

证券资格考试证券基础模拟试题及答案三 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/44/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_B5\\_84\\_E6\\_c33\\_44542.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_44542.htm)

单项选择题 1、证券的法律特征是指\_\_\_\_\_ ( ) A、它是依法订立的一种合约 B、它须依法审批才能发行 C、各国都制定相关的证券法律法规 D、反映的是某种法律行为的结果 标准答案：D 2、一般情况下，虚拟资本的价格总额总是\_\_\_\_\_实际资本额 ( ) A、大于 B、等于 C、小于 D、不等于 标准答案：A 3、提货单表明了持有人有权得到该提货单所标明物品的权利，说明提货单是一种\_\_\_\_\_ ( ) A、有价证券 B、商品证券 C、货币证券 D、资本证券 标准答案：B 4、狭义的证券就指\_\_\_\_\_ ( ) A、商品证券 B、货币证券 C、资本证券 D、现金证券 标准答案：C 5、证券持有者可以获得一定数额的收益，这是投资者转让资金使用权的报酬此收益的最终源泉是\_\_\_\_\_ ( ) A、买卖差价 B、利息或红利 C、生产经营过程中的资产增值 D、虚拟资本价值 标准答案：C 6、证券的风险性来源于\_\_\_\_\_ ( ) A、可预测的不利变化 B、无法预测的变化 C、更高的收益可能 D、未来状况的不确定性 标准答案：D 7、世界上第一家股票交易所在\_\_\_\_\_成立 ( ) A、纽约 B、阿姆斯特丹 C、伦敦 D、费城 标准答案：B 8、中国历史上第一家由中国人自己创办的证券市场是\_\_\_\_\_ ( ) A、北平证券交易所 B、上海华商证券交易所 C、青岛物品证券交易所 D、天津市企业交易所 标准答案：A 9、\_\_\_\_\_, 国务院颁发《股票发行与交易管理暂行条例》 ( ) A、1992年4月23日 B、1993年4月22日 C、1994年4月22日 D、1995年4月22日 标准答案：B 10、证券登记结算公司性

质上属于\_\_\_\_\_ ( ) A、 证券服务机构 B、 证券经营机构 C、 证券管理机构 D、 自律性组织 标准答案：A 11、 证券业协会和证券交易所属于\_\_\_\_\_ ( ) A、 政府组织 B、 政府在证券业的分支机构 C、 自律性组织 D、 证券业最高监管机构 标准答案：C 12、 以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为\_\_\_\_\_市场 ( ) A、 直接融资 B、 间接融资 C、 资本 D、 货币 标准答案：B 13、 资本市场除了保险市场和融资租赁市场以外，还包括了\_\_\_\_\_ ( ) A、 证券市场和回购协议市场 B、 证券市场和中长期信贷市场 C、 证券市场和同业拆借市场 D、 证券市场和货币市场 标准答案：B 14、 证券市场对现代市场经济产生着多方面的影响，其基本经济功能主要有：\_\_\_\_\_ ( ) A、 筹资、定价、资本配置 B、 筹资、定价、收益 C、 收益、监督、资本配置 D、 监督、定价资本配置 标准答案：A 15、 证券交易价格是通过\_\_\_\_\_得以确定的 ( ) A、 证券商与投资者协商 B、 一级市场上的公开竞价 C、 证券供求双方共同作用 D、 发行者与证券商协商 标准答案：C 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)