

图书基本信息

书名：<<2013证券从业资格考试讲义、真题、预测三合一 证券交易>>

13位ISBN编号：9787509540695

10位ISBN编号：7509540690

出版时间：2012-11

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：证券业从业资格考试研究中心 编

页数：200

字数：416000

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

事业单位是国家为了社会公益目的，以增进社会福利，满足社会文化、教育、科技、卫生等方面需要，提供各种社会服务为主要宗旨的社会组织。

目前，事业单位考试已经成为继公务员考试后的又一热门考试。

面对激烈的竞争，考生要想取得好成绩，在众多应试者中脱颖而出，除了要具备认真踏实的学习态度、坚定的信念和顽强的毅力之外，找到适合自己的辅导资料、构建自己的知识体系显得尤为重要。

华图教育一直致力于为追求公职梦想的广大考生提供图书辅导资料和考前培训，“编写一流教材，开办一流培训”是每位华图人的孜孜追求。

作为公务员考试图书领域的佼佼者，华图秉承“诚信为根，质量为本”的工作理念，依据山东事业单位最新的考试大纲和国家机关对事业单位工作人员能力和素质的要求，组织一线名师在深入研究山东省事业单位招聘考试特性的基础上，编写了本套事业单位考试用书，以为备考山东事业单位考试的考生奉献我们的绵薄之力。

.....

## 内容概要

《华图·2013证券业从业资格考试·讲义、真题、预测三合一：证券交易》全书涵盖了考试大纲列出的全部内容，知识全面且重点突出；并收录2012年最新考试真题，配有专家精准解析。通过真题把握考试的侧重点，帮助考生了解考试的题型、题量及难度，在复习的过程中做到有的放矢，科学备考。

《华图·2013证券业从业资格考试·讲义、真题、预测三合一：证券交易》以“科学、实用、简洁”为理念，无论是讲解部分还是试题部分，在体例、版式、栏目和内容设计上，都力图做到科学、实用。

证券业从业资格考试全部为客观题，包括单项选择题、多项选择题和判断题，具有题量大、单题分值小的特点，因此需要记忆的知识点非常多。

“考前复习指导”能快速帮助考生抓住要点，理清思路，提高备考效率。

各章预测试题结合历年考试试题和2012年最新考试大纲，精选重要知识点，其精准的预见性与前瞻性可使考生实现效率和收益的最大化。

书籍目录

第一篇 知识精讲及命题预测

第一章 证券交易概述

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元

本章经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第二章 证券交易程序

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 证券交易程序概述

第二节 证券账户和证券托管

第三节 委托买卖

第四节 竞价与成交

第五节 交易结算

本章经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第三章 特别交易事项及其监管

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 特别交易规定与交易事项

第二节 交易信息和交易行为的监督与管理

本章经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第四章 证券经纪业务

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 证券经纪业务概述

第二节 证券经纪业务的营运管理

第三节 证券经纪业务的营销管理

第四节 证券经纪业务的风险及其防范

第五节 证券经纪业务的监管和法律责任

本章经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第五章 经纪业务相关实务

考前复习指导

本章考点内容精析

第一节 股票网上发行

第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票

第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作

第四节 代办股份转让

第五节 期货交易的中间介绍

本章经典真题回顾

本章预测试题

参考答案及解析

第六章 证券自营业务

考前复习指导

本章考点内容精析

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

.....

第二篇 历年真题及名师详解

附录

## 章节摘录

网上竞价发行除具有网上发行的前述优点之外,还具有市场性和连续性的优点。但网上竞价发行也存在一些缺点。

比如,股价容易被机构大资金操纵,从而增大了中小投资者的投资风险。特别是发行规模较小的股票,发行价格被大资金操纵的可能性较大。

网上定价发行。

新股网上定价发行是事先规定发行价格,再利用证券交易所交易系统来发行股票的发行方式,即主承销商利用证券交易所的交易系统,按已确定的发行价格向投资者发售股票。

自2005年1月1日起,我国开始实行首次公开发行股票询价制度。

按规定,新股发行采用现金申购制度。

2006年9月,中国证监会公布并开始实施《证券发行与承销管理办法》。

按照该办法的规定,首次公开发行股票,应当通过向特定机构投资者询价的方式确定股票发行价格。询价也分为初步询价和累计投标询价。

二、股票上网发行资金申购程序 (一) 基本规定 申购单位及上限。

上海证券交易所规定,每一申购单位为1000股,申购数量不少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,但最高不得超过当次社会公众股上网发行总量的1‰,且不得超过9999.9万股。

深圳证券交易所规定,申购单位为500股,每一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过主承销商在发行公告中确定的申购上限,且不超过99999500股。

申购次数。

除法规规定的证券账户外,同一证券账户的多次申购委托(深圳证券交易所包括在不同的营业网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购;其余申购由证券交易所交易系统自动剔除。

新股申购一经确认,不得撤销。

申购配号。

对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

资金交收。

结算参与人应使用其资金交收账户完成新股申购的资金交收,并应保证其资金交收账户在规定的资金到账时点有足额资金用于新股申购的资金交收。

(二) 操作流程 深圳证券交易所上网发行申购资金冻结时间为3个交易日;上海证券交易所上网发行申购资金冻结时间设计为4个交易日,但根据发行人和主承销商的申请也可以缩短为3个交易日。

因此,下面说明申购资金冻结3个交易日的流程。

.....

编辑推荐

《华图·2013证券业从业资格考试·讲义、真题、预测三合一：证券交易》依据最新证券业从业资格考试大纲编写。

讲义——紧扣教材和大纲，抓住重点，逐层记忆； 真题——最新历年真题，名师详解，点拨到位； 预测——海量预测试题，考点全面，命中率高。

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>