

<<证券从业人员资格考试考点采分>>

图书基本信息

书名：<<证券从业人员资格考试考点采分>>

13位ISBN编号：9787300117003

10位ISBN编号：7300117007

出版时间：2010-6

出版时间：中国人民大学出版社

作者：华猛 编

页数：282

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>

## <<证券从业人员资格考试考点采分>>

### 内容概要

1995年,国务院证券监督管理委员会发布了《证券从业人员资格管理暂行规定》,开始在我国推行证券业从业人员资格管理制度。

根据这个规定,我国于1999年首次举办证券业从业人员资格考试,至今已举办了5次。

30余万人参加了考试,78228人取得各类从业资格,其中,取得一种从业资格的有49693人、取得二种从业资格的有19632人、取得三种从业资格的有8835人、取得四种从业资格的有68人;按照从业资格类别统计,67907人取得证券经纪资格、26033人取得证券代理发行资格、19106人取得证券投资咨询资格、441人取得证券投资基金资格。

时至今日,考生人数不断增多。

鉴于考生在职考试,工作繁忙、时间零散的特点,我们编写了这套证券从业人员资格考试考点采分。

其特点为: (1)知识考点化:考点作为大纲要求知识的基本元素,逐个讲解,全面突破。

(2)考点习题化:选择题贯穿于考点之中,让考生了解出题的要点,准确把握考试精髓,一目了然,节省时间,提高效率。

(3)考试真题:提供部分历年考试真题,目的是帮助考生尽快熟悉考试形式、特点及方法,提高应试能力和考试技巧。

(4)围绕大纲:考点依据考试大纲,对应相应习题,以点推题。

(5)重点等级:每个考点均附有重点等级,重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度,星数越多,考点重要程度越高,考生应给予更多重视。

对提高广大考生应试水平,提高应试合格率有较强的适用性。

## &lt;&lt;证券从业人员资格考试考点采分&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券投资分析概述 第一节 证券投资分析意义与市场效率 考点1：证券投资分析的意义概述 考点2：证券投资分析的意义——有利于提高投资决策的科学性 考点3：证券投资分析的意义——有利于降低投资者的投资风险 考点4：证券投资分析的意义——科学的证券投资分析是投资者投资成功的关键 考点5：有效市场假说概述 考点6：有效市场分类及其对证券分析的意义 考点7：证券投资分析的信息来源概述 考点8：证券投资分析的信息来源——政府部门 考点9：证券投资分析的信息来源——证券交易所 考点10：证券投资分析的信息来源——证券登记结算公司 考点11：证券投资分析的信息来源——上市公司 考点12：证券投资分析的信息来源——中介机构 考点13：证券投资分析的信息来源——媒体 考点14：证券投资分析的信息来源——其他来源 考点15：证券投资理念 考点16：证券投资策略 第二节 证券投资分析的主要流派与方法 考点1：证券投资分析发展史简述 考点2：证券投资分析的主要流派概述 考点3：基本分析流派 考点4：技术分析流派 考点5：学术分析流派 考点6：行为分析流派 考点7：证券投资分析的主要方法 考点8：基本分析法 考点9：技术分析法 考点10：证券组合分析法 考点11：证券投资分析应注意的问题 第二章 有价证券的投资价值分析 第一节 债券的投资价值分析 考点1：影响债券投资价值的内部因素 考点2：影响债券投资价值的外部因素 考点3：货币的终值和现值 考点4：一次还本付息债券的定价公式 考点5：当前收益率 考点6：持有期收益率 考点7：一次还本付息债券的转让价格 考点8：利率期限结构的理论 第二节 股票的投资价值分析 考点1：影响股票投资价值的内部因素 考点2：影响股票投资价值的外部因素 考点3：零增长模型 考点4：股票市场价格计算方法——市盈率估价方法 考点5：简单估计法——利用历史数据进行估计 考点6：回归分析法 考点7：市净率在股票价值估计上的应用 第三节 金融衍生工具的投资价值分析 考点1：金融期货的价值分析概述 考点2：金融期货的理论价格 考点3：影响金融期货价格的主要因素 考点4：金融期权价值分析概述 考点5：金融期权的价值分析——内在价值 考点6：影响期权价格的主要因素 考点7：可转换证券的价值 考点8：可转换证券的转换平价 考点9：权证概述 考点10：权证的价值分析 ..... 第三章 宏观经济分析 第四章 行业分析 第五章 公司分析 第六章 证券投资技术分析 第七章 证券组合管理理论 第八章 金融工程应用分析 第九章 证券分析师的自律组织和职业规范

## 章节摘录

2005年中国证券业协会制定的《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》，在第四章“执业纪律”中，明确了证券分析师的相关执业纪律，包括如下几个方面：1.【A.证券分析师必须以真实姓名执业B.证券分析师的执业活动应当接受所在执业机构的管理，在执业过程中应充分尊重和维护所在执业机构的合法利益C.证券分析师应当主动、明确地对客户或投资者进行客观的风险揭示，不得故意对可能出现的风险做不恰当的表达或做虚假承诺D.证券分析师应当对在执业过程中所获得的未公开重要信息及客户的商业秘密履行保密义务，不得依据未公开信息撰写分析报告，不得泄露、传递、暗示给他人或据以建议客户或其他投资者买卖证券】；证券分析师在执业过程中遇到客户利益与自身利益存在冲突，或客户利益与所在执业机构利益存在冲突，或自身利益与所在执业机构利益存在冲突时，应当主动向所在执业机构与客户申明，必要时证券分析师或证券分析师所在执业机构须进行执业回避；证券分析师在执业过程中，不得私下接受有利害关系的客户、机构和个人馈赠的贵重财物，证券分析师应当相互尊重，团结协作，共同维护和增进行业声誉；证券分析师不得在公众场合及媒体上发表贬低、诋毁、损害同行声誉的言论，不得以不正当手段与同行争揽业务；证券分析师不得兼营或兼任与其执业内容有利害关系的其他业务或职务，证券分析师不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构执业；证券分析师及其执业机构不得在公共场合及媒体对其自身能力进行过度或不实的宣传，更不得捏造事实以招揽业务；证券分析师及其执业机构不得进行含有歧义和误导内容的宣传，或可能会使公众对证券分析师产生不合理期望的宣传；证券分析师不得以客户利益为由做出有损社会公众利益的行为；证券分析师应充分尊重他人的知识产权，一严正维护自身的知识产权，在研究和出版活动中不得有抄袭他人著作、论文或研究成果的行为；证券分析师在研究过程中应尽可能熟悉与了解已有的研究成果，充分尊重他人的研究成果，在研究报告中引用他人研究成果时应当注明出处。

编辑推荐

全：紧密围绕大纲，考点全面，逐个击破。  
精：提供经典习题，以点推题，深入精髓。  
巧：标示重点等级，针对复习，提高效率。

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>