

证券资格考试历年真题3：证券市场基础知识 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\\_44628.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_44628.htm) (一) 单选题

- 1、证券交易所所采取的交易的组织方式是\_\_\_\_\_。 A 经纪制 B 代理制 C 做市商制 D 自助制
- 2、\_\_\_\_\_, 《中华人民共和国证券法》正式实施。 A 1998年7月1日 B 1999年7月1日 C 1999年10月1日 D 2000年1月1日
- 3、融期货证券是一种\_\_\_\_\_。 A 商品证券 B 凭证证券 C 资本证券 D 货币证券
- 4、有价证券是\_\_\_\_\_的一种形式。 A 商品证券 B 虚拟资本 C 权益资本 D 债务资本
- 5、商品证券是证明持券人对其证券所代表的那部分商品具有\_\_\_\_\_的凭证。 A 所有权或使用权 B 租赁权或转让权 C 收益权或处分权 D 使用权或转让权
- 6、资本证券主要包括\_\_\_\_\_。 A 股票、债券和基金证券 B 股票、债券和金融期货 C 股票、债券和金融衍生证券 D 股票、债券和金融期权
- 7、有价证券具有\_\_\_\_\_的经济和法律特征。 A 产权性、收益性、变通性、风险性 B 产权性、收益性、变通性、非返还性 C 产权性、收益性、流动性、风险性 D 产权性、期限性、收益性、风险性
- 8、资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为\_\_\_\_\_。 A 股票市场和债券市场 B 中长期信贷市场和证券市场 C 证券市场和货币市场 C 短期资金市场和长期资金市场
- 9、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 巴黎
- 10、中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展它的\_\_\_\_\_业务。 A 政策性 B 投融资 C 保值 D 公开市场操作
- 11、以银行等金融机构为中介进行融资的活动场所称为\_\_\_\_\_市场。

A 资本 B 货币 C 间接融资 D 直接融资 12、证券业协会性质上是一种\_\_\_\_\_。 A 证券监督机构 B 证券服务机构 C 自律性组织 D 证券投资人 13、股票实质上代表了股东对股份公司的\_\_\_\_\_。 A 产权 B 债券 C 物权 D 所有权 14、记名股票和不记名股票的差别在于\_\_\_\_\_。 A 股东权利 B 股东义务 C 出资方式 D 记载方式 15、股票的未來收益的现值是\_\_\_\_\_。 A 清算价值 B 内在价值 C 帐面价值 D 票面价值 16、公司清算时每一股份所代表的实际价值是\_\_\_\_\_。 A 票面价值 B 帐面价值 C 清算价值 D 内在价值 17、在我国，国有股权行政管理的专职机构是\_\_\_\_\_。 A 国务院 B 国有资产管理部门 C 国有投资公司 D 资产经营公司 18、优先股股息在当年未能足额分派时，能在以后年度补发的优先股，称为\_\_\_\_\_。 A 参与优先股 B 累积优先股 C 可赎回优先股 D 股息率可调整优先股 19、股东大会是股东公司的\_\_\_\_\_。 A 权力机构 B 法人代表 C 监督机构 D 决策机构 20、债券具有票面价值，代表了一定的财产价值，是一种\_\_\_\_\_。 A 真实资本 B 虚拟资本 C 财产直接支配权 D 实物直接支配权 21、国际债券的记价货币通常是\_\_\_\_\_，以便在国际资本市场筹集资金。 A 外国货币 B 国际通用货币 C 本国货币 D 本国货币或外国货币 22、债券是由\_\_\_\_\_出具的。 A 投资者 B 债券人 C 代理发行人 D 债务人 23、债券代表其投资者的权利，这种权利称为\_\_\_\_\_。 A 债券 B 资金使用权 C 财产支配权 D 资产所有权 24、贴现债券的发行属于\_\_\_\_\_。 A 平价发行 B 溢价发行 C 折价发行 D 都不是 25、按发行债券时规定的还本时间，在债券到期时一次全部偿还本金的偿债方式，被称为\_\_\_\_\_。 A 展期偿还 B 满期偿还 C 到期偿还 D 部分

偿还 26、金融机构发行金融债券使得其资金来源\_\_\_\_\_。  
A 减少 B 增加 C 不变 D 都不是 27、安全性最高的有价证券是\_\_\_\_\_。  
A 国债 B 股票 C 公司债券 D 企业债券 28、债券和股票的相同点在于\_\_\_\_\_。  
A 具有同样的权利 B 收益率一样 C 风险一样 D 都是筹资手段 29、证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由\_\_\_\_\_管理和运作。  
A 基金托管人 B 基金承销公司 C 基金管理人 D 基金投资顾问 30、证券投资基金反映的是\_\_\_\_\_关系。  
A 产权 B 委托代理 C 债权债务 D 所有权 31、证券投资基金的资金主要投向\_\_\_\_\_。  
A 实业 B 邮票 C 有价证券 D 珠宝 32、封闭式基金基金单位的交易方式是\_\_\_\_\_。  
A 赎回 B 证交所上市 C 柜台交易 D 场外交易 33、开放式基金的交易价格取决于\_\_\_\_\_。  
A 基金总资产值 B 供求关系 C 基金净资产 D 基金单位净资产值 34、按照《基金管理暂行办法》的规定，基金管理人由\_\_\_\_\_机构担任。  
A 证券公司 B 保险公司 C 基金管理公司 D 商业银行 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)