

图书基本信息

书名：<<证券市场基础知识成功过关八套卷>>

13位ISBN编号：9787113118570

10位ISBN编号：7113118577

出版时间：2010-8

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 编

页数：317

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>

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，基础科目为《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。

调整后的全国统考时间为每年4次，大约在3月、5月、10月和12月举行。

具体时间会有微调，以当期公告为准。

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。

内容概要

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”，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。本书为该系列之一的《证券市场基础知识成功过关八套卷》。

书籍目录

成功过关预测试卷 成功过关预测试卷(一) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(二) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(三) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(四) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(五) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(六) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(七) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 成功过关预测试卷(八) 一、单项选择题 二、多项选择题 三、判断题 参考答案及解析 成功过关预测试卷参考答案及解析(一) 成功过关预测试卷参考答案及解析(二) 成功过关预测试卷参考答案及解析(三) 成功过关预测试卷参考答案及解析(四) 成功过关预测试卷参考答案及解析(五) 成功过关预测试卷参考答案及解析(六) 成功过关预测试卷参考答案及解析(七) 成功过关预测试卷参考答案及解析(八)

章节摘录

- 19.在国际债券市场上筹集资金，都可以得到一个主权国家政府最终偿债的承诺保证。
- () 20.如果在美国市场上筹集资本，则必须采用一级ADR。
- () 21.对于开放式基金的交易，其赎回价一般是基金单位净资产值加一定的赎回费。
- () 22.股份有限公司发行的股票，可以为记名股票，也可为无记名股票。
- () 23.《证券公司内部控制指引》要求证券公司按照现代企业制度的要求，建立、健全符合公司法规定的治理结构。
- () 24.金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照当期价格买卖基础金融资产的合约。
- () 25.公司实际分配的股息总是少于税后净利润。
- () 26.发行债券的主体可以是政府、金融机构、公司组织、个人等。
- () 27.欧洲债券是在欧洲市场发行的债券的总称。
- () 28.目前，我国的地方政府债券在资本市场上占重要地位。
- () 29.在公司盈利丰厚的条件下，普通股股息会低于优先股股息。
- () 30.基金份额持有人与托管人的关系是委托人、受益人与受托人的关系，也就是说，基金份额持有人将基金资产委托给基金托管人保管并进行证券投资。
- () 31.股息和红利是一样的。
- () 32.证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员，不属于证券业从业人员。
- () 33.公司（企业）证券包括的范围比较广泛，主要有股票、公司（企业）债券及商业票据等。
- () 34.从理论上说，期权购买者在交易中的潜在亏损是无限的，而他可能取得的盈利却是有限的，仅限于他所支付的期权费。
- () 35.上海证券交易所和深圳证券交易所均采用不以盈利为目的的会员制。
- () 36.三级存托凭证对发行人监管的要求最低，所以发行手续简单。
- () 37.金融期权和期货的推出都是基于广大投资者对投机需求的不断提高。
- () 38.公司发行股票与发行债券的目的都是为了追加投资资金。
- () 39.会员大会是会员制证券交易所的决策机构。
- () 40.德国没有专门的证券经营机构。
- () 41.在非金融变量的基础上开发的衍生工具，例如用于管理气温变化风险的天气期货、管理政治风险的政治期货、管理巨灾风险的巨灾衍生产品等称为非金融衍生工具。
- () 42.证券登记结算公司的所有工作人员都必须具有证券从业资格。
- () 43.证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理以及其他业务中的任何一项业务，注册资本最低限额为人民币5亿元。
- () 44.2004年4月，中国银行业监督管理委员会发布《信贷资产证券化试点管理办法》，并于同年11月发布了《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》。
- () 45.封闭式基金的买卖价格完全取决于基金单位净资产值。
- () 46.中证500指数的样本股原则上每半年调整一次，每次调整的样本比例一般不超过15%。
- () 47.货币市场基金的优点是资本安全性高、购买限额低、流动性强、收益较高、管理费用低，有些还不收取赎回费用。
- () 48.经济周期是引起股市周期波动的根本原因，因而股市的周期波动与经济周期具有同步性。
- () 49.我国对机构投资者用于证券投资的资金来源没有限制，所有资金都可用于投资证券。
- () 50.利率期货是金融期货中最早出现和产生的金融期货品种。
- () 51.经营风险是指公司财务结构不合理、融资不当而导致投资者预期收益下降的风险。
- () 52.在期货交易中，大多数期货合约是通过相反交易对冲了结。
- () 53.一般来说，证券投资者所受的风险越大，其遭受的损失也越大。
- () 54.证券公司不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者证券买卖的损失做出承诺。
- () 55.证券发行人将证券发行给社会投资者是由证券承销商来完成的。

所以，证券发行人就是证券承销商。

- () 56.一般来说公司的实际清算价值低于其账面价值。
- () 57.我国基金法规定，基金管理人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，而基金托管人只在基金管理人要求的时候才披露相关信息。
- () 58.从理论上讲，如果利率水平一直不变，债权人在债券期满之前将债券转让获得的差价就是其持有债券这段时间的利息收益转化形式。
- () 59.证券是指有票面金额，证明持有人有权按期取得一定收入并可以自由转让和买卖的所有权或债权凭证。
- () 60.我国企业发行企业债券必须符合一定的条件，而且要按规定进行审批。
- () 61.我国的凭证式国债，在持有人需要提前兑取时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利率档次计算，经办机构按兑付本金的2‰收取手续费。
- () 62.如果是具有法人资格的国有企业、事业及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，可称为国有法人股。
国有法人股不属于国有股权。
- () 63.系统性风险是不可以回避的，但可以分散。
- () 64.公司向其他公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的50%。
- () 65.开放式基金通常上市交易。
- () 66.随着市场经济的发展发行证券已成为资金需求者最基本的筹资手段。
- () 67.从2007年开始，我国开始在北京、上海进行境内个人直接投资海外证券市场的试点。
- () 68.债券投资的资本利得是指债券买入价与卖出价（或买入价与到期偿还额）之间的差额加上定期的利息的总和。
- () 69.基金管理人必须每日计算并公布基金资产净值。
- () 70.2006年新修订的《证券法》将证券公司分为综合类证券公司和经纪类证券公司两类，国家对证券公司实行分类管理。
- ()

编辑推荐

《2010年最新版证券业从业资格考试专用教材：证券市场基础知识成功过关八套卷》集考点之精，解难点之惑，授技巧之法，点过关之术。

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>