

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787302276555

10位ISBN编号：7302276552

出版时间：2012-1

出版时间：清华大学出版社

作者：赵文君

页数：303

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>>

### 内容概要

本书在介绍证券交易理论知识、证券交易规则和证券交易的程序与方法的基础上，重点介绍了证券交易账户的开立和使用方法，以及股票、证券投资基金、债券的交易规则、注意事项和委托技巧，开创性地介绍了证券营销和证券交易软件的使用等内容，并对自营业务、资产管理、融资融券的规则、风险和禁止事项等内容进行了详细介绍。

为便于学习和掌握实践操作能力，本书在编写过程中注重引发学习兴趣的安排，突出实践环节，尤其注重实践操作的安排，以强化学习效果。每章前配有本章精粹、章前导读与核心概念提示，每章配有延伸阅读、典型案例，每章后配有本章小结及多种练习题，且练习题部分是完全按照证券从业考试规则来进行编排的。

本书可作为高等院校相关专业的教科书，适合应用型本科和部分要求较高的高职院校使用，也可作为广大证券投资爱好者的参考读物。

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 书籍目录

- 第一章 证券交易概述
  - 第一节 证券交易的概念
    - 一、证券交易的含义
    - 二、证券交易的特征
    - 三、证券交易的原则
  - 第二节 证券交易市场
    - 一、交易市场的概念
    - 二、交易市场的产生
    - 三、交易市场的发展
    - 四、交易市场的现状
  - 第三节 证券交易要素
    - 一、证券交易的对象
    - 二、证券交易的方式
    - 三、证券投资者
    - 四、证券交易平台
  - 第四节 证券交易机制
    - 一、证券交易机制的含义
    - 二、证券交易机制的目标
    - 三、证券交易机制的种类
  - 第五节 证券公司经纪业务概述
    - 一、证券经纪业务的概念
    - 二、证券经纪业务的特点
    - 三、证券经纪业务的建立
  - 本章小结
  - 本章练习
- 第二章 证券账户、存管和登记
  - 第一节 证券账户
    - 一、证券账户概述
    - 二、证券账户的种类
    - 三、证券账户开立原则
    - 四、个人账户开户要求
    - 五、机构账户开户要求
  - 第二节 证券托管、存管
    - 一、证券托管、存管的概念
    - 二、上海证券交易所托管制度
    - 三、深圳证券交易所托管制度
  - 第三节 证券登记
    - 一、证券登记的概念
    - 二、证券登记的种类
  - 第四节 证券交易所会员和席位
    - 一、会员制度
    - 二、交易席位
    - 三、交易单元
  - 本章小结
  - 本章练习

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 第三章 股票交易

## 第一节 股票交易程序

- 一、开户
- 二、委托
- 三、竞价成交
- 四、结算和过户

## 第二节 委托指令

- 一、委托指令的含义
- 二、委托指令的内容

## 第三节 委托价格

- 一、限价委托
- 二、市价申报

## 第四节 申报竞价

- 一、申报原则
- 二、竞价原则
- 三、竞价时间
- 四、集合竞价
- 五、连续竞价
- 六、实行涨跌幅限制证券价格的申报范围
- 七、不实行涨跌幅限制证券价格的申报范围

## 第五节 交易费用

- 一、佣金
- 二、印花税
- 三、过户费
- 四、交易成本计算

## 第六节 交易结算

- 一、清算与交割
- 二、结算账户
- 三、结算流程
- 四、结算风险防范

本章小结

本章练习

## 第四章 债券交易

## 第一节 债券交易概述

- 一、债券交易概念
- 二、债券交易方式
- 三、上市债券交易规则
- 四、国债净价交易

## 第二节 证券交易所质押式回购

- 一、质押式回购概述
- 二、交易所质押式回购的开办时间
- 三、回购品种
- 四、回购程序
- 五、申报要求
- 六、清算与交收

## 第三节 银行间债券市场质押式回购

- 一、参与回购的债券种类和参与者

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

- 二、回购合同
- 三、回购交易品种和交易单位
- 四、询价交易
- 五、全国银行间债券市场质押式回购违规行为及处罚
- 第四节 上海证券交易所买断式回购
  - 一、买断式回购
  - 二、参与主体
  - 三、交易品种
  - 四、申报要求
  - 五、风险控制
- 第五节 银行间债券市场买断式回购
  - 一、交易规则
  - 二、买断式回购的风险控制
  - 三、买断式回购的监管与处罚
- 本章小结
- 本章练习
- 第五章 基金交易
  - 第一节 封闭式基金交易
    - 一、封闭式基金的上市
    - 二、封闭式基金的交易规则
    - 三、折(溢)价率
  - 第二节 开放式基金交易
    - 一、开放式基金的认购
    - 二、开放式基金的申购
    - 三、开放式基金的赎回
    - 四、基金定投
  - 第三节 交易所交易型指数基金交易
    - 一、交易所交易型指数基金的含义
    - 二、交易所交易型指数基金交易
    - 三、交易所交易型指数基金的认购、申购和赎回
  - 第四节 上市开放式基金交易
    - 一、上市开放式基金
    - 二、上市开放式基金的特殊意义
    - 三、上市开放式基金转托管
  - 本章小结
  - 本章练习
- 第六章 衍生工具交易
  - 第一节 商品期货交易
    - 一、期货交易的概念、特点
    - 二、期货交易的基本制度
    - 三、期货交易基本流程
    - 四、商品期货合约要素
    - 五、商品期货价格的影响因素
    - 六、期货交易
  - 第二节 金融期货交易
    - 一、金融期货的概念
    - 二、金融期货的分类

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 第三节 期权交易

- 一、期权的含义、概况及特点
- 二、期权合约及术语解释
- 三、期权的分类
- 四、权证
- 五、可转换债券交易

本章小结

本章练习

## 第七章 融资融券

## 第一节 融资融券概述

- 一、融资融券交易
- 二、证券公司从事融资融券交易的原则
- 三、融资融券账户体系
- 四、证券公司从事融资融券业务的资格条件

## 第二节 融资融券交易

- 一、客户选择
- 二、融资融券标的证券
- 三、融资融券的交易规则
- 四、客户担保品
- 五、客户担保品的权益处理

## 第三节 融资融券交易的风险及监管

- 一、证券公司融资融券业务风险
- 二、证券公司融资融券业务风险的控制
- 三、信息披露
- 四、融资融券业务监管
- 五、法律责任

本章小结

本章练习

## 第八章 特别交易规定

## 第一节 大宗交易

- 一、大宗交易的概念
- 二、上海证券交易所大宗交易
- 三、深圳证券交易所综合协议交易平台业务

## 第二节 特别处理

- 一、退市风险警示
- 二、其他特别处理
- 三、中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定

## 第三节 回转交易

- 一、回转交易的含义
- 二、回转交易的分类
- 三、回转交易在世界的发展现状
- 四、回转交易的注意事项

## 第四节 固定收益平台

- 一、固定收益平台的含义
- 二、固定收益平台交易商
- 三、固定收益平台交易

## 第五节 交易价格特别规定

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

- 一、开盘价与收盘价
- 二、挂牌、摘牌、停牌与复牌
- 三、交易异常情况的处理

## 第六节 交易信息特别规定

- 一、交易信息
- 二、交易行为监督
- 三、合格境外机构投资者证券

交易管理

本章小结

本章练习

## 第九章 证券营业部日常业务

## 第一节 投资者教育

- 一、投资者教育的内容
- 二、投资者教育的原则
- 三、投资者教育的制度
- 四、投资者教育的方式
- 五、投资者教育的要求

## 第二节 股票发行服务

- 一、股票发行的概念
- 二、网上发行
- 三、询价制度
- 四、投资者申购程序

## 第三节 红利分配与配股服务

- 一、分红派息
- 二、分红送、转股
- 三、配股
- 四、除权除息

## 第四节 信息与咨询服务

- 一、信息与咨询服务的内容
- 二、对咨询服务人员的要求

## 第五节 ib业务

- 一、ib业务的概念
- 二、证券公司提供ib业务的条件
- 三、证券公司ib业务的范围

## 第六节 代办股份转让

- 一、代办股份转让的概念
- 二、证券公司从事代办股份转让的条件
- 三、股份转让公司条件
- 四、代办股份转让的业务范围
- 五、代办股份转让的基本规则
- 六、股份报价转让试点与代办股份转让的区别
- 七、股份报价转让业务规则

## 第七节 网络投票

- 一、上海证券交易所网络投票规则
- 二、深圳证券交易所网络投票规则
- 三、中国结算公司网络投票规则

本章小结

## &lt;&lt;证券交易&gt;&gt;

## 本章练习

## 第十章 证券公司其他业务

## 第一节 证券自营业务

- 一、证券自营业务的含义
- 二、证券自营业务的特点
- 三、证券自营业务的管理
- 四、证券自营业务的风险与防范
- 五、自营业务的禁止行为
- 六、证券自营业务的监管和法律责任

## 第二节 资产管理业务

- 一、资产管理业务概述
- 二、资产管理业务的规定
- 三、资产管理业务的风险控制

## 本章小结

## 本章练习

## 第十一章 经纪业务拓展

## 第一节 经纪业务拓展概述

- 一、定义与概况
- 二、特点
- 三、主要模式

## 第二节 经纪业务拓展的策略

- 一、产品策略
- 二、定价策略
- 三、渠道策略
- 四、促销策略

## 第三节 我国证券公司的经纪人制度

- 一、证券经纪人的定义、分类和业务范围
- 二、经纪人的组织架构
- 三、经纪人的招募和团队组建
- 四、经纪人定级、考核和薪酬制度

## 第四节 营销管理

- 一、证券营销的内容
- 二、证券营销
- 三、营销监管

## 本章小结

## 本章练习

## 第十二章 证券行情软件使用

## 第一节 证券交易软件概述

- 一、证券网上交易的发展
- 二、证券网上交易的特点
- 三、证券网上交易的注意事项
- 四、网上交易软件介绍

## 第二节 网上交易软件使用

- 一、调取及选择股票
- 二、分析股票
- 三、数据统计



<<证券交易>>

四、常用快捷键

本章小结

本章练习

练习题参考答案

## <<证券交易>>

### 编辑推荐

前瞻性 紧跟财政金融专业教学改革步伐，将一些较前沿的课程加入教材建设 专业性 紧密围绕财政金融专业核心课，针对性更强，更能体现专业性 实用性 学生在学完整套教材后，能够具备较强的财政金融业实践能力 科学性 案例导入教学，案例点击与材料解析开阔视野

<<证券交易>>

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>