

2007年证券从业资格考试基础知识模拟试题（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/232/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_232865.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/232/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_232865.htm)

掌握证券与有价证券定义、分类和特征；掌握证券市场的定义、特征、和基本功能。掌握证券市场的层次结构、品种结构和交易场所结构。掌握证券市场参与者的构成，包括证券发行人、证券投资人、证券市场中介机构、自律性组织及证券监管机构。掌握机构投资者的主要种类、证券市场中介的含义、证券市场自律性组织的构成。了解个人投资者的含义及证券交易所、证券业协会、证券监管机构的主要职责。了解中国证券市场机构投资者构成的发展与演变。熟悉证券市场产生的历史背景和未来发展趋势；掌握我国证券市场历史发展过程中的主要特点和对外开放的进程。了解资本主义发展初期和中国解放前的证券市场；了解我国证券业在加入WTO后五年过渡期对外所作的主要承诺。了解国外证券市场发展的历史和我国证券市场与西方国家证券市场的差距。了解股权分置改革的发展进程。

证券基础之证券市场概述模拟试题一、单项选择题。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入空格内。

1. 证券是指用以证明或设定权利所形成的( )。A. 书面凭证 B. 法律凭证 C. 货币凭证 D. 资本凭证
2. 凭证证券又称( )。A. 有价证券 B. 商业证券 C. 无价证券 D. 资本证券
3. 证券按( )来划分，可以分为凭证证券和有价证券。A. 用途 B. 性质 C. 对象 D. 内容
4. 提货单表明了持有人有权得到该提货单所标明物品的权利，说明提货单是一种( )。A. 有价证券 B. 商品证券 C. 货币证券 D. 资本证

券5. 金融期货证券是一种( )。A. 商品证券B. 资本证券C. 货币证券D. 凭证证券6. 证券登记结算公司性质上属于( )。A. 证券服务机构B. 证券经营机构C. 证券管理机构D. 自律性组织7. 证券业协会性质上是( )。A. 证券监管机构B. 证券服务机构C. 证券投资人D. 自律性组织8. 证券必须同时具备的两个最基本特征是( )。A. 法律特征与经济特征B. 法律特征与书面特征C. 经济特征与书面特征D. 经济特征与权益特征9. 证券按其性质不同, 可以分为( )。A. 凭证证券和有价证券B. 资本证券和货币证券C. 商品证券和无价证券D. 虚拟证券和有价证券10. 有价证券是( )的一种形式。A. 商品证券B. 权益资本C. 虚拟资本D. 债务资本11. 广义的有价证券包括( )、货币证券和资本证券。A. 商品证券B. 凭证证券C. 权益证券D. 债务证券12. 商品证券是证明持券人对其证券所代表的那部分商品具有( )的凭证。A. 所有权或使用权B. 租赁权或转让权C. 收益权或处分权D. 使用权或转让权13. 货币证券是指本身能使持券人或第三人取得货币索取权的有价证券, 主要包括( )两大类。A. 权益证券和债务证券B. 商业证券和银行证券C. 固定收益证券和变动收益证券D. 短期证券和长期证券14. 资本证券是指与( )直接有关的活动而产生的证券。A. 资金B. 项目投资C. 货币投资D. 金融投资15. 资本证券主要包括( )。A. 股票、债券和基金证券B. 股票、债券和金融期货C. 股票、债券和其他证券D. 股票、债券和金融衍生产品16. 有价证券具有的主要特征是( )。A. 期限性、收益性、变通性、风险性B. 产权性、收益性、变通性、非返还性C. 期限性、收益性、流通性、风险性D. 产权性、期限性、收益性、风险性17. 证券流通性不受( )

因素影响。A . 证券期限的长短B . 证券信誉的好坏C . 市场的完善程度D . 经济发展速度

18 . 证券发行人是指为筹措资金而发行债券和股票的( )。A . 政府、金融机构、公司企业B . 中央政府、地方政府、公司企业C . 政府、中央银行、公司企业D . 政府、金融机构、财政部、公司企业

19 . 证券公司的主要业务内容有( )。A . 股票、债券和基金B . 发行、自营和基金管理C . 承销、咨询和基金管理D . 承销、经纪、自营、投资咨询、购并、受托资产管理、基金等业务

20 . 证券业协会和证券交易所属于( )。A . 政府组织B . 政府在证券业的分支机构C . 自律性组织D . 证券业最高监管机构

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](http://www.100test.com)