

2010版证券从业资格考试《证券交易》第一章讲义证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E7_89_88_E8_AF_81_c33_647729.htm 2010版证券从业资格考试《证券

交易》第一章证券交易概述培训讲义，更多blue>试题进入百考试题在线考试中心！一、目的与要求。1、通过《证券交易》课程的学习，同学们要了解有关证券交易、证券经纪业务，证券公司自营和资产管理业务、债券回购交易、清算与交收、证券营业部经营管理的基本概念与内容，熟练掌握相关业务规则。2、通过课程辅导习题，同学们要掌握该课程的基本考试点，熟悉考题类型，能够通过考试并取得高分。二、

《证券交易》教材变更及考试变动情况证券发行与交易是证券市场的两大主要内容，证券市场是一个具有高度组织化的市场，它包括有严格的业务规则，也就是要参加证券市场，必须首先熟悉证券交易的相关业务规则，也就是说要先懂得游戏规则，才能开始游戏。近年来，随着证券市场的发展，以及通讯技术、互联网技术的迅速发展，我国证券市场上呈现证券交易品种不断丰富，交易规则不断调整与进化的态势，每年证券交易所、证券登记结算机构都要出台一些新的交易规则来适应证券市场的发展变化。相应地，作为《证券交易》课程教材来说，也随着市场实践的发展而不断发生更新与变化，内容也不断丰富。随着教材内容的变更，知识点与考试点也相应发生变化，这些变化将随着课程的深入再逐步向同学们加以介绍与讲解。根据考试大纲，目前的考题类型全部为客观题，包括单项选择、多项选择、判断题三种基本类型。三、需要注意的事项要通过考试并取得高分，建议同

学们要看三遍教材。{来源：考{试大}第一遍：在老师的串讲下，首先通读一遍教材。在老师串讲过程中，要随时根据老师的要求将重点内容进行勾画，以便在课程结束后，自己复习时能做到有的放矢，具有针对性。第二遍：对教材考点进行重点阅读，既对勾画的要点及难点进行进一步的消化吸收。第三遍：结合模拟真题对教材考点进行强化理解，以应对考试。辅导讲义《证券交易》共有8章内容。第一章证券交易概述本章共有4节内容。第一节证券交易的概念和基本要素一、证券交易的概念及原则（一）证券交易的定义及其特征1、证券交易是指已发行的证券在证券市场上的买卖活动。2、证券交易与证券发行的关系来源：www.100test.com3、证券交易的三大特征：流动性、收益性和风险性。（二）我国证券交易市场发展历程新中国证券交易市场的建立始于1986年。1999年7月1日，《证券法》正式开始实施，标志着维系证券交易市场运作的法规体系趋向完善。（三）证券交易的三大原则公开原则、公平原则、公正原则二、证券交易的种类（重点，考点众多，请同学们仔细阅读）股票交易债券交易来源：www.100test.com（三）基金交易（四）金融衍生工具交易1、权证交易2、金融期货交易3、金融期权交易4、可转换债券交易。三、证券交易的方式（一）现货交易（二）远期交易和期货交易（三）回购交易（四）信用交易四、证券投资者1、证券投资者是买卖证券的主体，可以是自然人，也可以是法人。2、证券投资者买卖证券的基本途径有两条。3、限制成为证券投资者的范围。4、合格境外机构投资者的定义。五、证券公司请访问百考试题网站<http://www.100test.com/>1、证券公司的定义。2、证券公司的

设立条件。（重要知识点，考点）3、证券公司的经营范围。（要注意证券公司经营各项业务的最低注册资本金额。）六、证券交易场所1、证券交易场所的定义2、证券交易场所的作用。证券交易场所可以分为证券交易所和其他交易场所两大类。证券交易所1、证券交易所的定义。我国《证券交易所管理办法》则将证券交易定义为：依本办法规定条件设立的，不以营利为目的，为证券的集中和有组织的交易提供场所、设施，履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责、实行自律性管理的法人。2、证券交易所的职能（一般了解）百考试题 - 中国教育考试门户网站(www.100test.com)3、证券交易所不得直接或间接从事的事项（重点掌握，考点）4、证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种。5、我国证券交易所采用会员制。其他交易场所。1、其他交易场所又称为场外交易市场。在早期，店头市场（又称为“柜台市场”）是场外交易市场的主要形式。2、场外交易市场的交易形式3、我国银行间债券市场的基本情况来源：考试大（1）1997年6月成立（2）目前，我国银行间债券市场的主要参与者。（境内商业银行、非银行金融机构、非金融机构、可经营人民币业务的外国银行分行）（3）市场交易方式。（询价交易）（4）债券交易品种。（政府债券、金融债券、中央银行债券）（5）2002年6月，银行的债券柜台市场开始运作。七、证券登记结算机构1、证券登记结算机构是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。2、在我国设立证券登记结算机构应当具备的条件（重要考点）3、证券登记机构的职能4、中国证券登记结算有限责任公司是我国的证券登记结算机构。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