

证券经纪人专项考试辅导系列

证券市场基础

过关必做 2000 题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

证券经纪人专项考试辅导系列

证券市场基础

过关必做 2000 题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是一本证券经纪人专项考试科目“证券市场基础”过关必做习题集。本书遵循2008版《证券经纪业务营销基础知识与实务》教材的第一部分“证券市场基础”的章目编排,共分8章,根据最新《证券经纪人专项考试大纲(2008年)》中“证券市场基础”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题。所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加证券经纪人专项考试的考生使用。本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试等增值服务。

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础过关必做2000题/金圣才主编. —北京:
中国石化出版社,2009
(证券经纪人专项考试辅导系列)
ISBN 978-7-80229-835-4

I. 证… II. 金… III. 证券交易-资本市场-经纪人-
资格考核-习题 IV. F830.91-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第014708号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街58号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail: press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

河北天普润印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本18印张421千字
2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷
定价:38.00元

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下 46 个网站上可免费下载 20 元的各类考试复习资料。下载与本书配套的相关资料可以通过以下具体途径：

登录圣才学习网(www.100xuexi.com)进入中华证券学习网(www.1000zq.com)，或者直接登录中华证券学习网。

先在网站上完成用户(账户)注册；刮开圣才学习卡的密码，点开网站“账户充值”，输入卡号、密码和用户名完成充值，可获得 20 元学习费用；选择需要的资料进行消费。

说明：①圣才学习网旗下 46 个网站(包括中华证券学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费；②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值，即：多张赠卡不可对一个账户进行累加充值；③账户金额不足，可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华证券学习网(www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、证券公司合规管理人员胜任能力考试等；证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源，包括：教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站，提供全国 200 多所高校约 20000 套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料，还开设了专业课的论坛及专栏，并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为 1288 个专业/考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站，是中国最大的网络学习和考试辅导平台，下设 46 个按照考试类别和热门专业设计的子网站，每个子网站都设有 8 大学习专栏：网络课程、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。圣才学习卡在圣才学习网及其下属的专业网站一卡通用。

客服热线：010-82082161

E-mail: 1314jsc@163.com

详情登录：圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华统计学习网
8. 中华经济学习网
9. 中华经济师考试网
10. 中华外贸学习网
11. 中华物流考试网
12. 中华商务资格考试网
13. 中华财会学习网
14. 中华管理学习网
15. 中华公共管理学习网
16. 中华教育学习网
17. 中华心理学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华 IT 学习网
20. 中华医学学习网
21. 中华法律学习网
22. 专业硕士考试网
23. 同等学力考试网
24. 中华 MBA 考试网
25. 中华 MPA 考试网
26. 中华 GCT 考试网
27. 中华汉语学习网
28. 编辑出版学习网
29. 新闻传播学习网
30. 秘书资格考试网
31. 中华文体考试网
32. 历史学习网
33. 哲学学习网
34. 导游资格考试网
35. 中华成考网
36. 中华自考网
37. 中华数学竞赛网
38. 中华物理竞赛网
39. 中华化学竞赛网
40. 中华生物竞赛网
41. 中华信息学竞赛网
42. 中华地理学习网
43. 中华天文竞赛网
44. 中国公务员考试网
45. 中华竞赛网
46. 国家职业资格考试网

说明：以上所有网站的用户名是通用的，在其中任何一个网站注册，进入其他网站就不需要再注册，而只需要用该用户名直接登录即可。

《证券经纪人专项考试辅导系列》

编 委 会

主编：金圣才

编委：	邸亚辉	肖 娟	汤明旺	程传省
	邹风雷	陈胜权	于长勇	段胜辉
	杨伟华	李海光	李路艳	孙玉娟
	娄旭海	郝慧霞	余天同	张同果
	李飞海	王关国		

序 言

为了加强对证券经纪人的自律管理,根据《证券公司监督管理条例》的相关精神、《证券业从业人员资格管理办法》有关取得证券从业资格的规定,以及证券经纪人的实际情况,证券协会举办了证券经纪人专项考试。考试对象为从事证券经纪业务营销的证券公司内部员工和证券经纪人。

证券经纪人专项考试设《证券市场基础》和《证券经纪业务营销》两个科目。专项考试两科考试成绩均合格取得证券从业资格的,可以从事证券经纪业务营销活动。已通过证券业从业资格考试《证券市场基础知识》科目的,豁免《证券市场基础》科目考试;已通过证券业从业资格考试《证券交易》科目的,豁免《证券经纪业务营销》科目考试。

为了帮助考生顺利通过证券经纪人专项考试,我们根据最新《证券经纪人专项考试大纲(2008年)》和《证券经纪业务营销基础知识与实务》统编教材编写了证券经纪人专项考试辅导系列:

- 1.《证券市场基础过关必做2000题》
- 2.《证券市场基础过关冲刺八套题》
- 3.《证券经纪业务营销过关必做2000题》
- 4.《证券经纪业务营销过关冲刺八套题》

本书是一本证券经纪人专项考试科目“证券市场基础”过关必做习题集。本书遵循2008版《证券经纪业务营销基础知识与实务》教材的第一部分“证券市场基础”的章目编排,共分8章,根据《证券经纪人专项考试大纲(2008年)》中“证券市场基础”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题。所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:本书部分习题参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议;本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网 www.1000zq.com。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等45个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券业从业人员资格考试、证券经纪人专项考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐人资格考试等;证券专业课包

括证券投资学、金融衍生工具、证券专业英语等。每个栏目(各种证券类考试、各门专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络课程辅导、在线测试、专业图书、历年真题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试、考试题库等增值服务,详情请登录网站:

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

金圣才

圣才图书目录

☞ 国内外经典教材习题详解系列

【经济类】

1. 高鸿业《西方经济学(微观部分)》(第4版)笔记和习题详解
2. 高鸿业《西方经济学(宏观部分)》(第4版)笔记和习题详解
3. 逢锦聚《政治经济学》(第3版)笔记和习题详解
4. 黎诣远《西方经济学》(第2版)笔记和习题详解(附厉以宁《西方经济学》课后习题答案)
5. 宋承先《现代西方经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
6. 尹伯成《西方经济学简明教程》(第5版)笔记和课后习题详解
7. 《政治经济学》(程恩富版、蒋学模版)课后习题详解
8. 《政治经济学》(于良春版、宋涛版)课后习题详解
9. 曼昆《经济学原理》(第2、3和4版)笔记和课后习题详解
10. 萨缪尔森《经济学》(第18版)笔记和课后习题详解
11. 斯蒂格利茨《经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
12. 范里安《微观经济学:现代观点》(第6版)笔记和课后习题详解
13. 平狄克《微观经济学》(第6版)笔记和课后习题详解
14. 范里安《微观经济学(高级教程)》(第3版)课后习题和强化习题详解
15. 平新乔《微观经济学十八讲》课后习题和强化习题详解
16. 尼克尔森《微观经济理论-基本原理与扩展》(第9版)笔记和课后习题详解
17. 曼昆《宏观经济学》(第4和5版)笔记和课后习题详解
18. 多恩布什《宏观经济学》(第6、7和8版)笔记和课后习题详解
19. 布兰查德《宏观经济学》(第2版)笔记和课后习题详解
20. 萨克斯《全球视角的宏观经济学》笔记和课后习题详解

21. 罗默《高级宏观经济学》(第1和2版)课后习题详解

22. 巴罗《宏观经济学》(第5版)笔记和课后习题详解

【金融类】

1. 黄达《金融学》笔记和习题详解
2. 博迪《金融学》笔记和课后习题详解
3. 博迪《投资学》(第6版)笔记和课后习题详解
4. 米什金《货币金融学》(第7版)笔记和课后习题详解
5. 赫尔《期权、期货和其他衍生品》(第5版)笔记和课后习题详解
6. 罗斯《公司理财》(第7版)笔记和课后习题详解
7. 罗森《财政学》(第7版)笔记和课后习题详解
8. 《金融学(货币银行学)》课后习题详解
9. 《国际金融学》课后习题详解

【管理类】

1. 周三多《管理学》笔记和习题详解
2. 罗宾斯《管理学》(第7版)笔记和课后习题详解
3. 罗宾斯《组织行为学》(第10版)笔记和课后习题详解
4. 德斯勒《人力资源管理》(第9版)笔记和课后习题详解
5. 科特勒《营销管理》(第11版)笔记和课后习题详解
6. 科特勒《市场营销原理》(第11版)笔记和课后习题详解

【公共管理类】

1. 张国庆《公共行政学》(第3版)笔记和课后习题详解
2. 《公共管理学》经典教材课后习题详解

【贸易类】

1. 《国际贸易》经典教材课后习题详解
2. 《国际经济学》经典教材课后习题详解
3. 克鲁格曼《国际经济学》(第6版)笔记和课后习题详解

【心理类】

● 心理学公共课(师范类院校的必修课,通常为考查)

1. 《心理学(修订本)》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学(修订本)》高等学校文科教

材,人民教育出版社师范教材中心,人民教育出版社

- 2.《心理学(第三版)》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学(第三版)》全国高等师范院校公共课教材,人民教育出版社
- 3.《心理学基础》(科教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学基础》十一五教材、高等师范院校公共课心理学教材,全国十二所重点师范大学联合编写,科学教育出版社

●普通心理学

- 1.《普通心理学》笔记和习题详解
配套教材有:彭聃龄主编的《普通心理学》(修订版),北京师范大学出版社
- 2.《普通心理学》(华东师大版)笔记和习题详解
配套教材:《普通心理学(修订二版)》,梁宁建,华东师范大学出版社
- 3.《心理学导论》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:《心理学导论(第二版)》,黄希庭,人民教育出版社,国家级精品课程
- 4.《心理学与生活》笔记和习题详解
配套教材:《心理学与生活》(第16版),【美】理查德·格里格著,王垒、王甦等译,人民邮电出版社

●教育心理学

- 1.《发展与教育心理学》笔记和习题详解
配套教材有:林崇德主编的《教育心理学》(冯忠良等著,人民教育出版社)、陈琦和刘儒德主编的《当代教育心理学》(北京师范大学出版社)

●实验心理学

- 1.《实验心理学》笔记和习题详解
配套教材有:《实验心理学》(朱滢,北京大学出版社)、《实验心理学》(张春兴主编、杨治良著,浙江教育出版社)、《实验心理学》(孟庆茂、常建华编著,北京师范大学出版社)、《实验心理学纲要》(张学民、舒华编著,北京师范大学出版社)

●心理测量与统计

- 1.《心理与教育测量学》笔记和习题详解
配套教材有:戴海琦主编的《心理与教育测量(修订本)》(暨南大学出版社)、金瑜主编的《心理测量》(华东师范大学出版社)
- 2.《心理与教育统计学》笔记和习题详解
配套教材有:《现代心理与教育统计学》,张厚粲、徐建平著,北京师范大学出版社

【教育类】

●教育学

- 1.《教育学原理》笔记和习题详解
配套教材有:王道俊、王汉澜主编《教育学(新编本)》(人民教育出版社)、全国12所重点师范大学联合编写的《教育学基础》(教育科学出版社)、孙喜亭著的《教育原理》(北京师范大学出版社)
- 1.《教育学基础》笔记和习题详解
配套教材:全国十二所重点师范大学联合编写《教育学基础》,教育科学出版社
- 2.《教育学》笔记和习题详解
配套教材:王汉澜、王道俊《教育学》,人民教育出版社
- 3.《当代教育学》笔记和习题详解
配套教材:袁振国《当代教育学(2004年修订版)》,教育科学出版社

●中外教育史

- 1.《中国教育史》笔记和习题详解
配套教材:以考研大纲为蓝本,参考多种《中国教育史》的经典教材
- 2.《中国教育史》笔记和习题详解
配套教材:孙培青《中国教育史》,华东师范大学出版社
- 3.《简明中国教育史》笔记和习题详解
配套教材:王炳照《简明中国教育史(修订本)》,北京师范大学出版社
- 4.《外国教育史》笔记和习题详解
配套教材:以考研大纲为蓝本,参考多种《外国教育史》的经典教材
- 5.《外国教育史教程》(人教版)笔记和习题详解
配套教材:吴式颖《外国教育史》,人民教育出版社
- 6.《外国教育史》(北师大版)笔记和习题详解
配套教材:王天一、夏之莲、朱美玉《外国教育史(修订本上、下册)》,北京师范大学出版社

●教育心理学

- 1.《教育心理学》笔记和习题详解
配套教材有:林崇德主编的《教育心理学》(冯忠良等著,人民教育出版社)、陈琦和刘儒德主编的《当代教育心理学》(北京师范大学出版社)、皮连生主编的《教育心理学(第三版)》(上海教育出版社)

●教育研究方法

1. 《教育研究方法》笔记和习题详解

配套教材有:《心理与教育研究方法》(董奇著,北京师范大学出版社)、《教育科学研究方法》(李秉德主编,人民教育出版社)、《教育研究方法》(杨小微主编,人民教育出版社)等

【新闻传播类】

1. 《新闻理论》经典教材课后习题详解

2. 《传播学教程》笔记和习题详解

3. 《中国新闻传播史》结构脉络和习题详解

☞考硕考博辅导大系列

●考研专业课辅导系列

1. 西方经济学(微观部分)考研真题与典型题详解

2. 西方经济学(宏观部分)考研真题与典型题详解

3. 全国名校经济学考研真题详解(北京院校)

4. 全国名校经济学考研真题详解(非北京院校)

5. 微观经济学考研模拟试题详解

6. 宏观经济学考研模拟试题详解

7. 政治经济学考研真题与典型题详解

8. 金融学考研真题与典型题详解

9. 金融联考大纲详解

10. 金融联考真题与模拟试题详解

11. 货币银行学考研真题与典型题详解

12. 财务管理学(含公司财务)考研真题与典型题详解

13. 会计学考研真题与典型题详解

14. 国际贸易考研真题与典型题详解

15. 管理学考研真题与典型题详解

16. 全国名校管理学考研真题详解(北京院校)

17. 全国名校管理学考研真题详解(非北京院校)

18. 考研、MPA、MBA 管理学经典案例真题详解

19. 行政管理学考研真题与典型题详解

20. 心理学(基本理论)精讲与考研真题详解

21. 心理学(研究方法)精讲与考研真题详解

22. 教育学考研真题与典型题详解

23. 中外教育史考研真题与典型题详解

24. 心理学专业基础综合考试大纲详解

25. 心理学专业基础综合考试模拟试题详解

26. 教育学专业基础综合考试大纲详解

27. 教育学专业基础综合考试模拟试题详解

28. 英语专业基础英语考研真题详解

29. 全国名校外语学院二外英语考研真题详解

30. 英语专业语言学考研真题详解

31. 英语专业英汉互译考研真题与典型题详解

32. 题解英语专业考研过关必备 3000 词

33. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析

34. 物理化学精讲与考研真题详解

35. 历史学专业基础综合考试大纲详解

36. 历史学专业基础综合考试模拟试题详解

37. 新闻传播学笔记与考研真题详解

38. 考研西医综合应试指南

39. 考研西医综合历年真题解析

40. 考研西医综合过关必做 3000 题

41. 考研中医综合应试指南

42. 考研中医综合历年真题解析

43. 考研中医综合过关必做 3000 题

●全国名校考研专业课真题题库系列

1. 数据结构与操作系统、离散数学

2. 计算机基础、系统结构与数据库

3. 信号与系统、通信原理

4. 电路与电子技术

5. 机械原理与机械设计

6. 自动控制与控制工程

7. 无机化学、有机化学与分析化学

8. 物理化学、生物化学与化工原理

9. 数学分析与高等代数

10. 力学

●考研数学辅导系列

1. 微积分(经济类)考研真题与典型题详解

2. 线性代数(经济类)考研真题与典型题详解

3. 概率论与数理统计(经济类)考研真题与典型题详解

4. 高等数学(理工类)考研真题与典型题详解

5. 线性代数(理工类)考研真题与典型题详解

6. 概率论与数理统计(理工类)考研真题与典型题详解

●教育硕士考试辅导系列

1. 教育学:真题解析与强化训练

2. 心理学:真题解析与强化训练

●考博英语辅导系列

1. 考博英语全国名校真题详解

2. 考博英语词汇突破

3. 考博英语词汇重难点 20 天冲刺

4. 题解考博英语词汇核心词汇 8000

5. 考博英语阅读理解 150 篇详解

6. 考博英语翻译及写作真题解析与强化练习

7. 考博英语全真模拟试题详解

8. 考博英语听力真题解析与强化练习

9. 考博英语历年词汇试题解析

10. 考博英语阅读理解试题分类解析

11. 北京大学考博英语真题解析与专项练习

12. 清华大学考博英语真题解析与专项练习

13. 中国人民大学考博英语真题解析与专项练习

14. 复旦大学考博英语真题解析与专项练习

15. 武汉大学考博英语真题解析与专项练习

16. 中国科学院考博英语真题解析与专项练习

17. 全国医学考博英语历年真题及模拟题详解

18. 题解医学考博英语过关必备 3000 词

●考博专业课辅导系列

1. 考博专业课真题与难题详解 - 微观经济学

2. 考博专业课真题与难题详解 - 宏观经济学

3. 经济法学考研考博历年名校真题汇编与疑难解析

4. 全国名校考博专业课真题题库 - 经管类

5. 全国名校考博专业课真题题库 - 文史哲类

6. 全国名校考博专业课真题题库 - 理工类

7. 全国名校考博专业课真题题库 - 生物医学类

●同等学力考试辅导系列

1. 《经济学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

2. 《工商管理考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

3. 《公共管理考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

4. 《管理科学与工程考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

5. 《教育学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

6. 《心理学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

7. 《新闻传播学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

8. 《法学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解

9. 同等学力临床医学学科综合过关必做 3000 题

☞外语类考试辅导大系列

●全国大学生英语竞赛辅导系列

1. 全国大学生英语竞赛 A 类(研究生)真题及模拟试题详解

2. 全国大学生英语竞赛 B 类(英语专业)真题及模拟试题详解

3. 全国大学生英语竞赛 C 类(本科生)真题及模拟试题详解

4. 全国大学生英语竞赛 D 类(专科生)真题及模拟试题详解

试题详解

5. 题解全国大学生英语竞赛过关必备 3000 词

☞成人高等学校招生考试辅导大系列

●成人高等学校专升本招生考试辅导系列

1. 教育理论: 大纲详解·真题解析·精选习题

2. 民法: 大纲详解·真题解析·精选习题

3. 医学综合: 大纲详解·真题解析·精选习题

☞证券金融类资格考试辅导大系列

●证券从业人员资格考试辅导系列

1. 证券市场基础知识过关必做 2000 题

2. 证券市场基础知识过关冲刺八套题

3. 证券交易过关必做 2000 题

4. 证券交易过关冲刺八套题

5. 证券发行与承销过关必做 2000 题

6. 证券发行与承销过关冲刺八套题

7. 证券投资基金过关必做 2000 题

8. 证券投资基金过关冲刺八套题

9. 证券投资分析过关必做 2000 题

10. 证券投资分析过关冲刺八套题

●期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必做 2000 题

2. 期货基础知识过关冲刺八套题

3. 期货法律法规过关必做 1500 题

4. 期货法律法规过关冲刺八套题

●保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材

2. 证券综合知识过关必做 2000 题

3. 证券综合知识过关冲刺八套题

4. 投资银行业务能力辅导教材

5. 投资银行业务能力过关必做 2000 题

6. 投资银行业务能力过关冲刺八套题

●证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导系列

1. 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导教材

2. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关必做 2000 题

3. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关冲刺八套题

●基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识过关必做 2000 题

2. 证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题

●证券经纪人专项考试辅导系列

1. 证券市场基础过关必做 2000 题

2. 证券市场基础过关冲刺八套题

3. 证券经纪业务营销过关必做 2000 题

4. 证券经纪业务营销过关冲刺八套题

●金融理财师(AFP/CFP)考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做 2000 题
2. 投资规划过关必做 2000 题
3. 个人风险管理与保险规划过关必做 2000 题
4. 员工福利与退休计划过关必做 1500 题
5. 个人税务与遗产筹划过关必做 1500 题
6. 综合案例分析过关必做 1000 题
7. 金融理财管理(EFP)过关必做 2000 题

●国家理财规划师(ChFP)认证考试辅导系列

1. 理财规划师基础知识过关必做 2000 题
2. 助理理财规划师专业能力过关必做 1500 题
3. 理财规划师专业能力过关必做 1500 题

●中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做 2000 题
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做 2000 题
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做 2000 题
6. 风险管理过关冲刺八套题

●金融英语证书考试(FECT)辅导系列

1. 金融综合(初级)过关冲刺 15 套题
2. 金融理论与实务(高级)过关冲刺 15 套题
3. 题解金融专业英语证书考试(FECT)1000 词句

●CFA 考试辅导系列

1. CFA 考试(Level I)辅导系列 1: 道德规范与职业行为准则、数量方法
2. CFA 考试(Level I)辅导系列 2: 经济学、资产组合管理
3. CFA 考试(Level I)辅导系列 3: 财务报表分析
4. CFA 考试(Level I)辅导系列 4: 公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资
5. CFA 考试(Level I)辅导系列 5: 权益证券投资、固定收益证券投资
6. CFA 考试(Level I)辅导系列 6: 模拟试卷及详解
7. 证券英汉双解词典(CFA 考试专用词典)
8. 《道德规范与职业行为准则、数量方法》中文版专用教材
9. 《经济学》中文版专用教材
10. 《财务报表分析》中文版专用教材
11. 《公司财务、资产组合管理》中文版专用教材
12. 《权益证券投资、固定收益证券投资》中文版专

用教材

13. 《衍生产品投资、其他金融产品投资》中文版专用教材

☞保险类资格考试辅导大系列

●保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做 1500 题
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做 1000 题
3. 保险公估相关知识与法规过关必做 1000 题
4. 保险原理与实务过关必做 1500 题
5. 保险代理从业人员资格考试过关冲刺八套题
6. 保险公估从业人员资格考试过关冲刺八套题
7. 保险经纪从业人员资格考试过关冲刺八套题

☞精算师资格考试辅导大系列

●中国精算师考试辅导系列

1. 复利数学过关必做 1000 题
2. 寿险精算数学过关必做 1000 题
3. 风险理论过关必做 600 题
4. 生命表基础过关必做 600 题
5. 综合经济基础辅导教材
6. 综合经济基础过关必做 1500 题

☞管理类资格考试辅导大系列

●企业人力资源管理师考试辅导系列

1. 企业人力资源管理师(二级)过关必做习题集
2. 企业人力资源管理师(三级)过关必做习题集
3. 企业人力资源管理师(四级)过关必做习题集

●物流师职业资格认证考试辅导系列

1. 现代物流概论[初级、中级、高级通用]过关必做习题集
2. 物流实务[初级]过关必做习题集
3. 物流管理[中级]过关必做习题集
4. 物流系统工程[高级]过关必做习题集

●营销师考试辅导系列

1. 营销师(一级)过关必做习题集
2. 营销师(二级)过关必做习题集

●管理咨询师考试辅导系列

1. 企业管理咨询实务过关必做 1000 题
2. 企业管理咨询案例分析过关必做习题集

●价格鉴证师考试辅导系列

1. 经济学和价格学基本理论过关必做 1500 题
2. 法学基础知识过关必做 1500 题
3. 价格政策法规过关必做 1500 题

4. 价格鉴证理论与实务过关必做 1500 题

5. 价格鉴证案例分析过关必做习题集

● 质量专业技术人员职业资格资格考试辅导系列

1. 质量专业基础知识与实务(初级)过关必做 1500 题

2. 质量专业理论与实务(中级)过关必做 1500 题

3. 质量专业综合知识(中级)过关必做 1500 题

☞ 全国经济专业技术资格考试辅导大系列

● 全国经济专业技术资格初级考试辅导系列

1. 经济基础知识(初级)过关必做 1500 题

2. 工商管理专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

3. 农业经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

4. 商业经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

5. 财政税收专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

6. 金融专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

7. 保险专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

8. 运输经济(公路)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

9. 运输经济(水路)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

10. 运输经济(铁路)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

11. 运输经济(民航)专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

12. 人力资源管理专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

13. 邮电经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

14. 房地产经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

15. 旅游专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

16. 建筑经济专业知识与实务(初级)过关必做 1000 题

● 全国经济专业技术资格中级考试辅导系列

1. 经济基础知识(中级)过关必做 1500 题

2. 工商管理专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

3. 农业经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

4. 商业经济专业知识与实务(中级)过关必做

1000 题

5. 财政税收专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

6. 金融专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

7. 保险专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

8. 运输经济(公路)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

9. 运输经济(水路)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

10. 运输经济(铁路)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

11. 运输经济(民航)专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

12. 人力资源管理专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

13. 邮电经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

14. 房地产经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

15. 旅游专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

16. 建筑经济专业知识与实务(中级)过关必做 1000 题

☞ 国家职业资格全国统一鉴定考试辅导大系列

1. 职业道德过关必做 2000 题

☞ 医学类资格考试辅导大系列

● 国家执业医师资格考试辅导系列

1. 临床执业医师过关必做 3000 题

2. 临床执业助理医师过关必做 2000 题

3. 口腔执业医师过关必做 3000 题

4. 口腔执业助理医师过关必做 2000 题

5. 公卫执业医师过关必做 3000 题

6. 公卫执业助理医师过关必做 2000 题

7. 中医执业医师过关必做 3000 题

8. 中医执业助理医师过关必做 2000 题

9. 中西医结合执业医师过关必做 3000 题

10. 中西医结合执业助理医师过关必做 2000 题

● 国家执业药师资格考试辅导系列

1. 执业药师过关必做 3000 题(药理学)

2. 执业药师过关必做 3000 题(中药学类)

● 全国卫生专业技术资格考试辅导系列

1. 内科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)

2. 外科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)

3. 儿科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)

4. 妇产科主治医师考试过关必做 3000 题(人机对话版)
5. 中药学(士)考试过关必做 3000 题(人机对话版)
6. 中药学(师)考试过关必做 3000 题(人机对话版)
7. 中药学(中级)考试过关必做 3000 题(人机对话版)
8. 药理学(士)考试过关必做 3000 题
9. 药理学(师)考试过关必做 3000 题
10. 药理学(中级)考试过关必做 3000 题
11. 临床医学检验技术(士)考试过关必做 3000 题
12. 临床医学检验技术(师)考试过关必做 3000 题
13. 临床医学检验技术(中级)考试过关必做 3000 题
14. 护理学(士)与执业护士考试过关必做 3000 题
15. 护理学(师)考试过关必做 3000 题
16. 护理学(中级)考试过关必做 3000 题

●心理咨询师考试辅导系列

1. 心理咨询师理论知识过关必做 2000 题
2. 心理咨询师(三级)真题详解及强化习题
3. 心理咨询师(二级)真题详解及强化习题

●教师资格考试辅导系列

1. 教师资格考试重点题库详解:教育学(幼儿园组)
2. 教师资格考试重点题库详解:心理学(幼儿园组)
3. 教师资格考试重点题库详解:教育学(小学组)
4. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(小学组)
5. 教师资格考试重点题库详解:教育学(中学组)
6. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(中学组)
7. 教师资格考试重点题库详解:教育学(高校组)
8. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(高校组)

☞工程类资格考试辅导大系列

●全国注册建造师考试辅导大系列

一级注册建造师考试辅导系列

1. 建设工程经济过关必做 1500 题
2. 建设工程法规及相关知识过关必做 1500 题
3. 建设工程项目管理过关必做 1500 题
4. 建筑工程管理与实务过关必做习题集

二级注册建造师考试辅导系列

1. 建设工程施工管理过关必做 1500 题
2. 建设工程法规及相关知识过关必做 1500 题
3. 建筑工程管理与实务过关必做习题集

●全国注册土木工程师(岩土)考试辅导系列

1. 全国注册土木工程师(岩土)基础考试过关必做 1500 题
2. 全国注册土木工程师(岩土)专业知识考试过关必做 1500 题

3. 全国注册土木工程师(岩土)专业案例考试过关必做 500 题

●全国注册结构工程师考试辅导大系列

一级注册结构工程师考试辅导系列

1. 一级注册结构工程师基础考试过关必做 1500 题
2. 一级注册结构工程师专业考试过关必做 1500 题

二级注册结构工程师考试辅导系列

1. 二级注册结构工程师专业考试过关必做 1500 题

●全国注册造价工程师考试辅导系列

1. 工程造价管理基础理论与相关法规过关必做 1500 题
2. 工程造价计价与控制过关必做 1500 题
3. 建设工程技术与计量(土建部分)过关必做 1500 题
4. 建设工程技术与计量(安装部分)过关必做 1500 题
5. 工程造价案例分析过关必做习题集
6. 全国注册造价工程师执业资格考试历年真题精析

全国注册安全工程师考试辅导系列

1. 安全生产法及相关法律知识过关必做 1500 题
2. 安全生产管理知识过关必做 1500 题
3. 安全生产技术过关必做 1500 题
4. 安全生产事故案例分析过关必做习题集

☞现代专业知识简明读本系列

1. 西方经济学简明读本
2. 政治经济学简明读本
3. 金融学简明读本
4. 股票学简明读本
5. 财务管理学简明读本
6. 管理学简明读本
7. 市场营销简明读本
8. 人力资源管理简明读本
9. 公共管理学简明读本
10. 心理学简明读本

购买图书请联系

中国石化出版社读者服务部
地址:北京安定门外大街 58 号
电话:010-84289974(兼传真)

目 录

第一章 证券市场概述	(1)
第一节 证券与证券市场	(1)
第二节 证券市场参与者	(13)
第三节 证券市场的产生与发展	(21)
第二章 股票	(32)
第一节 股票的特征与类型	(32)
第二节 股票的价值与价格	(45)
第三节 我国股票的类型	(55)
第三章 债券	(63)
第一节 债券的特征与类型	(63)
第二节 政府债券	(76)
第三节 金融债券与公司债券	(84)
第四节 国际债券	(92)
第四章 证券投资基金	(100)
第一节 证券投资基金概述	(100)
第二节 证券投资基金当事人	(120)
第三节 证券投资基金的费用与资产净值	(127)
第四节 证券投资基金的收入、风险与信息披露	(132)
第五节 证券投资基金的投资	(135)
第五章 金融衍生工具	(138)
第一节 金融衍生工具概述	(138)
第二节 我国主要的金融衍生工具	(145)
第六章 证券市场运行	(159)
第一节 发行市场和交易市场	(159)
第二节 证券价格指数	(181)
第三节 证券投资的收益与风险	(185)
第七章 证券中介机构	(199)
第一节 证券公司的设立和主要业务	(199)
第二节 证券登记结算公司	(213)
第三节 证券服务机构	(217)
第八章 证券市场法律制度与监督管理	(220)
第一节 证券市场法律、法规概述	(220)
第二节 证券市场的行政监管	(254)
第三节 证券市场的自律管理	(264)

第一章 证券市场概述

第一节 证券与证券市场

一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1. 证券是指各类记载并代表一定()的法律凭证。

- A. 责任 B. 权利 C. 义务 D. 收益

【答案】B

【解析】证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证,它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。

2. 关于有价证券的说法,下列各项正确的是()。

- A. 标有票面金额,只能用于证明持有人对特定财产拥有所有权或债权的凭证
B. 没有票面金额,但仍然可以证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证
C. 标有票面金额,用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证
D. 没有票面金额,用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权的凭证

【答案】C

3. 关于有价证券的说法,下列各项错误的是()。

- A. 代表着一定量的财产权利 B. 持有者可凭此获得一定的收入
C. 是实际资本的一种形式 D. 可以在证券市场上买卖和流通

【答案】C

【解析】C项有价证券是虚拟资本的一种形式,它是独立于实际资本之外的一种资本存在形式,本身不能在生产过程中发挥作用。

4. 一般情况下,虚拟资本的价格总额总是()实际资本额。

- A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 约等于

【答案】A

【解析】一般情况下,虚拟资本的价格总额总是大于实际资本额,其变化并不反映实际资本额的变化。

5. 有价证券之所以能够买卖是因为它()。

- A. 具有价值 B. 具有使用价值
C. 代表着一定量的财产权利 D. 具有交换价值

【答案】C

【解析】由于有价证券代表着一定量的财产权利,持有人可凭该证券直接取得一定量的商品、货币,或是取得利息、股息等收入,因而可以在证券市场上买卖和流通,客观上具有了交易价格。

6. 下列各项不属于广义的有价证券分类的是()。

- A. 商品证券 B. 资本证券 C. 权益证券 D. 货币证券

【答案】C

【解析】有价证券有广义与狭义两种概念：狭义的有价证券即指资本证券；广义的有价证券包括商品证券、货币证券和资本证券。

7. 商品证券是证明持有人对其证券所代表的那部分商品拥有()的凭证。
A. 所有权或使用权 B. 租赁权或转让权 C. 收益权或处分权 D. 使用权或转让权

【答案】A

【解析】商品证券是证明持有人拥有商品所有权或使用权的凭证，取得这种证券就等于取得这种商品的所有权，持有人对这种证券所代表的商品所有权受法律保护。

8. 下列不属于商品证券的是()。
A. 银行本票 B. 运货单 C. 仓库栈单 D. 提货单

【答案】A

【解析】A项银行本票属于货币证券。

9. 由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券是指()。
A. 货币证券 B. 资本证券 C. 商品证券 D. 凭证证券

【答案】B

【解析】A项货币证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券，包括商业证券和银行证券；B项资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券；C项商品证券是证明持有人对这种证券所代表的商品拥有所有权或使用权的凭证。

10. 关于资本证券的说法正确的是()。
A. 持有人没有收入请求权
B. 教材中介绍的资本证券即指有价证券
C. 有价证券是资本证券的主要形式
D. 资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券

【答案】D

【解析】A项持有人有一定的收入请求权；B项教材中介绍的有价证券即指资本证券；C项资本证券是有价证券的主要形式。

11. 在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为()。
A. 股票 B. 银行本票 C. 基金证券 D. 金融证券

【答案】D

【解析】公司证券是公司筹措资金而发行的有价证券，其范围比较广泛，主要有股票、公司债券及商业票据等。在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为金融证券，其中金融债券尤为常见。

12. 将有价证券分为上市证券与非上市证券的依据是()。
A. 募集方式 B. 证券发行主体的不同
C. 证券所代表的权利性质 D. 是否在证券交易所挂牌交易

【答案】D

【解析】有价证券的分类主要有：①按募集方式，可分为公募证券和私募证券；②按证券所代表的权利性质，可分为股票、债券和其他证券三大类；③按证券发行主体的不