

<<2013-2014-证券市场基础知>>

图书基本信息

书名：<<2013-2014-证券市场基础知识-证券业从业人员资格认证考试一本通>>

13位ISBN编号：9787209053426

10位ISBN编号：7209053425

出版时间：2013-1

出版时间：山东人民出版社

作者：郭田勇 编

页数：319

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>

## <<2013-2014-证券市场基础知>>

### 前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。

凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书，因此，能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键，可以说，证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。

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境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。

考试科目分为基础科目和专业科目。

基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

基础科目为证券市场基础知识。

专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。

选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。

从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新证券业从业人员资格考试大纲和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试一本通丛书：《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》。

本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，是帮助广大学子顺利考试过关的全程应试辅导用书。

希望广大考生能通过本套丛书的辅导，提高基本理论知识和从业能力，在考试中有优异的表现，当然更重要的是以较高的职业水准投入到中国证券市场的实践中，为其发展壮大贡献力量。

尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核，但由于时间有限，遗漏与错误在所难免，恳请广大读者朋友不吝指正。

为了更好的与广大读者交流，我们专门建立一个网站交流论坛，如果您对我们的图书有什么建议或者发现图书有什么错误，请登录我们的网站：我们将及时跟您回馈。

同时，我们也会将最新的考试信息或者更正通知发布到该网站，敬请关注！

## <<2013-2014-证券市场基础知>>

### 内容概要

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新证券业从业人员资格考试大纲和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试一本通丛书。

本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，是帮助广大学子顺利考试过关的全程应试辅导用书。

本书是其中的分册《证券市场基础知识》。

## 作者简介

郭田勇，中国人民银行研究生部经济学博士。

现在中央财经大学金融学院从事教学科研工作，并担任中央财经大学中国银行业研究中心主任、证券期货研究所副所长，兼任中国人民大学中国财政金融政策研究中心博士后研究员、中央财经大学国际金融研究中心研究员、中国保险精算研究院研究员。

近几年在《金融研究》、《国际金融研究》、《投资研究》、《光明日报》等报刊发表论文60余篇，并有专著四部，主持和参与国家级、省部级课题研究10多项。

2001年获中国金融学会全国优秀论文奖，2004年获霍英东教育基金会第九届全国优秀青年教师基金奖

。

## &lt;&lt;2013-2014-证券市场基础知&gt;&gt;

## 书籍目录

前言学习和考试建议 一、学习和复习 二、命题解析 三、解题技巧第一章 证券市场概述 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 证券与证券市场 考点2 证券市场参与者 考点3 证券市场的产生与发展 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第二章 股票 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 股票的特征与类型 考点2 股票的价值与价格 考点3 普通股票与优先股票 考点4 我国股票的类型 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第三章 债券 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 债券的特征与类型 考点2 政府债券 考点3 金融债券与公司债券 考点4 国际债券 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第四章 证券投资基金 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 证券投资基金概述 考点2 证券投资基金当事人 考点3 证券投资基金的费用与资产估值 考点4 证券投资基金的收入、风险与信息披露 考点5 证券投资基金的投资 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第五章 金融衍生工具 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 金融衍生工具概述 考点2 金融远期、期货与互换 考点3 金融期权与期权类金融衍生产品 考点4 其他金融衍生工具简介 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第六章 证券市场运行 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 证券发行市场和交易市场 考点2 证券价格指数 考点3 证券投资的收益与风险 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第七章 证券中介机构 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 证券公司概述 考点2 证券公司的主要业务 考点3 证券公司治理结构和内部控制 考点4 证券登记结算公司 考点5 证券服务机构 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析第八章 证券市场法律制度与监督管理 第一节 本章知识框架和复习提示 一、复习提示 二、知识线索图 第二节 考点、难点讲解 考点1 证券市场法律、法规概述 考点2 证券市场的行政监管 考点3 证券市场的自律管理 附表 第三节 本章同步真题、习题 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析全真模拟预测试卷 全真模拟预测试卷(一) 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析 全真模拟预测试卷(二) 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析 全真模拟预测试卷(三) 一、单选题 二、多选题 三、判断题 答案及解析附录 一、重要概念、术语速记 二、重要公式汇总 三、法律法规条目参考

## <<2013-2014-证券市场基础知>>

### 章节摘录

(一) 机构投资者 机构投资者主要有政府机构、金融机构、企业和事业法人及各类基金等。

1. 政府机构 政府机构参与证券投资的目的主要是调剂资金余缺和进行宏观调控。

2. 金融机构参与证券投资的金融机构包括： (1) 证券经营机构。

证券经营机构是证券市场上最活跃的投资者，以其自有资本、营运资金和受托投资资金进行证券投资。

(2) 银行业金融机构。

银行业金融机构包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

(3) 保险公司及保险资产管理公司。

目前保险公司已经超过共同基金成为全球最大的机构投资者，除大量投资各类政府债券、高等级公司债券外，还广泛涉足基金和股票投资。

(4) 合格境外机构投资者(QFII)制度是一国(地区)在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡性的制度。

(5) 主权财富基金。

随着经济和金融形势的发展变化，很多国家都成立了代表国家进行投资的主权财富基金。

(6) 其他金融机构。

其他金融机构包括信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等。

3. 企业和事业法人 我国现行的规定是，各类企业可参与股票配售，也可投资股票二级市场；事业法人可用自有资金和有权自行支配的预算外资金进行证券投资。

4. 各类基金 基金性质的机构投资者包括： (1) 证券投资基金。

证券投资基金是指通过公开发售基金份额筹集资金，由基金托管人托管，基金管理人管理，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资活动的基金。

《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)规定，我国的证券投资基金可投资股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。

(2) 社保基金。

在大部分国家，社保基金分为两个层次：一是国家以社会保障税等形式征收的全国性基金；二是由企业定期向员工支付并委托基金公司管理的企业年金。

(3) 企业年金。

企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险基金。

编辑推荐

紧扣大纲，名家主编，考点全面，命中率高，立足考试，体现重点，题量丰富，解析详尽。  
名家主编最新证券业从业人员资格考试辅导书，紧扣2010年最新大纲，系统归纳全部要点和考点，重点难点精讲，全面引导考生系统复习，每章同步真题、习题训练，题目解析详尽，全真模拟试卷。

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>