

<<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：9787509603253

10位ISBN编号：7509603250

出版时间：2008-9

出版时间：经济管理出版社

作者：杨老金，邹照洪 主编

页数：300

字数：371000

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

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。

从2003年起，证券业从业人员资格考试向全社会放开了。

所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券业从业人员资格考试取得证券业从业人员资格。

考试科目分为证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。

报考科目学员自选。

从2007年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。

尤其是考试题型的变化，考试难度大幅度增加，学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、练习的力度，才能取得良好的成绩。

2007年考试题型采取计算机上机考试，每套试卷180道题，满分100分，60分通过。

每套试卷单项选择题60道题（每题0.5分，答对得分，不答或答错不给分）、不定项选择题60题（其中20道题的分值为每题1分，40道题的分值为每题0.5分）、判断题60题（判断题3个选项：正确、错误、放弃；每题0.5分，答对得0.5分，放弃不得分，答错倒扣0.5分）。

2008年7月，中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。

对考试要求、内容进行了全面更新。

<<证券市场基础知识>>

作者简介

杨老金，客座教授、金融学博士。

有17年证券投资理论研究和实际投资经验。

曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问，顾问最大项目规模逾10亿元。

参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。

在北京

<<证券市场基础知识>>

书籍目录

第一篇 《证券市场基础知识》考试大纲第二篇 《证券市场基础知识》出题方法解析第三篇 《证券市场基础知识》同步强化练习题及参考答案 第一章 证券市场概述 同步强化练习题 参考答案 第二章 股票 同步强化练习题 参考答案 第三章 债券 同步强化练习题 参考答案 第四章 证券投资基金 同步强化练习题 参考答案 第五章 金融衍生工具 同步强化练习题 参考答案 第六章 证券市场运行 同步强化练习题 参考答案 第七章 证券中介机构 同步强化练习题 参考答案 第八章 证券市场法律制度与监督管理 同步强化练习题 参考答案第四篇 《证券市场基础知识》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案(一) 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案(二) 模拟题 参考答案 模拟题及参考答案(三) 模拟题 参考答案第五篇 《证券市场基础知识》部分往届真题 第一章 2001年证券市场基础知识试题 第二章 2002年证券市场基础知识试题

<<证券市场基础知识>>

章节摘录

第一篇 《证券市场基础知识》考试大纲 目的与要求 本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；证券经营机构的设立、主要业务、内部控制和风险控制指标管理；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和资格管理等基础知识。

通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范；掌握证券中介机构的主要业务和风险监管。

第一章 证券市场概述 掌握证券与有价证券定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征和基本功能；掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构；了解多层次资本市场的含义；了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。

掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构；掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介机构的含义和种类、证券市场自律性组织的构成；了解个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责；了解中国证券市场机构投资者构成的发展与演变。

熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势；掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程；熟悉新《证券法》、《公司法》实施后中国资本市场发生的变化；熟悉为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施；了解资本主义发展初期和中国解放前的证券市场；了解我国证券业在加入WTO后对外开放的内容。

第二章 股票 掌握股票的定义、性质、特征和分类方法；熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征。

熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系；掌握股票的理论价格与市场价格的关系与区别；掌握影响股票价格的主要因素。

掌握普通股票股东的权利和义务；掌握公司利润分配顺序、股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。

熟悉优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股票的分类及各种优先股票的含义。

掌握我国按投资主体性质划分的各种股份的概念；掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义；掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义；熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。

熟悉我国股权分置改革的情况。

第三章 债券 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点；熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；熟悉各类债券的概念与特点。

掌握政府债券的定义、性质和特征；掌握国债的分类；熟悉我国国债的发行概况，我国国债的品种、特点和区别；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；熟悉国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、物国债、货币国债、记账式国债、凭证式国债、储蓄式国债的概念；熟悉我国特别国债的发行目的和发行情况；了解银行间债券市场的主要债券品种。

掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类；掌握我国公司债的管理规定；熟悉我国企业债的管理规定；熟悉我国金融债券的品种和发行概况；熟悉各种公司债券的含义。

掌握国际债券的定义和特征；掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点；了解我国国际债券的发行概况；了解扬基债券、武士债券、熊猫债券等外国债券；了解龙债券和龙债券市场；了解亚洲债券市场。

第四章 证券投资基金 掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基金的作用；熟悉我国证券投资基金业的发展概况；熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；掌握货币市场基金管理内容；熟悉各类基金的含义；掌握交易所交易的开放式基金的概念、运作机理和优势；了解ETF和LOF的异同。

<<证券市场基础知识>>

熟悉基金份额持有人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件；熟悉基金当事人之间的关系。

熟悉基金的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总值以及基金资产的估值方法。

熟悉基金收益的来源、利润分配方式与分配原则；掌握基金的投资风险；了解基金的信息披露要求。

掌握基金的投资范围与投资限制。

第五章 金融衍生工具 掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基础工具的种类、交易形式及交易方法等不同的分类方法；了解金融衍生工具产生和发展的原因、金融衍生工具最新的发展趋势。

掌握现货、远期、期货交易的定义、基本特征和主要区别；掌握金融远期合约和远期合约市场的概念、远期合约的类型；了解现阶段银行间债券市场远期交易、外汇远期交易、远期利率协议以及境外人民币NDF的基本情况；掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制等主要交易制度；掌握金融期货合约的主要类别，了解境外金融期货合约的主流品种和交易规则。

掌握金融期货的套期保值功能、价格发现功能、投机功能、套利功能；熟悉金融期货的理论价格及影响价格的主要因素；了解互换交易的主要类别和交易特征；了解人民币利率互换的业务内容。

掌握金融期权的定义和特征；掌握金融期货与金融期权在基础资产、权利与义务的对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点、套期保值的作用与效果等方面的区别；熟悉金融期权按选择权性质、合约履行时间、期权基础资产性质划分的主要种类；了解金融期权的主要功能；掌握期权的内在价值和时间价值，熟悉期权价格的主要影响因素。

掌握权证的定义、分类、要素，发行、上市与交易；了解权证与标准期权产品的异同。

掌握可转换债券的定义和特征；掌握可转换债券的主要要素；掌握可转换债券的理论价值、转换价值；了解可转换债券的市场价格及转换升贴水；掌握附权证的分离公司债券的概念与一般可转换债券的区别。

掌握存托凭证的定义，了解美国存托凭证种类以及与美国存托凭证的发行和交易相关的机构，了解存托凭证的优点，了解我国发行的存托凭证。

掌握资产证券化的含义、资产证券化的主要种类；掌握资产证券化的有关当事人；了解资产证券化的结构和流程；了解目前中国银行业信贷资产证券化和房地产信托投资单位的现状、特点与发展趋势；了解美国次级贷款和相关证券化产品危机。

掌握结构化衍生产品的含义、类别；了解中国结构化金融产品的发展趋势。

第六章 证券市场运行 熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者的关系；掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；掌握证券交易所的定义、特征、职能和运作系统、交易原则和交易规则；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；掌握中小企业板块的设立原则、总体设计、制度安排；熟悉上市公司非流通股转让的安排；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；熟悉银行间债券市场的主要职能和交易制度；熟悉我国的代办股份转让系统的概念、挂牌公司的类型、原STAQ、NET系统挂牌公司和退市公司的股份转让方式、非上市股份有限公司股份报价转让规则。

掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解编制步骤和方法；掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数。

掌握证券投资收益和 risk 的概念；熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义，熟悉风险来源、作用机制、影响因素和收益与 risk 的关系。

第七章 证券中介机构 掌握证券公司的定义、设立条件以及对注册资本的要求；熟悉对证券公司设立以及重要事项变更审批要求；掌握证券公司主要业务及相关管理规定；了解证券公司的作用和我国证券公司的发展概况。

掌握证券公司治理结构的主要内容；掌握证券公司内部控制的目标、原则；熟悉证券公司各项业务内部控制的主要内容；掌握证券公司风险控制指标管理、有关净资本及其计算、风险控制指标标准

<<证券市场基础知识>>

和监管措施的规定。

掌握证券登记结算公司设立的条件，熟悉证券登记结算公司的组织机构；掌握证券登记结算公司的职能、有关业务规则；熟悉证券服务机构的类别；熟悉对律师事务所从事证券法律业务的管理；熟悉对注册会计师执行证券、期货相关业务的管理；熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理；熟悉对资信评级机构从事证券业务的管理；了解资产评估机构从事证券、期货业务的管理；熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入。

第八章 证券市场法律制度与监督管理 掌握《证券法》和《公司法》的调整对象、范围和主要内容；熟悉《证券投资基金法》的调整对象、范围和主要内容；熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定。

掌握《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的主要内容。掌握《证券发行与承销管理办法》对首次公开发行股票实行的询价制度和对证券发售的规定；掌握《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行人独立性要求、发行人的财务指标条件、中介机构的核查责任等方面的规定；掌握《上市公司证券发行管理办法》对股票发行的市场价格约束、严格募集资金管理、建立上市公司非公开发行股票制度、提高市场运行效率的规定；掌握《上市公司收购管理办法》关于规范收购人和出让入行为、减少监管部门审批豁免权力、鼓励市场创新、建立市场约束机制的规定；掌握《证券公司融资融券业务试点管理办法》和相应的业务指引，关于业务许可、业务规则、债权担保、权益处理、监督管理的规定；掌握《证券投资者保护基金管理办法》规定的证券投资者保护基金的来源、基金的监督管理；熟悉中国证券投资者保护基金公司的职责；掌握《证券市场禁入规定》有关基本原则、适用范围、市场禁入措施的类型和相关规定。

熟悉证券市场监管的意义和原则，市场监管的目标和手段；熟悉投资者教育工作的有关内容；熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限和各职能部门的分工。

掌握对证券发行上市、交易市场、证券经营机构的监管内容。

熟悉证券市场的自律性管理机构；掌握证券交易所的主要职能、一线监管权力、对证券交易活动、会员、上市公司的自律管理；掌握中国证券业协会的职责和对会员、从业人员、代办股份转让系统的自律管理；熟悉证券业从业人员资格管理的有关规定；熟悉证券业从业人员诚信信息管理系统的主要内容；掌握从业人员的行为规范和基本行为准则。

第二篇 《证券市场基础知识》出题方法解析 一、根据重大法律、法规、政策出题 现代经济是法治经济，证券市场尤为突出。

证券法规既是证券业从业资格考试统编教材的重点内容，也是证券业从业资格考试的重点内容，更是学员将来证券业执业的第一守则。

进入一个市场，首要的是了解这个市场的“游戏规则”。

证券市场的“游戏规则”当然就是相关的重大法律、法规和政策了。

应试学习当中，学员可以专门学习相关的重要法律法规和政策，如《证券法》、《证券投资基金法》，等等。

学员也可以采取在指定教材的学习当中，重点关注教材当中相关法律法规知识的办法。

根据法律法规和政策出题，判断、单选、多选等各种题型都可以出题，这部分的内容是相当多的。

出题方式既可以就法律法规本身出题，也可以就法律法规政策的内容出题。

例1：《证券法》中对证券交易所的规定内容不包括（ ）。

A.投资者开立证券账户的规定 B.交易所的组织架构及从业人员的规定 C.设立风险基金的规定 D.证券交易所的负责人和其他从业人员的回避原则 例2：《公司法》关于设立股份有限公司的条件有（ ）。

A.发起人符合法定人数 B.发起人认缴和社会公开募集的股本达到法定资本最低限额 C.发起人制定公司章程 D.有固定的生产经营场所 例3：《公司法》中对有限责任公司的股权转让的规定内容不包括（ ）。

A.股份的转让及转让方式，不得转让股份的情形，公司不得收购本公司股份的例外情形 B.转让股权的规定 C.人民法院强制执行转让股权的程序

<<证券市场基础知识>>

编辑推荐

《证券业从业资格考试辅导丛书：证券市场基础知识（第5版）（2008）》在2008年7月，由中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。对考试要求、内容进行了全面更新，更加权威准确！

<<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>