

## 图书基本信息

书名：《2013-2014-证券交易-证券业从业人员资格认证考试一本通》

13位ISBN编号：9787209053464

10位ISBN编号：7209053468

出版时间：2013-1

出版社：山东人民出版社

作者：郭田勇 编

页数：273

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.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

## 前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。凡从事证券业务的专业人员必须具备从业资格和执业证书，因此，能否顺利地通过证券业从业资格考试取得执业资格证书成为广大考生进入银行及非银行金融机构、上市公司、会计公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门工作的关键，可以说，证券业执业资格证书成为广大考生谋取“金领”职业的一块“敲门砖”。凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。考试科目分为基础科目和专业科目。基础科目为必考科目，专业科目可以自选。基础科目为证券市场基础知识。

专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试，我们根据最新证券业从业人员资格考试大纲和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试一本通丛书：《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》。本套丛书为多年从事证券业从业资格考试命题研究与复习指导的专家、学者编写而成，内容权威实用，结合考点精讲精练，是帮助广大学子顺利考试过关的全程应试辅导用书。

希望广大考生能通过本套丛书的辅导，提高基本理论知识和从业能力，在考试中有优异的表现，当然更重要的是以较高的职业水准投入到中国证券市场的实践中，为其发展壮大贡献力量。尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核，但由于时间有限，遗漏与错误在所难免，恳请广大读者朋友不吝指正。为了更好的与广大读者交流，我们专门建立一个网站交流论坛，如果您对我们的图书有什么建议或者发现图书有什么错误，请登录我们的网站：我们将及时跟您回馈。同时，我们也会将最新的考试信息或者更正通知发布到该网站，敬请关注！

## 内容概要

《证券业从业人员资格考试一本通:证券交易考点精讲及全真模拟(2013-2014)》主要收录了资产管理业务含义、种类及业务资格、资产管理业务的基本要求、定向资产管理业务、集合资产管理业务、资产管理业务的禁止行为与风险控制、资产管理业务的监管和法律责任等内容。

## 作者简介

郭田勇，中国人民银行研究生部金融学博士。现任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学中国银行业研究中心主任，并兼任多项社会职务。在金融学研究领域颇有建树，尤其在中国银行业改革、经营管理、业务创新，资本市场发展等方面有较深造诣。近几年在《金融研究》、《国际金融研究》、《改革》、《人民日报》等国内外报刊发表各类论文、文章500余篇，并完成《中国货币政策体系的选择》、《中国银行业的综合经营与监管》、《新编中央银行理论与实务》、《开放经济下中国农村金融市场博弈研究》、《郭田勇讲弗里德曼》等多部专著，主持和参与各类课题研究20多项。

2001年获中国金融学会全国优秀论文奖，2004年获霍英东教育基金会全国优秀青年教师基金奖，2007年入选国家级“新世纪优秀人才支持计划”。

## 书籍目录

前言学习和考试建议一、学习和复习二、命题解析三、解题技巧第一章 证券交易概述第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 证券交易的基本要素考点2 证券交易所的席位和会员考点3 证券交易机制第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第二章 证券交易程序第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 证券交易程序概述考点2 证券账户和证券托管考点3 委托买卖考点4 竞价与成交考点5 交易结算第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第三章 特别交易事项及其监管第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 特别交易规定与交易事项考点2 交易信息和交易行为的监管第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第四章 证券经纪业务第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 证券经纪业务概述考点2 证券经纪业务的营运管理考点3 证券经纪业务的营销管理考点4 证券经纪业务的内部控制与风险防范第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第五章 经纪业务相关实务第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 股票网上发行考点2 分红派息、配股及股东大会网络投票考点3 基金、权证和转债的相关操作考点4 代办股份转让考点5 期货交易的中间介绍第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第六章 证券自营业务第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 证券自营业务概述考点2 证券公司自营业务管理考点3 证券自营业务的禁止行为考点4 证券自营业务的监管和法律责任第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第七章 资产管理业务第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 资产管理业务概述考点2 资产管理业务的基本要求考点3 定向资产管理业务考点4 集合资产管理业务考点5 资产管理业务的禁止行为与风险控制考点6 资产管理业务的监管和法律责任第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第八章 融资融券业务第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 融资融券业务考点2 融资融券业务的管理考点3 融资融券业务的风险及控制考点4 融资融券业务的监管和法律责任第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第九章 债券回购交易第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示二、知识结构图第二节 考点、难点讲解考点1 债券质押式回购交易考点2 债券买断式回购交易考点3 债券回购交易的清算和交收第三节 本章同步真题、习题一、单选题二、多选题三、判断题答案及解析第十章 证券登记与交易结算第一节 本章知识框架和复习提示一、复习提示.....全真模拟测试卷附录

## 章节摘录

缺点：由于限价与市价之间可能有一定的距离，故必须等市价与限价一致时才有可能成交。此时，如果有市价委托出现，市价委托将优先成交。上海证券交易所和深圳证券交易所都规定，客户可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。同时，证券交易所也接受会员的限价申报和市价申报。

(1) 上海证券交易所市价申报类型。 最优5档即时成交剩余撤销申报，即该申报在对手方实时最优5个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。 最优5档即时成交剩余转限价申报，即该申报在对手方实时5个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。 上海证券交易所规定的其他方式。

(2) 深圳证券交易所市价申报类型。 对手方最优价格申报。 本方最优价格申报。 最优5档即时成交剩余撤销申报。 即时成交剩余撤销申报。 全额成交或撤销申报。 深圳证券交易所规定的其他方式。

2. 证券交易的计价单位 上海证券交易所和深圳证券交易所都规定，股票交易的报价为每股价格，基金交易为每份基金价格，权证交易为每份权证价格，债券交易（指债券现货买卖）为每百元面值债券的价格，债券质押式回购为每百元资金到期年收益，债券买断式回购为每百元面值债券的到期购回价格。

3. 申报价格最小变动单位。《上海证券交易所交易规则》规定：A股、债券交易和债券买断式回购交易的申报价格最小变动单位为0.01元人民币，基金、权证交易为0.001元人民币，B股交易为0.001美元，债券质押式回购交易为0.005元人民币。《深圳证券交易所交易规则》规定：A股、债券、债券质押式回购交易的申报价格最小变动单位为0.01元人民币，基金交易为0.001元人民币，B股交易为0.01港元。

4. 债券交易报价组成 从交易价格的组成看，债券交易有两种：全价交易和净价交易。全价交易是指买卖债券时，以含有应计利息的价格申报并成交的交易。净价交易是指买卖债券时，以不含有应计利息的价格申报并成交的交易。从2002年3月25日开始，国债交易率先采用净价交易。实行净价交易后，采用净价申报和净价撮合成交，报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。

## 编辑推荐

紧扣大纲，名家主编，考点全面，命中率高，立足考试，体现重点，题量丰富，解析详尽。名家主编最新证券业从业人员资格考试辅导书，紧扣2010年最新大纲，系统归纳全部要点和考点，重点难点精讲，全面引导考生系统复习，每章同步真题、习题训练，题目解析详尽，全真模拟试卷。

## 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.tushu000.com](http://www.tushu000.com)