

<<圣才?证券交易>>

图书基本信息

书名：<<圣才?证券交易>>

13位ISBN编号：9787511417190

10位ISBN编号：7511417191

出版时间：2012-9

出版时间：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：205

字数：321000

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>

## <<圣才?证券交易>>

### 内容概要

不同一般意义的传统图书，本产品是一种高清视频课程（图书为课程讲义）的多媒体“图书”，是用“高清视频”详解证券业从业人员资格考试“证券交易”科目的参考教材和历年真题的多媒体组合产品【图书+视频课程（36小时高清视频光盘）】。

图书提供视频课程（教材和真题）的讲义，而光盘提供参考教材和历年真题的高清视频讲解（含全部真题真实环境上机模考）。

视频课程包括三部分：第一部分为考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】；第二部分为参考教材精讲【24小时视频讲解】，按照2012年版《证券交易》全面讲解教材重点难点内容；第三部分为历年真题（3套）名师详解【10小时视频讲解】，精选三套最新机考真题进行解析。

最新视频和上机考试，可免费升级获得。

圣才学习网 证券类（[www.100xuexi.com](http://www.100xuexi.com)）提供证券业从业人员资格考试辅导方案【保过班、网授班、题库（免费下载，免费升级）、视频课程（图书）等】（详细介绍参见本书书前彩页）。

随书赠送大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

## &lt;&lt;圣才?证券交易&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一部分 考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程讲义及视频讲解请参见光盘。

考试指定教材与教辅、课程及题库说明

证券交易考试大纲解读

历年真题命题规律总结及复习建议

## 第二部分 参考教材精讲解义【24小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程视频讲解请参见光盘。

## 第一章 证券交易概述

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

## 第二章 证券交易程序

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

## 第三章 特别交易事项及其监管

第一节 特别交易规定与交易事项

第二节 交易信息和交易行为的监督与管理

## 第四章 证券经纪业务

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 证券经纪业务的风险及其防范

第五节 证券经纪业务的监管和法律责任

## 第五章 经纪业务相关实务

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、权证和可转换债券的相关操作

第四节 代办股份转让

第五节 期货交易的中间介绍

## 第六章 证券自营业务

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

## 第七章 资产管理业务

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

<<圣才?证券交易>>

第八章 融资融券业务

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

第五节 转融通业务

第九章 债券回购交易

第一节 债券质押式回购交易

第二节 债券买断式回购交易

第三节 债券回购交易的清算与交收

第十章 证券登记与交易结算

第一节 证券登记

第二节 证券交易清算与交收

第三节 结算账户的管理

第四节 证券交易的结算流程

第五节 结算风险及防范

第三部分 历年真题（3套）名师解析【10小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程视频请参见光盘。

2012年9月证券交易真题解析

2012年6月证券交易真题解析

2012年3月证券交易真题解析

第四部分 历年真题（3套）上机考试【真实环境】

本部分为上机考试【真实环境】，上机考试请参见光盘。

2012年9月证券交易真题上机考试

2012年6月证券交易真题上机考试

2012年3月证券交易真题上机考试

## &lt;&lt;圣才?证券交易&gt;&gt;

## 章节摘录

4. 全国银行间市场债券质押式回购询价交易方式 全国银行间市场债券交易采用询价交易方式, 包括自主报价、格式化询价、确认成交三个交易步骤。

(1) 自主报价 参与者的自主报价分为公开报价和对话报价两类: 前者是指参与者为表明自身交易意向而面向市场做出的、不可直接确认成交的报价; 后者是指参与者为达成交易而直接向交易对手方做出的、对手方确认即可成交的报价。

公开报价可进一步分为单边报价和双边报价两类: 前者是指参与者为表明自身对资金或债券的供给或需求而面向市场做出的公开报价; 后者是指经批准的参与者在进行现券买卖公开报价时, 在中国人民银行核定的债券买卖价差范围内连续报出该券种的买卖实价, 并可同时报出该券种的买卖数量、清算速度等交易要素。

(2) 格式化询价 格式化询价是指参与者必须按照交易系统规定的格式内容填报自己的交易意向。

未按 规定填报的报价为无效报价。

(3) 确认成交 确认成交须经过“对话报价——确认”的过程, 即一方发送的对话报价, 由对手方确认后成交, 交易系统及时反馈成交。

交易成交前, 进入对话报价的双方可在规定的次数内轮流向对手方报价。

超过规定的次数仍未成交的对话, 必须进入另一次询价过程。

参与者在确认交易成交前可对报价内容进行修改或撤销。

交易一经确认成交, 则参与者不得擅自进行修改或撤销。

债券回购交易成交确认后, 成交双方需根据交易系统的成交回报各自打印成交通知单。

债券回购成交通知单与参与者签署的债券回购主协议是确认债券回购交易确立的合同文件。

若参与者对成交通知单的内容有疑问或歧义, 则以交易系统的成交记录为准。

.....

编辑推荐

《圣才教育：证券交易（教材精讲+真题解析）视频课程》特色：1.考试通过率高，视频为6年网络课程精华； 2.授课质量一流，名师主讲，讲义精心设计； 3.高清视频，如临其境，体验影院视觉效果； 4.模拟考场，自动评分，体验机考真实环境； 5.免费下载试用，免费自动升级到最新版本。

<<圣才?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>