

2009年下半年证券从业资格考试：证券基础知识考试大纲  
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\\_ti2020/632/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_8B\\_c33\\_632377.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_8B_c33_632377.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；证券经营机构的设立、主要业务、内部控制和风险控制指标管理；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；掌握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；了解多层次资本市场的含义；了解商品证券、货币证券、资本证券、货币市场及资本市场的含义和构成。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和种类、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、证券登记结算机构、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背景、历史、现状和未来发展趋势；了解美国次贷危机爆发后全球证券市场出现的新趋

势；掌握新中国证券市场历史发展阶段和对外开放的进程。熟悉新《证券法》《公司法》实施后中国资本市场发生的变化；熟悉为推进资本市场的改革开放和稳定发展所采取的措施；熟悉《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（“国九条”）的主要内容；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后对外开放的内容。

**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、记名股票与无记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征；掌握与股票相关的部分资本管理概念。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；掌握影响股票价格变动的基本因素和其他因素。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分类的各种股份的概念；掌握国家股、法人股、社会公众股、外资股的含义；掌握我国股票按流通受限与否的分类及含义；熟悉A股、B股、H股、N股、S股、L股、红筹股等概念。熟悉我国股权分置改革的情况。

**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、我国国债的品种、特点和区别；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；熟悉国库券、赤字国债、建设国债、特种国债、实物国债、货币国债、记账式国债、凭证式国债、储蓄国债的概念；熟悉我国特别国债的发行目的和发行情况；了解银行间债券市场的主要债券品种。掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类；掌握我国公司债的管理规定；熟悉我国企业债的管理规定；熟悉我国金融债券的品种和发行概况；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；了解龙债券和龙债券市场；了解亚洲债券市场。

**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；熟悉我国证券投资基金业的发展概况；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；掌握货币市场基金管理内容；熟悉各类基金的含义；掌握交易所交易的开放式基金的基本概念、运作机理和产品优势，了解ETF和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相互关系。熟悉基金的管理费、托管费、运作费的含义和提取规定；掌握基金资产总值的含义；熟悉基金资产净值以及基金资产的估值方法。熟悉基金收益的来源、利润分配方式与原则；掌握基金投资风险的种类与特点；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。

**第五章 金融衍生工具**掌握金融衍生工具的概念、基本特征和按照基础工具的种类、产品形态、交易场所及交易

方法等不同的分类方法。了解金融衍生工具产生和发展的原因、金融衍生工具最新的发展趋势。掌握现货、远期、期货交易的定义、基本特征和主要区别；掌握金融远期合约和远期合约市场的概念、远期合约的类型；了解现阶段银行间债券市场远期交易、外汇远期交易、远期利率协议以及境外人民币NDF的基本情况。掌握金融期货的集中交易制度、标准化期货合约和对冲机制、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制度、每日价格波动限制及断路器规则等主要交易制度。掌握金融期货合约的主要类别，了解境外金融期货合约的主流品种和交易规则。掌握金融期货的套期保值功能、价格发现功能、投机功能、套利功能。熟悉金融期货的理论价格及影响价格的主要因素。了解互换交易的主要类别和交易特征；了解人民币利率互换的业务内容；了解信用违约互换（CDS）的含义和主要风险。掌握金融期权的定义和特征。掌握金融期货与金融期权在基础资产、权利与义务的对称性、履约保证、现金流转、盈亏特点、套期保值的作用与效果等方面的区别。熟悉金融期权按选择权性质、合约履行时间、期权基础资产性质划分的主要种类。了解金融期权的主要功能。掌握权证的定义、分类、要素；发行、上市与交易；了解权证与标准期权产品的异同。掌握可转换债券的定义和特征；掌握可转换债券的主要要素。掌握附权证的可分离公司债券的概念与一般可转换债券的区别。掌握存托凭证的定义，了解美国存托凭证种类以及与美国存托凭证的发行和交易相关的机构，了解存托凭证的优点，了解我国发行的存托凭证。掌握资产证券化的含义、证券化资产的主要种类；掌握资产证券化的有关当事人；了解资产证券化的

结构和流程；了解目前中国银行业信贷资产证券化和房地产信托投资单位的现状、特点与发展趋势；了解美国次级贷款和相关证券化产品危机。掌握结构化衍生产品的含义、类别；了解中国结构化金融产品的发展趋势。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、构成和证券发行制度、发行方式、承销方式、发行价格；掌握证券交易所的定义、特征、职能和运作系统、交易原则和交易规则；熟悉证券交易所的组织形式、上市制度；掌握中小企业板块的含义、设立原则、总体设计、制度安排；熟悉创业板上市的基本条件；熟悉场外交易市场的定义、特征和功能；熟悉银行间债券市场的主要职能和交易制度；熟悉我国代办股份转让系统的概念、挂牌公司的类型、原STAQ、NET系统挂牌公司和退市公司的股份转让方式、非上市股份有限公司股份报价转让方式。掌握股票价格平均数和股票价格指数的概念和功能，了解编制步骤和方法；掌握我国主要的股票价格指数、债券指数和基金指数；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；掌握证券投资系统风险、非系统风险的含义，熟悉风险来源、作用机制、影响因素和收益与 risk 的关系。第七章 证券中介机构掌握证券公司的定义；了解我国证券公司的发展历程和发展特点；掌握我国证券公司设立条件以及对注册资本的要求；熟悉对证券公司设立以及重要事项变更审批要求；掌握证券公司设立子公司的适用范围、设立条件和监管要求；熟悉证券公司监管制度的演变。掌握证券公司主要业务及相关管理规定。熟悉证券公司分公司的设立条件、监管要

求及业务范围。掌握证券公司治理结构的主要内容；掌握证券公司内部控制的目标、原则，熟悉证券公司各项业务内部控制的主要内容；掌握证券公司合规管理的概念、基本制度及合规总监的任职条件、职责、履职保障。熟悉证券公司综合治理的过程和主要成果。掌握证券公司风险控制指标管理、有关净资本及其计算、风险控制指标标准和监管措施的规定。熟悉证券登记结算公司设立的条件，了解登记结算公司的职能、有关业务规则。熟悉证券服务机构的类别；熟悉对律师事务所从事证券法律业务的管理；熟悉对注册会计师执行证券、期货相关业务的管理；熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理；熟悉对资信评级机构从事证券业务的管理；熟悉对资产评估机构从事证券、期货业务的管理；熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入。

### 第八章 证券市场法律制度与监督管理

掌握《证券法》和《公司法》的调整对象、范围和主要内容；熟悉《证券投资基金法》的调整对象、范围和主要内容，熟悉《刑法》对证券犯罪的主要规定。掌握《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》的主要内容。掌握《证券发行与承销管理办法》对首次公开发行股票实行的询价制度和对证券发售的规定；掌握《证券公司融资融券业务试点管理办法》和相应的业务指引，关于业务许可、业务规则、债权担保、权益处理、监督管理的规定；掌握《证券市场禁入规定》有关基本原则、适用范围、市场禁入措施的类型和相关规定。熟悉证券市场监管的意义和原则，市场监管的目标和手段。掌握我国的证券市场监管体系；掌握国务院证券监督管理机构及其组成；熟悉新《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限和各职能部门的分工。掌

握对证券发行上市、交易市场、证券经营机构的监管内容和统一行业诚信档案工作。掌握证券投资者保护基金的来源、使用、监督管理；熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责。熟悉证券市场的自律性管理机构；掌握证券交易所的主要职能、一线监管权力、对证券交易活动、会员、上市公司的自律管理；掌握证券业协会的职责和对会员、从业人员、代办股份转让系统的自律管理；熟悉证券从业人员资格管理的有关规定；熟悉证券从业人员诚信信息管理系统的主要内容；掌握证券业从业人员执业行为准则规定的适用对象及自律管理机构、基本准则、禁止行为、监督及惩戒。

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)