

<<证券市场基础知识考点考题精练>>

图书基本信息

书名：<<证券市场基础知识考点考题精练一本全-2013版>>

13位ISBN编号：9787111385691

10位ISBN编号：7111385691

出版时间：2012-1

出版时间：机械工业出版社

作者：中国证券业协会

页数：247

字数：318000

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>

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

### 内容概要

《2013最新版证券从业资格考试辅导教材：证券市场基础知识》依据最新考试大纲编写。每章均分为6个部分：考点网络图：将本章考点以图表的形式罗列出来；考纲要求：根据考试大纲及近年考试的命题规律总结出复习重点和难点；考点知识清单：将考纲要求掌握、熟悉、了解的内容分级别、按主次列出；经典考题链接：精选本章内容在近年考试中反复出现的重点题型，并进行深度剖析；权威预测题：专家在深入研究考纲的基础上对考题作出的权威预测；参考答案及详解：对权威预测题的所有题型进行全面解析。

本书不仅能让考生在短时间内掌握考试的重点、难点和命题规律，而且所采用的讲练结合的形式能够扩展考生解题思路，提高答题技巧。

《2013最新版证券从业资格考试辅导教材：证券市场基础知识》适用于参加2012年下半年及2013年上半年证券业从业资格考试的考生。

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

### 书籍目录

前言

绪论

#### 第一章 证券市场概述

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券的含义及形式

考点2 有价证券的定义、分类及特征

考点3 证券市场的特征、结构及基本功能

考点4 证券市场参与者

考点5 证券市场产生的原因

考点6 证券市场的发展阶段

考点7 国际证券市场的发展现状与趋势

考点8 中国证券市场发展史

考点9 中国证券市场的对外开放

考点10 《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的内容

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

#### 第二章 股票

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 股票的定义、性质、特征和分类方法

考点2 与股票相关的部分资本管理概念

考点3 股票的价值

考点4 股票的价格

考点5 影响股票变动的基本因素

考点6 影响股价变化的其他因素

考点7 普通股票股东的权利和义务

考点8 优先股票的含义、特征及分类

考点9 公司利润分配顺序、股利分配条件和原则及剩余资产分配条件和顺序

考点10 我国的股票按投资主体的性质分类

考点11 我国的股票按流通受限与否分类

考点12 我国的股权分置改革

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

#### 第三章 债券

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 债券的相关知识

考点2 债券的分类

考点3 债券与股票的比较

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

考点4 政府债券的定义、性质和特征

考点5 国债的分类

考点6 我国的国债

考点7 地方政府债券

考点8 金融债券

考点9 公司债券的定义及分类

考点10 我国的企业债券

考点11 我国的公司债券

考点12 国际债券的定义及特征

考点13 国际债券的分类

考点14 亚洲债券市场和我国的国际债券

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第四章 证券投资基金

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券投资基金的定义、特点及与股票、债券的区别

考点2 我国证券投资基金业的发展概况及基金的作用

考点3 证券投资基金的分类

考点4 证券投资基金份额持有人的权利和义务

考点5 证券投资基金管理人

考点6 证券投资基金托管人

考点7 证券投资基金当事人的关系

考点8 证券投资基金的费用

考点9 基金资产净值的含义

考点10 基金资产估值

考点11 证券投资基金的收入来源及利润分配

考点12 证券投资基金的投资风险

考点13 基金的信息披露

考点14 证券投资基金的投资

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第五章 金融衍生工具

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 金融衍生工具的概念、特征及伴随的风险

考点2 金融衍生工具的分类

考点3 金融衍生工具产生和发展的原因

考点4 现货交易、远期交易与期货交易

考点5 金融远期合约与远期合约市场

考点6 金融期货与金融期货合约的含义

考点7 金融期货交易与金融现货交易及普通远期交易的区别

考点8 金融期货的主要交易制度

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

考点9 金融期货的种类

考点10 金融期货的基本功能

考点11 金融互换交易

考点12 金融期权的定义和特征

考点13 金融期权的分类

考点14 金融期权的基本功能

考点15 权证的含义、分类及要素

考点16 权证的发行、上市与交易

考点17 可转换债券的定义、特征、要素及附权证的可分离公司债券

考点18 存托凭证的含义

考点19 存托凭证的优点及我国发行的存托凭证

考点20 美国存托凭证的中介机构及种类

考点21 资产证券化与证券化产品

考点22 资产证券化的流程与结构

考点23 美国次级贷款及相关证券化产品危机

考点24 中国资产证券化的发展

考点25 结构化金融衍生产品

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第六章 证券市场运行

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券发行市场和证券交易市场的概念及两者的关系

考点2 证券发行市场的作用及构成

考点3 证券发行的分类

考点4 证券发行制度

考点5 我国的证券发行制度

考点6 证券承销制度

考点7 股票发行的类型

考点8 股票发行的条件

考点9 我国股票的发行方式

考点10 股票发行价格

考点11 我国公司债券的发行管理及发行条件

考点12 债券的发行方式和发行价格

考点13 证券交易所的定义、特征与职能

考点14 证券交易所的组织形式

考点15 我国证券交易所市场的层次结构

考点16 我国证券市场的上市制度

考点17 证券的交易原则和交易规则

考点18 场外交易市场的定义、特征和功能

考点19 我国的场外交易市场

考点20 股价指数的编制步骤和方法

考点21 股价平均数和股票价格指数的概念及功能

考点22 我国主要的股票价格指数

考点23 我国主要的债券指数

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

考点24 我国主要的基金指数

考点25 国际主要股票市场及其价格指数

考点26 证券投资收益的概念

考点27 股票收益和债券收益

考点28 证券投资风险的含义

考点29 证券投资的系统风险

考点30 证券投资的非系统风险

考点31 收益与风险的关系

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第七章 证券中介机构

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券公司的定义

考点2 我国证券公司的发展历程

考点3 证券公司的设立

考点4 证券公司的行政审批程序以及重要事项变更审批要求

考点5 证券公司分支机构的设立

考点6 证券公司监管制度

考点7 证券公司的证券经纪业务

考点8 证券投资咨询业务及与证券交易、证券投资活动有关的顾问业务

考点9 证券自营业务

考点10 证券资产管理业务

考点11 融资融券业务

考点12 证券公司的中间介绍 (IB) 业务

考点13 直接投资业务

考点14 证券公司的治理机构

考点15 证券公司的内部控制

考点16 证券公司内部控制的主要内容

考点17 证券公司风险控制指标管理

考点18 证券服务机构的类别

考点19 证券服务机构的法律责任和市场准入

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

### 第八章 证券市场法律制度与监督管理

考点网络图

考纲要求

考点知识清单

考点1 证券市场法律、法规的层次

考点2 《中华人民共和国证券法》

考点3 《中华人民共和国公司法》

考点4 《中华人民共和国证券投资基金法》

考点5 《中华人民共和国刑法》对证券犯罪的规定

考点6 《中华人民共和国反洗钱法》

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

考点7 《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》

考点8 《证券发行与承销管理办法》

考点9 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》

考点10 《上市公司信息披露管理办法》

考点11 《证券公司融资融券业务试点管理办法》

考点12 《证券市场禁入规定》

考点13 证券市场监管的意义、原则、目标及手段

考点14 我国证券市场的监管体系和自律管理体系

考点15 对证券发行及上市的监管

考点16 对证券交易市场的监管

考点17 对上市公司的监管

考点18 对证券经营机构的监管

考点19 证券投资者保护基金

考点20 证券投资者保护基金公司

考点21 证券市场的自律管理机构

考点22 证券交易所的自律管理

考点23 中国证券业协会的自律管理

考点24 证券业从业人员的资格管理

考点25 证券业从业人员诚信信息管理

考点26 证券登记结算公司的自律管理

考点27 证券业从业人员执业行为准则

经典考题链接

权威预测题

参考答案及详解

## <<证券市场基础知识考点考题精练>>

### 章节摘录

参考答案及详解 一、单项选择题 1. (答案) A 证券市场的结构是指证券市场的构成及其各部分之间的量比关系。

证券市场的结构可以有多种, 但较为重要的结构有: 层次结构、品种结构、交易场所结构。故答案为A。

2. (答案) A 证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。

3. (答案) A 货币证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券。货币证券主要包括两大类: 一类是商业证券, 主要是商业汇票和商业本票; 另一类是银行证券, 主要是银行汇票、银行本票和支票。

4. (答案) B 凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上市公众公司的股票属于非上市证券。

非上市证券不允许在证券交易所内交易, 但可以在其他证券交易市场发行和交易。

5. (答案) B 有价证券都是价值的直接代表, 它们本质上是价值的一种直接表现形式。虽然证券交易的对象是各种各样的有价证券, 但由于它们是价值的直接表现形式, 所以证券市场本质上是价值的直接交换场所。

6. (答案) C 由于中央政府拥有税收、货币发行等特权, 通常情况下, 中央政府债券不存在违约风险, 因此, 这一类证券被视为无风险证券, 相对应的证券收益率被称为无风险理论, 也是金融市场上最重要的价格指标。

7. (答案) B 合格境外机构投资者的境内股票投资, 应当遵守中国证监会规定的持股比例限制和国家其他有关规定: 单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的, 持股比例不得超过该公司股份总数的10%; 所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和, 不超过该上市公司股份总数的20%。

.....



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>