

证券复习指导：第一章证券交易概述单选 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/274/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E5\\_A4\\_8D\\_E4\\_c67\\_274551.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E5_A4_8D_E4_c67_274551.htm)

第一章 证券交易概述 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. 证券交易的特征主要表现为( )。 A. 流动性、收益性和风险性 B. 流动性、安全性和收益性 C. 收益性、安全性和风险性 D. 流动性、安全性和风险性
2. 我国证券市场的建立始于( )年。 A. 1990 B. 1986 C. 1992 D. 1984
3. 我国( )年先后在61个大中城市开放了国库券市场。 A. 1990 B. 1992 C. 1988 D. 1986
4. 上海证券交易所的开业时间是( )。 A. 1990年7月3日 B. 1990年12月19日 C. 1991年7月3日 D. 1991年12月19日
5. 深圳证券交易所的开业时间是( )。 A. 1990年7月3日 B. 1990年12月19日 C. 1991年7月3日 D. 1991年12月19日
6. B股最先在( )交易所上市。 A. 上海 B. 深圳 C. 香港 D. 纽约
7. 1992年，标志着我国证券市场国际化进程开始的是( )的上市。 A. 可转换债券 B. 优先股 C. 人民币特种股票 D. 转配股
8. 下列关于公开原则的叙述，不正确的是( )。 A. 上市公司及时公布财务报表 B. 上市公司对重大事项及时向社会公布 C. 仅要求上市公司及时披露信息 D. 公开原则指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动
9. 下列关于公平原则的叙述，正确的是( )。 A. 参与交易的各方应当有获得平等的机会 B. 交易各方要及时公布有关信息 C. 除证券公司外，各方处于平等的法律地位 D. 交易各方根据其各自的资金数量而享有不同的权利
10. 证券交易不包括( )。 A. 股票

交易 B . 物物交换 C . 债券交易 D . 基金交易 11 . 股票交易的报价方式不包括( )。 A . 口头报价 B . 书面报价 C . 集合竞价 D . 电脑报价 12 . 债券市场上的交易品种不包括( )。 A . 政府债券 B . 公司债券 C . 企业债券 D . 金融债券 13 . 下列债券交易价格的描述 , 正确的是( )。 A . 全价交易是以含有应计利息的价格报价 , 以净价清算交割 B . 全价交易是以含有应计利息的价格报价 , 以全价清算交割 C . 净价交易是以含有应计利息的价格报价 , 以净价清算交割 D . 净价交易是以不含应计利息的价格报价 , 以净价清算交割 14 . 在净价交易方式下 , 利息的计算周期是( )。 A . 日 B . 周 C . 月 D . 年 15 . 目前我国国债交易采取的是( )。 A . 拍卖交易 B . 对敲交易 C . 全价交易 D . 净价交易 16 . 从( )开始 , 我国在国债交易中采取净价交易方式。 A . 2002年3月25日 B . 2002年4月1日 C . 1990年12月19日 D . 1991年7月3日 17 . 下列关于基金的叙述 , 正确的是( )。 A . 封闭式基金的总量是不固定的 B . 封闭式基金的竞价原则和买卖程序与股票、债券一样 C . 开放式基金是在交易所进行交易的基金 D . 开放式基金以市场价格交易 18 . 下列关于开放式基金的买价和卖价的确定说法 , 正确的是( )。 A . 在资产净值的基础上加一定的手续费 B . 以资产净值确定 C . 在资产总值的基础上加一定的手续费 D . 以资产总值确定 19 . 以下关于回购交易的表述 , 正确的是( )。 A . 回购交易中 , 债券持有者是融券方 B . 债券回购交易完全独立于债券现货交易 C . 从性质上看 , 回购交易属于资本市场 D . 债券回购期限一般不超过一年 20 . 以下关于可转换债券的叙述 , 正确的是( )。 A . 可转换债券是将债券转换成发行人优先股的证券 B . 可转换债券具有债权和收益权的

双重性质 C . 可转换债券持有者可在任一时间将债券转换成股票 D . 可转换债券可将债券持有到期收回本金和利息 21 . 可转换债券是指该债券能在一定时期内可以转换成( )。 A . 基金 B . 任意证券 C . 优先股 D . 普通股 22 . 以下关于认股权证的表述 , 正确的是( )。 A . 认股权证持有者可在任一时间以任一价格买入公司发行的股票 B . 从内容上看 , 认股权证具有期货的性质 C . 认股权证不能在场外市场交易 D . 认股权证的交易方式与股票交易类似 23 . 金融期货的种类不包括( )。 A . 外汇期货 B . 利率期货 C . 股指期货 D . 商品期货 24 . 金融期货交易中进行的流通转让活动的对象是( )。 A . 金融期货 B . 金融产品 C . 金融衍生工具 D . 金融期货合约 25 . 金融期权交易中进行流通转让的对象是( )。 A . 金融期货 B . 金融期权合约 C . 金融衍生工具 D . 金融期货合约 26 . 金融期权不包括( )。 A . 利率期权 B . 外汇期权 C . 国债期权 D . 股票期权 27 . 下列关于期货、期权的描述 , 不正确的是( )。 A . 目前我国证券市场上还没有金融期货交易 B . 期权持有者可以放弃以约定价格买入或卖出的权利 C . 金融期货交易是在约定时间以约定价格买入或卖出一定数量期货合约的交易行为 D . 金融期权交易是在约定时间以约定价格买入或卖出一定数量期货合约的交易行为 28 . 下列金融期权中 , 不存在期货期权的是( )。 A . 股票期权 B . 外汇期权 C . 利率期权 D . 股指期货 29 . 下列关于证券投资者的描述 , 不正确的是( )。 A . 投资者可以直接进入交易场所自行买卖证券 B . 法人也可以买卖证券 C . 国家法律、法规规定不准参与证券交易的自然人或法人不得成为证券交易的委托入 D . 证券从业人员不准买卖股票、国债和基金 30 . 下列能成为证券交易

委托人的是()。 A . 未成年人未经监护人允许 B . 受破产宣告  
未经复权者 C . 法人提出开户但未能提供该法人授权开户证  
明者 D . 个体工商业主 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)