

证券复习指导：第一章证券交易概述多选 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_274574.htm 多项选择题。以下各小题所给出的4个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入空格内。

1. 证券交易的特征表现为()。 A. 流动性 B. 收益性 C. 风险性 D. 安全性
2. 证券交易与证券发行的联系表现为()。 A. 证券交易与发行相互促进，相互制约 B. 证券交易决定了证券发行的规模，是证券发行的前提 C. 证券发行为证券交易提供了对象 D. 证券交易使证券的流动性特征显示出来，有利于证券发行的顺利进行
3. 证券交易的原则为()。 A. 公开 B. 公平 C. 公允 D. 公正
4. 公开原则体现为()。 A. 上市公司公布年度报告 B. 证券交易各方在交易中享有平等地位 C. 上市公司公布高管人员变更公告 D. 上市公司公布股东大会结果
5. 下列关于公平原则的叙述，不正确的是()。 A. 参与交易的各方应当获得平等的机会 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
6. 证券交易的种类包括()。 A. 股票交易 B. 认股权证交易 C. 可转换债券交易 D. 基金交易
7. 股票交易的报价方式包括()。 A. 口头报价 B. 协议定价 C. 电脑报价 D. 书面报价
8. 在债券市场上交易的债券包括()。 A. 政府债券 B. 公司债券 C. 金融债券 D. 可转换债券
9. 目前我国债券的交易方式主要包括()。 A. 现货交易 B. 期货交易 C. 回购交易 D. 竞价交易
10. 以下关于净价交易的描述，正确的是()。 A. 净价交易是以不含

票面利息的价格报价，以全价作为清算交割价格 B．净价交易是以全价价格报价，以净价进行清算交割 C．净价是指不含自然增长的利息的价格 D．我国从2002年3月25日起，国债交易采取净价交易方式

11．下列关于基金的叙述，不正确的是()。 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

12．下列关于开放式基金价格的说法，不正确的是() A．由交易双方协商确定 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

13．以下关于回购交易的表述，不正确的是()。 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．债券回购交易由现货交易派生

14．以下可转换债券的叙述，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．可转债持有者可在转化期内以规定的价格和比例将债券转换为股票 D．可转换债券可将债券持有到期收回本金和利息

15．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．认股权证交易既可在交易所内进行，也可以在场外交易市场进行 D．认股权证的交易方式与股票交易类似

16．金融期货的种类包括()。 A．外汇期货 B．利率期货 C．股指期货 D．商品期货

17．下列关于期权的描述，正确的是()。 A．金融期权交易是以金融期权合约对象进行的流通转让活动 B．期权合约的买入者需支付一定的期权费用 C．买入

期权后，就必须行使权利而不能放弃 D．看涨期权赋予期权购买者有卖出的权利 18．可以分为现货期权和期货期权的金融期权包括()。 A．外汇期权 B．股指期权 C．利率期权 D．股票期权 19．下列关于期货、期权的描述，，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 20．下列关于证券投资者的描述，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人 D．证券从业人员可以买卖经批准发行的国债、基金 21．下列人员作出的证券交易委托，无效的是()。 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．因违反证券法规，经有关机关决定暂停其证券交易资格而期限未届满者 22．我国证券交易所的职能包括()。 A．提供证券交易的场所和设施 B．接受上市申请，安排证券上市 C．对上市公司进行监管 D．组织、监督证券交易 23．下列属于上海、深圳交易所所设机构的是()。 A．董事会 B．会员大会 C．专门委员会 D．理事会 24．以下关于场外交易市场的描述，正确的是()。 A．由各个独立的证券公司分别组织交易活动 B．交易活动呈现非集中性 C．许多场外交易发生在投资者和证券公司之间 D．采取一对一的方式进行交易 25．证券登记结算公司提供的服务包括()。 A．登记 B．存管 C．结算 D．监管 26．登记结算

公司产生的损失，能用风险保证基金弥补的是()。 A．技术故障造成的损失 B．操作失误造成的损失 C．不可抗力造成的损失 D．经营发生的损失

27．证券登记结算公司的业务范围和职能包括()。 A．证券持有人名册登记和证券账户、结算账户的设立 B．接受上市申请，安排证券上市 C．代理证券的还本付息和权益分派及其他代理人服务 D．实物证券的保管

28．下列说法不正确的是()。 A．证券投资主体只包括自然人 B．证券公司只有有限责任公司一种形式 C．证券交易所是不以营利为目的的公司制法人 D．证券登记结算公司是不以营利为目的的法人

29．在我国上海证券交易所和深圳证券交易所，证券公司要成为会员应具备的条件是()。 A．注册资本金在一定金额以上 B．具有良好的信誉和经营业绩 C．按规定缴纳各项会员经费 D．经中国证监会依法批准设立

30．下列属于证券交易所会员的权利的是()。 A．参加会员大会 B．有选举权和被选举权 C．对证券交易所事务的提议权和表决权 D．参加证券交易所组织的证券交易

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