

## 美股里sec是什么意思\_SEC是什么意思-股识吧

### 一、金融英语翻译：有谁知道做市商向FINRA提报的211表是什么？还有，与登记股票有关的额DTC是什么？

和股票相关的DTC应该是美国存管信托公司（ Depository Trust Company ）的缩写。在美国，甲买了A公司股票、但甲并不被登记为A公司的股东，被登记成股东的是甲开户的机构所参与的这个信托公司（ DTC ）；当甲把自己手中的股票转卖给乙的时候，A公司的股东名录也不会变动（仍然是DTC），变动的只有DTC下属帐户的余额而已。详细的相关资料你查一下证券的间接持有体系就明白了。至于Form211么，我只知道在场外交易里（比如粉红单）做市商需要先提交一份这个表来说明企业情况，也表明他履行了SEC规则和NASD规则。估计和申请文件差不多的东西吧，但是它具体要求披露啥信息我也不知道了……

### 二、美国创业板就是纳斯达克么

应该是小型市场是创业板。

- 上市标准有三点：标准一：（1）股东权益达1500万美元；  
（2）最近一个财政年度或者最近3年中的两年中拥有100万美元的税前收入；  
（3）110万的公众持股量；  
（4）公众持股的价值达800万美元；  
（5）每股买价至少为5美元；  
（6）至少有400个持100股以上的股东；  
（7）3个做市商；  
（8）须满足公司治理要求。
- 标准二：（1）股东权益达3000万美元；  
（2）110万股公众持股；  
（3）公众持股的市场价值达1800万美元；  
（4）每股买价至少为5美元；  
（5）至少有400个持100股以上的股东；  
（6）3个做市商；  
（7）两年的营运历史；  
（8）须满足公司治理要求。
- 标准三：（1）市场总值为7500万美元；

或者，资产总额达及收益总额达分别达7500万美元；

- (2) 110万的公众持股量；
- (3) 公众持股的市场价值至少达到2000万美元；
- (4) 每股买价至少为5美元；
- (5) 至少有400个持100股以上的股东；
- (6) 4个做市商；
- (7) 须满足公司治理要求。

企业想在纳斯达克上市，需符合以下三个条件及一个原则：先决条件 经营生化、生技、医药、科技 硬件、软件、半导体、网络及通讯设备 、加盟、制造及零售连锁服务等公司，经济活跃期满一年以上，且具有高成长性、高发展潜力者。

消极条件 有形资产净值在美金五百万元以上，或最近一年税前净利在美金七十五万元以上，或最近三年其中两年税前收入在美金七十五万元以上，或公司资本市值 (Market Capitalization) 在美金五千万元以上。

积极条件 SEC及 NASDR审查通过后，需有300人以上的公众持股(NON-IPO得在国外设立控股公司，原始股东并须超过300人)才能挂牌，所谓的公众持股依美国证管会手册(SEC Manual)指出，公众持股人之持有股数需要在整股以上，而美国的整股即为基本流通单位100股。

诚信原则 纳斯达克流行一句俚语：「Any company can be listed, but time will tell the tale.」(任何公司都能上市，但时间会证明一切)。

意思是说，只要申请的公司秉持诚信原则，挂牌上市是迟早的事，但时间与诚信将会决定一切。

参见股票百科：[\\*://baike.baidu.com/view/6240.htm?fr=ala0](http://baike.baidu.com/view/6240.htm?fr=ala0)

### 三、模拟美股是什么意思？

就是申请一个模拟账号然后进行美股模拟交易，美股实行的是T+3交割制度，即交易发生后第三个工作日才能完成清算交割。

不过，美股市场答应投资者在满足一定条件下，在交割日到来前买卖同一只股票，从而实现T+0交易。

不过要做到美股T+0是需要满足一定条件的。

这是由于频繁的交易可能会让没有经验的小额投资者很快损失掉资本，为了避免这种风险，美国证监会(SEC)制定了PDT (Pattern Day Trader)规则，对小额投资者的日内交易做出了限制。

## 四、标普是什么意思

标准·普尔混合指数 (Standard and Poor 's Composite Index) 由美国最大的证券研究组织标准·普尔公司编发的500种上市的工业、铁路和公用事业普通股票价格平均数。

1923年开始由标准·普尔公司计算编发。

该指数最初包括233种上市的工业、铁路、公用事业的普通股票，以后逐步调整为500种。

其中工业股票400种，公用事业股票40种，金融机构股票40种，交通运输业股票20种。

标准·普尔公司每半小时计算并报道该公司编制的指数，发表在该公司主办的《展望》刊物上。

许多报纸每天登载它的最高、最低及收盘价指数。

美国著名的《商业周刊》杂志每期公布标准·普尔混合指数。

标准·普尔混合指数包括的500种普通股票总价值很大，其成分股有90%在纽约证券交易所上市，其中也包括一些在别的交易所和店头市场交易的股票，所以它的代表性比道—琼斯平均指数要广泛很多，故更能真实地反映股票市价变动的实际情况。比较起来，道—琼斯工业股票指数对股价的短期走势具有一定的敏感性，而标准·普尔混合指数用于分析股价的长期走势，则较为可靠。

从对股票市场价格分析研究的角度，一些银行的证券专家和经济学家偏向采用标准·普尔混合指数，而从实用的角度，大多数证券公司和投资者则喜欢采用道—琼斯工业股票指数。

参考资料：[\\*：//wenwen.sogou\\*/z/q821316204.htm](http://wenwen.sogou*/z/q821316204.htm)

## 五、&quot ;宽基&quot ;是什么意思?

美国的证券期货监管机构把股票指数分为两类：窄基和宽基。

宽基股票指数的定义：如果股票指数期货合约的标的满足下两条件之一，该指数被认为是宽基指数，其期货由CFTC监管；

条件A：宽基指数定义为：1. 含10个或更多个股票；

2. 单个成份股权重不超过30%；

3. 权重最大的5个股票累计权重不超过指数的60%；

4. 平均日交易额处于最后四分之一的成份股累计的平均日交易额超过5000万美元，如果指数至少有15个股票则超过3000万美元；

条件B：宽基指数也可定义为：1. 含9个或更多个股票；

2. 单个成份股权重不超过30%；

3. 每个成份股均为大盘股（按照市值和平均日交易量都排入前500家的股票），不

满足上述两个条件的指数被认为是窄基指数，窄基指数和单只股票期货被定义为股票期货，接受CFTC和SEC的联合监管。

股票指数即股票价格指数。

是由证券交易所或金融服务机构编制的表明股票行市变动的一种供参考的指示数字。

由于股票价格起伏无常，投资者必然面临市场价格风险。

对于具体某一种股票的价格变化，投资者容易了解，而对于多种股票的价格变化，要逐一了解，既不容易，也不胜其烦。

为了适应这种情况和需要，一些金融服务机构就利用自己的业务知识和熟悉市场的优势，编制出股票价格指数，公开发布，作为市场价格变动的指标。

投资者据此就可以检验自己投资的效果，并用以预测股票市场的动向。

同时，新闻界、公司老板乃至政界领导人等也以此为参考指标，来观察、预测社会政治、经济发展形势。

## 六、SEC 是什么意思

SEC的意思是：美国证券交易委员会（SEC --the U.S. Securities and Exchange Commission）。

根据1934年根据证券交易法令而成立，是直属美国联邦的独立准司法机构，负责美国的证券监督和管理的工作，是美国证券行业的最高机构。

证券交易委员会的总部在华盛顿特区，拥有5名经总统提名并由国会通过的委员、5个职能部门和23个办事处，大约有4600名员工分布在华盛顿和全国各地的11个地区办事处。

美国证券交易委员会（SEC）具有准立法权、准司法权、独立执法权。

扩展资料设置机构证券交易委员会的总部在华盛顿特区，拥有5名经总统提名并由国会通过的委员、5个职能部门和23个办事处，大约有4600名员工分布在华盛顿和全国各地的11个地区办事处。

1、委员委员的任期为5年，在委员会中依次替换，所以每年的6月5日都有一个更新。

这5人中，总统要指派一名主席出来作为最高的决策者。

他们主要执行以下职责：2、联邦证券法（1）、修正已有证券法律（2）、加强实施法律法规3、部门（1）、企业融资部，保证企业上市符合披露要求以及其他股票交易文件的审查。

（2）、市场监管部，监督和管理证券市场。

参考资料：百科——美国证券交易委员会

## 七、美股中OTCBB是什么意思？

OTCBB是美国的股票场外交易市场，在里面的公司不称为上市，而是挂牌。挂牌同样要向SEC进行信息披露，但是因为这些公司的质量相对较差，交易就不活跃。

## 八、美国会计中的10-Q/10-K filings是什么意思

这个是美国SEC(证券交易委员会)对上市公司公告的要求如果你想成为一个严肃的投资者，那么你需要开始虔诚地阅读证券交易委员会（SEC）的文件。

你得放一堆10-K，10-Q在你的床头柜上。

你得放一摞10-Q在浴室里作为你的阅读材料。

如果你被堵住路上，当你打开你车上的储物柜，那里能够要有几个10-K正等着你阅读。

随着时间流逝，如果你想成为一个成功的投资者，那么他们都是非常重要的东西。

什么是10-K，10-Q呢？他们是你需要理解的最常见的SEC文件。

更可能的情况，那些是你正在考虑要投资的公司的SEC文件。

除了最小的公司，所有的公司都被要求向SEC提交这类文件。

他们为什么重要？公司被强制要求向投资者彻底披露有关于业务和公司结构的信息。

他们必须说出来，他们给CEO付了多少钱？他们也必须说出来，他们向去年收购的公司支付了多少钱？他们还必须说出来，他们为租约花了多少钱？所有这些信息都包含在了公司提交给SEC的文件当中。

在继续之前，先让我们解释什么是10-K，10-Q。

10-Q是公司的季报。

按通常的规则，10-Q不如年报详细。

公司被要求在财季结束的35天内提交10-Q。

季报中的财务报告通常未经审计。

10-K是由公司提交的年报。

这是一个相当深入的文档，他包含了你所需要知道的关于公司的一切。

比如，高管的薪酬，经过审计的财务报告，组织架构，等等。

8-K是公司用来通知股东有关计划外重大事件的表格。

比如，CFO离职，SEC发起一项调查，公司宣布一比新的买卖，摘牌通知，工厂，裁员关闭，破产等。

这些事件都要求公司提交8-K。

8-K是及其普遍的，许多公司在在一个季度之内提交了多个8-K。

那么现在，为什么这些表格重要？SEC文件发布的是关于公司的纯净的信息，是没有被经纪公司分析师玷污过的信息。

仅仅通过略读几页他们的季报或者年报，你能找到关于公司你想知道的所有信息。他们握有多少现金？他们欧洲的业务进展如何？公司CEO的薪酬方案是那种类型？这些信息都在里面。

这些显然都是重要的问题。

你不能够依赖分析师或者由公司自己来告诉你你需要知道的东西。

SEC文件——阅读他们，爱上他们，用他们挣钱。

## 九、美国证券交易监督委员会（美国证监会）是什么意思？

同学你好，很高兴为您解答！SEC美国证券交易监督委员会（美国证监会）您所说的这个词语，是属于FRM词汇的一个，掌握好FRM词汇可以让您在FRM的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：美国国会成立的政府委员会，负责监督证券市场及保障投资者的利益。

除此之外，委员会也负责监督美国的企业收购项目。

美国证监会由五名委员所组成。

美国证监会的法规旨在鼓励全面公开披露，以及保障投资公众，不会因为证券市场的欺诈或操控行为而蒙受损失。

一般来说，大部分美国发行都必须在美国证监会注册

希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

## 参考文档

[下载：美股里sec是什么意思.pdf](#)

[《股票为什么买不进多久自动撤单》](#)

[《股票交易中午盘中休息一般多久》](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《股票公告减持多久可以卖》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[下载：美股里sec是什么意思.doc](#)

[更多关于《美股里sec是什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/66184477.html>