

<<证券交易>>

图书基本信息

书名：<<证券交易>>

13位ISBN编号：9787564205980

10位ISBN编号：7564205989

出版时间：2009-8

出版时间：上海财经大学出版社有限公司

作者：苏杨 编

页数：303

字数：387000

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>

<<证券交易>>

内容概要

本书为《2009年证券业从业资格考试应试指导丛书》之一，该丛书分为五个分册。

每册每章包含三个部分：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、多项选择题和判断题三种题型。

书中还对教材中的难点、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。

本书还附有两套模拟试卷及参考答案，便于考生经过复习之后，自行检测自己的考试能力并判断自己可能得到的成绩。

<<证券交易>>

书籍目录

前言目的与要求第一章 证券交易概述 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 证券经纪业务 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 经纪业务相关实务 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 特别交易事项及其监管 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 证券自营业务 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 资产管理业务 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 融资融券业务 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 债券回购交易 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) 判断题第九章 证券交易的结算 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) 判断题模拟试卷 (一) 模拟试卷 (二)

<<证券交易>>

章节摘录

证券交易方式有多种,如现货交易、远期交易、期货交易、回购交易和信用交易等。

现货交易是指证券买卖双方在成交后就办理交收手续。

远期交易是双方约定在未来某时刻(或时间段内)按照现在确定的价格进行交易。

期货交易是在交易所进行的标准化的远期交易,即交易双方在集中性的市场以公开竞价方式所进行的期货合约的交易。

回购交易更多地具有短期融资的属性,通常在债券交易中运用。

债券回购交易是指债券买卖双方在成交的同时,约定于未来某一时间以某一价格双方再进行反向交易的行为。

信用交易是投资者通过交付保证金取得经纪商信用而进行的交易。

证券投资者是买卖证券的主体,可以是自然人,也可以是法人。

相应地,证券投资者可以分为个人投资者和机构投资者两大类。

在证券经纪业务中,委托人是指依国家法律、法规的规定,可以进行证券买卖的自然人或法人。

在我国,证券公司是指依照《公司法》规定和经国务院证券监督管理机构审查批准的、经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司。

我国证券公司有规定的设立条件,并按照规定的业务范围经营。

证券交易所是有组织的市场,其组织形式有会员制和公司制两种。

我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制,设会员大会、理事会和专门委员会。

在我国的《证券交易所管理办法》中,具体规定了证券交易所的职能和不得从事的事项。

其他交易场所是指证券交易所以外的证券交易市场。

从我国近几年的情况看,银行间债券市场已成为一个重要的场外交易市场。

证券登记结算机构是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务,不以营利为目的的法人。

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>