

《2011证券业从业资格考试:讲义,真题,预测三合一 — 证券市场基础知识》

书籍信息

版次：1
页数：262
字数：530000
印刷时间：2010年08月01日
开本：大16开
纸张：胶版纸
包装：平装
是否套装：否
国际标准书号ISBN：9787504151650
丛书名：证券业从业资格考试:讲义、真题、预测三合一

内容简介

本书为“证券业从业资格考试讲义真题预测三合一”之《证券市场基础知识》，书中收录历年考试真题，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难度及题型题量，在复习的过程中做到有的放矢，科学备考。

全书由考试研究中心专家结合*修订的考试大纲，对新增的“创业板”、“股指期货”、“融资融券的操作”等内容精准解析，帮助考生深入透彻的理解考点内容，在理解的基础上记忆，达到*化复习效果；证券业从业人员资格考试全部为客观题，包括单选、多选和判断，具有题量大、单题分值小的特色，因此需要记忆的知识点非常多。本套图书设置了考点记忆图，帮助考生掌握知识脉络，提高备考效率；每一章后面都配套设置了大量的强化预测题，帮助考生边记边练，通过练习巩固所学知识。预测试题结合历年考试试题和2010年新大纲，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*化。

另外，本书独家随书附赠上机模考光盘，*组题，上机答题，帮助考生提前感受现场考试氛围，解决机考中可能遇到的各种问题。

目录

第一章 证券市场概述

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 证券和证券市场

第二节 证券市场参与者

第三节 证券市场的产生与发展

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

第二章 股票

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 股票的特征和类别

第二节 股票的价值与价格

第三节 普通股票与优先股票

第四节 我国的股票类型

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

第三章 债券

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 债券的特征与类型

第二节 政府债券

第三节 金融债券与公司债券

第四节 国际债券

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

第四章 证券投资基金

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 证券投资基金概述

第二节 证券投资基金当事人

第三节 证券投资基金的费用与资产估值

第四节 证券投资基金的收入、风险与信息披露

第五节 证券投资基金的投资

本章预测试题-

本章预测试题参考答案及解析

第五章 金融衍生工具

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 金融衍生工具概述

第二节 金融远期、期货与互换

第三节 金融期权与期权类金融衍生产品

第四节 其他金融衍生工具简介

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

第六章 证券市场运行

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 发行市场和交易市场

第二节 证券价格指数

第三节 证券投资的收益与风险

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

第七章 证券中介机构

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 证券公司概述

第二节 证券公司的主要业务

第三节 证券公司治理结构和内部控制

第四节 证券服务机构

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

第八章 证券市场法律制度与监督管理

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 证券市场法律、法规概述

第二节 证券市场的行政监管

第三节 证券市场的自律管理

本章预测试题

本章预测试题参考答案及解析

2010年3月证券从业资格考试《证券市场基础知识》试题

2010年5月证券从业资格考试《证券市场基础知识》试题

参考答案及解析

2010年3月证券从业资格考试《证券市场基础知识》试题

2010年5月证券从业资格考试《证券市场基础知识》试题

在线试读部分章节

第一章 证券市场概述

第一节 证券和证券市场

一、证券

1. 证券的概念和特征

证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依票面所载内容，取得相应权益的凭证。所以，证券的本质是一种交易契约或合同，该契约或合同赋予合同持有人根据该合同的规定，对合同规定的标的采取相应的行为，并获得相应的收益的权利。证券具备两个最基本的特征：

(1)法律特征，即它反映的是某种法律行为的结果，本身必须具有合法性。

(2)书面特征，即必须采取书面形式或与书面形式有同等效力的形式，并且必须按照特定的格式进行书写或制作，载明有关法规规定的全部必要事项。

2. 证券的分类

证券按其性质的不同，可以分为证据证券、凭证证券和有价证券三大类。证据证券只是单纯地证明一种事实的书面证明文件，如信用证、证据、提单等；凭证证券是指认定持证人是某种私权的合法权利者和证明持证人履行的义务有效的书面证明文件，如存款单等。有价证券区别于上面两种证券的主要特征是可以让渡。

3. 有价证券的概念

有价证券，是指标有票面金额，证明持有人有权按期取得一定收入并可自由转让和买卖的所有权或债权凭证。有价证券具有以下特征：(1)收益性。(2)流动性。(3)风险性。(4)期限性。

4. 有价证券的分类

(1)按证券发行主体的不同，证券可分为公司证券、政府证券、政府机构证券。

公司证券是指公司、企业等经济法人为筹集投资资金或与筹集投资资金直接相关的行为而发行的证券。主要包括股票、公司债券、优先认股权证和认股证书等。

在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为金融证券。金融证券是指银行、保险公司、信用社、投资公司等金融机构为筹集经营资金而发行的证券。主要包括金融机构股票、金融债券、定期存款单、可转让大额存款单和其他储蓄证券等。

第一章 证券市场概述 第一节 证券和证券市场 一、证券 1. 证券的概念和特征 证券是各类财产所有权或债权凭证的通称，是用来证明证券持有人有权依票面所载内容，取得相应权益的凭证。所以，证券的本质是一种交易契约或合同，该契约或合同赋予合同持有人根据该合同的规定，对合同规定的标的采取相应的行为，并获得相应的收益的权利。证券具备两个最基本的特征：

(1)法律特征，即它反映的是某种法律行为的结果，本身必须具有合法性。(2)书面特征，即必须采取书面形式或与书面形式有同等效力的形式，并且必须按照特定的格式进行书写或制作，载明有关法规规定的全部必要事项。 2. 证券的分类 证券按其性质的不同，可以分为证据证券、凭证证券和有价证券三大类。证据证券只是单纯地证明一种事实的书面证明文件，如信用证、证据、提单等；凭证证券是指认定持证人是一种私权的合法权利者和证明持证人履行的义务有效的书面证明文件，如存款单等。有价证券区别于上面两种证券的主要特征是可以让渡。 3. 有价证券的概念 有价证券，是指指标有票面金额，证明持有人有权按期取得一定收入并可自由转让和买卖的所有权或债权凭证。有价证券具有以下特征：(1)收益性。(2)流动性。(3)风险性。(4)期限性。

4. 有价证券的分类

(1)按证券发行主体的不同，证券可分为公司证券、政府证券、政府机构证券。 公司证券是指公司、企业等经济法人为筹集投资资金或与筹集投资资金直接相关的行为而发行的证券。主要包括股票、公司债券、优先认股权证和认股证书等。 在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为金融证券。金融证券是指银行、保险公司、信用社、投资公司等金融机构为筹集经营资金而发行的证券。主要包括金融机构股票、金融债券、定期存款单、可转让大额存款单和其他储蓄证券等。 政府证券是指政府财政部门或其他代理机构为筹集资金，以政府名义发行的证券。主要包括国库券和公债券两大类。

[显示全部信息](#)

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)