证券业从业资格考试辅导系列（圆圆苑）
根据证券业从业资格考试统编教材辅大纲（圆圆苑）编写

证券市场基础知识

杨老金摇邹照洪摇主编

学习指导
应试技巧
考试大纲
题型解析
同步练习
模拟测试
往届真题

经济管理出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

摇图书在版编目（悦阅）数据

摇证券市场基础知识辅杨老金，邹照洪主编 郾—北京：经济管理出版社，圆圆范郾

摇阳新年怨愿—苑—缘郾元—圆圆圆—员

摇Ⅰ郾证 圆圆摇Ⅱ郾①杨 圆圆②邹 圆圆摇Ⅲ郾证券交易—资本市场—资格考试—自学参考资料摇Ⅳ郾圆圆郾员

摇中国版本图书馆 悦阅数据核字（圆圆范 第 员圆缘源号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 愿号中雅大厦 员层

电话：（园园）缘郾员缘园圆 邮编：员圆圆愿

印刷：北京银祥印刷厂 经销：新华书店

选题策划：陆雅丽 责任编辑：张丽生

技术编辑：杨摇玲 责任校对：全志云

苑愿苑宫宫员圆圆宫宫辅元 员圆缘印张 猿愿员千字

圆圆范年 怨月第 员版 圆圆范年 怨月第 员次印刷

印数：员—缘圆圆册 定价：猿圆圆元

摇摇 书号：阳新年怨愿—苑—缘郾元—圆圆圆—员辅云·圆圆

·版权所有摇翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 圆号

电话：（园园）远圆圆郾苑摇摇摇摇邮编：员圆圆愿

前摇摇言

证券从业人员必须通过考试取得证券从业资格。

从 [illegible] 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 [illegible] 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。报考科目由考生自选。

从 [illegible] 年起，证券业从业资格考试教材、大纲、题型全部更新。尤其是考试题型变化，考试难度加大，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。[illegible] 年起考试采取计算机上机考试的形式，每套试卷 [illegible] 道题，[illegible] 分满分，[illegible] 分通过。每套试卷单项选择题 [illegible] 道（每题 [illegible] 分，答对得分，不答或答错不给分）、不定项选择题 [illegible] 道（[illegible] 道题每题分值为 [illegible] 分，[illegible] 道题每题分值为 [illegible] 分）、判断题 [illegible] 道（判断题三个选项：正确、错误、放弃；每题为 [illegible] 分，答对得 [illegible] 分，放弃不得分，答错倒扣 [illegible] 分）。

一、通过证券从业人员资格考试的意义

通过证券从业人员资格考试，是进入证券行业的必经途径。在证券行业就业，国内外都是“金领”的职业选择。

通过证券从业人员资格考试是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。

意味着广泛的高薪就业渠道。证券及其他金融机构、上市公司、大型企业集团、投资公司、会计公司、财经资讯公司、政府部门等录用人员都可以参考证券从业人员资格考试成绩，持有证券从业资格并能够实现良好业绩的高薪人员大有人在，其年薪水平非一般行业可比。

通过证券从业人员资格考试是提高个人理财技能的重要手段。巴菲特专门从事证券投资而成为世界首富，个人财富达数百亿美元。国内个人证券投资业绩佼佼者大有人在。证券投资成功并不一定需要高深的专业学术理论水平，也不一定要巨额的原始投资。掌握了基本的市场知识和规则，以价值投资的理念和方法，几千元上万元的投资，就可能增值至数千万乃至数亿元。我们坚信：本书的读者当中，必然有未来的“中国巴菲特”。

通过证券从业人员资格考试是提高企业理财技能的重要手段。不会资本经营的企业

只能蹒跚如企鹅，产业经营和资本经营相结合的企业才可能纵情翱翔于无限广阔的蓝天。

通过证券从业人员资格考试是深入进行金融经济学研究的极有价值的一个起点。证券研究同样可以成就学术上的光荣与梦想，很多经济学家因为证券研究的突出贡献获得了世界经济学的最高荣誉——诺贝尔经济学奖。

二、学习方法

证券从业人员资格考试点多面广、时间紧、题量大、单题分值小，考生考前复习时间仅仅几个月。考生或者是在职人员本职工作繁忙，或者是在校学生本身学习紧张。学习证券从业资格考试课程，时间紧张，难度不小。我们建议的学习方法是：

[illegible]全面系统学习

考生对于参加考试的课程，必须全面、系统地学习。对于课程的所有要点，必须全面掌握。很难说什么是重点，什么不是重点。从一些重要的历史性的时间、地点、人物，到证券价值的决定、证券投资组合模型，再到最新的政策法规等，都是考试的范围。

全面学习并掌握了考试课程，应付考试可以说是游刃有余，胸有成竹。任何投机取巧的方法，猜题、押题的方法，对付这样的考试，只能是适得其反。

[illegible]在理解的基础上记忆

客观地说，证券从业人员资格考试的课程和相关法规的内容量很大。大量的知识点和政策法规要学习，记忆量是相当大的。一般考生都会有畏难情绪。

其实，这种考试采取标准化试题，放弃了传统的需要“死记硬背”的考试方法，排除了简答题、论述题、填空题等题型，考试的目的是了解考生的知识面的掌握情况。

如果考生理解了课程内容，应付考试就已经有一定的把握了。而且，理解也是记忆的最好前提，更是考生通过学习在工作中学以致用的前提。

[illegible]抓住要点

考生从报考到参加考试，这个时间过程很短，往往仅有几个月的时间。在很短的时间内，考生要学习大量的课程内容和法律法规，学习任务很重，内容很多。

面对繁杂的内容，学习的最佳方式是抓住要点。想完全记住课程所有内容是不可能的，也是不现实的。

所有知识都有一个主次轻重，考生在通读教材的同时，应该根据考试大纲、考试题型标记、总结知识要点。考生学习紧扣各科考试大纲，可以取得事半功倍的效果。

[illegible]条理化记忆

根据人类大脑的特点，人类的知识储存习惯条理化的方式。

学习过程中，考生如果能够适当进行总结，以知识树的方式进行储存，课程要点可以非常清晰地保留在考生的记忆里。

考生可以根据自己的理解和需要做一些归纳总结，总结各种知识框图、知识树，这

样既可以帮助考生加深对知识的理解，又可以帮助考生记忆。

缓郡注重实用

证券从业人员资格考试是对实际的从业能力的考查，不是考证券研究生、博士生。虽然仍然要掌握一定的理论知识，但是更要重点掌握实际工作需要的证券知识。

考试的大量内容是考生现在或将来实际工作中要碰到的问题，包括各种目前实用的和最新的法律、法规、政策、规则、操作规程等，既是考试的重要内容，也是考生现在和将来工作中要用到的。

还郡适当的培训

参加证券从业人员资格考试的人员对证券知识的掌握程度差别很大，部分考生可以通过自学顺利通过考试。但对很多非证券专业人士来说，适当参加证券从业人员资格考试培训，对考生有很大的帮助。高质量的考试辅导可以帮助考生理解知识、掌握要点、加深记忆。

死郡适当的证券法规学习

证券法规，尤其是最新的法规，既是教材的重点内容，也是考试的重点内容，而且是逻辑最严密、文字最精简、条理最清晰的知识，可以有针对性地适当学习重点法律法规。

愿郡优化学习的步骤

我们建议的学习步骤是：

第一步：根据辅导书，快速浏览部分往届考试试题和题型特点分析，掌握考点、出题方法、了解学习方法和应试方法。这样，考生学习教材才可以有的放矢。

第二步：紧扣大纲，通读教材。根据出题特点、考点，标记教材重点、要点、难点、考点。

第三步：精读教材重点、要点、难点、考点。对各章进行自我测试，基本掌握各科知识。

第四步：对各科进行模拟测试。了解自己对各科知识的掌握程度，加深对各章各科知识的掌握。

第五步：根据自我测试的情况，进一步通读教材、精读教材重点、要点、难点、考点，保证自己对各章各科知识了然在胸。

三、报考与应试方法

考生课程学习时间只有几个月。考试当中每科员题园道题，考试时间员题园分钟，平均每道题的答题时间不到员分钟。如此紧张的学习与应试，没有“门道”、没有独特的方法，是很难取得良好的效果的。我们反对猜题、押题等投机取巧的方法，但是，我们建议考生应该总结和借鉴科学的、有效的应试方法。

关于考生报考，我们的建议是：考生根据自己的情况，一次报考一门、两门甚至五门全报都可以，关键是量力而行。财经类专业院校的学生和其他有一定财经知识基础的

需要全本请访问 www.ertongbook.com

学员，可以考虑一次全部报考五门课程。

根据证券从业人员资格考试的出题与考试特点，考生应试可以参考以下应试方法，也可以自己总结其他的应试方法。

1. 考前高效学习

学习与应试都是有方法的。考生考前复习时间仅仅几个月，复习准备和应试的时间都非常紧张。

考前的学习既要全面，又要熟悉。对应的学习与应试方法既要扎实，更要高效。如何实现高效率、高质量的学习，正是我们这套丛书和我们组织的“证券从业人员资格考试培训”的价值所在。

“凡事预则立”，考前充分的准备、高效地学习、全面地掌握考试要求，是顺利通过考试的根本。

2. 均衡答题速度

考试题量大，时间少，单题分值小而且分布均衡。参加考试，一定要均衡答题速度。在单题中过多地耽误时间，对考生的整体成绩不利。

3. 不纠缠难题

遇到难题，可以在草稿纸上做好记号，不要纠缠，最后有时间再解决。有的考试难题，认真解析起来，花半个小时都不为过。但是，根据证券从业人员资格考试的题型和考试特点，这种考试并没有给考生答一道题半个小时的时间。

4. 判断题有把握才答

判断题 道题 （判断题三个选项：正确、错误、放弃；每题 分，答对得 分，放弃不得分，答错倒扣 分）。对没有把握的判断题，宁愿放弃，不要猜测答案。

5. 考前不押题

猜题、押题，适得其反。考试原则上是全部覆盖各科主要内容的。考试主办单位采取的是从题库中随机抽题的方式，考生猜题、押题，根本没有意义。

6. 根据常识答题

考生学习时间紧张，在很短的时间里要把所有课程内容完全“死记硬背”以全部记住是不可能的。但是，绝大部分考生在平时的工作或学习当中已经对考试内容有一定的了解，可以根据考生平时对证券业知识和工作规则的了解进行答题。

7. 把握第一感觉

学习内容繁杂，考试题量大，学习和应试的时间紧张。学员面对考卷，很容易对考题的答案模棱两可。在标准化的考试中，对自己的第一感觉的把握非常重要。很多时候，考生对考题的解答，第一感觉的正确性往往比较大。犹豫、猜疑之下，往往会偏离正确的判断。

8. 健康的应试心理

心理健康是搞好所有学习和工作的前提。任何负面的心理如过度紧张、急躁浮躁、投机取巧、急功近利等，对考试和学习及工作都有害无益。健康的心理是平和、达观、踏实、积极、认真、自信等。

四、出题方法与出题特点

根据历年的考题，尤其是 圆园园员年以来的标准化、规范化、专业化的考题特点，从证券从业人员资格考试历年出题形式到出题重点内容，可以大致归纳为如下常见的出题方法和出题特点：根据重大法律、法规、政策出题；根据重大时间出题；根据重大事件出题；根据重要数量问题出题；计算题隐蔽出题；根据市场限制条件出题；根据市场禁止规则出题；根据业务程序、业务内容、业务方式出题；根据行为的主体出题；正向出题；反向出题；根据应试者容易模糊的内容出题；根据行为范围、定义外延等出题；根据主体的行为方式出题；根据主体的权利、义务出题；根据各种市场和理论原则出题；根据各种概念、分类出题；根据事物的性质、特点、特征、功能、作用、趋势等出题；根据事物之间的关系出题；根据影响事物的因素出题；根据国际证券市场知识出题，等等。

五、圆园园苑年证券业从业资格考试辅导丛书特点

(员) 彻底更新所有知识模块。根据最新 圆园园苑年教材、大纲、题型编写。

(圆) 研究并综合历年教材特点、考题特点、考试特点。

(猿) 总结提炼了各院校及重要券商相关考前辅导的讲义和方法。

(源) 学习和辅导的方法在历年的考前培训中已经应用，效果良好。

(缘) 根据考生的实际需要，直接面向考生的实际需求。

(远) 涵盖学习与应试指导、考试大纲、题型解析、各章习题、各科模拟练习题及其参考答案。

(苑) 提供部分往届考试真题，进行题型解析，使考生的学习有的放矢。

(愿) 以独特的方法辅导考生，提高考生学习效率、效果，提高考生的考试通过率。

辅导书只是对参加证券从业人员资格考试的一种辅导，一种帮助。

这里除了提供具体的知识辅导之外，更主要的是给考生提供一种方法。

笔者 员缘年来一边参与上市公司、证券投资、投资银行等实际工作，一边从事证券研究。很早就参加并通过了证券从业人员资格考试。长期听取并研究了部分券商的相关专家、中央财经大学证券期货研究所、中国人民大学金融证券研究所、原中国金融学院的相关培训教程。对考试的特点、内容、方式，尤其是参加考试的考生的实际需要有一定的了解。

连续第四届主编证券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，为同类书籍中畅销作品。

连续 苑年组织并主讲大量证券从业资格考试培训班，考生成绩优异。

真诚希望这套丛书对参加证券从业人员资格考试的考生有实际的、有效的帮助。

证券从业人员资格考试并非难事，机遇总是青睐有准备的人，有志者事竟成，自助者天助。

六、几点说明

由于时间仓促、水平有限，难免错误、疏漏之处，恳请读者批评指正。

提示的学习方法和应试方法只是我们建议的参考方法，仅供读者参考而已。

测试题和模拟题的目的是向读者提示要点和考点，提示学习和应试的方法。测试题和模拟题及其答案如有错误和疏漏之处，请以统编教材内容为准。

考生在学习中如果有什么问题，诚挚欢迎读者通过 [illegible] 对本书提出意见，以便再版修订。

杨老金

[illegible]年 [illegible]月

目摇录

第一篇摇《证券市场基础知识》考试大纲…… 员

第二篇摇《证券市场基础知识》出题方法解析 …… 苑

第三篇摇《证券市场基础知识》同步强化练习题及参考答案 …… 员恕

第一章摇证券市场概述 …… 员恕
摇摇同步强化练习题 …… 员恕
摇摇参考答案 …… 猿圆
第二章摇股票 …… 猿源
摇摇同步强化练习题 …… 猿源
摇摇参考答案 …… 源愿
第三章摇债券 …… 源恕
摇摇同步强化练习题 …… 源恕
摇摇参考答案 …… 远猿
第四章摇证券投资基金 …… 远缘
摇摇同步强化练习题 …… 远缘
摇摇参考答案 …… 愿猿
第五章摇金融衍生工具 …… 愿缘
摇摇同步强化练习题 …… 愿缘
摇摇参考答案…… 员园猿
第六章摇证券市场运行…… 员园缘
摇摇同步强化练习题…… 员园缘
摇摇参考答案…… 员员源
第七章摇证券中介机构…… 员员远
摇摇同步强化练习题…… 员员远
摇摇参考答案…… 员猿源
第八章摇证券市场法律制度与监督管理…… 员猿缘
摇摇同步强化练习题…… 员猿缘
摇摇参考答案…… 员苑

第四篇摇《证券市场基础知识》模拟题及参考答案 …… 员忽怨

第一章摇模拟题及参考答案（一） …… 员忽怨
摇摇模拟题 …… 员忽怨
摇摇参考答案 …… 员愚苑
第二章摇模拟题及参考答案（二） …… 员愚怨
摇摇模拟题 …… 员愚怨
摇摇参考答案 …… 圆园苑
第三章摇模拟题及参考答案（三） …… 圆园愿
摇摇模拟题 …… 圆园愿
摇摇参考答案 …… 圆员缘

第五篇摇《证券市场基础知识》部分往届真题 …… 圆员苑

第一章摇圆园园苑年证券市场基础知识试题 …… 圆员苑
第二章摇圆园园愿年证券市场基础知识试题 …… 圆员员

第一篇　《证券市场基础知识》考试大纲

目的与要求

本部分内容包括股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类；金融期权、金融期货和可转换证券等金融衍生工具的定义、特征、组成要素、分类；证券市场的产生、发展、结构、运行；证券经营机构的设立、主要业务、内部控制和风险控制指标管理；中国证券市场的法规体系、监管构架以及从业人员的道德规范和资格管理等基础知识。

通过本部分的学习，要求熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论、主要法规和职业道德规范；了解证券中介机构的主要业务和风险监管。

第一章摇证券市场概述

掌握证券与有价证券定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征和基本功能；掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构；了解多层次资本市场的含义；了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。

掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构。掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介的含义、证券市场自律性组织的构成。了解证券发行人所采用的证券发行方式、个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。了解中国证券市场机构投资者构成的发展与演变。

熟悉证券市场产生的背景、历史、现状和未来发展趋势；掌握我国证券市场历史发展过程中的主要特点和对外开放的进程。了解资本主义发展初期和新中国成立前的证券市场；了解我国证券业在加入 宰耕韵后对外开放的内容；了解国外证券市场发展的历史和我国证券市场与西方国家证券市场的差距；了解股权分置改革的发展进程。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第二章摇股票

掌握股票的定义、性质、特征和分类方法；熟悉普通股票与优先股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征。

熟悉股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系；掌握股票的理论价格与市场价格的联系与区别；掌握影响股票价格的主要因素。

掌握普通股票股东的权利和义务；掌握公司利润分配顺序，股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。

熟悉优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股票的分类及各种优先股票的含义。

掌握我国按投资主体性质划分的各种股份的概念；掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义；熟悉 粤股、月股、匀股、晕股、杂股、蕴股、红筹股等概念。

掌握我国股权分置改革的进程。

第三章摇债券

掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点；熟悉债券的基本性质与影响债券期限和利率的主要因素；熟悉各类债券的概念与特点。

掌握政府债券的定义、性质和特征；掌握国债的分类；熟悉我国国债的发行概况、我国国债的品种及区别；了解地方债券的发行主体、分类方法以及现阶段不允许地方政府发债的原因；了解银行间债券市场主要债券品种；了解国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债的概念。

掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类；熟悉其发行概况；熟悉各种公司债券的含义。

掌握国际债券的定义和特征；掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点；了解我国国际债券的发行概况；了解扬基债券、武士债券、熊猫债券等外国债券。

第四章摇证券投资基金

掌握证券投资基金的定义和特征；掌握基金与股票、债券的区别；熟悉基金的作用以及国内外基金的发展概况；熟悉证券投资基金的分类方法；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的定义与区别；熟悉各类基金的含义；掌握交易所交易的开放式基金的概念、运作机理和优势；了解上海证券交易所 耘板和深圳证券交易所

结算与交收的异同；掌握货币市场基金管理内容。

熟悉基金份额持有人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、资格与职责以及更换条件；熟悉基金当事人之间的关系。

熟悉基金的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总值以及基金资产的估值方法。

熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则；掌握基金的投资风险；了解基金的信息披露要求。

掌握基金的投资范围与投资限制。

第五章摇金融衍生工具

掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基础工具的种类、交易形式及交易方法等不同的分类方法。了解金融衍生工具产生和发展的原因、金融衍生工具最新的发展趋势。

掌握远期、期货与互换交易的定义、基本特征和主要区别；了解现阶段银行间债券市场远期交易、外汇远期交易以及境外人民币 掌握交易的基本情况。掌握金融期货合约的主要类别，了解境外金融期货合约的主流品种和交易规则。掌握金融期货的套期保值功能和价格发现功能，掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度等主要交易制度。了解金融期货的理论价格及影响价格的主要因素，了解互换交易的主要类别和交易特征。

掌握金融期权的定义和特征。掌握金融期货与金融期权在基础资产、权利与义务的对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点、套期保值的作用与效果等方面的区别。了解金融期权按选择权性质、合约履行时间、期权基础资产性质划分的主要种类，了解金融期权的主要功能，掌握期权的内在价值和时间价值，了解期权价格的主要影响因素。

掌握权证的定义、类别和特征及发行、上市与交易，了解权证与标准期权产品的异同。

掌握可转换债券的定义和特征，掌握可转换债券的主要要素，掌握可转换债券的理论价值、转换价值，并能熟练运用有关公式计算可转换债券的理论价值和转换价值。了解可转换债券的市场价格及转换升贴水。掌握附权证的可分离公司债券的概念和特点。

掌握存托凭证的定义，了解美国存托凭证种类以及与美国存托凭证的发行和交易相关的机构，了解存托凭证的优点，了解推出中国存托凭证相关建议的含义。

掌握资产证券化的含义、机制以及证券化资产的主要种类。了解目前中国银行业信贷资产证券化和房地产信托投资单位的现状、特点与发展趋势。

掌握结构化衍生产品的含义，了解中国结构化金融产品的发展趋势。

第六章摇证券市场运行

熟悉证券发行市场和交易市场的概念及两者关系；掌握发行市场的含义、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；掌握证券交易所的定义、特征、职能和运作系统、交易原则和交易规则；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；掌握中小企业板块的含义、设立原则、总体设计、制度安排；熟悉上市公司非流通股转让的安排；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；熟悉银行间债券市场的主要职能和交易制度；熟悉我国的代办转让系统和非上市股份有限公司股份报价转让试点市场。

掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解其编制步骤和方法；掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；了解主要国际证券市场及其股价平均数、股价指数。

掌握证券投资收益和风险的概念；熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；熟悉股票和债券收益率的计算；掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义，熟悉其来源、作用机制、影响因素和收益与风险的关系。

第七章摇证券中介机构

掌握证券公司的定义、设立条件以及对注册资本的要求；熟悉对证券公司设立以及重要事项变更审批要求，熟悉证券公司高级人员的范围、任职资格的基本条件和任职资格的管理，熟悉创新试点证券公司的申请条件及持续要求。熟悉规范类证券公司的申请条件及持续要求。掌握证券公司的各项主要业务内容。

掌握证券公司治理结构的主要内容；掌握证券公司内部控制的目标、原则；熟悉证券公司各项业务内部控制的主要内容；掌握证券公司风险控制指标管理有关净资本及其计算、风险控制指标标准和监管措施的规定。

掌握证券登记结算公司设立的条件，熟悉证券登记结算公司的组织机构；掌握登记结算公司的职能、有关业务规则，熟悉对律师事务所从事证券法律业务的管理，熟悉证券服务机构的法律责任；熟悉对注册会计师执业证券、期货相关业务的管理；熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理，熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入。

第八章摇证券市场法律制度与监督管理

掌握《证券法》和《公司法》的调整对象与范围和主要内容，熟悉《证券投资基金法》的调整的对象、范围以及主要内容，熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定。

掌握《证券发行与承销管理办法》对首次公开发行股票实行的询价制度和对证券

发售的规定。掌握《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行人独立性要求、发行人的财务指标条件、中介机构的核查责任等方面的规定。掌握《上市公司证券发行管理办法》对股票发行的市场价格约束、严格募集资金管理、建立上市公司非公开发行股票制度、提高市场运行效率的规定。掌握《上市公司收购管理办法》关于规范收购人和出让人行为、减少监管部门审批豁免权力、鼓励市场创新、建立市场约束机制的规定。掌握《证券公司融资融券业务试点管理办法》和相应的业务指引，关于业务许可、业务规则、债权担保、权益处理、监督管理的规定。掌握《证券投资者保护基金管理办法》规定的证券投资者保护基金的来源、基金的监督管理，熟悉中国证券投资者保护基金公司的职责。

熟悉证券市场监管的意义和原则及市场监管的目标和手段，熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职权，掌握证券市场监管的内容。

熟悉证券市场的自律性管理机构，掌握证券业协会的职能、职责和自律管理；熟悉证券交易所的一线监督管理职能，掌握证券从业人员资格管理的有关规定。熟悉证券从业人员诚信信息管理系统的注意内容，熟悉从业人员的行为规范和基本行为准则。

第二篇　《证券市场基础知识》出题方法解析

一、根据重大法律、法规、政策出题

现代经济是法制经济，证券市场尤为突出。证券法规既是证券从业资格考试统编教材的重点内容，也是证券从业资格考试的重点内容，更是学员将来证券执业的第一守则。进入一个市场，首要的是了解这个市场的“游戏规则”。证券市场的“游戏规则”当然就是相关的重大法律、法规和政策了。

应试学习当中，学员可以专门学习相关的重要法律、法规和政策，如《证券法》、《证券投资基金法》等。学员也可以采取在指定教材的学习中，重点关注教材中相关法律、法规知识的办法。

根据法律、法规和政策出题，判断、单选、多选等各种题型都可以出题，这部分的内容是相当多的。出题方式既可以就法律、法规本身出题，也可以就法律、法规政策的内容出题。

例 员: 证券公司经营证券承销业务的，必须符合下列规定 （摇摇）。

粤鄄证券公司承销股票的，应当按承担包销义务的承销金额的 员缘豫计算风险准备

月鄄证券公司承销公司债券的，应当按承担包销义务的承销金额的 缘豫计算风险准备

悦鄄证券公司承销政府债券的，应当按承担包销义务的承销金额的 圆豫计算风险准备

阅鄄证券公司承销公司债券的，应当按承担包销义务的承销金额的 圆缘豫计算风险准备

例 圆: 我国《基金法》规定，基金管理人不得有的行为包括 （摇摇）。

粤鄄将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资

月鄄向基金份额持有人承诺收益或者承担损失

悦鄄利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益

阅鄄不公平地对待其管理的不同基金财产

例 猿: 我国《证券法》对证券业机构信息披露的基本要求包括 （摇摇）。

粤鄄时效性　　月鄄全面性　　悦鄄合法性　　阅鄄真实性

例 源: 我国《公司法》对有限责任公司的股权转让的规定。主要内容包括：转让股

权的规定，人民法院强制执行转让股权的程序。股东与公司不能达成股权收购协议的处置不在本法规定。（摇摇）

粤．正确　　月．错误　　悦．放弃

例 缘：《上市公司证券发行管理办法》在上市公司公开增发股票方面，规定发行价格不低于公告招股意向书前 员个交易日公司股票最高价。（摇摇）

粤．正确　　月．错误　　悦．放弃

二、根据市场限制条件出题

证券市场是高度法制化、规范化的市场，对各种业务都有限制条件，如证券公司成为经纪商、承销商；公司首发、增发、配股等，都有很多限制条件，这些条件很容易出题，多选题最常见，其他题型也可以出。

这种题型往往包含“……应具备的条件是……”、“……应该……”、“……必须……”等语言形式。

例 员：会计师事务所申请证券许可证，应当符合的条件包括（摇摇）。

粤．依法成立 猿年以上，内部质量控制制度和其他管理制度健全并有效执行，执业质量和职业道德良好，在以往 猿年执业活动中没有违法、违规行为

月．上年度业务收入不低于 缘园园万元

悦．园园周岁以内注册会计师不少于 员园人

阅．有限责任会计师事务所的实收资本不低于 圆园园园万元，合伙会计师事务所净资产不低于 员园园园万元

例 圆：《证券发行与承销管理办法》规定，首次公开发行股票的公司发行规模在（摇摇）股以上的，可以向战略投资者配售股票。

粤．园源亿　　月．园苑亿　　悦．缘园园园万　　阅．员亿

例 猿：《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行人的净利润和两个辅助指标分别作了规定。要求净利润须满足最近 缘年连续盈利，且 缘年累计净利润不低于 员亿元等。（摇摇）

粤．正确　　月．错误　　悦．放弃

三、根据概念出题

证券知识涉及的概念、定义非常多，而且都是专业化的。这些概念从外延很广的证券、基金、有价证券到外延很狭窄的外国债券、股票的市盈率定价法、超额配售选择权等，几乎每门课程每章、每节都有。在各科的考试当中，不可避免地就这些内容出题。

这种题型相当于非标准化考试的名词解释。可以从概念的内涵、外延、分类、对比、前提等不同角度出题。

需要全本请访问 www.ertongbook.com