

## <<证券市场基础知识>>

### 图书基本信息

书名：<<证券市场基础知识>>

13位ISBN编号：9787302298298

10位ISBN编号：7302298297

出版时间：2012-12

出版时间：清华大学出版社

作者：学习考试用书研发中心

页数：305

字数：462000

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>

## <<证券市场基础知识>>

### 内容概要

《全国证券业从业资格考试一本通（新大纲版）：证券市场基础知识》主要内容包括：股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具；证券经营机构股票的特征和类型、股票的价值和价格、普通股和优先股；政府债券、金融债券、证券投资基金的投资、资产估值，收入、风险与信息披露；金融远期、期货与互换、金融期权、金融期货和可转换证券、金融期权与期权类金融衍生产品等衍生工具的定义、特征；证券市场的产生和发展、证券交易市场、证券价格指数、证券投资的收益与风险、证券公司的主要业务、公司治理结构和内部控制、证券服务机构等。

以上内容以知识结构图、重点与难点提示、章节内容阐述、章节习题、真题解析、模拟试题等形式编撰设计。

书中内容基本涵盖了证券从业者所需要的基础知识、专业知识以及考试范围。

《全国证券业从业资格考试一本通（新大纲版）：证券市场基础知识》对象：全国证券业从业资格考试应试者、证券业从业人员及广大读者。

## <<证券市场基础知识>>

### 书籍目录

#### 绪论

#### 第一章 证券市场概述

##### 第一节 本章知识框架

##### 第二节 本章复习提示

##### 第三节 证券与证券市场

##### 第四节 证券市场参与者

##### 第五节 证券市场的产生与发展

##### 第六节 同步强化训练

#### 第二章 股票

##### 第一节 本章知识框架

##### 第二节 本章复习提示

##### 第三节 股票的特征和类型

##### 第四节 股票的价值和价格

##### 第五节 普通股票和优先股票

##### 第六节 我国股票的类型

##### 第七节 同步强化训练

#### 第三章 债券

##### 第一节 本章知识框架

##### 第二节 本章复习提示

##### 第三节 债券的特征和类型

##### 第四节 政府债券

##### 第五节 金融债券和公司债券

##### 第六节 国际债券

##### 第七节 同步强化训练

#### 第四章 证券投资基金

##### 第一节 本章知识框架

##### 第二节 本章复习提示

##### 第三节 证券投资基金概述

##### 第四节 证券投资基金当事人

##### 第五节 证券投资基金的费用与资产估值

##### 第六节 证券投资基金的收入、风险与信息披露

##### 第七节 证券投资基金的投资

##### 第八节 同步强化训练

#### 第五章 金融衍生工具

##### 第一节 本章知识框架

##### 第二节 本章复习提示

##### 第三节 金融衍生工具概述

##### 第四节 金融远期、期货与互换

##### 第五节 金融期权与期权类金融衍生产品

##### 第六节 其他衍生工具简介

##### 第七节 同步强化训练

#### 第六章 证券市场运行

##### 第一节 本章知识框架

##### 第二节 本章复习提示

##### 第三节 证券发行市场

<<证券市场基础知识>>

- 第四节 证券交易市场
- 第五节 证券价格指数
- 第六节 证券投资的收益与风险
- 第七节 同步强化训练
- 第七章 证券中介机构
- 第一节 本章知识框架
- 第二节 本章复习提示
- 第三节 证券公司概述
- 第四节 证券公司的主要业务
- 第五节 证券公司治理结构和内部控制
- 第六节 证券服务机构
- 第七节 同步强化训练
- 第八章 证券市场法律制度与监督管理
- 第一节 本章知识框架
- 第二节 本章复习提示
- 第三节 证券市场法律、法规概述
- 第四节 证券市场的行政监管
- 第五节 证券市场的自律管理
- 第六节 同步强化训练
- 第九章 真题、模拟题组合试卷
- 第一节 真题、模拟题组合试卷（一）
- 第二节 真题、模拟题组合试卷（二）
- 第三节 真题、模拟题组合试卷（三）
- 附录 参考法规目录
- 参考文献

## &lt;&lt;证券市场基础知识&gt;&gt;

## 章节摘录

10.以银行等金融机构为中介进行融资的活动场所称为( )市场。

A.资金 B.货币 C.直接融资 D.间接融资 【答案】D 【解析】在市场经济条件下

,资金需求者筹集外部资金主要通过两条途径:向银行借款和发行证券,即间接融资和直接融资。

所以以银行等金融机构为中介进行融资的活动场所称为间接融资市场。

11.2006年11月1日生效的《证券公司风险控制指标管理办法》,建立了以( )为核心的风险控制指标体系。

A,资金 B.货币 C,总资本 D.净资本 【答案】D 【解析】净资本是指根据证

券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点,在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性的风险控制指标,它是风险控制指标体系的核心。

12.根据我国《公司法》的规定,下列不属于股份有限公司董事会行使的职权是( )。

A.制订公司的经营方针和投资方案 B.制定公司的基本管理制度 C.执行股东大会的决议

D.对公司发行债券作出决议 【答案】D 【解析】《公司法》规定,股东大会行使对发行公司债券作出决议的职权。

13.内幕交易行为不包括( )。

A.内幕人员利用内幕信息买卖证券或者根据内幕信息建议他人买卖证券 B.内幕人员向他人泄露内幕信息,使他人利用该信息进行内幕交易 C.非内幕人员在内幕信息公布后,根据该信息买卖证券或者建议他人买卖证券等 D.非内幕人员通过不正当的手段或者其他途径获得内幕信息,并根据该信息买卖证券或者建议他人买卖证券等 【答案】C 【解析】内幕交易,又称知内情者交易,是指公司董事、监事、经理、职员、主要股东、证券市场内部人员或市场管理人员,以获取利益或减少经济损失为目的,利用地位、职务等便利,获取发行人未公开的、可以影响证券价格的重要信息,进行有价证券交易,或泄露该信息的行为。

内幕信息公布后,其不再构成内幕信息,因此据其买卖证券的行为不属于内幕交易。

14.财政部面向全社会各类投资者、通过无纸化方式发行的、以电子记账方式记录 债权并可以上市和流通转让的债券是( )。

A.无记名国债 B.记账式国债 C.凭证式国债 D.储蓄国债(电子式) 【答案】B

.....

<<证券市场基础知识>>

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>