

<<2013中公金融人证券市场基础知>>

图书基本信息

书名：<<2013中公金融人证券市场基础知识>>

13位ISBN编号：9787542933096

10位ISBN编号：7542933094

出版时间：2012-2

出版时间：立信会计出版社

作者：何晓宇

页数：264

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中公金融人证券市场基础知>>

### 内容概要

本书编研团队立足于十余年对证券业从业资格考试的培训辅导经验，以精炼、实用的指导思想潜心编写此书，深入地研究考试规律，继而严谨、认真地在覆盖大部分考点的基础上科学、重点地选编知识内容，坚决排斥“知识轰炸”和“逐简图便”的思想，一切着眼于如何提升备考效率、提高考试成绩，着力打造一本对考生负责的优秀辅导书。

## <<2013中公金融人证券市场基础知>>

### 书籍目录

#### 绪论

考情公告牌

名师备考手册

#### 第一章 证券市场概述

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1证券的定义

考点2有价证券的定义

考点3有价证券的分类

考点4有价证券的特征

考点5证券市场的含义与特征

考点6证券市场的结构

考点7证券市场的基本功能

考点8证券发行人

考点9机构投资者

考点10保险集团(控股)公司、保险公司从事保险资金运用的比例要求

考点11个人投资者

考点12投资者的风险特征

考点13投资适当性

考点14证券市场中介机构

考点15自律性组织

考点16证券监管机构

考点17证券市场的产生

考点18证券市场的发展历史

考点19国际证券市场发展现状与趋势

考点20旧中国的证券市场

考点21新中国的证券市场

考点22《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》

考点23中国证券市场对外开放的原因

考点24我国政府对世贸组织的承诺

考点25有条件地开放境内企业和个人投资境外资本市场

本章易错、疑难点

高分策略

本章经典习题

参考答案及解析

#### 第二章 股票

大纲分析

考情概述

内容精讲

考点1股票的定义

考点2股票的性质

考点3股票的特征

考点4股票的分类：普通股与优先股

考点5股票的分类：记名股票和无记名股票

<<2013中公金融人证券市场基础知>>

考点6股票的分类：有面额股票和无面额股票

考点7股利政策

考点8增发、配股、转增股本与股份回购

考点9股票的价值

考点10股票的价格

考点11影响股价变动的因素：公司经营状况

考点12影响股价变动的因素：行业与部门因素

考点13影响股价变动的因素：宏观经济与政策因素

考点14影响股价变化的其他因素

考点15普通股票股东的权利：公司重大决策参与权

考点16普通股票股东的权利：公司资产收益权和剩余资产分配权

考点17普通股票股东的权利：其他权利

考点18优先认股权

.....

第三章 债券

第四章 证券投资基金

第五章 金融衍生工具

第六章 证券市场运行

第七章 证券中介机构

第八章 证券市场法律制度与监督管理

中公教育·全国分校一览表

<<2013中公金融人证券市场基础知>>

章节摘录

2. 金融机构 (1) 证券经营机构：证券市场上最活跃的投资者，以其自有资金、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：可用自有资金买卖政府债券和金融债券，在我国不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资。

(3) 保险经营机构：曾经是最大的机构投资者，除大量投资于各种政府债券、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)：在经批准的投资额度内，可以投资于中国证监会批准的人民币金融工具，具体包括在证券交易所挂牌交易的股票、在证券交易所挂牌交易的债券、证券投资基金、在证券交易所挂牌交易的权证以及中国证监会允许的其他金融工具。

(5) 主权财富基金：管理官方外汇储备。

(6) 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。

【典型例题3·多选题】证券经营机构是证券市场上最活跃的投资者，可以利用( )进行证券投资。

A. 借贷资金 B. 自有资金 C. 营运资金 D. 受托投资资金 【答案】BCD。

解析：证券经营机构以其自有资金、营运资金和受托投资资金进行证券投资。

【典型例题4·多选题】合格境外机构投资者(QFII)在经批准的投资额度内，可以投资于中国证监会批准的人民币金融工具，具体包括( )。

A. 在证券交易所挂牌交易的股票 B. 在证券交易所挂牌交易的债券 C. 证券投资基金

D. 在证券交易所挂牌交易的权证以及中国证监会允许的其他金融工具 【答案】ABCD。

解析：在经批准的投资额度内，可以投资于中国证监会批准的人民币金融工具，具体包括在证券交易所挂牌交易的股票、在证券交易所挂牌交易的债券、证券投资基金、在证券交易所挂牌交易的权证以及中国证监会允许的其他金融工具。

【典型例题5·判断题】《中华人民共和国保险法》规定，债券、股票、证券投资基金份额等有价证券均属保险公司资金运用范围。

( ) 【答案】A。

解析：保险经营机构除大量投资于各种政府债券、高等级公司债券外，还广泛涉足基金和股票投资。

3. 企业和事业法人 各企业可以参与股票配售，也可以投资于股票二级市场；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。

.....

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>