

证券从业资格考试题型解析和学习、应试技巧证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/620/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E4\\_BB\\_8E\\_E4\\_c33\\_620254.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_620254.htm)

一．历年考试情况  
1999年我国第一次进行证券投资咨询资格考试，当年报考人数达9100人，实际参加考试的人数为8800人，合格分数线为72分，合格率为44%。2000年4月29-30日进行的第二次全国证券从业人员资格考试，考试科目为《证券基础知识》、《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》四门，题目类型包括单项选择题，多项选择题，判断题，填空题，简答题，计算题。当年报考人数91126人。证券基础知识合格分数线67分，通过率60%。证券发行与承销合格分数线67分，通过率70%。证券交易合格分数线67分，通过率67%。证券投资分析合格分数线70分，通过率为40%。从2001年、2002年的考试来看，考试采用标准化客观试题，题型分为3类：单项选择题、多项选择题和判断题。每科目总题量为200道试题，其中单项选择题60道，多项选择题70道，判断题70道。每科目总分100分，每道题0.5分，考试时间为150分钟。考试所有科目答题均采用标准化答题卡形式，用2B铅笔进行填涂。合格分数线为60分。当年报考人数逾10万人。2003年的全国证券从业资格考试方式，与2002年的考试类似，具体要求，请学员参照中国证监会、中国证券业协会的有关考试公告。

二．题型解析 根据历年的考题，尤其是2001年的考题特点。可以大致归纳如下常见的出题方法：1．根据重大时间、地点、人物、事件出题。如就深、沪证券交易所的成立时间，可以出判断题、单选题。就世界第一个证券交易所成立的时间、地

点可以出单选、判断题。就道-琼斯指数的创始人可以出判断题、单选题、多选题。2. 重规、规则出题。如就证券交易印花税、股东会议人数、证券交易佣金、市场禁入规定、高管人员任职资格、信息披露制度等等，判断、单选、多选等各种题型都可以出。这部分的内容是相当多的。3. 反向出题。就正确的内容反向出题，在判断题中这种出题方法和常见。如期货交易双方都要开立保证金帐户并存入保证金，此可以出题为判断：进行期货交易无须存入保证金，这就是反向出题。4. 跨章节出题。学员学习的时候一般都是按章节的顺序进行学习，但是有时候题目跨章节出题。如证券基础中，把股票、债券、基金、衍生证券等证券工具的性质、特征、功能等混合起来，可以出各种题型。依此类推，各门课程都可以如法炮制。5. 计算题隐蔽出题。以前的考题有专门的计算解答题，2001年取消了这种题型，但并不等于这些内容不考了。重要的计算方法，如送配除权等的计算，可以转化为单选、判断等题型出题。6. 条件出题。证券市场是法制化的市场，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、增发配股等等，都有很多限制条件，这些条件，很容易出题，多选题做常见，其他题型也可以出。7. 对比出题。把相关的内容综合起来进行对比，就其相同点和区别来出题。如金融期货和金融期权、证券自营与证券经纪、有限公司与股份有限公司、技术分析与基本分析、股票发行与债券发行等等。8. 根据容易使学员混淆的内容出题。很多课程内容简单很容易让学员混淆模糊，如B股的计价和交易都是用美元与港币，而其面值却是人民币；沪深证券交易所成立时间和沪深指数发布时间虽然相近，但

并非同一时间。这些内容，学员在学习的时候一定要仔细。出题方法没有一定之规，学员可以根据这些总结出常见的出题方法，有针对性地对课程进行学习。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)