

证券从业资格考试证券投资练习题五 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_42028.htm

一、名词解释 1、一级市场 2、二级市场 3、一般店头市场 4、第三市场 5、第四市场 6、股票价格指数期货 7、保证金交易 8、余额包销 9、有偿增资发行 10、无偿增资发行 11、招标发行 12、集团认购 13、起始保证金 14、维持保证金 15、期权 16、市价委托 17、限价委托 18、零数委托 二、填空 1、证券市场是伴随着（ ）和（ ）而产生的。 2、证券流通市场是个广义的概念，它有可以分为（ ）和（ ）。 3、按股票发行中游五中介机构参与划分，可以分为（ ）和（ ）。 4、股票间接发行方式按委托形式不同有可以分为（ ）、（ ）和（ ）。 5、按认购股票的代价划分，股票发行方式可分为（ ）和（ ）。 6、无偿增资股票发行方式可分为（ ）、（ ）、（ ）和（ ）几种方式。 7、债券间接发行方式的具体形式有（ ）、（ ）和（ ）。 8、根据证券市场的发展过程，其主要的交易方式可以分为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 9、按照委托的价格标准划分，委托可以分为（ ）、（ ）和（ ）。 10、证券交易费用包括（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 三、选择 1、下列哪些属于证券市场的功能（ ） a、决定证券价格 b、完成资金转化功能 c、传播信息 d、实现资本增值 2、下列哪些属于股票发行者的特点（ ） a、股权公开 b、财务公开 c、经营权公开 d、具备相当经营规模 3、下列哪些属于我国证券发行的原则（ ） a、计划性原则 b、额度控制原则 c、核准性原则 d、三公原则 e、规范性原则 4、下列哪些属于股票

发行的目的 () a、增加投资 b、增加自有资本 c、满足交易所上市标准 d、债券转换与股票分割

5、下列属于债券发行的目的的是 () a、扩大资金来源 b、转移通货膨胀风险 c、灵活运用资金 d、降低资产负债率

6、下列属于期货交易特点的是 () a、成交与交割同步进行 b、成交价格 and 交割期限的预定性 c、具一定投机性 d、可互相抵消办理交割 e、成交后双方盈亏的确定性

7、证券交割的方式主要包括 () a、当日交割 b、次日交割 c、例行交割 d、特约日交割

四、判断并说明理由

1、中央银行在证券市场大量购进证券的行为属于回笼货币。反之，大量售出则投放货币。 ()

2、证券二级市场单纯是指证券交易所。 ()

3、股票发行者虽然财务公开，但经营权并不公开。 ()

4、我国证券发行实行审批制原则 ()

5、采用债券方式筹集资金，如果发生通货膨胀企业的负担会加重。 ()

五、简答

1、何谓证券市场？其形成的条件是什么？

2、证券市场的功能是什么？

3、证券市场的构成要素有哪些？

4、证券发行的原则是什么？

5、证券发行的程序如何？

6、股票发行的方式有哪几种？

7、简述证券发行的程序？

8、证券发行的条件包括哪些？

9、证券交易程序包括那些步骤？

10、期货交易有哪些特点？

11、简述股票发行的目的？

12、简述债券发行的目的？

13、简述证券市场的分类？

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