

<<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：9787509528983

10位ISBN编号：7509528984

出版时间：2011-6-1

出版时间：中国财政经济出版社

作者：中国证券业协会 编

页数：380

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>

## <<证券市场基础知识>>

### 内容概要

为适应资本市场发展的需要，中国证券业协会根据一年来法律法规的变化和市场的发展，对《证券业从业资格考试统编教材》进行了修订：第一，对《SAC证券业从业资格考试统编教材：证券市场基础知识（2011）》和《证券投资分析》中的一些基本概念、分类方法进行了校订，并对5本教材的内容进行协调，对同一内容的表述保持一致，同时根据不同教材的特点对同一内容的介绍各有侧重；第二，根据新公布的《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》对《证券投资分析》、《证券交易》及《SAC证券业从业资格考试统编教材：证券市场基础知识（2011）》等书中的相关内容进行了调整，增加相关内容；第三，根据中国证监会发布的《关于深化新股发行体制改革的指导意见》及相关规则的调整，在《证券发行与承销》中修订了首次公开发行股票操作中的相关内容，增加了证券公司次级债发行的相关内容；第四，对《证券交易》中有关经纪业务的内容进行了调整，补充了证券公司证券自营业务投资范围的内容；第五，在《证券投资基金》中调整了基金评价等内容；第六，对原教材中的基本概念、理论和基本框架进行了较为全面的梳理和修订，对错漏之处进行更正，删除了已不再适用的内容。

## <<证券市场基础知识>>

### 书籍目录

第一章 证券市场概述第一节 证券与证券市场第二节 证券市场参与者第三节 证券市场的产生与发展  
第二章 股票第一节 股票的特征与类型第二节 股票的价值与价格第三节 普通股票与优先股票第四节 我国的股票类型  
第三章 债券第一节 债券的特征与类型第二节 政府债券第三节 金融债券与公司债券第四节 国际债券  
第四章 证券投资基金第一节 证券投资基金概述第二节 证券投资基金当事人第三节 证券投资基金的费用与资产估值  
第四节 证券投资基金的收入、风险与信息披露第五节 证券投资基金的投资  
第五章 金融衍生工具第一节 金融衍生工具概述第二节 金融远期、期货与互换第三节 金融期权与期权类金融衍生产品  
第四节 其他衍生工具简介  
第六章 证券市场运行第一节 证券发行市场第二节 证券交易市场第三节 证券价格指数第四节 证券投资的收益与风险  
第七章 证券中介机构第一节 证券公司概述第二节 证券公司的主要业务第三节 证券公司治理结构和内部控制  
第四节 证券服务机构  
第八章 证券市场法律制度与监督管理第一节 证券市场法律、法规概述第二节 证券市场的行政监管第三节 证券市场的自律管理  
后记

## &lt;&lt;证券市场基础知识&gt;&gt;

## 章节摘录

第一章 证券市场概述 第一节 证券与证券市场 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。

从一般意义上来说, 证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证, 它表明证券持有人或第三者有权取得该证券代表的特定权益, 或证明其曾经发生过的行为。

证券可以采取纸面形式或证券监管机构规定的其他形式。

一、 有价证券 (一) 有价证券的定义 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。

这类证券本身没有价值, 但由于它代表着一定量的财产权利, 持有人可凭该证券直接取得一定量的商品、货币, 或是取得利息、股息等收入, 因而可以在证券市场上买卖和流通, 客观上具有了交易价格。

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。

虚拟资本是相对独立于实际资本的一种资本存在形式。

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。

(二) 有价证券的分类 有价证券有广义与狭义两种概念。

狭义的有价证券即指资本证券, 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, 取得这种证券就等于取得这种商品的所有权或使用权, 持有人对这种证券所代表的商品所有权受法律保护。

属于商品证券的有提货单、运货单、仓库栈单等。

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。

货币证券主要包括两大类: 一类是商业证券, 主要是商业汇票和商业本票; 另一类是银行证券, 主要是银行汇票、银行本票和支票。

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。

持有人有一定的收入请求权。

资本证券是有价证券的主要形式, 本书中的有价证券即指资本证券。

有价证券的种类多种多样, 可以从不同的角度按不同的标准进行分类。

1. 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证券。

政府证券通常是指由中央政府或地方政府发行的债券。

中、中央政府债券也被称为“国债”, 通常由一国财政部发行。

地方政府债券由地方政府发行, 以地方税或其他收入偿还。

政府机构证券是由经批准的政府机构发行的证券。

公司证券是公司筹措资金而发行的有价证券。

公司证券包括的范围比较广泛, 有股票、公司债券及商业票据等。

此外, 在公司证券中, 通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为“金融证券”, 其中金融债券尤为常见。

⋮

<<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>