

2003年证券业从业人员资格考试第2号公告 - - 考试大纲 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/39/2021\\_2022\\_2003\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_39239.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_39239.htm) 第一部分 证券市场基础知识 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；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行业诚信建设等基础知识。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类别并熟悉其特点。第一章 证券市场概述 掌握证券与有价证券的定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征、结构、地位及基本功能；熟悉证券的票面要素和虚拟资本、直接融资与间接融资的概念；熟悉商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成；了解公募证券与私募证券、上市证券与非上市证券的含义。掌握证券市场参与者的构成；熟悉机构投资者的种类、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；熟悉证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。熟悉证券市场产生的历史背景；了解未来发展趋势；熟悉我国证券市场发展的主要特点；了解对外开放的进程；掌握我国证券业在加入WTO后五年过渡期对外所作的主要承诺。第二章 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；了解股票的票面格式。掌握股票票面价值、帐面价值、清算价值、内在价值的不同含义与联系；熟悉股票的理论价格与市场价格的联系与区别；了解现值理论和期值理论。掌握普通股票股东的权利和义务；熟悉公司利润分配顺序，股利分配原则和剩余资产分配顺序；熟悉股东参与权、控制权、优先认股权等概念。掌握优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；熟悉优先股票的分类及其各种优先股票的含义。掌握按股份类别划分的各种股份的概念；熟悉国家股、国有法人股、社会法人股、社会公众股、外资股的含义；了解A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念；了解内部职工股的含义及历史沿革。

**第三章 债券** 掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；掌握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；了解按偿还方式分类的各种债券的含义。掌握政府债券的定义、性质和特征；熟悉国债的分类和我国国债的发行概况；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、特征和分类，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、特征、分类；熟悉国际债券的发行目的、主要风险；了解扬基债券、武士债券等外国债券。

**第四章 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。熟悉基金投资人的权利与义务；掌握基金管理人和托管人的概念、业务范围以及资格与职责；熟悉基金当事人之间的关系。熟悉基金的管理费、托管费、运作费以及开放式基金的申购费与赎回费；掌握基金资产净值的含义；熟悉基金资产总额、基金负债的构成以及基金单位资产净值的计算方法；熟悉基金收益的来源、分配方式与分配原则。掌握基金的投资目标与投资范围；熟悉社保基金的投资原则与投资限制。

**第五章 金融衍生工具** 掌握金融衍生工具的概念、基本特征；熟悉金融衍生工具的分类，了解其发展。掌握金融期货的定义、分类和基本特征；熟悉金融商品和金融期货交易的特有性质；熟悉各种金融期货的功能、交易规则及主要交易制度；了解金融期货的理论价格及影响因素。掌握金融期权的定义、分类和特征；掌握金融期货与金融期权的区别；熟悉期权价格的组成、表示方式及影响因素。掌握可转换证券的定义、特征和要素；熟悉可转换证券的理论价值和转换价值的含义；掌握理论价值和转换价值的计算；了解可转换证券的市场价格及转换升水、转换贴水。熟悉存托凭证的定义；了解美国存托凭证的业务机构、种类、发行与交易；熟悉认股权证的定义、要素、发行与交易；熟悉备兑凭证的定义、特征、计算发行溢价及杠杆比率；熟悉证券交易所交易开放式基金的概念、运作机理；了解它的产生、种类和交易。

**第六章 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、构成和作用；掌握证券交易所的定义、特征、组织形式、功能和交易方式；熟悉其他市场的定义、特征和功能以及我国的代办转让市场。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；熟悉我国主要的股票价格指数；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 risk 的概念；熟悉股票和债券投资收益的来源和形式；熟练计算股票和债券投资的各种收益率；掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义，熟悉其来源、作用机制和影响因素。

**第七章 证券中介机构** 掌握证券公司的定义和主要业务种类；熟悉综合类证券公司与经纪类证券公司的设立条件、业务范围；了解证券公司内部管理的原则、模式与主要内容。熟悉证券登记结算公司、证券投资咨询公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、信用评级机构等证券服务机构的职能、业务范围与成立条件。

**第八章 证券市场法律制度与监管** 掌握《证券法》、《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》的主要内容；熟悉《刑法》关于证券犯罪的规定，《会计法》对会计核算禁止行为的规定；熟悉《信托法》的调整对象和主要内容；熟悉《中国证监会股票发行核准程序》、《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会条例》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》、《证券投资基金管理暂行办法》等行政法规的基本内容；熟悉《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》、《外资参股证券公司设立规则》、《外资参股基金管理公司设立规则》。掌握证券市场监管原则、目标和手段；熟悉监管机构的主要类型和职责；熟悉信息披露的基本要求以及信息公开制度的内容；掌握市场操纵、欺诈行为和内幕交易的概念；熟悉证券市场自律性监管的主要内容。熟悉证券从业人员资格管理的有关规定以及行为规范的主要内容。掌握市场经济条件下诚信的意义、作用和功能；熟悉证券行业诚信体

系的建设。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)