

考易通

证券考试绿色系
2012年证券业从业资格考试备考系列丛书

证券交易

真题题库考点清单

考点、真题、模拟、冲刺，一书收录

证券业从业资格考试命题研究中心 编著 中央财经大学 张丽/审定

完美收入20套真题中的140个必考点
结合2012年3月最新真题，密切把握考试动向
名师精讲，考点清单，彻底突破
我们努力让资料更少，但备考效果更好

考前15天，决胜密卷发布
真题考点手册，收入全部考点
真正机考光盘，考前实战演练

超值赠送

领先技术

基于
领先的
人工智能
真题库分析技术
持续努力，呕心研发

成为考易通微博粉丝，免费获取光盘注册码及38元网站充值卡
<http://weibo.com/kaoshizhongxin>



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS



随书附赠
真正机考光盘

考易通
KAO YI TONG 2012 年证券业从业资格考试备考系列丛书

证 券 交 易

真题题库考点清单

证券业从业资格考试命题研究中心 编著
中央财经大学 张丽/审定

 **天津大学**出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

证券交易真题题库考点清单/证券业从业资格考试命题研究中心编著. —天津:天津大学出版社, 2012. 3 (2012.5重印)

(证券业从业资格考试备考系列丛书)

ISBN 978-7-5618-4310-9

I. ①证… II. ①证… III. ①证券交易—资格考试—试题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 039776 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网址 publish.tju.edu.cn

印刷 廊坊市长虹印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

开本 185mm×260mm 1/16

印张 21.50

字数 636 千字

版次 2012 年 3 月第 1 版

印次 2012 年 5 月第 2 次

定价 45.80 元

考易通

KAO YI TONG

图书策划委员会

主 任 尹龙龙

委 员 (按姓氏笔画排序)

冯艳红 李荣华

刘 非 佟 祺

张运智 张 丽

武春阳 赵 艳

段昌彪 徐铁楠

高林燕 潘尚君

前 言

证券业从业资格考试是由中国证券业协会组织的全国统一考试,由此取得的证券资格证是进入证券行业的必备证书,证券业从业资格证也被称为证券行业的准入证。同时,证券业从业资格证也是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的一个重要参考证书。

考试科目分为基础科目(“证券市场基础知识”)和专业科目(“证券交易”“证券发行与承销”“证券投资分析”“证券投资基金”)。基础科目为必考科目,专业科目可以自选。考试形式均采用机考,全国统考(闭卷)。试题全部为客观题,包括单项选择题、多项选择题和判断题三种题型。单科考试时间为120分钟。考试时间:3月份、6月份、9月份、11月份,每年4次。

作为深入研究证券业从业资格考试长达5年的专业出版机构,2011年我们组织编辑和作者亲自参与了全部的4次考试,获取了第一手的备考信息和考试动态。总体来看,考试依然是偏重于基础知识、基本技能的考查,没有特别偏、难、怪的题目,考生需要做的依然是通读教材、苦背考点、多做真题、考前热身。在对2011年4次考试进行全面、细致分析的基础上,我们对“真题题库考点清单”丛书作了部分修订,针对教材变化和实际考试情况,增加了部分新考点,删除了新大纲中不再考查的部分内容。

“真题题库考点清单”丛书包括《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》,具有以下鲜明特色:

依照最新大纲,专家编写,权威、科学。本套图书依据最新考试大纲,由证券业专家、学者和命题专家联手编写而成,对大纲要求和命题趋势把握精准,保证了丛书的科学性和权威性,能给广大考生的复习带来质的提升。

最新真题呈现,历年真题精选,实战性强,突出应试。本套图书汇集了证券从业考试2011年最新真题及近几年的真题精选,全面覆盖了考试大纲规定需要掌握的内容,涵盖了最新的考点和重点,具有极强的预测性和较高的命中率,可以帮助考生把握考试规律,明确考试方向。

技巧点拨,深度解析。每道试题均附有详尽的解析,内容注重技巧的点拨和思维的拓展,多角度解答疑点、难点,让考生理解得更透彻,让学习更深入、更有效果。

立体完善、全方位的服务。购买本套正版辅导用书的读者均可获赠学习卡一张,考生可凭卡随时登录“考试中心网”(www.kaoshizhongxin.com)下载超值内容,包括历年真题、经典模拟、学习方法、应试技巧等,我们力求以最全面、最高效的服务帮助考生通过考试。

限于时间和水平,本书难免存在一些缺点和错误,敬请广大考生批评、指正。最后,希望通过我们的共同努力,所有考生都能轻松过关!

考易通证券业从业资格考试命题研究中心

2012.3

2012 年最新考试动态与考情分析

一、2011 版教材变动情况分析

2011 年我国的资本市场风起云涌,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,对《证券交易》中有关经纪业务和内容进行了调整,补充了证券公司证券自营业务投资范围的内容,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《证券交易》中的相关内容进行了调整,增加了部分内容。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。

我们考易通证券业从业资格考试命题研究中心在精准理解中国证券业协会考纲精神的基础上,深入研究我国证券市场的发展前景,密切结合我国经济的整体现状,对教材作了深入的挖掘,理论联系实际,对教材的变动进行了全面细致的分析,从浩繁的教材内容中提炼出变化点,以便考生迅速把握教材结构及变动内容。具体变动情况参见下表。

2011 版教材变动情况汇总表

	章节	主要变化
证券交易	第一章	本章对金融期权交易部分内容进行了改动,重新对金融期权交易进行了阐述。另外需要注意的是本章对合格境外机构投资者的投资范围进行了调整。
	第二章	本章增加了深圳证券交易所集合竞价确定成交价的原则的详细内容。对竞价申报时的有效申报价格范围的内容作了一些变动,特别是在不实行涨跌幅限制的证券的有效申报价格范围中对上海和深圳交易所首个交易日不实行价格涨跌幅限制的情形分别进行了详细说明。
	第三章	第一节中删除了“中小企业板暂停上市、终止上市”的相关内容。新增了“创业板股票的退市风险警示处理”的内容。删除了“暂停上市”的内容。对挂牌、摘牌、停牌与复牌及除权与除息的内容作了部分调整。第二节增加了深圳证券交易所对证券交易实时监控事项的详细说明,并对出现异常交易行为需采取的措施的部分内容作了增减。
	第四章	本章内容变化较大。第二节对经纪业务运营管理主要内容进行了具体的界定,删除了“经纪业务操作规范管理的一般要求”,新增了“客户账户管理业务的客户身份识别”等相关内容,并对原有相关内容作了结构调整及部分删减,删除了原营运管理的内容。将“证券经纪业务的禁止行为”的相关内容调到了第五节。新增了“客户适当性管理”“深圳证券所创业板市场投资者适当性管理”及“证券投资顾问服务”的相关内容。第四节中删除了“证券经纪业务的内部控制的内容和要求”。本章新增一节“证券经纪业务的监管和法律责任”,其部分内容为原第四节内容,并另有新增内容。
	第五章	第二节在“股东大会网络投票”中新加入了“网络投票系统”的概念。第四节中对“股份报价转让业务”的部分内容作了修改。删除了主办券商的代办业务中“开立非上市股份有限公司股份转让账户”的内容。
	第六章	第一节中“买卖对象”的内容被删除,新增加了“投资范围”的内容。其他内容基本没有变化。
	第七章	第一节中对“资产管理业务资格”部分内容作了调整。
	第八章	第二节在 2010 版教材中对客户开户、提交担保品与授信进行了综合阐述,而在 2011 版教材中则对这三点分别进行了详细说明。
	第九章	本章仅在第一节中加入了以下内容:“2010 年 12 月 3 日,上海证券交易所和中国结算公司分别发布《上海证券交易所债券业务指南(商业银行专用)》和《上市商业银行参与证券交易所交易登记结算业务指南》。”
	第十章	本章基本没有变动。

由此可以看出,证券业从业资格考试“证券交易”的内容变动比较大,在一些基本理念、交易规则、运营管理等方面都作了不同程度的调整,增删的内容比较多,考生在复习的时候一定要细致,在选择复习资料及备考练习的时候要注意辅导用书与新版教材的同步性。

二、历次考试情况分析

1999 年我国第一次进行证券投资咨询资格考试,当年报考人数达 9 100 人,实际参加考试的人数为 8 800 人,合格分数线为 72 分,合格率为 44%。

2000 年 4 月 29 至 30 证券业从业资格考试日进行的第二次全国证券业从业资格考试,考试科目为“证券市场基础知识”“证券发行与承销”“证券交易”“证券投资分析”四门课程,题目类型包括单项选择题、多项选择题、判断题、填空题、简答题和计算题。当年报考人数 91126 人。“证券市场基础知识”合格分数线为 67 分,通过率 60%;“证券发行与承销”合格分数线为 67 分,通过率 70%;“证券交易”合格分数线为 67 分,通过率 67%;“证券投资分析”合格分数线为 70 分,通过率 40%。

从 2001 年考试采用标准化客观试题,题型分为 3 类:单项选择题、多项选择题和判断题。每科目总题量为 200 道,其中单项选择题 60 道,多项选择题 70 道,判断题 70 道。每科目总分 100 分,每道题 0.5 分,考试时间为 150 分钟。考试所有科目答题均采用标准化答题卡形式,用 2B 铅笔进行填涂。合格分数线为 60 分,当年报考人数逾 10 万人。

2002 年的全国证券业从业资格考试方式,与 2001 年的考试类似,于 2002 年 9 月、12 月分别举行,单科考试时间为 120 分钟。每科目总题量为 200 道,考试题型仍然为多项选择题、单项选择题、判断题三种题型。考试报名限制为证券公司、证券投资基金管理公司、证券投资咨询机构、证券登记结算机构、金融资产管理公司、商业银行基金托管部及基金销售相关工作人员以及中国证监会认定的其他机构证券业务相关工作人员。

2003 年“证券投资基金”率先开始使用计算机上机考试,取得较好效果。

2004 年度证券业从业资格考试于 10 月份在全国举行,这次考试全面实现了上机考试,但总的题量、题型并没有大的变化。有 6 万余人报考 13 万余科次,实际参考 9 万余科次,平均考试通过率 46%。

2005 年以来考试形式基本固定,题型为三类:单项选择题共 60 小题,每题 0.5 分,共 30 分;多项选择题共 40 小题,每题 1 分,共 40 分;判断题共 60 小题,每题 0.5 分,共 30 分(2009 年开始判断題答错不再倒扣分)。试卷总分 100 分,考试时间为 120 分钟,60 分及格。据证券业协会统计的数据表明,近几年证券业从业资格考试通过率在 30%左右。下表为 2011 年证券业从业资格考试通过率统计表。

2011 年证券业从业资格考试通过率统计表

通 过 率 考 试 时 间 科 目	3 月份考试	6 月份考试	9 月份考试	11 月份考试
证券市场基础知识	37.27%	42.17%	43.47%	
证券交易	39.01%	42.97%	32.48%	
证券投资分析	31.43%	36.05%	26.65%	
证券发行与承销	19.60%	44.07%	27.74%	
证券投资基金	19.27%	30.42%	34.20%	

通过上面的表格,我们可以看出,2011 年证券业从业资格考试各科通过率比以往年份有所提高。目前,五个科目中“证券市场基础知识”和“证券交易”的通过率变化幅度相对较小,“证券发行与承销”和“证券投资分析”的通过率变化幅度相对较大。

三、2012 年命题趋势预测

(一)考情预测

从 1999 年至今,证券业从业资格考试历经 12 年的发展,考试形式在不断的改进中现已趋于稳定和完善,从 2005 年以来证券业从业资格考试在题型、题量、考试形式等方面已基本固定。因此,2012 年证券业从业资格考试在这些方面变化的可能性不大,近两年证券业从业资格考试真题具有很强的参考价值。

(二)“证券交易”2012 年高频考点

考易通证券业从业资格考试命题研究中心基于领先的人工智能真题库分析技术,总结了最近 5 次考试中“证券交易”的高频考点如下,供读者在备考中参考。

1. 证券交易场所。
2. 证券登记结算机构。
3. 证券交易所会员资格。
4. 证券交易所会员的监督检查和纪律处分。
5. 交易单元。
6. 证券账户的种类。
7. 开立证券账户的基本原则。
8. 证券账户开立流程和规定。
9. 我国目前的证券托管制度。
10. 上海、深圳证券交易所证券买卖申报数量的规定。
11. 上海、深圳证券交易所证券买卖申报价格的规定。
12. 委托受理、执行与委托撤销。
13. 竞价原则。
14. 竞价方式。
15. 竞价申报时的有效申报价格范围。
16. 交易费用。
17. 上交所与深交所相关交易及费用表。
18. 特别交易规定。
19. 特殊交易事项。
20. 交易行为监督。
21. 证券经纪关系的建立。
22. 证券委托买卖与清算交割。
23. 证券经纪业务的主要风险与防范。
24. 网上发行的概念和类型。
25. 股票上网发行资金申购程序。
26. 分红派息。
27. 配股缴款。
28. 权证的交易与行权。
29. 代办股份转让的基本规则。
30. 证券公司提供中间介绍业务的业务规则。
31. 证券自营业务的含义。
32. 证券自营业务的特点。
33. 资产管理业务的含义和种类。
34. 证券公司办理资产管理业务的一般规定。

35. 定向资产管理业务运作的基本规范。
36. 定向资产管理业务的内部控制。
37. 设立集合资产管理计划的备案与批准程序。
38. 集合资产管理业务中证券公司及客户的权利及义务。
39. 证券公司开展资产管理业务所禁止的行为。
40. 监管措施。
41. 融资融券业务的含义及业务资格。
42. 融资融券业务管理的基本原则。
43. 融资融券业务的账户体系。
44. 融资融券交易操作。
45. 标的证券。
46. 保证金及担保物管理。
47. 证券公司融资融券业务的风险。
48. 融资融券的风险控制。
49. 业务管理风险和信息技术风险的控制。
50. 融资融券业务的监管。
51. 债券质押式回购交易的概念。
52. 证券交易所债券质押式回购交易。
53. 全国银行间市场债券质押式回购交易的基本规则。
54. 全国银行间债券市场买断式回购交易。
55. 证券交易所买断式回购的清算与交收。
56. 证券登记的概述。
57. 证券登记的种类。
58. 清算与交收的概念。
59. 清算与交收的原则。
60. 结算账户的管理。
61. 结算流程。

总之,考生在复习备考中应该对以上高频考点进行重点掌握,在阅读过教材之后,对照本丛书的考点清单精讲、同步强化训练、标准预测试卷以及书后历年真题进行强化训练,以达到有针对性的、系统化的、高效的复习效果。

目 录

2012 年最新考试动态与考情分析	1
一、2011 版教材变动情况分析	1
二、历次考试情况分析	2
三、2012 年命题趋势预测	2
第一章 证券交易概述	1
学习目标	1
知识结构图	1
第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制	1
考点 1 证券交易的概念及特征	1
考点 2 我国证券交易市场的发展历程	2
考点 3 证券交易的原则	2
考点 4 证券交易的种类	2
考点 5 证券交易的方式	4
考点 6 证券投资者	4
考点 7 证券公司	5
考点 8 证券交易场所	6
考点 9 证券登记结算机构	7
考点 10 证券交易机制	7
第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元	8
考点 11 证券交易所会员资格	8
考点 12 会员的权利与义务	9
考点 13 证券交易所会员的日常管理	9
考点 14 证券交易所会员的监督检查和纪律处分	10
考点 15 特别会员的管理	11
考点 16 交易席位的管理	12
考点 17 交易单元	12
同步强化训练	13
答案与详解	14
要点回顾	15
第二章 证券交易程序	16
学习目标	16

知识结构图	16
第一节 证券交易程序概述	16
考点 18 开户	16
考点 19 委托	17
考点 20 成交	17
考点 21 结算	17
第二节 证券账户和证券托管	18
考点 22 证券账户的种类	18
考点 23 开立证券账户的基本原则	18
考点 24 证券账户开立流程 and 规定	19
考点 25 证券托管、存管的概念	19
考点 26 我国目前的证券托管制度	19
第三节 委托买卖	20
考点 27 委托形式	20
考点 28 委托指令的基本要素	21
考点 29 上海、深圳证券交易所证券买卖申报数量的规定	22
考点 30 上海、深圳证券交易所证券买卖申报价格的规定	22
考点 31 委托受理、执行与委托撤销	24
第四节 竞价与成交	25
考点 32 竞价原则	25
考点 33 竞价方式	25
考点 34 竞价申报时的有效申报价格范围	27
考点 35 竞价结果	28
考点 36 交易费用	28
考点 37 上海证券交易所与深圳证券交易所相关交易及费用表	29
第五节 交易结算	34
考点 38 证券公司与客户之间的证券清算交收	34
考点 39 证券公司和存管银行在资金清算交收中的职责	34
考点 40 资金存取及结算流程	34
同步强化训练	35
答案与详解	36
要点回顾	37
第三章 特别交易事项及其监管	38
学习目标	38
知识结构图	38
第一节 特别交易规定与交易事项	38
考点 41 特别交易规定	38
考点 42 特殊交易事项	42
考点 43 交易商、固定收益证券交易	44
第二节 交易信息和交易行为的监督与管理	44
考点 44 交易信息	44

目 录

考点 45 交易行为监督	46
考点 46 合格境外机构投资者证券交易管理	47
同步强化训练	47
答案与详解	48
要点回顾	49
第四章 证券经纪业务	50
学习目标	50
知识结构图	50
第一节 证券经纪业务概述	50
考点 47 证券经纪业务的含义	50
考点 48 证券经纪业务的特点	51
考点 49 证券经纪关系的建立	51
第二节 证券经纪业务的营运管理	53
考点 50 账户管理	53
考点 51 证券委托买卖与清算交割	54
考点 52 投资者教育及适当性管理	55
考点 53 证券投资顾问服务	56
第三节 证券经纪业务的营销管理	59
考点 54 证券经纪业务营销的主要内容	59
考点 55 证券经纪业务营销实务	60
考点 56 证券经纪业务营销的监督管理	63
第四节 证券经纪业务的风险及其防范	64
考点 57 证券经纪业务的主要风险与防范	64
第五节 证券经纪业务的监管和法律责任	65
考点 58 证券经纪业务的监管与法律责任	65
同步强化训练	68
答案与详解	69
要点回顾	69
第五章 经纪业务相关实务	70
学习目标	70
知识结构图	70
第一节 股票网上发行	71
考点 59 网上发行的概念和类型	71
考点 60 股票上网发行资金申购程序	72
第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票	74
考点 61 分红派息	74
考点 62 配股缴款	75
考点 63 股东大会网络投票	76
第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作	78

证券交易

考点 64	开放式基金场内认购、申购与赎回	78
考点 65	上市开放式基金的认购、交易、申购和赎回	79
考点 66	证券交易所交易型开放式指数基金的认购、交易、申购和赎回	81
考点 67	权证的交易与行权	81
考点 68	可转换债券转股	83
第四节	代办股份转让	84
考点 69	代办股份转让的概念和业务范围	84
考点 70	代办股份转让的资格条件	85
考点 71	代办股份转让的基本规则	86
考点 72	非上市股份有限公司股份报价转让试点	86
第五节	期货交易的中间介绍	88
考点 73	证券公司提供中间介绍业务的资格条件与业务范围	88
考点 74	证券公司提供中间介绍业务的业务规则	89
同步强化训练		89
答案与详解		90
要点回顾		91
第六章	证券自营业务	92
学习目标		92
知识结构图		92
第一节	证券自营业务的含义与特点	92
考点 75	证券自营业务的含义	92
考点 76	证券自营业务的特点	93
第二节	证券公司证券自营业务管理	94
考点 77	证券自营业务的决策与授权	94
考点 78	证券自营业务的运作管理	94
考点 79	证券自营业务的风险监控	95
第三节	证券自营业务的禁止行为	96
考点 80	禁止内幕交易	96
考点 81	禁止操纵市场	98
第四节	证券自营业务的监管和法律责任	98
考点 82	监管措施	98
考点 83	法律法规责任	99
同步强化训练		100
答案与详解		101
要点回顾		101
第七章	资产管理业务	102
学习目标		102
知识结构图		102
第一节	资产管理业务的含义、种类及业务资格	103

目 录

考点 84 资产管理业务的含义及种类	103
考点 85 资产管理业务资格	103
第二节 资产管理业务的基本要求	104
考点 86 资产管理业务的基本原则	104
考点 87 证券公司办理资产管理业务的一般规定	105
考点 88 客户资产托管	106
第三节 定向资产管理业务	107
考点 89 定向资产管理业务的基本原则	107
考点 90 定向资产管理业务运作的基本规范	107
考点 91 定向资产管理合同	108
考点 92 定向资产管理业务中客户所持有证券的权利与义务	109
考点 93 定向资产管理业务的内部控制	109
第四节 集合资产管理业务	110
考点 94 集合资产管理业务运作的基本规范	110
考点 95 设立集合资产管理计划的备案与批准程序	112
考点 96 集合资产管理计划说明书	113
考点 97 集合资产管理合同	114
考点 98 集合资产管理业务中证券公司及客户的权利与义务	114
第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制	115
考点 99 证券公司开展资产管理业务所禁止的行为	115
考点 100 资产管理业务的风险及其控制	116
第六节 资产管理业务的监管和法律责任	117
考点 101 监管措施	117
考点 102 法律责任	117
同步强化训练	119
答案与详解	120
要点回顾	121
第八章 融资融券业务	122
学习目标	122
知识结构图	122
第一节 融资融券业务的含义及资格管理	122
考点 103 融资融券业务的含义及业务资格	122
第二节 融资融券业务的管理	124
考点 104 融资融券业务管理的基本原则	124
考点 105 融资融券业务的账户体系	124
考点 106 融资融券业务客户的申请、征信与选择	125
考点 107 融资融券业务合同内容	126
考点 108 风险揭示	128
考点 109 客户开户、提交担保品与授信	129
考点 110 融资融券交易的一般规则	129
考点 111 标的证券	130

考点 112	保证金	131
考点 113	客户担保物的监控	133
考点 114	权益处理	133
考点 115	信息披露与报告	134
第三节	融资融券业务的风险及其控制	135
考点 116	证券公司融资融券业务的风险	135
考点 117	客户信用风险的控制	135
考点 118	市场风险的控制	136
考点 119	业务规模和集中度风险的控制	136
考点 120	业务管理和信息技术风险的控制	137
第四节	融资融券业务的监管和法律责任	137
考点 121	融资融券业务的监管	137
考点 122	法律责任	138
	同步强化训练	139
	答案与详解	140
	要点回顾	140
第九章	债券回购交易	141
	学习目标	141
	知识结构图	141
第一节	债券质押式回购交易	141
考点 123	债券质押式回购交易的概念	141
考点 124	证券交易所债券质押式回购交易	142
考点 125	全国银行间债券市场质押式回购交易的基本规则	143
第二节	债券买断式回购交易	144
考点 126	债券买断式回购交易的含义及作用	144
考点 127	全国银行间债券市场买断式回购交易	145
考点 128	上海证券交易所买断式回购交易的基本规则	146
第三节	债券回购交易的清算与交收	147
考点 129	证券交易所质押式回购的清算与交收	147
考点 130	全国银行间债券市场债券回购的清算与交收	149
考点 131	证券交易所买断式回购的清算与交收	150
	同步强化训练	151
	答案与详解	152
	要点回顾	152
第十章	证券登记与交易结算	153
	学习目标	153
	知识结构图	153
第一节	证券登记	153
考点 132	证券登记的概述	153

目 录

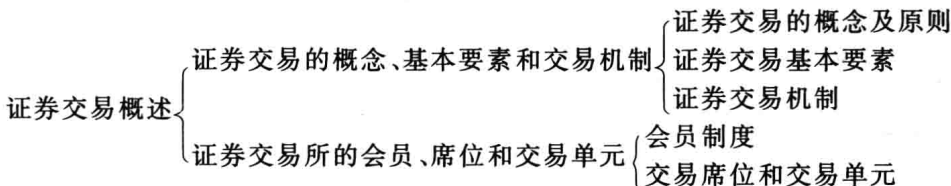
考点 133 证券登记的种类	154
第二节 证券交易清算与交收	155
考点 134 清算与交收的概念、滚动交收和会计日交收	155
考点 135 清算与交收的原则	156
第三节 结算账户的管理	157
考点 136 结算账户的管理	157
第四节 证券交易的结算流程	159
考点 137 结算流程	159
第五节 结算风险及防范	160
考点 138 证券结算风险的概念和种类	160
考点 139 证券结算风险的防范措施	161
考点 140 我国的结算风险防范和管理措施	161
同步强化训练	162
答案与详解	163
要点回顾	163
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(一)	164
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(二)	176
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(三)	188
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(四)	200
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(五)	213
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(六)	226
2011 年 6 月份证券业从业资格考试证券交易试题	239
2011 年 3 月份证券业从业资格考试证券交易试题	251
参考答案及详解	263
附 录	
2011 年证券业从业资格考试“证券交易”考试大纲	324

证券交易概述

学习目标

本章应掌握证券交易的定义、特征和原则；熟悉证券交易的种类、方式；了解证券投资者、证券公司、交易场所；熟悉证券交易机制的种类、目标；掌握证券交易所会员的资格、权利和义务；熟悉交易所会员的日常管理；熟悉对证券交易所会员违规行为的处分规定；熟悉证券交易所交易席位和交易单元的含义、种类和管理办法。

知识结构图



第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

考点 1 证券交易的概念及特征

出题概率：★★★★

证券是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。证券交易是指已发行的证券在证券市场上买卖的活动。证券交易与证券发行有着密切的联系，两者相互促进、相互制约。一方面，证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提；另一方面，证券交易使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。

证券交易的特征主要表现在三个方面，分别为证券的流动性、收益性和风险性。

例题评析

【例题·2010 年真题】证券交易与证券发行的联系表现为()。

- A. 证券交易与发行相互促进，相互制约
- B. 证券交易决定了证券发行的规模，是证券发行的前提
- C. 证券发行为证券交易提供了对象
- D. 证券交易使证券的流动性特征显示出来，有利于证券发行的顺利进行

【专家评析】选 ACD。证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提；证券交易使证券的流动性特征显示出来，有利于证券发行的顺利进行。故选 ACD。