

2024 年石河子大学研究生复试科目考试大纲

金融市场学

《金融市场学》是为金融硕士专业学位研究生入学考试而设置的具有选拔功能的复试科目。重点考察学生对货币市场和资本市场基本知识的熟悉程度，对金融市场基本理论的掌握，是否能够利用金融市场相关理论与知识分析金融现象与金融问题。

一、考试内容

1. 金融市场概述

考试内容

- (1) 金融市场的概念及主体
- (2) 金融市场的类型
- (3) 金融市场的功能
- (4) 金融市场的运作机制

考试要求

- (1) 熟悉金融市场的概念和分类
- (2) 掌握金融市场的功能
- (3) 掌握金融市场的运作机制

2. 货币市场

考试内容

- (1) 货币市场概述
- (2) 短期借贷市场
- (3) 同业拆借市场
- (4) 回购市场
- (5) 商业票据市场
- (6) 银行承兑票据市场
- (7) 大额可转让定期存单市场
- (8) 短期债券市场

(9) 货币市场基金市场

考试要求

- (1) 掌握货币市场的定义及分类，熟悉各子市场在货币市场中的地位
- (2) 了解同业拆借市场、回购市场、银行承兑汇票市场、商业票据市场、大额可转让存单市场、短期政府债券市场、货币市场基金市场的基本情况

3. 资本市场

考试内容

- (1) 资本市场概述
- (2) 资本市场分类
- (3) 资本市场的发展
- (4) 我国资本市场基本情况

考试要求

- (1) 掌握资本市场的定义及其结构，熟悉各子市场在资本市场的地位
- (2) 了解资本市场的发展历程与现实状况
- (3) 了解我国资本市场的发展现状

4. 股票市场

考试内容

- (1) 股票与股票市场概述
- (2) 股票发行市场
- (3) 股票流通市场
- (4) 股票定价与风险

考试要求

- (1) 熟悉股票的定义、分类、作用
- (2) 了解股票发行制度与我国股票的发行
- (3) 了解股票交易制度与我国股票的交易
- (4) 掌握股票定价的基本原理
- (5) 了解我国股票市场基本情况

5. 债券市场

考试内容

- (1) 债券与债券市场概述
- (2) 债券发行市场
- (3) 债券流通市场
- (4) 债券定价原理

考试要求

- (1) 熟悉债券的定义、分类、特征
- (2) 了解债券发行制度与我国债券的发行
- (3) 了解债券交易制度与我国债券的交易
- (4) 理解债券定价的基本原理
- (5) 掌握债券收益率的计算及其影响因素
- (6) 了解我国债券市场基本情况

6. 证券投资基金

考试内容

- (1) 证券投资基金的概念与种类
- (2) 证券投资基金的设立和募集
- (3) 证券投资基金的运作与投资

考试要求

- (1) 了解证券投资基金的特征与分类
- (2) 理解证券投资基金的运作机制
- (3) 熟悉证券投资基金的募集与交易
- (4) 了解我国证券投资基金发展基本情况

7. 外汇市场

考试内容

- (1) 外汇与汇率
- (2) 外汇市场概述
- (3) 外汇市场的交易方式
- (4) 世界外汇市场发展情况

考试要求

- (1) 掌握外汇与外汇市场的定义、分类、特征
- (2) 理解汇率的决定与影响其变动的因素
- (3) 掌握外汇市场的各种交易方式
- (4) 了解我国外汇市场的发展

8. 金融衍生工具市场

考试内容

- (1) 金融衍生工具概述
- (2) 金融远期合约
- (3) 金融期货市场
- (4) 金融期权
- (5) 金融互换
- (6) 其他金融衍生工具

考试要求

- (1) 了解金融衍生工具市场的发展历程
- (2) 掌握各类金融衍生工具的定义、特征
- (3) 了解各类金融衍生工具的交易情况，理解其价格决定机制
- (4) 熟悉各类金融衍生工具价格的影响因素

9. 金融市场发展趋势与金融创新

考试内容

- (1) 金融全球化的趋势
- (2) 资产证券化及其发展
- (3) 经济金融化与财富金融化
- (4) 金融管制与金融自由化
- (5) 金融创新

考试要求

- (1) 熟悉金融市场的发展趋势
- (2) 理解金融市场全球化的背景与演化
- (3) 掌握资产证券化的类别、特征

- (4) 理解金融自由化的利弊
- (5) 了解当前金融创新的基本情况

10. 金融市场监管

考试内容

- (1) 金融市场监管概述
- (2) 金融市场监管理论
- (3) 金融市场监管的制度变迁
- (4) 金融市场监管的协调与合作
- (5) 我国的金融监管情况

考试要求

- (1) 熟悉金融市场监管的基本内容
- (2) 理解金融市场监管相关理论
- (3) 了解各国金融市场监管基本情况

二、考试方法和考试时间

硕士研究生入学考试考试复试科目《金融市场学》考试为闭卷笔试，考试时间为2小时。试卷务必书写清楚、规范、工整。所有答案均写在答题纸上。

三、试卷结构

- 1. 试卷满分：100 分
- 2. 题型结构：名词解释；简答题；论述题。

四、主要参考教材（参考书目）

《金融市场学》第3版，朱新蓉主编，高等教育出版社，2019。

《金融市场学》第6版，张亦春、郑振龙、林海主编，高等教育出版社，2020。