第一图书网, tushu007.com

<<证券市场基础知识>>

图书基本信息

书名：<<证券市场基础知识>>

13位ISBN编号：9787810984294

10位ISBN编号：7810984292

出版时间：2006-9

出版时间：上海财经大学

作者：丛树海主编

页数：324

字数：411000

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

第一图书网, tushu007.com

前言

《2008年证券业从业资格考试应试指导丛书》的修订，在编写组全体成员的共同努力下已经完成。
本次修订所依据的是由中国证券业协会组织编写、由中国财政经济出版社出版的2008年《证券业从业资格考试统编教材》。
像每年的教材修订工作一样，今年出版的统编教材补充了一些新的法规和政策制度，本应试指导丛书根据统编教材的变化进行了相应的调整和修订。
上海财经大学证券期货学院参与编写的教师，都具有长年教学和科研工作的积累，熟知证券业的每一项业务，能够很快适应已经改变了的教材内容，并在较短的时间内，克服一切困难，完成了新应试指导丛书的修订工作。
根据教材体系及其从业人员复习和考试的需要，本年新修订的《应试指导丛书》仍然分为《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》五个分册。
每册的编写体例总体上与去年保持一致。
每章包含三个部分：第一部分为考试大纲，主要目的是便于应试人员复习时对照。
第二部分是教材的要点提示，有利于复习者尽快抓住复习重点，提高复习效率。
第三部分是复习题和参考答案，复习题分为单项选择题、多项选择题、判断题和计算题四种题型。这部分是考生自学复习和考试训练的重点内容。
像上年一样，本年的应试指导丛书修订除了在内容上做了修改补充以外，我们还对教材中的难点、重点进行了解析，以方便考生对教材内容和考试要点的充分理解。
为了提高考生的应试实战能力，方便考生复习迎考，本丛书每一分册配备了“模拟试题库”光盘。
该光盘插入电脑即可自动运行，并按正式考试的题型、题量随机生成模拟试卷。
系统采用了与正式考试类似的仿真界面，考生可通过上机答题，熟悉机考环境，提高应试能力。

第一图书网, tushu007.com

<<证券市场基础知识>>

内容概要

本次是依据中国证券业协会组织编写、由中国财政经济出版社出版的2008年《证券业从业资格考试统编教材》进行修订的。
全书的编写体例总体上与去年保持一致。
每章包含三个部分：第一部分为考试大纲，主要目的是便于应试人员复习时对照。
第二部分是教材的要点提示，有利于复习者尽快抓住复习重点，提高复习效率。
第三部分是复习题和参考答案，复习题分为单项选择题、多项选择题、判断题和计算题四种题型。这部分是考生自学复习和考试训练的重点内容。
书中每章分为考试大纲、要点提示、复习题和参考答案。
主要内容包括：证券市场概述、股票、债券、证券投资基金、金融衍生工具、证券市场运行、证券中介机构、证券市场法律制度与监管管理。
通过本书的学习，读者能够掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范；了解证券中介机构的主要业务和风险监管。

第一图书网, tushu007.com

<<证券市场基础知识>>

书籍目录

前言目的与要求第一章 证券市场概述 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第二章 股票 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第三章 债券 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第四章 证券投资基金 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第五章 金融衍生工具 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第六章 证券市场运行 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第七章 证券中介机构 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题第八章 证券市场法律制度与监督管理 一、本章大纲 二、要点提示 三、复习题及参考答案 （一）单项选择题 （二）多项选择题 （三）判断题

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

第一章　证券市场概述　　一、本章大纲　　掌握证券与有价证券定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征和基本功能。
掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构；了解多层次资本市场的含义；了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。
掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构。
掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介的含义和种类、证券市场自律性组织的构成。
了解个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。
了解中国证券市场机构投资者构成的发展与演变。
熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势；掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。
熟悉新《证券法》、《公司法》实施后中国资本市场发生的变化；熟悉为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施；了解资本主义发展初期和中国解放前的证券市场；了解我国证券业在加入WTO后对外开放的内容。
二、要点提示　　有价证券　　证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。
它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。
有价证券是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。
有价证券是虚拟资本的一种形式。
所谓虚拟资本，是指以有价证券形式存在，并能给持有者带来一定收益的资本。
虚拟资本是独立于实际资本之外的一种资本存在形式，本身不能在生产过程中发挥作用。
通常，虚拟资本的价格总额并不等于所代表的真实资本的账面价格，甚至与真实资本的重置价格也不一定相等，其变化并不完全反映实际资本额的变化。
有价证券有广义与狭义两种概念。
广义的有价证券包括商品证券、货币证券和资本证券。
商品证券是证明持有人有商品所有权或使用权的凭证。
货币证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券。
资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。
狭义的有价证券即指资本证券。
按证券发行主体的不同，有价证券可分为政府证券、政府机构证券和公司（企业）证券。
按是否在证券交易所挂牌交易，可分为上市证券与非上市证券。
按募集方式分类，可以分为公募证券和私募证券。
按证券所代表权利的性质分类，有价证券还可以分为：股票、债券和其他证券三大类。
有价证券具有以下基本特征：收益性、流动性、风险性、期限性。
证券市场　　证券市场是股票、债券、投资基金份额等有价证券发行和交易的场所。
证券市场具有以下三个显著特征：第一，证券市场是价值直接交换的场所；第二，证券市场是财产权利直接交换的场所；第三，证券市场是风险直接交换的场所。
证券市场的结构是指证券市场的构成及其各部分之间的量比关系。
按层次结构分，可分为发行市场和交易市场。
证券市场的层次性还体现为区域分布、覆盖公司类型、上市交易制度以及监管要求的多样性，从而形成多层次资本市场。
按品种结构分，主要有股票市场、债券市场、基金市场、衍生品市场等。
按交易场所结构可分为有形市场和无形市场。
证券市场的基本功能有：筹资一投资功能、定价功能、资本配置功能。
证券发行人　　证券发行人是指为筹措资金而发行债券、股票等证券的发行主体。

第一图书网, tushu007.com

它包括：公司（企业），政府和政府机构，金融机构。
　　发行股票和长期公司（企业）债券是公司（企业）筹措长期资本的主要途径，发行短期债券则是补充流动资金的重要手段。
政府（中央政府和地方政府）和中央政府直属机构已成为证券发行的重要主体之一，但政府发行证券的品种仅限于债券。
中央银行作为证券发行主体，主要发行中央银行股票和出于调控货币供给量目的而发行的特殊债券。
金融机构作为证券市场的发行主体，既发行债券，也发行股票。
　　证券投资人　　证券投资人是指通过证券而进行投资的各类机构法人和自然人，证券投资人可分为机构投资者和个人投资者两大类。
　　机构投资者主要有政府部门、金融机构、企业和事业法人及各类基金等。
政府机构参与证券投资的目的主要是为了调剂资金余缺和进行宏观调控。
企业可以用自己的积累资金或暂时不用的闲置资金进行证券投资。
我国现行的规定是国有企业、国有资产控股企业、上市公司可以参与股票配售，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。
参与证券投资的金融机构包括证券经营机构、银行业金融机构、保险公司以及其他金融机构。
证券经营机构以自有资本、营运资金和受托投资资金进行证券投资。
银行业金融机构一般仅限于投资政府债券和地方政府债券，通常以短期国债作为其超额储备的持有形式。
保险公司已经超过共同基金成为全球最大的机构投资者，除大量投资于各类政府债券、高等级公司债券外，还广泛涉足基金和股票投资。
目前我国的保险公司除利用自有资金和保险收入作为证券投资的资金来源外，还可运用受托管理的企业年金进行投资。
作为投资主体，保险公司通常采用自设投资部门进行投资、委托专门机构投资或购买共同基金份额等方式运作。
保险公司除投资于国债之外，还可以在规定的比例内投资于证券投资基金和股权性证券。
主权财富基金是为管理好国家外汇储备资金而成立的代表国家进行投资的基金。
中国投资有限责任公司是我国的主权财富基金，专门从事外汇资金投资业务的国有投资公司，以境外金融组合产品为主，开展多元投资，实现外汇资产保值增值。
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。
这些机构通常也在自身章程和监管机构许可的范围内进行证券投资。
我国现行法规规定，银行业金融机构可用自有资金及银监会规定的可用于投资的表内资金进行证券投资，但仅限投资于国债。
对于因处置贷款质押资产而被动持有的股票，只能单向卖出。
银行业金融机构经银监会批准后，也可通过理财计划募集资金进行有价证券投资。
保险公司除投资于国债之外，还可以在规定的比例内投资于证券投资基金和股权性证券。
信托投资公司可以受托经营资金信托业务和投资基金业务。
企业集团财务公司达到相关监管规定的，也可申请从事证券投资业务。

第一图书网, tushu007.com

<<证券市场基础知识>>

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