

<<证券交易应试指南>>

图书基本信息

书名：<<证券交易应试指南>>

13位ISBN编号：9787113118389

10位ISBN编号：7113118380

出版时间：2010-8

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 编

页数：224

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>

<<证券交易应试指南>>

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。

按照规定，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人士都可以报名参加。

考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券市场基础知识》，专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。

基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。

目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。

调整后的全国统考时间为每年4次，大约在3月、5月、10月和12月举行。

具体时间会有微调，以当期公告为准。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了应试指南，还有与其配套的成功过关预测试卷。

应试指南和预测试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

<<证券交易应试指南>>

内容概要

成功过关试卷的特点如下。

其一是依据各科目考试大纲的指引，研究历年考试的命题趋势，细化每一个可能成为命题的知识要素，力求做到内容翔实、考点覆盖面大，尽可能在题型、题量上与真题试卷保持一致。

同时考虑到考试时间紧、题量大的特点，我们的试卷适当增加了题量，以帮助考生提高答题速度。

考生只要认真研习这些试卷，不仅可以熟悉题型，了解试卷难度，还可将其作为自测、强化训练之用，以达到找出差距、查漏补缺的复习目的。

一卷在手，成功过关势在必得。

其二是增加试题的务实性，加大模拟题与实际操作的联系，同时针对每一套模拟题都提供了答案和详细的解析，弥补了目前市面上大多数辅导书只有答案不见解析之缺憾。

这样能有效地帮助考生巩固知识要点，提高基本技能，让考生既知其然，也知其所以然，在学以致用的基础上轻松过关，顺利通过考试。

相信在本套教材的帮助下考生既能轻松过关，获得从业资格证书，又能真正掌握专业知识，提升自己的专业水平，实践干热火朝天的经济活动之中。

<<证券交易应试指南>>

书籍目录

绪论 第一节 证券业从业资格考试概况 第二节 证券业从业资格考试考务须知 第三节 证券业从业资格考试命题分析 第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧

第一章 证券交易概述 复习方向指导 核心考点速记 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 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第二章 证券交易程序 复习方向指导 核心考点速记 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 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第三章 特别交易事项及其监管 复习方向指导 核心考点速记 第一节 特别交易规定和交易事项 第二节 交易信息和交易行为的监督与管理 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第四章 证券经纪业务 复习方向指导 核心考点速记 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 证券经纪业务的内部控制与风险防范, 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第五章 经纪业务相关实务 复习方向指导 核心考点速记 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、权证和转债的相关操作 第四节 代办股份转让 第五节 期货交易的中间介绍 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第六章 证券自营业务 复习方向指导 核心考点速记 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 第四节 证券自营业务的监管和法律责任 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第七章 资产管理业务 复习方向指导 核心考点速记 第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格 第二节 资产管理业务的基本要求 第三节 定向资产管理业务 第四节 集合资产管理业务 第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制 第六节 资产管理业务的监管和法律责任 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第八章 融资融券业务 复习方向指导 核心考点速记 第一节 融资融券业务的含义及资格管理 第二节 融资融券业务的管理 第三节 融资融券业务的风险及其控制 第四节 融资融券业务的监管和法律责任 精选考题同步演练 精选考题答案解析

第九章 债券回购交易 复习方向指导第十章 证券登记与交易结算

章节摘录

(7) 中国证监会批准的其他业务。

中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算公司”)是我国的证券登记结算机构。中国结算公司在上海和深圳两地各设一个分公司,其中上海分公司主要针对上海证券交易所的上市证券,为投资者提供证券登记结算服务;深圳分公司主要针对深圳证券交易所的上市证券,为投资者提供证券登记结算服务。

九、证券交易机制1.证券交易机制的目标通常,证券交易机制的目标是多重的。主要的目标有以下几点。

(1) 流动性。

证券市场流动性包含两个方面的要求,即成交速度和成交价格。

如果投资者能以合理的价格迅速成交,则市场流动性好。

(2) 稳定性。

证券市场的稳定性是指证券价格的波动程度。

证券市场的稳定性可以用市场指数的风险度来衡量,提高市场透明度是加强证券市场稳定性的重要措施。

(3) 有效性。

证券市场的有效性包含两个方面的要求:一是证券市场的高效率(信息效率和运行效率);二是证券市场的低成本(直接成本和间接成本)。

2.证券交易机制的种类证券交易机制种类可以从不同角度划分。

从交易时间的连续特点划分,有定期交易和连续交易;从交易价格的决定特点划分,有指令驱动和报价驱动。

(1) 定期交易和连续交易 在定期交易中,在某一段时间内投资者的委托订单到达时并不马上成交,而是要先存储起来,然后在某一约定的时刻加以匹配。

在连续交易系统中,并非意味着交易一定是连续的,而是指在营业时间里订单匹配可以连续不断地进行。

<<证券交易应试指南>>

编辑推荐

《证券交易应试指南（精华版）（2010年最新版）》集考点之精，解难点之惑，授技巧之法，点过关之术。

<<证券交易应试指南>>

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>