

# 《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：9787509610633

10位ISBN编号：750961063X

出版时间：2010-8

出版社：经济管理出版社

页数：262

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

## 前言

证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。从2003年起，证券从业人员资格考试向全社会放开了。所有高中以上学历、年满18周岁，有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业人员资格。考试科目包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。报考科目学员自选。2010年7月起，证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度，才能取得良好的成绩。证券业从业人员资格考试采取计算机上机考试，每套试卷160道题，100分满分，60分通过。每套试卷单项选择题60题、不定项选择题（或多项选择题）40题、判断题60题。单科考试时间为120分钟。考试成绩合格可取得成绩合格证书，考试成绩长期有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的，即取得证券从业资格，符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员，可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。证券业从业资格考试报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。一般年度全年四次在北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、大连、青岛、宁波、厦门、深圳、苏州、烟台、温州、泉州、拉萨等40个城市同时举行证券业从业资格考试。2010年6月，中国证券业协会发布新的证券业从业资格考试教材和大纲。对考试要求、内容进行了全面更新。本辅导丛书依据证券业从业资格考试统编教材/大纲（2010）编写，指导2010~2011年度的证券业从业资格考试学习和应试。

一、学习与通过证券从业人员资格考试的意义

学习与通过证券从业人员资格考试，是进入证券行业的必经途径。在证券公司、基金管理公司、资产管理公司、投资公司就业，国内外都是“金领”的职业选择。资格考试是就业竞争的知识和能力的一个证明。知识经济时代，知识和能力是实现自我价值的根本手段。个人对知识的投资，就是对个人最好的价值投资和长期投资。通过国内证券业从业资格考试，对于证券从业和个人发展都有持续的巨大的价值。

# 《证券市场基础知识》

## 内容概要

《2010证券业从业资格考试辅导丛书:证券市场基础知识(第7版)》内容简介:证券业从业人员必须通过考试取得证券业从业资格。从2003年起,证券从业人员资格考试向全社会放开了。所有高中以上学历、年满18周岁,有完全民事行为能力的人士都可以通过证券从业人员资格考试取得证券从业人员资格。考试科目包括证券市场基础知识、证券交易、证券发行与承销、证券投资基金、证券投资分析。报考科目学员自选。

2010年7月起,证券业从业资格考试教材、大纲、考题全部更新。学习和应试人员迫切需要加大学习、复习、培训、强化练习的力度,才能取得良好的成绩。证券业从业人员资格考试采取计算机上机考试,每套试卷160道题,100分满分,60分通过。每套试卷单项选择题60题、不定项选择题(或多项选择题)40题、判断题60题。单科考试时间为120分钟。考试成绩合格可取得成绩合格证书,考试成绩长期有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的,即取得证券从业资格,符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员,可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书。

# 《证券市场基础知识》

## 作者简介

杨老金，研究员、客座教授、金融学博士。有18年证券投资理论研究和实际投资经验。曾任上市公司投资部经理、大型投资公司高级经理，曾为国内外一流金融投资机构担任顾问。参与OECD、世界银行、国内外著名金融机构有关金融证券的课题研发和市场培育。在北京、深圳、上海、沈阳、杭州、哈尔滨、长沙、青岛、广州、成都等地中国企业家协会、金融机构进行各类金融证券企业年金等专题演讲。

曾获《经济日报》“民营经济征文”全国十佳奖、中欧社保论坛征文优先奖。在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《中国企业家》、《首席财务官》等报刊发表大量经济论文。个人著作有《西方证券投资理论演变与述评》、《中国企业年金投资运营研究》、《决胜B股》、《企业年金方案设计与管理》、《金融理财》、《股票投资》、《基金投资》、《外汇投资》、《债券投资》、《期货投资》等，参编大学教材《证券投资学》等。

连续七届主编证券业从业人员资格考试辅导丛书，含《证券市场基础知识》、《证券投资分析》、《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资基金》等，为同类书籍中的畅销作品。

连续7年组织并主讲大量证券业从业资格考试培训，学员成绩优异。

# 《证券市场基础知识》

## 书籍目录

第一篇 《证券市场基础知识》考试大纲第二篇 《证券市场基础知识》同步辅导 第一章 证券市场概述 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第二章 股票 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三章 债券 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第四章 证券投资基金 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第五章 金融衍生工具 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第六章 证券市场运行 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第七章 证券中介机构 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第八章 证券市场法律制度与监督管理 一、本章知识体系 二、本章知识要点 三、同步强化练习题及参考答案 第三篇 《证券市场基础知识》模拟题及参考答案 模拟题及参考答案（一） 模拟题及参考答案（二）

(1) 公司债券的定义。公司债券是公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。公司债券属于债券体系中的一个品种，它反映发行债券的公司和债券投资者之间的债权债务关系。

(2) 公司债券的类型。各国在实践中曾创造出许多种类的公司债券，这里选择若干品种进行介绍。

信用公司债券。信用公司债券是一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于无担保证券范畴。

不动产抵押公司债券。不动产抵押公司债券是以公司的不动产（如房屋、土地等）作抵押而发行的债券，是抵押证券的一种。

保证公司债券。保证公司债券是公司发行的由第三者作为还本付息担保人的债券，是担保证券的一种。

收益公司债券。收益公司债券是一种具有特殊性质的债券，它与一般债券相似，有固定到期日，清偿时债权排列顺序先于股票。但它又与一般债券不同，其利息只在公司有盈利时才支付，即发行公司的利润扣除各项固定支出后的余额用作债券利息的来源。

可转换公司债券。可转换公司债券是指发行人依照法定程序发行、在一定期限内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

附认股权证的公司债券。附认股权证的公司债券是公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券。

可交换债券。可交换债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。

3. 我国的企业债券与公司债券 我国证券市场上同时存在企业债券和公司债券，它们在发行主体、监管机构以及规范的法规上有一定区别。

(1) 企业债券。我国的企业债券是指在中华人民共和国境内具有法人资格的企业在境内依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

(2) 公司债券。我国的公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在1年以上期限内还本付息的有价证券。

# 《证券市场基础知识》

## 精彩短评

- 1、送货准时，书的质量可以
- 2、里面的知识点很全面，适合考证的人使用

# 《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：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)