

证券市场基础知识第一章考点：证券与证券市场 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_B8_82_E5_c33_647855.htm 百考试题特别整理

“2011证券从业资格考试《市场基础知识》第一章考点：证券与证券市场”，可以帮助大家在短时间复习内准确把握考试重点。

前言 一、证券从业资格考试简介 1.背景介绍 中国证券业协会行使证券业从业资格取得及执业证书管理职责。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的，即取得从业资格。

2.考试科目来源：考试大 考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券基础知识》。专业科目包括：《证券交易》、《证券发行与承销》、《证券投资分析》、《证券投资基金》。单科考试时间为120分钟。基础科目为必考科目，专业科目可以自选。

3.考试方式 全国统考，闭卷，采取计算机考试方式进行。

4.报名条件 百考试题论坛 (一)报名截止日年满18周岁。(二)具有高中或国家承认相当于高中以上文凭。(三)具有完全民事行为能力。

二、对于《基础知识》科目的总体要求 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。

三、题型解

析 根据历年的考题，可以大致归纳如下常见的出题方法：来源：考试大

- 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-琼斯指数的创始可以出判断题、单选题、多选题。
- 2.重规则出题。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账户并存入保证金，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、技术与分析与基本分析、股票发行与债券发行等等。
- 8.根据容易混淆

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，学习的时候一定要仔细。

四、学习方法

(一)考题特点：点多面广、时间紧、题量大、单题分值小。

(二)学习方法{来源：考试大} 1.全面系统学习。 2.在理解的基础上记忆。 3.抓住要点。 4.条理化记忆。 5.注重实用。

五、应试技巧

根据出题和考试的特点，应试可以参考以下几点方法：

- 1.不纠缠难题。遇到难题，可以在草稿纸上做好记号，不要纠缠，最后有时间再解决。原因是单题分值小，时间紧，题量大。
- 2.不漏答题。即使有难题、学员感觉拿不准的题，尽量都要给出一个答案。原因是这种考试模式，都答了，至少有选对的概率。
- 3.考前不押题。猜题、押题，适得其反。
- 4.考前安排适当时间学习，临考急时抱佛脚，学习与考试的效果和感觉都会很差的。来源：考试大的美女编辑们
- 5.根据常识答题。考生工作任务重，学习时间紧张。在很短的时间里要把所以课程内容完全“死记硬背”地记住是不可能的。可以根据平时对证券业知识和工作规则的了解进行答题。

精选试题推荐：2011年《证券交易》章节试题及答案
汇总证券从业资格考试《市场基础知识》历年试题及答案
汇总 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