

图书基本信息

书名：<<2011-2012证券业从业资格考试辅导用书>>

13位ISBN编号：9787513610339

10位ISBN编号：7513610339

出版时间：2012-1

出版时间：中国经济

作者：北京增金思源投资顾问有限公司

页数：328

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>

## 内容概要

为帮助参加证券业从业资格考试的考生早日通过资格考试。

本书编委会在充分研究考情、考纲、统编教材、真题的基础上，集中高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家精心编写了“证券业从业资格考试辅导用书”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

本书与同类辅导书籍相比具有如下特点：1.严格按考试大纲的体例编排，囊括考纲所有考点，严格遵循教材内容，帮助考生全面复习。

2.编委会根据历次考试每个考点的出题情况和考试概率，对考点逐一进行星级评定，五星级是最重要的内容，考到的概率最高；四星级其次，其余以此类推。

3.在每个考点之后，随即附上最近几次考试真题的随堂演练，以帮助考生体验真题考试状态，领会考试要求。

4.本书最后部分是专家提供的全真模拟试题，以供考生考前实战演习时使用；为帮助考生在复习中进一步提高学习效率，模拟题附有答案解析以及该题相关考点在统编教材中的具体页码数，以便于考生通过试题迅速回到统编教材，全面查缺补漏。

## 作者简介

本书编委会由高校相关教学人员、证券行业一线专业人士、高等院校在校研究生等对考试和实际操作有着切身经历和丰富体会的专家组成。

本书由中国人才研究会金融人才专业委员会组织编写。

书籍目录

第一部分 考点逐条精解与真题随堂演练

第一章 证券市场概述

- 考点1.1 掌握证券与有价证券定义、分类和特征
- 考点1.3 了解商品证券、货币证券、资本证券的定义和构成
- 考点1.2 掌握证券市场的定义、特征、结构和基本功能
- 考点1.4 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  
 考点性组织及证券监管机构
- 考点1.5 掌握证券发行主体及其发行目的
- 考点1.6 掌握机构投资者的主要类型及投资管理
- 考点1.7 掌握证券市场中介的含义和种类、证券市场自律性组织的构成
- 考点1.8 熟悉投资者的风险特征与投资适当性
- 考点1.9 熟悉证券交易所、证券业协会、证券登记结算机构、证券监管机构的主要职责
- 考点1.10 了解个人投资者的含义
- 考点1.11 熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势
- 考点1.12 了解美国次贷危机爆发后全球证券市场出现的新趋势
- 考点1.15 熟悉面对全球金融危机所采取的措施
- 考点1.13 掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的内容
- 考点1.14 熟悉新《证券法》、《公司法》实施后中国资本市场发生的变化
- 考点1.18 了解我国证券业在加入WTO后对外开放的内容
- 考点1.16 熟悉《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(“国九条”)的主要内  
 容

- 考点1.17 了解资本主义发展初期和新中国成立前的证券市场

第二章 股票

- 考点2.1 掌握股票的定义、性质、特征和分类方法
- 考点2.2 熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和  
 特征
- 考点2.3 掌握与股票相关的部分资本管理概念
- 考点2.4 熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系
- 考点2.5 掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别
- 考点2.6 掌握影响股票价格变动的的基本因素和其他因素
- 考点2.7 掌握普通股票股东的权利和义务
- 考点2.8 掌握公司利润分配顺序、股利分配原则和剩余资产分配顺序
- 考点2.9 熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念
- 考点2.10 熟悉优先股的定义、特征
- 考点2.11 了解发行或投资优先股的意义
- 考点2.12 了解优先股票的分类及各种优先股票的含义
- 考点2.13 掌握我国按投资主体性质分类的各种股份的概念
- 考点2.14 掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义
- 考点2.15 掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义
- 考点2.16 熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念
- 考点2.17 熟悉我国股权分置改革的情况

第三章 债券

- 考点3.1 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类
- 考点3.3 熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素
- 考点3.2 熟悉债券与股票的异同点

<<2011-2012证券业从业资格考试辅>>

- 考点3.4 熟悉各类债券的概念与特点
- 考点3.5 掌握政府债券的定义、性质和特征
- 考点3.6 掌握中央政府债券的分类
- 考点3.7 熟悉我国国债的发行概况、我国国债的品种、特点和区别
- 考点3.8 了解地方债券的发行主体、分类方法以及我国地方政府债券的发行情况
- 考点3.9 熟悉国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债、记账式国债、凭

证式国债、储蓄国债的概念

- 考点3.10 熟悉我国特别国债、长期建设国债、政府支持机构债券的发行目的和发行情况
- 考点3.11 掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类
- 考点3.13 熟悉我国金融债券的品种和发行概况
- 考点3.14 熟悉中央银行票据的作用和发行情况
- 考点3.15 熟悉各种公司债券的含义
- 考点3.12 掌握我国公司债的管理规定
- 考点3.16 熟悉我国企业债券的管理规定
- 考点3.17 熟悉我国公司债券和企业债券的区别
- 考点3.18 熟悉可交换债券与可转换债券的不同
- 考点3.19 熟悉我国可转换公司债券、可分离交易的可转换公司债券和可交换公司债券的管理规

定

- 考点3.20 掌握国际债券的定义和特征
- 考点3.21 掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点
- 考点3.22 了解我国国际债券的发行概况
- 考点3.23 了解扬基债券、武士债券、熊猫债券等外国债券
- 考点3.24 了解国际开发机构人民币债券的管理
- 考点3.25 了解龙债券和龙债券市场
- 考点3.26 了解亚洲债券市场

第四章 证券投资基金

- 考点4.1 掌握证券投资基金的定义和特征
- 考点4.2 掌握基金与股票、债券的区别
- 考点4.3 熟悉基金的作用
- 考点4.4 熟悉我国证券投资基金业的发展概况
- 考点4.5 熟悉证券投资基金的分类方法
- 考点4.6 掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别
- 考点4.7 掌握货币市场基金管理内容
- 考点4.8 熟悉各类基金的含义
- 考点4.9 掌握交易所交易的开放式基金的概念、特点
- 考点4.10 了解ETF和LOF的异同
- 考点4.11 熟悉基金份额持有人的权利与义务
- 考点4.12 掌握基金管理人的概念、资格、职责、更换条件、业务范围
- 考点4.13 掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件
- 考点4.14 熟悉基金当事人之间的关系
- 考点4.15 熟悉基金的管理费、托管费、交易费、运作费、销售服务费的含义和提取规定
- 考点4.16 掌握基金资产净值的含义
- 考点4.17 熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则
- 考点4.18 熟悉基金收入的来源、利润分配方式与分配原则
- 考点4.19 掌握基金的投资风险
- 考点4.20 了解基金的信息披露要求
- 考点4.21 掌握基金的投资范围与投资限制

<<2011-2012证券业从业资格考试辅>>

第五章 金融衍生工具

- 考点5.1 掌握金融衍生工具的概念、基本特征、伴随的风险和按照基础工具的种类、产品形态、交易场所及交易方法等不同的分类方法
  - 考点5.2 了解金融衍生工具产生和发展的原因、金融衍生工具最新的发展趋势
  - 考点5.3 掌握现货、远期、期货交易的定义、基本特征和主要区别
  - 考点5.4 掌握金融远期合约和远期合约市场的概念、远期合约的类型
  - 考点5.5 了解现阶段我国银行间债券市场远期交易、外汇远期交易、远期利率协议以及境外人民币NDF的基本情况
  - 考点5.6 掌握金融期货、金融期货合约的定义
  - 考点5.7 熟悉金融期货交易与金融现货交易及远期交易的区别
  - 考点5.8 掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制及断路器规则等主要交易制度
  - 考点5.9 掌握金融期货合约的主要类别
  - 考点5.10 了解境外金融期货合约的主流品种和交易规则
  - 考点5.11 了解中国金融期货交易所
  - 考点5.12 掌握沪深300股指期货合约的内容及交易规则
  - 考点5.13 掌握金融期货的套期保值功能、价格发现功能、投机功能、套利功能
  - 考点5.14 了解互换交易的主要类别和交易特征
  - 考点5.15 了解人民币利率互换的业务内容
  - 考点5.16 了解信用违约互换(CDS)的含义和主要风险
  - 考点5.17 掌握金融期权的定义和特征
  - 考点5.18 掌握金融期货与金融期权在基础资产、权利与义务的对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点、套期保值的作用与效果等方面的区别
  - 考点5.19 熟悉金融期权按选择权性质、合约履行时间、期权基础资产性质划分的主要种类
  - 考点5.20 了解金融期权的主要功能
  - 考点5.21 掌握权证的定义、分类、要素
  - 考点5.22 熟悉权证的发行、上市与交易
  - 考点5.23 掌握可转换债券的定义和特征
  - 考点5.24 掌握可转换债券的主要要素
  - 考点5.25 掌握附权证的可分离公司债券的概念与一般可转换债券的区别
  - 考点5.26 掌握存托凭证的定义
  - 考点5.27 了解美国存托凭证种类以及与美国存托凭证的发行和交易相关的机构
  - 考点5.28 了解存托凭证的优点
  - 考点5.29 了解我国发行的存托凭证
  - 考点5.30 掌握资产证券化的含义、证券化资产的主要种类
  - 考点5.31 掌握资产证券化的有关当事人
  - 考点5.32 了解资产证券化的结构和流程
  - 考点5.33 了解目前中国银行业信贷资产证券化和房地产信托投资单位的现状、特点与发展趋势
  - 考点5.34 了解美国次级贷款和相关证券化产品
  - 考点5.35 掌握结构化衍生产品的定义、类别、结构化金融衍生品的收益与风险
- 第六章 证券市场运行
- 考点6.1 熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者的关系
  - 考点6.2 掌握发行市场的含义、作用、构成
  - 考点6.3 熟悉证券发行分类
  - 考点6.4 掌握证券发行制度及我国的证券发行制度
  - 考点6.5 熟悉证券承销制度
  - 考点6.6 掌握我国的股票发行类型和股票发行条件

<<2011-2012证券业从业资格考试辅>>

- 考点6.7 掌握我国股票的发行方式和发行定价方式
- 考点6.8 掌握我国公司债的发行管理、发行条件
- 考点6.9 熟悉债券发行方式和发行定价方式
- 考点6.10 掌握证券交易所的定义、特征、职能
- 考点6.11 熟悉证券交易所的组织形式
- 考点6.12 掌握我国证券交易所市场的层次结构
- 考点6.13 熟悉我国证券市场的上市制度
- 考点6.14 熟悉证券交易所的运作系统
- 考点6.15 掌握证券交易原则和交易规则
- 考点6.16 熟悉场外交易市场的定义、特征和功能
- 考点6.17 熟悉银行间债券市场的主要职能和交易制度
- 考点6.18 熟悉我国的代办股份转让系统的概念、挂牌公司的类型和管理规定
- 考点6.19 掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能,了解编制步骤和方法
- 考点6.20 掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数
- 考点6.21 了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数
- 考点6.22 掌握证券投资收益和 risk 的概念
- 考点6.23 熟悉股票和债券投资收益的来源和形式
- 考点6.24 掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义
- 考点6.25 熟悉风险来源、作用机制、影响因素和收益与 risk 的关系

第七章 证券中介机构

- 考点7.1 掌握证券公司的定义
- 考点7.2 了解我国证券公司的发展历程
- 考点7.3 掌握我国证券公司设立条件以及对注册资本的要求
- 考点7.4 熟悉证券公司设立以及重要事项变更审批要求
- 考点7.5 掌握证券公司设立分支机构的形式、设立条件和监管要求
- 考点7.6 掌握我国证券公司的监管制度
- 考点7.7 掌握证券公司主要业务的种类、业务内容及相关管理规定
- 考点7.8 掌握证券公司治理结构的主要内容
- 考点7.9 掌握证券公司内部控制的目标、原则,熟悉证券公司各项业务内部控制的主要内容
- 考点7.10 掌握证券公司风险控制指标管理、有关净资本及其计算、风险控制指标标准和监管措

施的规定

- 考点7.11 熟悉证券服务机构的类别
- 考点7.12 熟悉对律师事务所从事证券法律业务的管理
- 考点7.13 熟悉对注册会计师执业证券、期货相关业务的管理
- 考点7.14 熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理
- 考点7.15 熟悉对资信评级机构从事证券业务的管理
- 考点7.16 熟悉对资产评估机构从事证券、期货业务的管理
- 考点7.17 熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入

第八章 证券市场法律制度与监督管理

- 考点8.1 掌握证券市场法律法规的层次
  - 考点8.2 掌握《证券法》和《公司法》的调整范围、宗旨和主要内容
  - 考点8.3 熟悉《证券投资基金法》的调整的范围宗旨和主要内容
  - 考点8.4 熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定
  - 考点8.5 熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容
  - 考点8.6 掌握《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的主要内容
  - 考点8.7 掌握《证券发行与承销管理办法》对首次公开发行股票实行的询价制度和
- 对证券发售的规定

<<2011-2012证券业从业资格考试辅>>

- 考点8.8 掌握《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的有关规定
- 考点8.9 掌握《上市公司信息披露管理办法》的有关规定
- 考点8.10 掌握《证券公司融资融券业务试点管理办法》和业务指引的有关规定
- 考点8.11 掌握《证券市场禁入规定》的相关规定
- 考点8.12 熟悉证券市场监管的意义和原则, 市场监管的目标和手段
- 考点8.13 掌握我国的证券市场的监管体系和自律管理体系
- 考点8.14 掌握国务院证券监督管理机构及其组成
- 考点8.15 熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限
- 考点8.16 掌握对证券发行及上市、证券交易市场、上市公司、证券经营机构的监管内容
- 考点8.17 掌握证券投资者保护基金的来源、使用、监督管理
- 考点8.18 熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责
- 考点8.19 熟悉证券市场的自律性管理机构
- 考点8.20 掌握证券交易所的主要职能、一线监管权力、对证券交易活动、会员、上市公司的自律管理
- 考点8.21 掌握证券业协会的职责和对会员单位、从业人员、代办股份转让系统的自律管理
- 考点8.22 熟悉证券从业人员资格管理的有关规定
- 考点8.23 熟悉证券从业人员诚信信息管理系统的主要内容
- 考点8.24 熟悉证券登记结算公司的设立条件、职能、结算制度等自律管理
- 考点8.25 掌握证券业从业人员执业行为准则规定的适用对象及自律管理机构、基本准则、禁止行为、监督及惩戒

第二部分 全真模拟试题

全真模拟题(一)

全真模拟题(二)

第三部分 全真模拟试题答案、考点解析与教材链接

全真模拟题(一)答案、考点解析与教材链接

全真模拟题(二)答案、考点解析与教材链接

## 章节摘录

(2) 其他特别处理 上市公司出现以下情形之一的，上海证券交易所和深圳证券交易所对在主板上市的股票交易实行其他特别处理：最近一个会计年度的审计结果表明股东权益为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告；按照规定条件向交易所提出申请并获准撤销对其股票交易实行的退市风险警示后，最近一个会计年度的审计结果表明公司主营业务未正常运营，或者扣除非经营性损益后的净利润为负值；生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常；主要银行账号被冻结；董事会会议无法正常召开并形成决议；公司被控股股东及其关联方非经营性占有资金或违反规定决策程序对外提供担保，情形严重的；中国证监会和交易所认定的其他情形。

上市公司出现下列情形之一的，深圳证券交易所对在创业板上市的股票交易实行其他风险警示处理：按照有关规定申请并获准撤销退市风险警示的公司获准申请并获准恢复上市公司，其最近一个会计年度审计结果显示主营业务未正常运营或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月以内不能恢复正常；公司主要银行账号被冻结；公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。

3. 暂停股票上市交易 (1) 上市公司有下列情形之一的，由证券交易所决定暂停其股票上市交易： 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件； 公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载，可能误导投资者； 公司有重大违法行为； 公司最近3年连续亏损； 证券交易所上市规则规定的其他情形。

.....

编辑推荐

《证券业从业资格考试辅导用书：证券市场基础知识（2011-2012）》根据2011年证券业从资格考试大纲和统编教材编写。

严格遵循考纲，浓缩教材内容      考点逐条精解，附全真模拟题      考点精解配有真题随堂演练，即时强化学习效果。

答案解析同步链接教材，节省复习时间      对真题进行数量分析，推导命题规律，锁定考点。

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>