

证券从业资格考试证券投资练习题九 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_BA_E4_c33_42025.htm 一、名词解释 1、信用评级 2、证券评级 3、证券评级真实性原则 4、证券评级全面性原则 5、证券评级独立性原则 6、证券评级时效性原则 7、证券评级保密性原则 8、证券抵押 9、证券质押 10、单一权利质押 11、随同质押 12、股权托管 13、转托管 14、证券质押风险 15、证券质押的处分 二、填空 1、证券托管主要有三种主要形式是指（ ）（ ）（ ） 2、证券评级的原则包括（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）。 3、世界上最早进行证券信用评级的国家是（ ） 4、美国著名的评级机构主要有（ ）（ ）（ ）。 5、日本著名的评级机构主要有（ ）（ ）（ ）。 6、我国第一家评估公司是（ ） 三、选择 1、证券评级的原则包括（ ） a、真实性原则 b、全面性原则 c、公平原则 d、时效性原则 e、独立性原则 2、组建证券评级机构有以下特点（ ） a、盈利性 b、业务独立性 c、谨慎性 d、评级结果的客观性 3、证券评级的作用包括（ ） a、有利于保护投资者的利益 b、有利于发行者降低证券的发行成本 c、有利于承销商衡量证券承销风险 d、有利于证券监管机构的运作 四、简答 1、什么是证券评级？有何作用？ 2、股票评级的内容有哪些？ 3、债券评级的基本内容是什么？ 4、证券抵押方式有哪些？ 5、什么是证券保管？ 6、简述证券抵押和质押的区别？ 7、股票评级与债券评级相比有哪些自己的特点？ 8、简述国外股票评级的一般方法？ 9、简述我国股票评级的方法？ 10、简述证券评级的程序？ 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