

2014年3月证券市场基础知识 真题

扫一扫, 对答案



1. 打开万题库证券从业题库客户端, 扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:共60题, 每题0.5分, 共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求, 不选、错选均不得分。

1. 欧洲债券票面所使用的货币最主要的是 () 。

- | | |
|-------------|----------|
| A.
美元 | B.
英镑 |
| C.
特别提款权 | D.
欧元 |

2. 15世纪的意大利商业城市中的证券交易是 () 的买卖。

- | | |
|---------------|------------|
| A.
不动产抵押债券 | B.
商业票据 |
| C.
公司债券 | D.
国家债券 |

3. 关于通过银行系统发行的凭证式国债, 以下说法错误的是 () 。

- | | |
|--------------|--------------------|
| A.
可以上市流通 | B.
可以到原购买网点提前兑取 |
| C.
可以挂失 | D.
可以记名 |

4. 以下关于股份流通受限与否分类的说法错误的是 () 。

- | | |
|---|--------------------------------|
| A.
有限售条件股份是指股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份 | B.
无限售条件股份是指流通转让不受限制的股份 |
| C.
未完成股权分置改革的上市公司股份, 都是未上市流通股份 | D.
未上市流通股份是指尚未在证券交易所上市交易的股份 |

5. 地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类, 通常可以分为一般责任债券和 () 。

- | | |
|------------|------------|
| A.
专项债券 | B.
政府债券 |
| C.
普通债券 | D.
特种债券 |

6. 下列说法错误的是 () 。

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| A.
金融远期合约根据交易双方需求在场外市场协商确定 | B.
在交易所交易的期权分为标准化期权和奇异型期权两大类 |
|-------------------------------|---------------------------------|

C. 在交易所交易的期权分为标准化期权和奇异型期权两大类
D. 金融互换是最基础的金融衍生工具之一

7. 美国《1980年银行法》废除了Q条例，规定从1980年3月起分6年逐步取消对定期存款和储蓄存款的（）。

A. 最低和最高利率限制

B. 数量限制

C. 最高利率限制

D. 最低利率限制

8. 美国《1980年银行法》废除了Q条例，规定从1980年3月起分6年逐步取消对定期存款和储蓄存款的最高利率限制。

A. 15%

B. 5%

C. 10%

D. 不确定

9. 一般来说，在下列基金中，管理费率最低的是（）。

A. 债券基金

B. 货币市场基金

C. 认股权证基金

D. 股票基金

10. 我国《证券法》规定，中国证券业协会的权力机构为（）。

A. 会员大会

B. 股东大会

C. 股东大会

D. 董事会

11. 既可以同时在场外市场进行基金份额申购、赎回，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回的基金，称之为（）。

A. LOF

B. ETF

C. 保本基金

D. QDII

12. 股票是一种（）凭证。

- A. 财产置持变配处置权
- B. 法人产权
- C. 债权
- D. 所有权
13. 以下关于我国公司债券说法错误的是（ ）。
- A. 发行人可以是股份有限公司
- B. 约定在一年以上期限内还本付息
- C. 经中国证监会核准后方可发行
- D. 目前一些公司债券已到银行间市场交易流通
14. （ ）是指有权代表国家投资的部门或机构以国有资产间公司投资形成的股份。
- A. 国家股
- B. 法人股
- C. 外资股
- D. 社会公众股
15. 下列选项中，不属于《证券业从业人员执业行为准则》所规定的禁止行为是（ ）。
- A. 向客户以外的其它人提供公司已发布的研究报告的内容
- B. 泄漏客户资料
- C. 对外透露自营买卖信息
- D. 在经纪业务中接受客户的全权委托
16. 下列说法正确的是（ ）。
- A. 证券市场是价值直接交换的场所
- B. 证券的风险与收益成反比关系
- C. 证券市场交易对象仅限于股票，因此又被称为股票市场
- D. 证券市场是企业支配权直接交换的场所
17. 美国次贷危机爆发后，全球证券市场出现的新趋势不包括（ ）。
- A. 金融监管的改革
- B. 金融分业经营
- C. 金融机构的去杠杆化
- D. 国际金融合作的加强

18. 场外交易市场的交易制度通常采取（ ）。

- | | |
|-----------|------------|
| A.
会员制 | B.
公司制 |
| C.
财纪制 | D.
做市商制 |

19. 创业板上市公司已披露的重大事件涉及的主要标的，超过约定期限 仍未完成交付或过户的，应及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔 公告一次进展情况，直至完成交付或者过户。（ ）

- | | |
|---------------|---------------|
| A.
3个月；30日 | B.
30日；30日 |
| C.
30日；3个月 | D.
3个月；3个月 |

20. 证券承销商将发行人的证券按照协议全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式是（ ）。

- | | |
|----------|----------|
| A.
代销 | B.
包销 |
| C.
包销 | D.
助销 |

21. 我国《证券法》规定，通过不正当手段获得内幕信息，在该信息公开前买卖证券，属于（ ）行为。

- | | |
|------------|------------|
| A.
内幕交易 | B.
操纵市场 |
| C.
虚假陈述 | D.
虚假陈述 |

22. 一般选取特定指数作为跟踪对象的基金称为（ ）。

- | | |
|-------------|-------------|
| A.
主动型基金 | B.
收入型基金 |
| C.
平衡型基金 | D.
被动型基金 |

23. 下列关于证券市场法律法规的表述中，正确的是（ ）。

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| A.
《证券法》属于行政法规 | B.
《证券公司监管管理条例》和《证券公司风险处置条例》属于部门规章 |
|-------------------|---------------------------------------|

- C. 《证券投资基金法》属于法律
- D. 《证券发行与承销管理办法》属于自律性规则
24. 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，债券基金应有（ ）以上的资产投资于债券。
- A. 80%
- B. 50%
- C. 70%
- D. 60%
25. 权证发行时，履约担保的标的证券数量等于（ ）。
- A. 权证上市数量×行权比例+担保系数
- B. 权证上市数量/行权比例×担保系数
- C. 权证上市数量+行权比例×担保系数
- D. 权证上市数量×行权比例×担保系数
26. 证券投资基金筹集的资金主要投向（ ）
- A. 金融工具
- B. 金融机构
- C. 房地产
- D. 实业
27. 下列各项中，不属于全国社会保障基金资金来源的是（ ）。
- A. 中央财政拨入资金
- B. 国有股减持和股权划拨资产
- C. 用人单位和劳动者缴纳的社会保险费
- D. 经国务院批准以其他方式筹集的资金及投资收益形成的资金
28. 我国《公司法》规定，股份有限公司向发起人、法人发行的股票应当为（ ）。
- A. 记名股票
- B. 无记名股票
- C. 记名股票或无记名股票
- D. 优先股票
29. 金融期货的交易对象是（ ）。
- A. 外汇
- B. 金融期货合约

C.
债券

D.
股票

30. 中国债券指数系列由（ ）制作和发布。

A.
深圳证券交易所

B.
中央国债登记结算有限责任公司

C.
上海证券交易所

D.
中国证券登记结算有限责任公司

31. 以下说法中错误的是（ ）。

A.
证券公司子公司可以直接或者间接持有其母公司的股权

B.
证券公司可以授权其分公司管理证券公司一定区域内的证券营业部

C.
禁止证券公司子公司及其股东通过协议或者其他安排约定不按出资比例或者持有股份的比例行使表决权和董事推荐权

D.
证券公司设立子公司，要求最近12个月各项风险控制指标持续符合规定标准

32. 在我国加入WTO后3年内，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过（ ）。

A.
33%

B.
35%

C.
50%

D.
49%

33. 证券公司的内部控制应当符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，并与经营规模、业务范围、风险状况及所处的环境相适应，以（ ）实现内部控制目标。

A.
合理的成本

B.
最高成本

C.
最低成本

D.
预计成本

34. 《证券公司融资融券业务管理办法》规定，证券公司申请融资融券业务资格的条件之一是经营证券经纪业务已满（ ）的证券公司。

A.
四年

B.
一年

C.
三年

D.
二年

35. 我国货币市场基金的份额净值固定在（ ）。

- | | |
|-------------|--------------|
| A.
2元人民币 | B.
5元人民币 |
| C.
1元人民币 | D.
10元人民币 |

36. 证券公司的（ ）或其他风险控制指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当责令公司限期改正。

- | | |
|------------|-----------|
| A.
固定资产 | B.
负债 |
| C.
总资产 | D.
净资本 |

37. 外资参股证券公司不得经营的业务品种是（ ）。

- | | |
|-------------|-------------|
| A.
债券的承销 | B.
债券的承销 |
| C.
A股的经纪 | D.
A股的承销 |

38. 证券公司的实际控制人是指能够在法律上或事实上支配证券公司行使（ ）的法人、其他组织或个人。

- | | |
|------------|------------|
| A.
分配权利 | B.
指挥权利 |
| C.
股东权利 | D.
管理权利 |

39. 在证券交易所内，将通信网络传来的买卖委托读入计算机内存进行撮合配对，并将成交结果和行情通过通信网络传回券商柜台的是（ ）。

- | | |
|------------|------------|
| A.
报价系统 | B.
交易席位 |
| C.
交易主机 | D.
监察系统 |

40. 我国《证券法》规定，证券交易所可以根据需要对出现重大异常交易情况的证券账户（ ）。

- | | |
|------------|------------|
| A.
停止清算 | B.
限制交易 |
| C.
停止交易 | D.
强制销户 |

41. 以下不是证券交易所会员大会的职权的是（ ）。

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| A.
选举和罢免会员理事 | B.
审议和通过理事会、总经理的工作报告 |
| C.
制定和修改证券交易所章程 | D.
审定对会员的接纳 |

42. 以下不属于政府债券特征的是（ ）。

- | | |
|------------|------------|
| A.
安全性高 | B.
收益稳定 |
| C.
流动性差 | D.
免税待遇 |

43. 从产品属性看，权证是一种（ ）类金融衍生品。

- | | |
|----------|----------|
| A.
期权 | B.
远期 |
| C.
期货 | D.
互换 |

44. 中央政府根据信用原则，以承担还本付息责任为前提而筹措资金的债务凭证，被称为（ ）。

- | | |
|------------|--------------|
| A.
国债 | B.
地方政府债券 |
| C.
公司债券 | D.
金融债券 |

45. 期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡，期权的买方以支付一定数量的（ ）为代价而拥有了这种权利。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
保证金 | B.
期权费 |
| C.
佣金 | D.
手续费 |

46. 我国《证券投资基金法》规定，在基金管理人、基金托管人都不召集基金份额持有人大会时，代表基金份额（ ）以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
10% | B.
50% |
| C.
5% | D.
20% |

47. 在有担保的存托凭证中，必须完全符合美国会计准则的是（ ）。

- | | |
|------------|--------|
| A. | B. |
| 一级存托凭证 | 二级存托凭证 |
| C. | D. |
| 144A私募存托凭证 | 三级存托凭证 |

48. 我国《证券法》规定，证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理业务之一的，注册资本最低限额为人民币（ ）。

- | | |
|------|------|
| A. | B. |
| 三千万元 | 五亿元 |
| C. | D. |
| 一亿元 | 五千万元 |

49. 依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，以下说法错误的是（ ）。

- | | |
|--|---------------------------------------|
| A. | B. |
| 律师担任公司董事的，该律师所在事务所不得接受其所任职公司的委托，为该公司提供证券法律服务 | 同一律师事务所不得同时为同一收购行为的收购人和被收购的上市公司出具法律意见 |
| C. | D. |
| 律师可以同时为同一证券发行的发行人、保荐机构、承销商出具法律意见 | 律师被吊销执业证书的，不得再从事证券法律业务 |

50. 《证券业从业人员执业行为准则》于2009年1月19日由（ ）正式颁布实施。

- | | |
|------------|---------|
| A. | B. |
| 上海证券交易所 | 中国证券业协会 |
| C. | D. |
| 中国证券登记结算公司 | 中国证监会 |

51. （ ）是对上市公司日常监管的主要内容。

- | | |
|---------|---------|
| A. | B. |
| 再融资的监管 | 信息披露的监管 |
| C. | D. |
| 并购重组的监管 | 公司治理监管 |

52. 以下关于外资股的说法错误的是（ ）。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| A. | B. |
| 境外上市外资股主要由H股、N股、S股等构成 | 红筹股不属于外资股 |

- C. 境内上市外资股以人民币标明股票面值，以人民币认购、买卖
- D. 境外上市外资股以人民币标明股票面值，以外币认购
53. 国际开发机构在我国发行的人民币债券称为（ ）。
- A. 熊猫债券
- B. 武士债券
- C. 扬基债券
- D. 龙债券
54. 投资人可在基金合同约定的时间和场所向基金管理公司申购和赎回的基金被称为（ ）。
- A. 封闭式基金
- B. 开放式基金
- C. 风险基金
- D. 产业基金
55. 债券发行的定价方式以（ ）最典型。
- A. 协商定价
- B. 折价发行
- C. 公开招标
- D. 溢价发行
56. 金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（ ）小时。
- A. 72
- B. 12
- C. 48
- D. 24
57. 国际债券的发行对象主要是（ ）。
- A. 本国自然人投资者
- B. 本国外币持有者
- C. 外国投资者
- D. 本国金融机构
58. 依据我国《证券法》证券公司下列变更事项中，无需中国证监会审批的是（ ）。
- A. 变更业务范围
- B. 变更实际控制人的高级管理人员

C.
变更上市证券公司实际控制人

D.
上市证券公司增加注册资本

59. 传统的证券发行是以企业为基础，而资产证券化则是以特定的（ ）为基础发行证券。

A.
偿债资产

B.
债务池

C.
资产池

D.
投资组合

60. 中央银行参与证券投资的目的是为了（ ）。

A.
套期保值

B.
实现盈利

C.
影响汇率

D.
宏观调控

多项选择题:共50题，每题1分，共50分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。

61. 当上市公司出现以下（ ）情形的，深圳证券交易所对在创业板上市的股票实行退市风险警示。

A.
未在法定期限内披露年度报告或者中期报告的

B.
连续两年亏损

C.
连续20个交易日，公司股票每日收盘价格均低于每股面值

D.
最近一个会计年度审计结果显示当年经审计净资产为负的

62. 以下关于股票股利说法正确的有（ ）。

A.
是股份公司对所有股东派发股票的行为

B.
送股实质上是留存利润的凝固化和资本化

C.
股票股利也称为送股

D.
股票股利派发后，股东在公司里占有的权益份额和账面价值会发生变化

63. 下列关于证券的表述中正确的是（ ）。

A.
证券是采取纸面形式做成的书面凭证

B.
证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证

C.
证券是指用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证

D.
证券持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益

64. 与其他债券相比，政府债券的特点是（ ）。

- | | |
|--------------|------------|
| A.
享受免税待遇 | B.
安全性高 |
| C.
收益率高 | D.
流通性强 |

65. 目前我国基金管理公司的业务主要包括（ ）。

- | | |
|----------------|----------------|
| A.
投资咨询服务 | B.
实业投资 |
| C.
受托资产管理业务 | D.
证券投资基金业务 |

66. 按收益保障性分类可将结构化金融衍生产品分为（ ）。

- | | |
|---------------|--------------|
| A.
保证最低收益型 | B.
保本型 |
| C.
保证最高收益型 | D.
非收益保证型 |

67. 金融远期合约主要包括（ ）。

- | | |
|--------------|------------------|
| A.
远期期货合约 | B.
股权类资产的远期合约 |
| C.
远期外汇协议 | D.
远期利率协议 |

68. 下列事项中，可用于分析公司经营状况好坏的因素是（ ）。

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A.
公司改组或合并 | B.
公司治理水平与管理层质量 |
| C.
公司治理水平与管理层质量 | D.
公司竞争力 |

69. 证券公司参与股指期货交易，应当采取风险管理手段确保参与股指期货交易的风险（ ）。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
可承受 | B.
可消除 |
| C.
可控 | D.
可测 |

70. 特殊类型基金包括（ ）。

- | | |
|----|----|
| A. | B. |
|----|----|

- QDII基金
C. 分级基金
- 上市开放式基金
D. 保本基金

71. 中央银行通常采用（ ）等货币政策手段调控货币供应量，从而实现发展经济、稳定货币等政策目标。

- A. 税收政策
C. 公开市场业务
- B. 存取准备金制度
D. 再贴现政策

72. 关于股票与债券，以下说法正确的有（ ）。

- A. 具有相同的权利
C. 收益率相互影响
- B. 同属有价证券
D. 收益率相互影响

73. 上证成分股指数样本股的选择主要考虑（ ）等指标。

- A. 地区代表性
C. 流动性
- B. 行业代表性
D. 市值规模

74. 在国际金融市场上，若干重要的参考利率的作用是（ ）。

- A. 市场利率水平的重要指标
C. 设计金融工具的主要依据
- B. 金融机构制定利率政策的主要依据
D.

75. 基金管理人遇到（ ）等特殊情况，有权暂停资产估值。

- A. 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时
C. 封闭式基金出现严重折价交易的情形
- B. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
D. 开放式基金出现巨额赎回的情形

76. 证券公司的资产管理业务包括（ ）。

- A.
B.

集合资产管理业务

财务顾问业务

C.

D.

定向资产管理业务

专项资产管理业务

77. 深圳中小企业板块是主板市场的组成部分，但在与主板市场的关系上实行（ ）。

A.

B.

指数独立

代码独立

C.

D.

监察独立

运行独立

78. 我国在国际债券市场上已发行的债券品种有（ ）。

A.

B.

特种国债

金融债券

C.

D.

政府债券

可转换公司债券

79. 证券投资的信用风险主要受证券发行人的（ ）等因素影响。

A.

B.

盈利水平

经营稳定性

C.

D.

经营能力

企业规模

80. 股权分置是指A股市场上的上市公司股份按能否在证券交易所上市交易被区分为（ ）。

A.

B.

非流通股

流通股

C.

D.

普通股

优先股

81. 参与证券投资的经营性金融机构有（ ）等。

A.

B.

中央银行

银行业金融机构

C.

D.

证券经营机构

保险经营机构

82. 以下关于普通股股东依法享有公司重大决策参与权的说法正确的有（ ）。

A.

B.

股东可以亲自出席股东大会、也可以委托代理人出席股东大会，所持每一股份有一表决权
出席股东会议

- C. 行使这一权力的途径是参加股东大会、行使表决权
- D. 股东大会作出增加或减少注册资本的决议，经出席会议的股东所持表决权过半数通过即可

83. 下列关于首次公开发行股票表述中，正确的有（ ）。

- A. 网下申购与网上申购同步进行
- B. 参与网下申购的机构资金可同时进行网上申购
- C. 发行达到一定规模的，应当在网下配售和网上发
- D. 只有参与初步调价的调价对象才能参与网下申购
- 行之间建立回拨机制

84. 证券公司以下哪些业务的增减可以由辖区有授权的证监会派出机构审批？（ ）

- A. 证券投资咨询
- B. 证券资产管理
- C. 经纪业务
- D. 证券承销业务

85. 下列描述正确的是（ ）。

- A. 交易技术及市场制度的发展，使得远期交易也带
- B. 监管者面临的技术难题之一是区分期货交易与变
- 有了一定的标准化色彩
- 相期货交易
- C. 很多人认为远期交易本质上是现货交易的一种特
- D. 现实世界中，很难对现货交易与远期交易作出截
- 殊情形
- 然的划分

86. 按基础工具的种类，金融衍生工具可以分为（ ）。

- A. 货币衍生工具
- B. 利率衍生工具
- C. 股权类产品的衍生工具
- D. 信用衍生工具

87. 证券投资咨询的基本业务形式包括（ ）。

- A. 证券投资顾问业务
- B. 证券投资顾问业务
- C. 发布研究报告
- D. 投资者教育

88. 公司可以是（ ）等证券的发行主体。

- | | |
|-------------|------------|
| A.
优先股 | B.
商业票据 |
| C.
可转换债券 | D.
权证 |

89. 债券投资风险相对低于股票投资，是因为（ ）。

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| A.
债券市场价格相对稳定 | B.
倘若公司破产，债券偿付在前，股票偿付在后 |
| C.
债券市场价格波动性大，收益率高 | D.
债券利息支付先于股息红利分配 |

90. 下列关于证券经纪人的说法中，正确的是（ ）。

- | | |
|------------------------------|------------------|
| A.
负责代理证券公司进行客户招揽、客户服务等活动 | B.
必须具备证券从业资格 |
| C.
必须在证券公司的授权范围内从事业务 | D.
是证券公司的员工 |

91. 下列机构中，中国证监会有权对其进行现场检查的有（ ）。

- | | |
|-------------|-----------------------|
| A.
上市公司 | B.
从事证券服务业务的资产评估机构 |
| C.
证券发行人 | D.
从事证券服务业务的资信评估机构 |

92. 我国证券市场对于香港、澳门地区的开放措施主要体现在（ ）。

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A.
签署双边协议，开放程度逐步加大 | B.
香港、澳门已获取当地从业资格的专业人员，只需通过内地法律法规培训和考试，无需通过专业知识考试 |
| C.
允许内地符合条件的基金管理公司在香港设立分支机构，经营有关业务 | D.
允许内地符合条件的证券公司在香港设立分支机构 |

93. 证券登记结算公司依据《证券法》应当履行的职能有（ ）。

- | | |
|--------------------|------------------|
| A.
受发行人委托派发证券收益 | B.
证券的存管和过户 |
| C.
证券持有人名册登记 | D.
证券账户的设立和管理 |

94. 我国《证券法》规定，证券交易所对证券交易实行实时监控，对情节严重的异常交易行为，交易所可以视情况采取的措施包括（）。

- | | |
|---------------------|------------------|
| A.
口头或书面的警示 | B.
强制相关证券账户销户 |
| C.
要求相关投资者提交书面承诺 | D.
约见谈话 |

95. 基金托管费的计提通常是（）。

- | | |
|----------------------|----------------------|
| A.
按基金资产净值的一定比率提取 | B.
按月计算，一次支付 |
| C.
逐日计算，按月支付 | D.
按基金资产总值的一定比率提取 |

96. 对于发行人而言，发行存托凭证的优点主要是（）。

- | | |
|--------------|--------------|
| A.
筹得本市资金 | B.
筹得本市资金 |
| C.
发行成本低 | D.
上市手续简单 |

97. 契约型基金与公司型基金的区别是（）。

- | | |
|----------------|---------------|
| A.
投资对象不同 | B.
资金性质不同 |
| C.
基金营运依据不同 | D.
投资者地位不同 |

98. 近年来我国政策性金融债券品种逐渐多样化。例如，国家开发银行曾发行过（）。

- | | |
|--------------|--------------|
| A.
可掉期债券 | B.
可转换债券 |
| C.
本息分离债券 | D.
长期次级债券 |

99. 按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权的种类有（）。

- | | |
|-------------|----------------|
| A.
股权类期权 | B.
金融期货合约期权 |
| C.
货币期权 | D.
利率期权 |

100. 下列关于证券交易所席位管理的表述中，正确的是（ ）。

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| A.
会员转让席位必须经证券交易所审批 | B.
会员可以将部分席位以出租或承包等形式交由其他机构使用 |
| C.
证券交易所必须限定交易席位数量 | D.
调整普通席位数量，应当报中国证监会批准 |

101. 政府债券的（ ）关系着一国的政治、经济发展的全局。

- | | |
|-------------|------------|
| A.
票面形式 | B.
发行规模 |
| C.
未清偿余额 | D.
期限结构 |

102. 证券市场的产生和发展，主要归因于（ ）。

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| A.
股份制的发展 | B.
信用制度的发展 |
| C.
社会分工的日益复杂，商品经济日益发展 | D.
社会化大生产产生了对巨额资金的需求 |

103. 我国证券公司债券（ ）。

- | | |
|-------------------|--------------------|
| A.
不属于金融债券 | B.
由证券公司依法发行 |
| C.
包括证券公司短期融资券 | D.
约定在一定期限内还本付息 |

104. 我国《证券投资基金法》规定，有（ ）情形之一的，基金托管人的职责终止。

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| A.
被依法取消基金托管资格 | B.
被基金份额持有人大会解任 |
| C.
基金合同约定的其他情形 | D.
依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产 |

105. 下列关于证券市场监管行政手段的表述中，正确的有（ ）。

- | | |
|---|---|
| A.
行政手段比较直接，但运用不当可能违背市场规律，无法发挥作用甚至遭到惩罚 | B.
行政手段一般多在证券市场发展初期，法制不健全、市场机制尚未理顺或遇突发性事件时使用 |
| C.
行政手段是证券监管部门的主要手段 | D.
行政手段是通过制定计划、政策等对证券市场进行行政性的干预 |

106. 根据《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定，取得证券从业资格的人员，通过证券机构申请执业证书时，应符合以下（）条件。

- | | |
|-------------|-------------------|
| A. | B. |
| 最近2年未受过刑事处罚 | 未被中国证监会认定为证券市场禁入者 |
| C. | D. |
| 已被证券经营机构聘用 | 具有良好的职业道德 |

107. 我国《公司法》规定，公司的公积金用于（）。

- | | |
|----------|--------|
| A. | B. |
| 转为公司资本 | 对外担保 |
| C. | D. |
| 扩大公司生产经营 | 弥补公司亏损 |

108. 证券投资基金作为一种新型的投资工具，其主要特征是（）。

- | | |
|-----------------------|-----------|
| A. | B. |
| 将众多投资者的小额资金汇集起来进行组合投资 | 由专家管理和运作 |
| C. | D. |
| 经营稳定，收益较高 | 组合投资，分散风险 |

109. 股票具有的特征包括（）。

- | | |
|-----|-----|
| A. | B. |
| 流动性 | 永久性 |
| C. | D. |
| 风险性 | 参与性 |

110. 我国《证券法》规定，公司债券上市交易，应当符合下列条件（）。

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| A. | B. |
| 公司股本总额不少于人民币三千万元 | 公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件 |
| C. | D. |
| 公司债券实际发行额不少于人民币五千万元 | 公司债券的期限为一年以上 |

判断题:共40题，每题0.5分，共20分。不选，错选均不得分。

111. 看涨期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量基础金融工具的权利。（）

- | | |
|----|----|
| A. | B. |
| 正确 | 错误 |

112. 在场外市场中，以各类奇异型期权为代表的非标准交易大量涌现，反映了金融创新进一步深化

的特点。（）

- A. 正确
B. 错误

113. 我国证券金融公司是不以营利为目的的有限责任公司。（）

- A. 正确
B. 错误

114. 证券的价格实际上是证券所代表的资本的价格。（）

- A. 正确
B. 错误

115. 客户融资买入或者融券卖出的证券预定终止交易，且最后交易日在融资融券债务到期日之前的，融资融券的期限缩短至最后交易日的前一个交易日，双方另有约定的除外。（）

- A. 正确
B. 错误

116. 证券公司直投子公司设立基金管理机构管理直投基金的，直投子公司应当持有该基金管理机构51%以上股权或者出资。（）

- A. 正确
B. 错误

117. 目前，我国只有货币市场基金不收取基金销售服务费，收取销售服务费的基金，通常还要收取申购费。（）

- A. 正确
B. 错误

118. 有些资产证券化交易不需要由外部增级机构参与提升证券化产品的信用等级，而是采取超额抵押等方法进行内部增级。（）

- A. 正确
B. 错误

119. 证券投资者保护基金的主要用途是证券公司被撤销，关闭和破产或被行政接管、托管时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。（）

- A. 正确
B. 错误

120. 附认股权证公司债与可转换公司债相同，两者都是在行使新股认购权之后，债券形态随即消失。（）

- A. 正确
B. 错误

130. 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》特别规定，保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，无需对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。（）

- A. 正确
B. 错误

131. 未来通过经纪人或交易商的电话、网络等洽谈成交的交易方式将被淘汰。（）

- A. 正确
B. 错误

132. 证券公司应当建立观察名单和限制名单制度，观察名单不影响证券公司正常开展业务。（）

- A. 正确
B. 错误

133. 对有关证券交易的违法、违规行为，证券交易所负有发现、制止和上报责任，并有权作出行政处罚。（）

- A. 正确
B. 错误

134. 股票价格，又叫股票行市，是指股票在证券市场中的评估价格。（）

- A. 正确
B. 错误

135. 商业银行次级债券本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债和股权资本之后。（）

- A. 正确
B. 错误

136. 有些付息债券可以根据合约条款推迟支付定期利率。（）

- A. 正确
B. 错误

137. 为保护中小投资者利益，《公司债发行试点办法》规定公司债必须是有担保债券。（）

- A. 正确
B. 错误

138. 只有在资金、资产、知识、经验、诚信等方面均符合规定的投资者才能办理股指期货开户和相关交易。（）

- A. 正确
B. 错误

139. 利率风险是系统风险，因而对不同证券的影响程度是相同的。（）

- A. 正确
B. 错误

正确

错误

140. 债券基金收益与市场利率呈反向变化关系，即随着市场利率的上升，债券基金的收益率将下降。（）

A.

B.

正确

错误

141. 上市公司增发，可以向公众公开增发，也可以向特定机构或个人增发。（）

A.

B.

正确

错误

142. 有甲、乙、丙三种股票被选为样本股，基期价格分别为320元、400元和500元，计算日价格分别为640元、640元和550元。如果设基期指数为100点，用综合法计算计算日的简单算术股价指数计算结果为 $(6.4+6.4+5.5) / (3.2+4.0+5.0)$ 。（）

A.

B.

正确

错误

143. “三公”原则中的公平原则要求证券市场不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利。（）

A.

B.

正确

错误

144. 债券票面金额定得较大，将有利于广大投资者认购。（）

A.

B.

正确

错误

145. 基金管理人与基金托管人之间是相互制衡的关系。（）

A.

B.

正确

错误

146. 政府以向中央银行借款方式弥补财政赤字有可能增加货币供应量，导致通货膨胀。（）

A.

B.

正确

错误

147. 不可赎回优先股票，由于投资者不能再从公司抽回股本，这就保证了公司资本的长期稳定。（）

A.

B.

正确

错误

