

证券资格考试资料 - 证券交易 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_452636.htm 第一章 证券交易概述

(1-2) 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。第二章 证券经纪业务（1-10）第一节 证券经纪业务的含义和特点 一、证券经纪业务的含义；证券经纪业务的要素：委托人，证券经纪商，证券交易所，证券交易的对象。二、不能成为证券交易委托人的条件；证券经纪商的作用；从事证券经纪业务所必须具备的条件；经纪关系的确立：签订证券买卖代理协议，开立证券交易结算资金的专用账户。三、委托人的权利与义务；证券经纪商的权利与义务；证券经纪业务中的禁止行为；证券经纪业务的特点。第二节 登记存管 一、证券账户的种类：股票账户、债券账户和基金账

户；开立证券账户的基本原则：合法性、真实性；自然人开户的要求；法人开户的要求；B股投资者开户的要求；股权登记的申请；新股发行的股权登记；送配股及转配股的股权登记。

二、证券存管的含义；上海证券交易所的证券存管制度：中央登记结算公司统一托管、证券公司法人集中托管和投资者指定交易；深圳证券交易所的证券存管制度：中央登记公司统一托管、证券营业部分别托管；证券上市前和上市后的存管。

第三节 委托买卖

一、开设资金账户的要求；办理资金存取的主要方式：证券营业部自办资金存取、委托银行代理资金存取、银证联网转帐存取；各种存取方式的要求。

二、委托指令的基本要素：证券账号、日期、品种、数量、价格、时间、有效期、签名、其它内容；委托形式：柜台委托和非柜台委托；非柜台委托的形式：电话委托、传真委托或函电委托、自助委托和网上委托。

三、委托受理的步骤：验证、审单、查验资金及证券；申报原则：时间优先、价格优先；申报方式：有形席位申报、无形席位申报；委托撤销的条件及程序。

第四节 竞价成交

一、竞价原则：价格优先、时间优先；竞价方式：集合竞价、连续竞价；集合竞价确定成交价的原则；连续竞价的申报方法及成交价格的决定原则。

二、竞价结果：全部成交、部分成交和不成交易。

第五节 B股交易

一、B股交易的特点；中国证监会关于对境内投资者开放B股市场的有关通知。

二、B股交易委托买卖的分类：境内委托、境外委托；B股交易的方式：无纸化交易方式及电脑申报竞价方式；T0回转交易制度。

第六节 网上发行的申购

一、网上发行的概念；网上发行的种类：网上竞价发行、网上定价发行、网上定价市值配售；网上竞价发行的优点：市场

性、连续性、经济性、高效性。二、网上竞价发行的申购程序；网上定价发行的申购程序；网上定价市值配售的申购程序。三、网上竞价发行、网上定价发行、网上定价市值配售及网上增发新股的申购要则。第七节 认购配股缴款 一、配股权证的派发、登记、托管及认购；上海证券交易所及深圳证券交易所。认购配股缴款的操作流程。二、可转换债券转股的操作流程。第八节 分红派息 一、分红派息的概念；二、上海证券交易所及深圳证券交易所分红派息的操作流程。第九节 交易费用 一、交易费用的构成：委托手续费、佣金、过户费、印花税。二、各项交易费用的定义及收费标准。第十节 证券经纪业务的管理与监督 一、证券经纪业务管理的基本要求；证券经纪业务操作制度各种规定的含义。二、证券经纪业务的监督与检查：证券公司的自我监管，证券交易所监管；证券监管部门的监管。第三章 证券自营业务（1-2）第一节 证券自营业务的含义与范围 一、证券自营业务的含义；证券自营业务的特点：决策的自主性、交易的风险性、收益的不稳定性；决策自主性的表现：交易行为的自主性，选择交易方式的自主性，选择交易品种、价格的自主性。二、上市证券自营买卖的含义；证券公司自营买卖业务的主要对象：上市证券自营买卖、其它证券自营买卖；上市证券自营买卖的特点：吞吐量大、流动性强、高风险、高收益；其它证券的自营买卖：柜台自营买卖，承销业务中的自营买卖；柜台自营买卖的特点。第二节 证券自营业务的管理与监督 一、中国证监会1996年颁布的证券公司取得证券自营业务资格的条件；证券营运资金和净证券营运资金的含义；对证券自营业务专营、兼营机构资产及资本金的限制；净资本的计算公

式；高级管理人员和主要业务人员取得证券业从业人员资格证书前应具备的条件；申请证券自营业务资格的程序；申请时向中国证监会报送有关文件的内容；资格证书的管理。

二、证券自营业务的禁止行为：禁止内幕交易，禁止操纵市场，其它禁止行为；内幕交易包括的行为；内幕人员的含义；内幕信息的含义及内容；证券公司操纵市场行为的含义及包括的内容；其它禁止行为的内容。

三、证券自营业务风险控制的内容：规模及比例控制，内部控制；规模、比例控制的有关规定；内部控制制度的内容：自营业务决策制度（分级授权、分级决策、分级管理、分级负责），自营操作原则，自营的内部监督与检查；自营的内部监督与检查的内容。

四、证券自营业务专设账户、单独管理的含义；证券公司的报告制度；中国证监会对证券公司的监管；检查制度的内容、手段及实施主体、检查对象的职责和权利；证券交易所对证券公司的日常监管内容；禁止内幕交易的主要措施：加强自律管理，加强监管；自律管理的措施；中国证监会及其派出机构对内幕交易的监管；证券公司对内幕交易行为审查的内容。

五、证券公司在取得资格证书前或在资格证书失效后从事或变相从事证券自营业务的处罚；对证券公司给予警告、没收违法所得、罚款及暂停自营业务半年至一年处罚的条件；《刑法》对证券交易内幕信息的知情人员或非法获得证券交易内幕信息的人员处罚的规定；《刑法》对编造、传播影响证券交易的虚假信息，或伪造、变造、销毁交易记录，扰乱证券市场行为处罚的规定；《刑法》对证券自营违规处以罚款并追究刑事责任的条件。

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