

# 证券中介机构有哪些！证券投资的运作机构有哪些？-股识吧

## 一、投资性金融中介机构通常由哪些机构构成？

投资性金融中介机构是指在直接金融领域内为投资活动提供中介服务或直接参与投资活动的金融机构。

主要包括以下机构：1、投资银行2、证券经纪和交易公司3、金融公司4、投资基金  
希望我的回答能够帮助您，并被您采纳和点赞！

## 二、证券服务机构包括以下哪些机构

证券服务机构是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构。

主要包括证券投资咨询公司、信用评级机构、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、证券信息公司等。

我国证券法上规定的证券服务机构包括证券投资咨询公司、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所。

证券服务业务包括：证券投资咨询；

证券发行及交易的咨询、策划、财务顾问、法律顾问及其他配套服务；

证券资信评估服务；

证券集中保管；

证券清算交割服务；

证券登记过户服务；

证券融资；

经证券管理部门认定的其他业务。

从我国证券法上对证券服务机构的规定来看，证券服务机构的特点表现为以下几个方面：1、证券服务机构是依法设立的专门从事证券服务的机构。

证券法第169条规定，投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所从事证券服务业务，必须经国务院证券监督管理机构和有关主管部门批准。

投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所从事证券服务业务的审批管理办法，由国务院证券监督管理机构和有关主管部门制定。

2、证券服务机构是一种从事证券服务业务的高度专业化的机构。

证券法第170条规定，投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构从事证券服务业务的人员，必须具备证券专业知识和从事证券业务或者证券服务业务二年以上经

验。

认定其证券从业资格的标准和管理办法，由国务院证券监督管理机构制定。

证券投资机构及其从业人员不得从事的行为。

证券投资咨询机构的业务仅限于证券服务，投资咨询机构及其从业人员不得直接从事证券交易业务。

《证券法》第171条第1款规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为：（一）代理委托人从事证券投资；

（二）与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；

（三）买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票；

（四）利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息；

（五）法律、行政法规禁止的其他行为。

由于证券投资咨询机构是具有中立性质的专业服务机构，对其服务对象的信息的收集和分析较一般的投资者或证券机构处于有利地位，如果证券服务机构从事上述法律禁止的行为，则有悖于证券服务机构的中介地位，必然造成证券市场的不公平，侵害其他投资者的合法权益，破坏证券市场的正常秩序。

《证券法》第171条第2款规定，有前款所列行为之一，给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 三、金融的主要机构包括哪些？

金融机构，是指专门从事货币信用活动的中介组织。

我国的金融机构，按地位和功能可分为四大类：

第一类，中央银行，即中国人民银行。

第二类，银行。

包括政策性银行、商业银行。

第三类，非银行金融机构。

主要包括国有及股份制的保险公司，城市信用合作社，证券公司，财务公司等。

第四类，在境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构。

以上各种金融机构相互补充，构成了一个完整的金融机构体系。

1、中国人民银行 2、政策性银行 3、商业银行 4、保险公司 5、信托投资公司

6、证券机构 7、财务公司 8、信用合作组织 9、其他金融机构

其中其他金融机构包括：中国邮政储金汇业局：以个人为服务对象，以经办储蓄和个人汇兑等负债、结算业务为主。

金融租赁公司：根据企业的要求，筹措资金，提供以“融物”代替“融资”的设备租赁；

租期内承租人只有使用权。

典当行：以实物占有权转移的形式为非国有中小企业和个人提供临时性质押贷款。

## 四、 证券投资的运作机构有哪些？

是指为证券市场参与者，如发行人、投资者提供中介服务的机构。

包括证券公司、证券交易所、证券登记结算公司、证券投资咨询公司、基金管理公司等。

股票、债券、投资基金券等各种有价证券发行和买卖的场所。

证券市场通过证券信用的方式融通资金，通过证券的买卖活动引导资金流动，有效地配置社会资源，支持和推动经济发展，因而是资本市场的核心和基础，是金融市场中最重要的组成部分。

## 五、 金融中介机构都包括什么？

金融中介机构指对资金供给者吸收资金，再将资金对资金需求者融通的媒介机构。

为达成中介的功能，金融中介机构通常发行各种次级证券，如定期存单、保险单等，以换取资金，而因为各种金融中介机构所发行次级证券的差异很大，因此，经济学家即以这些差异做为对金融中介机构分类的依据。

一般而言，发行货币性次级证券如存摺、存单等的金融中介机构称为存款货币机构，而这些由存款货币机构发行的次级证券不但占存款货币机构负债的大部份，一般而言，也是属于货币供给的一部份；

至於非存款货币机构所发行的次级证券如保险单等，则占非存款货币机构负债的一大部份，而且这些次级证券也不属于货币供给的一部份。

金融中介机构依是否发行货币间接请求权，可区分为：(一) 存款货币机构 (Deposit Monetary

Institutions)：包括商业银行、专业银行与基层合作金融中介机构、中央信托局等。

其中，专业银行包括中小企业银行、工业银行与农业银行等，而基层合作金融中介机构则包括信用合作社、农渔会信用部等。

(二) 非存款货币机构 (Non-deposit Monetary

Institutions)：包括邮政储金汇业局、信托投资公司、保险公司。

## 六、 证券登记结算公司属于证券服务机构么

教科书的答案是：证券登记结算公司和证券服务公司都属于证券中介机构之一

证券登记结算公司：2001年10月1日之前，我国的证券登记结算是由上海证券中央登记结算公司和深圳证券登记结算公司以及地方证券登记结算公司完成的；

2001年3月30日，按照《证券法》关于证券登记结算集中统一运营的要求，经国务院同意，中国证监会批准，中国证券登记结算有限责任公司成立。

同年9月，中国结算上海、深圳分公司正式成立。

从2001年10月1日起，中国证券登记结算有限责任公司承接了原来隶属于上海和深圳证券交易所的全部登记结算业务，标志着全国集中统一的证券登记结算体制的组织架构已经基本形成。

证券服务机构包括：投资咨询机构/财务顾问机构/资信评级机构/资产评估机构/会计师事务所等

## 七、

## 参考文档

[下载：证券中介机构有哪些.pdf](#)

[《股票卖出多久继续买进》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[下载：证券中介机构有哪些.doc](#)

[更多关于《证券中介机构有哪些》的文档...](#)

#!NwL!#

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/book/73954776.html>