

06年《金融专业知识与实务》大纲第六章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/83/2021_2022_06_E5_B9_B4_E3_80_8A_E9_87_c49_83364.htm 第六章 金融市场 考试目的 通过本章的学习与考试，检验考生对金融市场的分类、货币市场及资本市场等各类型金融市场运作与管理的理论与实务操作、金融市场的主要指标和交易方式的掌握、熟悉和了解情况，借以促进考生提高金融市场的基础理论水平与业务水平，增强分析问题、解决问题的能力。 考试内容 （一）金融市场的分类 掌握金融市场的概念，了解广义金融市场与狭义金融市场的区分和金融市场上直接融资与间接融资两种方式的涵义。熟悉金融市场的分类。（二）货币市场 掌握货币市场的涵义。熟悉票据市场的概念及票据的承兑和贴现。掌握同业拆借市场的概念及种类，了解我国规范拆借市场的要求，掌握同业拆借市场的主要特征。熟悉回购市场的涵义，了解国债回购市场发展的情况。了解可转让大额存单市场的基本内容。（三）资本市场 掌握资本市场的涵义。掌握证券及证券市场的概念和特征，了解证券市场的参与者，熟悉证券承销商、经纪商和自营商的涵义。掌握股票的概念和类型：普通股、优先股、上市股票、非上市股票、国家股、法人股、社会公众股和外资股；掌握债券的概念、种类及其与股票的区别，掌握证券投资基金的定义、特点、类型，了解证券投资基金的当事人，熟悉证券投资基金资产估值、净值计算及证券投资基金的投资范围；熟悉可转换债券的定义及转换条件。了解证券发行市场的涵义及其主体，熟悉证券发行的主要方式：公募发行与私募发行；公开发行与内部发行；直接

发行与间接发行；平价发行、溢价发行和贴现发行；了解证券流通市场的涵义，熟悉证交所的涵义及其会员制和公司制两种组织形式，熟悉场外交易市场的特征、主要类型。掌握证券交易程序：如证券账户、资金账户、全面指定交易制度、托管券商制度，各种委托方式，竞价原则、竞价方式，清算、交割及交割日形式，过户等内容。了解证券交易费用的构成，了解证券市场监管的内容。（四）金融市场的主要指标 掌握贴现率的概念及其计算公式。掌握同业拆借利率的计算公式。掌握国债回购利率的计算公式及其影响因素。熟悉债券的发行价格及交易价格，掌握票面收益率、当期收益率和持有期间收益率的涵义及计算。了解开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、买入价、卖出价、涨跌及涨跌幅等价格指标，了解买手、卖手、成交量、成交额、换手率等数量指标。掌握股价指数的涵义，熟悉我国的主要股价指数，了解世界主要的股价指数。掌握市盈率的涵义。（五）金融市场的交易方式 熟悉现货交易的涵义。熟悉信用交易的涵义。掌握信用交易中保证金多头交易和保证金空头交易的概念及其实务操作内容和案例。熟悉期货交易的涵义及目的。掌握期货与现货交易结合保值的做法与案例。掌握期货交易中多头交易与空头交易的涵义及其案例。熟悉期权交易的涵义，了解期权价格的影响因素。掌握期权交易中看涨期权交易、看跌期权交易和双向期权交易的业务内容及案例。熟悉股票价格指数期货交易的涵义，掌握其特点，掌握其买空交易、卖空交易的涵义及其案例。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