

2006年证券从业资格考试复习大纲一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_40437.htm

第一章 证券交易概述 第一节 证券交易的特征、原则、种类和交易场所 一、证券交易的定义；证券交易与证券发行的关系:相互促进，相互制约；中国证券交易市场的建立和发展。 二、证券交易的特征：流动性、收益性和风险性；流动性、收益性和风险性三者之间的关系；证券交易的原则：公开、公平、公正；“三公”原则的含义。 三、证券交易的种类：股票交易、债券交易、基金交易、可转换债券交易、认股权证交易、金融期货交易、其它交易种类（金融期权交易和存托凭证交易）。 四、股票交易按交易场所的分类：上市交易和柜台交易；股票交易的竞价方式：口头竞价，书面竞价和电脑竞价；三种竞价方式的含义及内容。 五、债券的基本分类：政府债券、公司债券和金融债券；债券交易按价格组成的分类：全价交易和净价交易；全价交易和净价交易的含义。 六、基金交易的概念及含义；基金的分类：封闭式基金和开放式基金；封闭式基金和开放式基金不同的交易方法；可转换债券的含义；可转换债券的特征：具有债权和股权的双重特征；认股权证的含义及特征；金融期货交易的含义；在实践中，金融期货主要有三种：外汇期货，利率期货和股票价格指数期货；金融期权交易的含义；金融期权的基本类型：看涨期权和看跌期权；金融期权的分类：外汇期权、利率期权、股票期权以及股票价格指数期权；存托凭证及存托凭证交易的含义；存托凭证的作用：使投资者在本国市场上投资它国证券，按本国标准清算和交

割，免付国际托管费用。七、证券交易场所的含义及其作用；证券交易所的定义及特征；证券交易所的组织形式：会员制和公司制；场外交易市场的定义、特征及交易方法。第二节 证券交易所的会员和席位 一、交易所会员制度的含义；会员的定义；我国上海证券交易所和深圳证券交易所都采用会员制。二、证券公司申请成为交易所会员应具备的条件；会员的权利与义务；会员的申请与审批程序：向交易所会员管理部门报送材料，交易所会员管理部门初审，上报交易所理事会审核；、会员资格的暂停与撤销的条件及审定。三、交易席位的含义；交易席位的分类：根据报盘方式，有形席位和无形席位；在我国，根据席位经营的证券种类，有普通席位（A股席位）和特别席位（B股席位）；在有些国家，根据席位不同的业务目的，有代理席位和自营席位；各种席位的含义及特点。四、证券交易所会员取得席位的条件：具有会员资格、交纳席位费；取得席位的程序：向交易所席位管理部门提出申请并填写席位申请表，出示会员资格证明文件及其它文件；取得席位的批准；交易席位的使用。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