

SAC

证券业从业人员 一般从业资格考试

专|用|教|材

证券市场基本法律法规 金融市场基础知识

二合一

单册 任玓◎主编 证券业从业人员一般从业资格考试命题研究中心◎审校



●考点扫描

根据新版考试大纲整理出常见考点（高频、中频、低频），并配有真考试题供考生查阅，全面洞察出题点

●模拟考场

完全模拟证券协会无纸化考试（机考）环境，带你“提前”进考场，有效避开失分雷区

●大型题库

2800道机考真题及高质量模拟试题，全面覆盖新版考试大纲的知识点

●真题演练

历年真题，极具练习价值，快速通关的有力保障

●同步训练

教材同步练习题，真考题型特训，边学边练，吃透知识点，大幅提升答题效率

●PPT课件

PPT形式的考前串讲，重点、难点一网打尽

●自动评分

交卷后系统严格依据真考评分标准自动评分，并提供答案及解析，即时反馈考生的模考信息

●疑难題、错题反复做

难题、错题均可自动收集到“错题库”中反复练习，集中攻克薄弱环节

题库版通关全能练习光盘



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

SAC

证券业从业人员
一般从业资格考试

专|用|教|材

证券市场基本法律法规 金融市场基础知识

二
合
一

单册 任玓

◎
主编

证券业从业人员
一般从业资格考试
命题研究中心

◎
审校



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书以中国证券业协会最新颁布的考试大纲为依据,为方便考生准确把握新大纲和考点的变化,力争在较短的时间内掌握重点、突破难点,我们根据最近几年考试的命题规律和特点,全面、系统地呈现考点内容并有针对性地突出重点,特约高校、行业协会和业内资深从业人员编写。

本书分上、下卷,上卷主要包括证券市场基本法律法规、证券从业人员管理、证券公司业务规范和证券市场典型违法违规行及法律责任等内容;下卷主要包括金融市场体系、证券市场主体、股票市场、债券市场、证券投资基金与衍生工具和金融风险管理等内容。在讲解过程中,针对重要知识点不仅穿插了大量的例题、真题及详细解析,而且每章末还安排了大量过关测试题,借此达到边学边练的效果,从而掌握出题规律,熟悉考试特点,以便在全面学习的基础上,掌握解题思路和答题技巧,同时加强对重点、难点的理解和把握。

另外,本教材配套了题库版光盘,为考生提供了与教材同步的大量练习题、真题和模拟题,还模拟实战机考训练,帮助考生快速熟悉机考环境,避开失分雷区,提高应试能力。

本书特别适合参加证券从业人员一般从业资格考试的考生使用,也可作为培训机构的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

SAC证券业从业人员一般从业资格考试专用教材 / 单珊,任玎主编. — 北京:北京大学出版社, 2017.4

ISBN 978-7-301-28020-1

I. ①S… II. ①单… ②任… III. ①证券交易—资格考试—自学参考资料 IV. ①F830.91

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第022591号

书 名 SAC证券业从业人员一般从业资格考试专用教材

SAC ZHENGQUANYE CONGYE RENYUAN YIBAN CONGYE ZIGE KAOSHI ZHUANYONG JIAOCAI

著作责任者 单珊任玎主编

责任编辑 尹毅

标准书号 ISBN 978-7-301-28020-1

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱 pup7@pup.cn

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62580653

印 刷 者 北京富生印刷厂

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 37印张 897千字

2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

印 数 1-4000册

定 价 79.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@puppkuedu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系。电话:010-62756370

前言

一、本书为谁而写

SAC 证券业从业人员一般从业资格考试是由中国证券业协会根据《证券从业人员资格管理办法》和中国证券监督管理委员会的相关规定,制定考试办法、考试大纲并具体组织的从业人员入门级考试。2015年7月,中国证券业协会对证券从业人员资格考试测试制度实施改革,原“证券从业资格考试”更名为“证券业从业人员一般从业资格考试”,考试科目、考试大纲和考试题型也做了调整。改革后,资格考试分为一般从业资格考试、专项业务类资格考试和管理类资格考试三类。其中,一般从业资格考试的科目为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》两科。

针对此次考试改革,为了做好 SAC 证券业从业人员一般从业资格考试,指导考生全面掌握知识体系,提高考生的考试过关率和专业胜任能力,本考试研究中心特约高校、行业协会和业内资深从业人员在精心研究考试大纲、分析最新真题的基础上,精编了本教材。

二、本书有什么帮助

➤ 浓缩教材精华,重点难点一书掌握。

本书以最新的考试大纲为依据,在全面覆盖对应考试大纲各知识考点的基础上分章进行讲解,把高频考点、重点、难点一网打尽。根据新大纲掌握(★★★)、熟悉(★★)、了解(★)的层次要求分别注明星级,使考生对考点心中有数,抓住重点、难点,提高复习效率。

➤ 以真题为例进行讲解,考试形式一目了然。

本书在讲解各知识要点的过程中,结合不同类型的考试题型,以近几年比较典型的考试真题为例进行讲解,并同步给出答案和解析,不仅能让考生通过真题巩固所学知识点,也能帮助考生尽快熟悉题型和解题思路。

➤ 体例多样,结构明晰。

书中通过“考情分析”让考生先对相关知识点有一个整体的把握;通过“学习建议”总结学习方法;通过“名师点拨”对各考点在考试中的出题规律、应对策略等进行剖析;通过“知识拓展”对一些相关的法律、法规或概念做进一步的说明。

- 章末提供自测题，学中练、练中学，提高解题能力。

本书在每章末尾，按知识点和考点精心设计了不同题型的过关测试题。考生可以通过做题巩固所学知识，从而对类似考题举一反三。

- 配套光盘，模拟考试环境，帮助考生从容应考。

本书的配套光盘提供了模拟考试系统，能让考生提前熟悉考试环境及命题类型。光盘中的题库类型全面，均为精心挑选的历年真题和预测题，都有参考答案及详细解析。考生可结合实际需要选择相应题型、题量和答题时间等进行模拟实战。

三、怎样使用本书通过考试

- 充分了解考点，明确复习思路。考生应先仔细阅读“考情分析”与“学习建议”，充分了解要考查的知识点，弄清考试重点，掌握复习方法，并了解考试过程中应注意的问题及解题技巧。
- 抓住重要考点，有的放矢。考生应注重对各知识点进行归纳总结，在复习时抓住重点，掌握解题要领，以不变应万变。
- 书与光盘配套使用，多加练习。考生应将大部分精力和时间放在每章中要求重点掌握和熟悉的考点上，然后通过配套光盘提供的模拟考试系统反复练习，达到熟悉考试环境，举一反三的目的。并注意随时结合教材对自己的知识点掌握情况进行查漏补缺。

四、致谢

本书由单珊、任玎主编，证券业从业人员一般从业资格考试命题研究中心审校，参与本书资料收集、整理、编写的人员还有候波、毛洁、孙喜伟、郑伟宏等。

本书编写过程中，我们竭尽所能地为您归纳总结考试重点难点、答题策略等。由于时间和作者水平有限，书中难免有错漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。若您在学习过程中产生疑问，或有任何建议，可通过 E-mail 与我们联系。

读者 QQ 群：558704870

读者信箱：2751801073@qq.com

投稿邮箱：pup7@pup.cn

目 录

上卷：证券市场基本法律法规

第〇章 考纲分析与应试策略

一、本书为谁而写..... 1	第二节 考试大纲专家解读..... 2
二、本书有什么帮助..... 1	一、考查要点概览..... 2
三、怎样使用本书通过考试..... 2	二、命题趋势分析..... 2
四、致谢..... 2	第三节 应试经验与技巧..... 3
第一节 考试简介..... 1	一、选择题..... 4
一、考试科目..... 1	二、组合型选择题..... 4
二、考试形式..... 1	第四节 学习方法与建议..... 5
三、考试题型与答题时间..... 1	

第一章 证券市场基本法律法规

第一节 证券市场的法律法规体系..... 9	(★★)..... 15
一、证券市场法律法规体系的主要层次	八、关于禁止公司股东滥用权利的规定
(★★)..... 9	(★★)..... 15
二、证券市场各层级的主要法律、法规	九、有限责任公司的设立和组织机构
(★)..... 10	(★)..... 15
第二节 公司法..... 10	十、有限责任公司注册资本制度
一、公司的种类(★★★)..... 11	(★★)..... 20
二、公司法人财产权的概念(★★)..... 12	十一、有限责任公司股东会、董事会、
三、关于公司经营原则的	监事会的职权(★★)..... 21
规定(★★)..... 12	十二、有限责任公司股权转让的相关
四、分公司和子公司的法律地位	规定(★★★)..... 22
(★★)..... 13	十三、股份有限公司的设立方式与程序
五、公司的设立方式及设立登记的要求	(★★★)..... 23
(★)..... 13	十四、股份有限公司的组织机构
六、公司章程的内容(★)..... 14	(★★)..... 26
七、公司对外投资和担保的规定	十五、股份有限公司的股份发行和转让
	(★★)..... 28

十六、上市公司组织机构的特别规定 (★★)	31	(★★)	45
十七、董事、监事和高级管理人员的义 务和责任(★)	31	十三、信息公开制度及信息公开不实的 法律后果(★★)	45
十八、公司财务会计制度的基本要求和 内容(★★★)	32	十四、内幕交易行为(★★★)	47
十九、公司合并、分立的种类及程序 (★)	33	十五、操纵证券市场行为(★★)	47
二十、高级管理人员、控股股东、实际 控制人、关联关系的概念 (★★)	34	十六、虚假陈述、信息误导行为和 欺诈客户行为(★★★)	47
二十一、虚报注册资本、欺诈取得公司 登记、虚假出资、抽逃出资、 另立账簿、财务会计报告虚假 记载的法律责任(★★)	35	十七、上市公司收购的概念和方式 (★★★)	48
第三节 证券法	37	十八、上市公司收购的程序和规则 (★★)	49
一、《证券法》适用的范围(★★)	37	十九、违反证券发行规定的法律责任 (★★)	50
二、证券发行和交易的“三公”原则 (★★★)	38	二十、违反证券交易规定的法律责任 (★★)	51
三、发行交易当事人的行为准则 (★★★)	38	二十一、上市公司收购的法律责任 (★★★)	52
四、证券发行、交易活动禁止行为的 规定(★★★)	38	二十二、违反证券机构管理、人员管理 相关规定的法律责任及证券机 构的法律责任(★★)	52
五、公开发行证券的有关规定 (★★★)	39	第四节 基金法	55
六、证券承销业务的种类、承销协议的 主要内容(★★)	41	一、基金管理人、基金托管人和基金 份额持有人的概念、权利和义务 (★★★)	55
七、承销团及主承销人(★★)	42	二、设立基金管理公司的条件(★) ..	58
八、股票代销制度(★★)	42	三、基金管理人的禁止行为(★★) ..	59
九、证券交易的条件及方式等一般规定 (★★★)	42	四、公募基金运作的方式(★)	59
十、股票上市的条件、申请和公告 (★★★)	43	五、基金财产的独立性要求 (★★★)	59
十一、债券上市的条件和申请 (★★★)	44	六、基金财产债权债务独立性的意义 (★★★)	60
十二、证券交易暂停和终止的情形		七、基金公开募集与非公开募集的区别 (★★)	60
		八、非公开募集基金的合格投资者的 要求(★)	61

九、非公开募集基金的投资范围 (★)	61	(★★★)	77
十、非公开募集基金管理人的登记及 非公开募集基金的备案要求 (★)	62	六、证券公司变更公司章程重要条款的 规定(★★)	77
十一、相关的法律责任(★)	62	七、证券公司合并、分立、停业、解散 或者破产的相关规定(★)	77
第五节 期货交易管理条例	64	八、证券公司及其境内分支机构的设立、 变更、注销登记的规定(★)	78
一、期货的概念、特征及种类 (★★★)	65	九、有关证券公司组织机构的规定 (★★)	78
二、期货交易所的职责(★★)	66	十、证券公司及其境内分支机构经营业 务的规定(★★★)	79
三、期货交易所会员管理、内部管理 制度的相关规定(★)	66	十一、证券公司为客户开立证券账户 管理的有关规定(★★★)	80
四、期货公司设立的条件(★)	68	十二、关于客户资产保护的相关规定 (★★)	80
五、期货公司的业务许可制度(★) ..	68	十三、证券公司客户交易结算资金 管理的规定(★★)	81
六、期货交易的基本规则(★)	69	十四、证券公司信息报送的主要内容 (★)	81
七、期货监督管理的基本内容(★) ..	70	十五、证券监督管理机构对证券公司 进行监督管理的主要措施(月度 报告、年度报告、信息披露、检 查、责令限期整改的情形及可采 取的措施)(★)	82
八、期货相关法律责任的规定(★) ..	73	十六、证券公司主要违法违规情形及 处罚措施(★)	83
第六节 证券公司监督管理条例	75	过关测试题	85
一、证券公司依法审慎经营、履行诚信 义务的规定(★★)	75	一、选择题	85
二、禁止证券公司股东和实际控制人 滥用权利、损害客户权益的规定 (★★)	76	二、组合型选择题	87
三、证券公司股东出资的规定(★) ..	76		
四、关于成为持有证券公司 5% 以上 股权的股东、实际控制人资格的 规定(★)	77		
五、证券公司设立时业务范围的规定			

第二章 证券从业人员管理

第一节 从业资格	91
一、从事证券业务的专业人员范围 (★)	91

二、专业人员从事证券业务的资格条件 (★)	92
三、从业人员申请执业证书的条件和	

程序(★★)	92	四、证券经纪人与证券公司之间的委托关系(★)	107
四、从业人员监督管理的相关规定(★)	93	五、证券公司对证券经纪业务营销人员管理的有关规定(★★★)	108
五、违反从业人员资格管理相关规定的法律责任(★★)	93	六、证券经纪业务营销人员执业行为范围、禁止性规定(★★★)	109
六、证券经纪业务销售人员执业资格管理的有关规定(★★★)	94	七、销售证券投资基金、代销金融产品的行为规范(★★★)	110
七、证券投资基金销售人员从业资格管理的有关规定(★★★)	94	八、证券投资咨询人员的禁止性行为和法律责任(★★★)	119
八、证券投资咨询人员分类及其从业资格管理的有关规定(★★★) ..	95	九、投资顾问相关人员发布证券研究报告应遵循的执业规范(★★★)	120
九、证券投资顾问和证券分析师的注册登记要求(★★★)	97	十、保荐代表人执业行为规范(★★★)	124
十、保荐代表人的资格管理规定(★★)	98	十一、保荐代表人违反有关规定的法律责任或被采取的监管措施(★★★)	129
十一、客户资产管理业务投资主办人执业注册的有关要求(★★★)	100	十二、资产管理投资主办人执业行为管理的有关要求(★★)	131
十二、财务顾问主办人应当具备的条件(★★)	101	十三、财务顾问主办人执业行为规范(★★)	132
第二节 执业行为.....	101	十四、证券业财务与会计人员执业行为规范(★★)	137
一、证券业从业人员执业行为准则(★★★)	102	过关测试题.....	139
二、中国证券业协会诚信管理的有关规定(★★)	103	一、选择题.....	139
三、证券市场禁入措施的实施对象、内容、期限及程序(★★★)	106	二、组合型选择题.....	140

第三章 证券公司业务规范

第一节 证券经纪.....	146	度的相关规定(★★★)	147
一、证券公司经纪业务的主要法律法规(★)	146	四、证券公司经纪业务中账户管理、三方存管、交易委托、交易清算、指定交易及托管、查询及咨询等环节的基本规则、业务风险及规范要求	
二、证券经纪业务的特点(★★)	147		
三、证券公司建立健全经纪业务管理制			

(★★)	150	(★★)	182
五、经纪业务的禁止行为		第四节 证券承销与保荐	184
(★★★)	159	一、证券公司发行与承销业务的主要	
六、监管部门对经纪业务的监管措施		法律法规(★)	184
(★★)	160	二、证券发行保荐业务的一般规定	
第二节 证券投资咨询	160	(★★)	185
一、证券投资咨询、证券投资顾问、		三、证券发行与承销信息披露的有关	
证券研究报告的概念和基本关系		规定(★)	189
(★★★)	161	四、证券公司发行与承销业务的内部	
二、证券、期货投资咨询业务的管理		控制规定(★★★)	192
规定(★★★)	161	五、监管部门对证券发行与承销的监管	
三、证券公司、证券咨询机构及其执业		措施(★★)	195
人员向社会公众开展证券投资咨询		六、违反证券发行与承销有关规定的	
业务活动的有关规定		处罚措施(★★★)	196
(★★★)	162	第五节 证券自营业务	200
四、利用“荐股软件”从事证券投资咨		一、证券公司自营业的主要法律法规	
询业务的相关规定(★★★)	163	(★)	200
五、监管部门和自律组织对证券投资咨		二、证券公司自营业务管理制度、投资	
询业务的监管措施和自律管理措施		决策机制和风险监控体系的一般	
(★)	165	规定(★)	201
六、证券公司证券投资顾问业务的内部		三、证券自营业务决策与授权的要求	
控制规定(★★★)	166	(★)	204
七、监管部门对证券投资顾问业务的有		四、证券自营业务操作的基本要求	
关规定(★★★)	166	(★)	204
八、监管部门对发布证券研究报告业务		五、证券公司自营业务投资范围的规定	
的有关规定(★★★)	168	(★★★)	205
第三节 与证券交易、证券投资活动有关的		六、证券自营业务持仓规模的要求	
财务顾问	171	(★★★)	206
一、上市公司收购以及上市公司重大资		七、自营业务的禁止性行为	
产重组等主要法律法规(★)	171	(★★★)	207
二、证券公司不得担任财务顾问及独立		八、证券自营业务的监管措施和违反	
财务顾问的情形(★★★)	178	有关法规的法律责任(★★)	208
三、从事上市公司并购重组财务顾问业		第六节 证券资产管理业务	210
务的业务规则(★★)	178	一、证券公司开展资产管理业务的基本	
四、财务顾问的监管和法律责任			

原则要求 (★★)	210	三、融资融券业务的账户体系	
二、证券公司客户资产管理业务类型及		(★★★)	227
基本要求 (★★★)	211	四、融资融券业务客户的申请、客户征	
三、开展资产管理业务,投资主办人数		信调查、客户的选择标准	
的最低要求 (★★★)	212	(★★)	228
四、资产管理合同应当包括的必备内容		五、融资融券业务合同的基本内容	
(★)	212	(★★★)	229
五、办理定向资产管理业务,接受客户		六、融资融券业务形成的债权担保有关	
资产最低净值要求 (★★★)	212	规定 (★★)	229
六、办理集合资产业务接受的资产形式		七、标的证券、保证金和担保物的管理	
(★★★)	215	规定 (★★★)	231
七、合格投资者要求 (★★)	215	八、融资融券业务涉及证券权益处理	
八、关联交易的要求 (★★)	217	规定 (★)	233
九、资产管理业务禁止行为的有关规定		九、监管部门对融资融券业务的监管	
(★★★)	217	规定 (★★★)	234
十、资产管理业务风险控制要求		十、转融通业务规则 (★)	236
(★★)	218	十一、监管部门对转融通业务的监督	
十一、资产管理业务了解客户、对		管理规定 (★★)	238
客户信息披露及揭示风险的有		十二、代销金融产品适当性原则	
关规定 (★★★)	219	(★★)	239
十二、资产管理业务客户资产托管的		十三、代销金融产品的规范和禁止行为	
基本要求 (★★★)	220	(★★)	240
十三、监管部门对资产管理业务的监管		十四、违反代销金融产品有关规定的	
措施及后续监管要求		法律责任 (★★★)	240
(★★★)	221	十五、证券公司中间介绍业务的业务	
十四、资产管理业务违反有关规定的		范围 (★★)	242
法律责任 (★★★)	222	十六、证券公司开展中间介绍业务的	
十五、合格境外机构投资者境内证券投资、		有关规定 (★★★)	242
合格境内机构投资者境外证券投资		十七、中间介绍业务的禁止行为	
的相关监管规定 (★)	223	(★★★)	245
第七节 其他业务	225	十八、中间介绍业务的监管要求	
一、融资融券业务管理的基本原则		(★★)	245
(★★★)	226	十九、股票质押回购、约定式购回业务、	
二、证券公司申请融资融券业务应具备		报价回购、直接投资、证券公司	
的条件 (★)	227	参与区域性股权交易市场相关	
		规则 (★★)	246

过关测试题.....	252	二、组合型选择题.....	254
一、选择题.....	252		

第四章 证券市场典型违法违规行为及法律责任

第一节 证券一级市场.....	258	二、利用未公开信息交易的刑事责 任、民事责任及行政责任的认定 (★★★)	269
一、擅自公开或变相公开发行证券的 特征及法律责任(★★)	258	三、内幕交易、泄露内幕信息的刑事 责任、民事责任及行政责任的认定 (★★★)	270
二、欺诈发行股票、债券的犯罪构成、 刑事立案追诉标准及法律责任 (★★)	259	四、操纵证券、期货市场的刑事责任、 民事责任及行政责任的认定 (★★★)	271
三、非法集资类犯罪的犯罪构成、 立案追诉标准及法律责任 (★★★)	261	五、在证券交易活动中作出虚假陈述或 者信息误导的民事责任、行政责任 及刑事责任的认定(★★★)	273
四、违规披露、不披露重要信息的行政 责任、刑事责任的认定 (★★★)	263	六、背信运用受托财产的犯罪构成、 刑事追诉标准及法律责任 (★★)	275
五、擅自改变公开发行证券募集资金 用途的法律责任(★)	267		
第二节 证券二级市场.....	267	过关测试题.....	277
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约的 刑事责任的认定(★★★)	267	一、选择题.....	277
		二、组合型选择题.....	279

上卷 过关测试题参考答案与解析

第一章 证券市场基本法律法规.....	283	一、选择题.....	288
一、选择题.....	283	二、组合型选择题.....	289
二、组合型选择题.....	284		
第二章 证券从业人员管理	286	第四章 证券市场典型违法违规行为及 法律责任.....	291
一、选择题.....	286	一、选择题.....	291
二、组合型选择题.....	287	二、组合型选择题.....	293
第三章 证券公司业务规范	288		

下卷：金融市场基础知识

第五章 考纲分析与应试策略.....296

第一节 考试简介..... 296	二、命题趋势分析..... 297
一、考试科目..... 296	
二、考试形式..... 296	第三节 应试经验与技巧 298
三、考试题型与答题时间..... 296	一、选择题..... 298
第二节 考试大纲专家解读 296	二、组合型选择题..... 299
一、考查要点概览..... 297	第四节 学习方法与建议..... 300

第六章 金融市场体系

第一节 全球金融体系..... 303	三、影响我国金融市场运行的主要因素 (★)..... 319
一、金融市场的概念(★★★)..... 303	四、中国金融市场各行业的发展状况 (★)..... 319
二、金融市场的分类(★★)..... 305	五、我国金融市场“一行三会”的监管 架构(★★)..... 321
三、金融市场的特点和功能 (★★★)..... 308	六、中央银行的主要职能(★)..... 323
四、金融市场的影响因素(★)..... 309	七、存款准备金制度和货币乘数 (★★)..... 324
五、金融市场的形成和发展趋势 (★)..... 310	八、货币政策(★★★)..... 326
六、金融市场的主要参与者 (★★)..... 312	第三节 中国多层次资本市场..... 329
七、非证券金融市场的概念与分类 (★★)..... 313	一、资本市场(★★★)..... 329
八、国际资金流动(★)..... 313	二、多层次的资本市场(★★★)..... 330
九、金融危机(★)..... 315	三、我国多层次资本市场发展现状和 趋势(★★)..... 332
第二节 中国的金融体系..... 316	过关测试题..... 336
一、中国金融市场的演变历史 (★)..... 317	一、选择题..... 336
二、我国金融市场的发展现状 (★★)..... 318	二、组合型选择题..... 338

第七章 证券市场主体

第一节 证券发行人	342	第三节 中介机构	353
一、证券市场融资活动 (★★★)	342	一、证券公司概述 (★★★)	353
二、证券发行人的概念与分类 (★★★)	345	二、证券服务机构 (★★)	358
三、政府和政府机构直接融资方式、 种类及特征 (★★)	345	第四节 自律性组织	362
四、公司(企业)直接融资的方式及 特征 (★★)	346	一、证券交易所 (★★★)	362
五、金融机构直接融资的特点 (★★★)	346	二、证券业协会 (★★)	364
六、直接融资对金融市场的影响 (★★)	347	三、证券登记结算公司 (★★)	367
第二节 证券投资者	347	四、证券投资者保护基金 (★★★)	368
一、证券投资者概述 (★★★)	347	第五节 监管机构	370
二、我国证券市场投资者结构及演化 (★)	348	一、证券市场监管 (★★)	370
三、机构投资者概述 (★★★)	348	二、我国证券市场的监管体系 (★★★)	371
四、个人投资者 (★★★)	352	过关测试题	373
		一、选择题	373
		二、组合型选择题	374

第八章 股票市场

第一节 股票	379	第二节 股票发行	397
一、股票的定义、性质、特征和分类 (★★★)	379	一、股票发行制度的概念 (★★)	397
二、股利政策、股份变动等与股票相关 的资本管理概念 (★★★)	383	二、审批制度、核准制度与注册制度 (★★★)	397
三、股票的价值与价格 (★★★)	385	三、我国的股票发行制度的演变 (★)	398
四、普通股票股东的权利和义务 (★★★)	389	四、保荐制度与承销制度 (★★★)	401
五、优先股票 (★★)	390	五、股票的无纸化发行和初始登记制度 (★)	402
六、我国的股票类型 (★)	392	六、新股公开发行的相关规定	403
七、我国的股权分置改革 (★)	395		

七、上市公司非公开发行股票 (★★★)	408	六、证券委托(★★)	421
八、增发、配股的发行方式(★)	410	七、证券托管与证券存管(★)	426
第三节 股票交易	411	八、证券买卖中交易费用的种类 (★)	427
一、证券账户(★★★)	411	九、股票交易的清算与交收(★)	428
二、证券交易原则和交易规则 (★★★)	413	十、股票的非交易过户和担保业务 (★)	429
三、证券交易的竞价原则和竞价方式 (★★★)	416	十一、股票价格指数(★★)	430
四、做市商交易制度(★)	419	十二、沪港通(★)	434
五、融资融券交易的基本概念 (★)	420	过关测试题	436
		一、选择题	436
		二、组合型选择题	438

第九章 债券市场

第一节 债券	442	承销组织(★★)	474
一、债券概述(★★★)	442	七、中期票据的注册规则和承销组织 (★★)	475
二、政府债券(★★★)	447	八、中小非金融企业集合票据 (★★)	475
三、金融债券(★★★)	452	九、证券公司债券的发行与承销 (★★)	476
四、公司债券(★★★)	454	十、证券公司次级债的发行规定 (★)	478
五、企业债券(★★★)	456	十一、国际开发机构人民币债券的 发行与承销(★)	479
六、国际债券(★★★)	458	第三节 债券的交易	480
第二节 债券的发行与承销	461	一、我国的债券交易市场(★)	480
一、我国国债的发行与承销 (★★★)	461	二、债券交易方式(★★★)	481
二、地方政府债券的发行与承销 (★)	465	三、债券报价的主要方式 (★★★)	484
三、我国金融债券的发行与承销 (★★)	467	四、债券交易流程(★★)	485
四、企业债券的发行与承销 (★★)	471	五、债券登记(★★)	485
五、公司债券的发行与承销 (★★)	472	六、债券托管(★★)	486
六、企业短期融资融券的注册规则和			

七、债券兑付及付息 (★★)	486	(★★)	490
八、债券评级 (★★★)	487		
九、债券结算 (★★)	489		
十、债券市场转托管的定义及条件			
		过关测试题	491
		一、选择题	491
		二、组合型选择题	492

第十章 证券投资基金与衍生工具

第一节 证券投资基金	497	十三、基金的收入与利润分配	
一、证券投资基金的定义、特征和作用		(★★)	517
(★★★)	497	十四、基金的投资风险 (★★★)	518
二、基金与股票、债券的区别		十五、基金的投资范围及投资限制	
(★★★)	498	(★★★)	519
三、我国证券投资基金的发展概况		第二节 衍生工具	519
(★★)	499	一、金融衍生工具概述 (★★★)	519
四、证券投资基金的分类及各类基金的含义 (★★)	500	二、金融期货和金融期货合约	
五、契约型基金与公司型基金的定义与区别 (★★★)	503	(★★★)	523
六、封闭式基金与开放式基金的定义与区别 (★★★)	503	三、金融期权 (★★★)	526
七、货币市场基金管理内容		四、金融互换 (★)	528
(★★★)	504	五、可转换公司债券与可交换公司债券	
八、交易所交易的开放式基金		(★★★)	530
(★★★)	505	六、资产证券化 (★★★)	534
九、私募基金 (★)	507	七、结构化金融衍生产品 (★)	536
十、证券投资基金的当事人		八、金融衍生工具 (★★★)	537
(★★★)	508	九、金融衍生工具市场 (★★★)	537
十一、基金的相关费用 (★★)	514	过关测试题	538
十二、基金资产估值 (★★★)	516	一、选择题	538
		二、组合型选择题	540

第十一章 金融风险管埋

第一节 风险概述	543	(★★★)	543
一、金融风险定义与特征		二、金融风险的传导 (★★)	544

三、金融风险的分类 (★★★) 545

第二节 风险管理..... 548

一、风险管理的概念 (★★★) 548

二、风险管理的方法 (★★) 548

三、风险管理工具 (★★) 549

四、风险管理的过程 (★★) 550

五、风险管理的发展趋势 (★) 550

过关测试题..... 551

一、选择题..... 551

二、组合型选择题..... 553

下卷 过关测试题参考答案与解析

第六章 金融市场体系..... 556

一、选择题..... 556

二、组合型选择题..... 557

第七章 证券市场主体..... 559

一、选择题..... 559

二、组合型选择题..... 560

第八章 股票市场..... 562

一、选择题..... 562

二、组合型选择题..... 564

第九章 债券市场..... 566

一、选择题..... 566

二、组合型选择题..... 567

第十章 证券投资基金与衍生工具..... 569

一、选择题..... 569

二、组合型选择题..... 570

第十一章 金融风险管理..... 572

一、选择题..... 572

二、组合型选择题..... 573