

证券从业资格考试证券投资练习题三 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_42034.htm

一、名词解释 证券交易所 公司制证券交易所 会员制证券交易所 持续型交易撮合制度 间歇型交易撮合制度 混合型交易撮合制度 证券承销商 证券自营商 证券经纪商 投资银行 投资信托公司 二、填空 1、世界上第一个证券交易所是（ ） 2、（ ）年（ ）月，上海设立了新中国成立后第一家证券交易所 上海证券交易所。 3、从是否以盈利为目的及机构的属性来看证券交易所主要有两种即（ ）、（ ）。 4、世界上的交易撮合制度大致有三种（ ）、（ ）、（ ）。 5、根据证券商业务性质不同，证券商可以分为（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 6、按证券从业机构的特点不同，证券商可以分为（ ）、（ ）和（ ）。 7、证券公司的主要业务有（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 三、多项选择 1、证券交易所所有两个基本特征即（ ） a、价格公开 b、有固定交易场所 c、有严格交易章程 d、财务公开 2、下列属于会员制证券交易所的特点是（ ） a、交易损失由买卖双方自己承担 b、向交易各方收取相当于成交金额一定比例的佣金 c、自律自治 d、以盈利为目的 3、上海证券交易所的最高权力机关是（ ） a、监察委员会 b、总经理 c、会员大会 d、理事会 4、证券公司在进行委托买卖业务时，必须严格遵守哪些原则（ ） a、时间优先 b、价格优先 c、委托代理原则 d、效率原则 5、下列属于证券公司业务范围的是（ ） a、自营买卖 b、委托买卖业务 c、证券认购 d、证券代理发行业务 6、下列属于投资银行的业务范围的是（ ） a、包销或代

销新发行的证券 b、代理企业发行证券 c、提供咨询服务 d、担任企业顾问，指导企业经营管理 四、判断并说明理由 1、证券交易所的基本特征是规范运作（ ） 2、公司制证券交易所以盈利为目的（ ） 3、买卖证券的双方，如有一方违约给另一方造成损失时，交易所负有赔偿责任。（ ） 4、我国证券交易撮合制度使用间歇型交易撮合制度（ ） 5、上海证券交易所不接受个人会员（ ） 6、证券公司的中介作用体现在证券交易流通市场上（ ） 7、证券公司代理证券发行过程中，证券发行风险由证券公司承担。（ ） 8、投资银行实际上就是商业银行。（ ） 五、简答 1、公司制证券交易所和会员制证券交易所各有哪些优缺点？ 2、证券交易所的功能和作用是什么？ 3、证券交易所撮合制度有哪些？ 4、证券公司的业务内容有哪些？ 5、为什么把证券交易所看作是最规范的证券流通市场？ 6、简述证券交易所的两个基本特征？ 7、证券公司在证券市场上的中介作用主要体现在哪些方面？ 8、简述投资银行的业务范围？ 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