

2006年证券市场基础知识考试大纲 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/43/2021\\_2022\\_2006\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_43238.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/43/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_43238.htm)

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 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。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历史背景和未来发展趋势；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中国解放前的证券市场；了解我国证券业在加入WTO后五年过渡期对外所作的主要承诺。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。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。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、国有法人股、社会法人股、社会公众股、外资股的含义；熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。掌握我国股权分置改革的定义、总体要求，熟悉改革方案动议的提出和方案的审议，掌握改革的主要方式和特别股东会议投票表决的要求，掌握改革后原非流通股股份出售的规定，掌握“G股”、“新老划断”的概念。

第三章 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；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 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ETF和深圳证券交易所LOF的异同。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。

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)