

<<证券交易应试指南>>

图书基本信息

书名：<<证券交易应试指南>>

13位ISBN编号：9787113104252

10位ISBN编号：7113104258

出版时间：2009-9

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 主编

页数：204

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>

## <<证券交易应试指南>>

### 前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。按照规定，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人士都可以报名参加。考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目包括《证券市场基础知识》，专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。

基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。

目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。

2009年调整后的全国统考时间为每年4次，分别为3月、5月、9月和11月举行。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了应试指南，还有与其配套的成功过关预测试卷。

应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

应试指南的特点：抓住考试重点、难点和命题方向。

这不仅是通过资格考试的关键，也是提高专业能力的要诀。

证券业从业资格考试各科目命题都是以考试大纲为依据。

## <<证券交易应试指南>>

### 内容概要

成功过关试卷的特点：其一是依据各科目考试大纲的指引，研究历年考试的命题趋势，细化每一个可能成为命题的知识要素，力求做到内容翔实、考点覆盖面大，尽可能在题型、题量上与真题试卷保持一致。

同时考虑到考试时间紧、题量大的特点，我们的试卷适当增加了题量，以帮助考生提高答题速度。考生只要认真研习这些试卷，不仅可以熟悉题型，了解试卷难度，又可将其作为自测、强化训练之用，达到找出差距、查漏补缺的复习目的。

一卷在手，成功过关势在必得。

其二是增加试题的务实性，加大模拟题与实际操作的联系，同时针对每一套模拟题都提供了详细的答案和解析，弥补了目前市面上大多数辅导书只有答案不见解析之缺憾。

这样能有效地帮助考生巩固知识要点，提高基本技能，让考生既知其然，也知其所以然，在学以致用的基础上轻松过关通过考试。

相信在本套教材的帮助下考生既能轻松过关，获得从业资格证书，又能真正掌握专业知识，提升自己的专业水平，实践于热火朝天的经济活动之中。

## &lt;&lt;证券交易应试指南&gt;&gt;

## 书籍目录

绪论 第一节 证券业从业资格考试概况 第二节 证券业从业资格考试考务须知 第三节 证券业从业资格考试命题分析 第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧第一章 证券交易概述 复习方向指导 核心考点速记 第一节 证券交易的概念和基本要素 第二节 证券交易程序和交易机制 第三节 证券交易所的会员和席位 精选考题同步演练 精选考题答案解析第二章 证券经纪业务 复习方向指导 核心考点速记 第一节 证券经纪业务的含义和特点 第二节 证券经纪关系的建立 第三节 委托买卖 第四节 竞价与成交 第五节 证券公司与客户之间的清算和交收 第六节 证券经纪业务的内部控制与操作规范 第七节 证券经纪业务的风险及其防范 精选考题同步演练 精选考题答案解析第三章 经纪业务相关实务 复习方向指导 核心考点速记 第一节 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管 第二节 股票网上发行 第三节 分红派息、配股及股东大会网络投票 第四节 基金、权证和转债的相关操作 第五节 代办股份转让 第六节 期货交易的中间介绍 精选考题同步演练 精选考题答案解析第四章 特别交易事项及其监管 复习方向指导 核心考点速记 第一节 特别交易规定和交易事项 第二节 交易信息和交易行为的监督与管理 精选考题同步演练 精选考题答案解析第五章 证券自营业务 复习方向指导 核心考点速记 第一节 证券自营业务的含义与特点 第二节 证券公司证券自营业务管理 第三节 证券自营业务的禁止行为 .....第六章 资产管理业务第七章 融资融券业务第八章 债券回购交易第九章 证券交易的结算

## <<证券交易应试指南>>

### 章节摘录

第一章 证券交易概述 核心考点速记 第二节 证券交易程序和交易机制 一、证券交易程序 证券交易程序，是指投资者在二级市场上买进或卖出已上市证券所应遵循的规定过程。

在电子化交易情况下，证券交易的基本过程包括开户、委托、成交、结算等几个阶段。

二、证券交易机制 1. 证券交易机制的目标 通常，证券交易机制的目标是多重的。主要的目标有以下几点。

(1) 流动性。

证券市场流动性包含两个方面的要求，即成交速度和成交价格。

如果投资者能以合理的价格迅速成交，则市场流动性好。

(2) 稳定性。

证券市场的稳定性是指证券价格的波动程度。

证券市场的稳定性可以用市场指数的风险度来衡量，提高市场透明度是加强证券市场稳定性的重要措施。

(3) 有效性。

证券市场的有效性包含两个方面的要求：一是证券市场的高效率；二是证券市场的低成本。

2. 证券交易机制的种类 证券交易机制种类可以从不同角度划分。

从交易时间的连续特点划分，有定期交易系统和连续交易系统；从交易价格的决定特点划分，有指令驱动系统和报价驱动系统。

<<证券交易应试指南>>

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>