·····	(63)
先分剩余资产的优先股	(59)	母股·····	(63)
可转换优先股·····	(59)	旧股·····	(63)
可调整股息优先股·····	(60)	子股·····	(63)
可赎回优先股·····	(60)	新股·····	(63)
可收回优先股·····	(60)	技术股·····	(64)
最优先股·····	(60)	劳动股·····	(64)
次优先股·····	(60)	身股·····	(64)
储蓄股份·····	(61)	人股·····	(65)
失权股·····	(61)	力股·····	(65)
特别股·····	(61)	创始人股·····	(65)

发起人股·····	(65)	公股·····	(69)
干股·····	(65)	实股·····	(69)
权义股·····	(65)	虚股·····	(70)
自有股·····	(65)	掺水股·····	(70)
单位股·····	(65)	股票控制额·····	(70)
资格股·····	(66)	拆股·····	(70)
补偿股·····	(66)	股票拆细·····	(71)
表决权股·····	(66)	分股·····	(71)
一般表决权股·····	(66)	并股·····	(71)
限制表决权股·····	(66)	股票价格·····	(71)
多数表决权股·····	(66)	股价·····	(72)
无表决权股·····	(67)	股票行市·····	(72)
章定无表决权股·····	(67)	股票票面价值·····	(73)
法定无表决权股·····	(67)	平价·····	(73)
公有股·····	(67)	股票帐面价值·····	(73)
国家股·····	(67)	净值·····	(74)
集体股·····	(68)	股票清算价值·····	(74)
企业股·····	(68)	股票内在价值·····	(75)
外部企业资产股·····	(68)	股票市场价值·····	(75)
法人股·····	(68)	虚拟资本·····	(75)
企业法人股·····	(68)	资本掺水·····	(76)
基金会股·····	(68)	股息·····	(76)
个人股·····	(68)	官利·····	(77)
职工股·····	(69)	红利·····	(77)
私有股·····	(69)	余利·····	(77)
境外客商资产股·····	(69)	股利·····	(77)

现金股利·····	(78)	股本不变原则·····	(84)
股票股利·····	(78)	股东·····	(84)
股份分派发行新股·····	(78)	国家股东·····	(84)
无偿分给·····	(78)	政府股东·····	(85)
财产股利·····	(78)	法人股东·····	(85)
热门股·····	(79)	个人股东·····	(85)
冷门股·····	(79)	有限责任股东·····	(85)
投资股·····	(79)	无限责任股东·····	(85)
投机股·····	(80)	被提名股东·····	(85)
高息股·····	(80)	原始取得股东·····	(86)
无息股·····	(80)	继受取得股东·····	(86)
稳定股·····	(81)	股东资格绝对丧失·····	(86)
浮动股·····	(81)	股东资格相对丧失·····	(86)
领导股·····	(81)	股东名簿·····	(86)
优良股·····	(81)	股东权益·····	(86)
高价值优良股·····	(81)	股东权·····	(87)
中间优良股·····	(81)	自益权·····	(87)
资产股·····	(81)	收益权·····	(87)
增长股·····	(81)	共益权·····	(87)
成长股·····	(82)	公益权·····	(87)
股本·····	(82)	单独股东权·····	(87)
股份资本·····	(83)	复数股东权·····	(88)
最低股本额·····	(83)	股东固有权·····	(88)
股本三原则·····	(83)	股东非固有权·····	(88)
股本确定原则·····	(83)	认股特权·····	(88)
股本充实原则·····	(83)		

证券市场····· (99)	柜台交易市场····· (96)
发行市场····· (99)	店头交易市场····· (96)
初级市场····· (91)	第三市场····· (96)
一级市场····· (91)	第四市场····· (97)
证券发行市场····· (91)	场内交易····· (97)
股票发行····· (91)	交易所交易····· (97)
筹款公司自行上市发行 (92)	双边拍卖····· (97)
投资银行发行····· (92)	场外交易····· (98)
私人销售发行····· (93)	柜台交易····· (98)
公开出售发行····· (93)	店头交易····· (98)
说明书发行····· (93)	讨价还价····· (98)
联合经销····· (93)	自动报价系统····· (99)
单独经销····· (94)	证券交易所····· (99)
流通市场····· (94)	股票交易所····· (100)
二级市场····· (94)	证券交易所会员····· (100)
次级市场····· (94)	交易所会员····· (101)
交易市场····· (94)	会员制证券交易所····· (101)
买卖市场····· (94)	公司制证券交易所····· (102)
转让市场····· (94)	纽约证券交易所····· (102)
场内交易市场····· (94)	伦敦证券交易所····· (103)
交易所交易市场····· (95)	东京证券交易所····· (104)
证券交易所场内交易	香港联合交易所····· (105)
市场····· (95)	香港证券交易所····· (106)
场外交易市场····· (95)	经纪人····· (106)
	自营商····· (107)
	交易所自营商····· (107)

专业股票商	(107)	限时性指令	(113)
佣金经纪人	(108)	限时指令	(113)
佣金经纪商	(108)	停止损失指令	(113)
特种经纪人	(108)	股票清算	(114)
特种经纪商	(108)	股票交割	(114)
注册经纪人	(108)	交割	(114)
场内经营人	(108)	当日交割	(114)
场内经纪人	(108)	次日交割	(115)
二美元经纪人	(109)	第二天交割	(115)
零股经纪人	(109)	例行交割	(115)
股票交易	(109)	例行契约交割	(115)
股票上市	(109)	现金交割	(115)
除牌	(110)	现金契约交割	(115)
上市费用	(110)	出售者选择交割	(115)
股票上市费用	(111)	交易期交割	(115)
佣金	(111)	金额交割	(116)
股票交易程序	(111)	填单日	(116)
股票交易单位	(111)	股票过户	(116)
手	(112)	过户	(116)
股票买卖指令	(112)	口头交易	(116)
指令	(112)	牌板交易	(117)
市场指令	(112)	当日结算交易	(117)
就市性指令	(112)	普通交易	(117)
限定性指令	(112)	特约日结算交易	(117)
限价性指令	(113)	发行日结算交易	(117)
限价指令	(113)	现货交易	(118)

现金现货交易	(118)	股票期货交易	(122)
保证金	(118)	期货合约	(122)
垫头	(118)	期货合同	(123)
保证金催单	(118)	多头交易	(123)
垫头催单	(118)	多头市场	(123)
保证金交易	(118)	空头交易	(123)
信用交易	(119)	空头市场	(123)
垫头交易	(119)	期权	(123)
保证金信用交易	(119)	选择权	(124)
保证金购入交易	(119)	期权交易	(124)
保证金买长交易	(119)	选择权交易	(124)
保证金卖空交易	(119)	看涨期权	(124)
保证金卖短交易	(119)	买进期权	(124)
实际卖空交易	(119)	看涨期权交易	(124)
实际卖短交易	(120)	买进期权交易	(125)
技术性卖空交易	(120)	看跌期权	(125)
技术性卖短交易	(120)	卖出期权	(125)
保证金比率	(120)	看跌期权交易	(125)
保证金实际维持率	(120)	卖出期权交易	(125)
保证金维持率	(121)	双向期权	(125)
期货交易	(121)	买双向期权	(126)
远期买卖	(121)	同价对敲	(126)
定期交易	(121)	期权费	(126)
期货合约交易	(121)	保险费	(126)
套期保值	(121)	权利金	(126)
证券期货交易	(122)	期货期权套做	(126)

股票指数期权	(127)	套利	(132)
股票指数期货期权 ..	(127)	套利者	(132)
期权有效期	(127)	投机者	(133)
股票指数期货交易 ..	(127)	一天交易者	(133)
股票行情表	(128)	维持期货交易地位者...	(133)
OTC 股票行情表	(128)	扩散责任者	(133)
期权行情表	(129)	委托买卖	(134)
期权交易行情表	(129)	当面委托	(134)
股息宣布日	(129)	口头委托	(134)
派息日	(129)	电话委托	(134)
股权登记日	(129)	电报委托	(134)
除息日	(129)	书信委托	(134)
除息基准日	(130)	整数委托	(135)
除息	(130)	零数委托	(135)
股票除息	(130)	零星委托	(135)
填息	(130)	零股委托	(135)
贴息	(130)	市价委托	(135)
除权	(131)	随行就市委托	(135)
股票除权	(131)	限价委托	(135)
除权日	(131)	指定价格委托	(135)
除权基准日	(132)	购买委托	(135)
填权	(132)	出售委托	(135)
贴权	(132)	当日委托	(135)
除权报价	(132)	公开委托	(136)
除权参考价	(132)	不定期委托	(136)
保值者	(132)	授权委托	(136)

完全授权委托	(136)	点	(141)
无限制委托	(136)	股价指数的代表性 ..	(141)
限制授权委托	(136)	股价指数的连续性 ..	(142)
限价授权委托	(136)	道·琼斯股票指数 ..	(142)
停止损失委托	(136)	道·琼斯股票价格	
保障既得利益委托 ..	(137)	平均指数	(143)
停止损失限价委托 ..	(137)	道·琼斯工业平均指数	
立即或撤销委托	(137)		(143)

股票指数与分析

股票价格指数	(138)	道·琼斯工业平均数...	(143)
股票指数	(138)	道·琼斯运输业平均	
股价指数	(138)	指数	(143)
算术股票指数	(139)	运输业平均数	(143)
算术股价指数	(139)	道·琼斯公用事业	
加权股票指数	(139)	平均指数	(143)
股票价格平均数	(139)	公用事业平均数	(143)
算术股价平均数	(140)	道·琼斯平均价格	
算术平均法股价平均数		综合指数	(143)
.....	(140)	道·琼斯综合指数 ..	(144)
加权股价平均数	(140)	道·琼斯综合平均数...	(144)
加权平均法股价平均数		标准及蒲耳氏股票	
.....	(141)	价格指数	(144)
几何股价平均数	(141)	蒲耳氏股票价格指数...	(144)
几何平均法股价平均数		纽约交易所股票价格	
.....	(141)	综合指数	(144)
		纽约证券交易所普通	
		股票指数	(145)