

历年证券市场基础知识模拟试题_答案(一) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/452/2021_2022__E5_8E_86_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_c33_452318.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 D 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 证券监管机构 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 基金管理管理公司 D 商业银行 35、证券投资基金资产的名义持有人是-----。 A 基金投资者 B 基金管理人 C 基金托管人 D 基金监管人 36、基金管理人与托管人之间的关系是-----。 A 所有人与经营者的关系 B 经营与监管的关系 C 持有与托管的关系 D 委托与受托的关系 37、我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，基金管理公司的最低实收资本为人民币-----元。 A 1000万 B 3000万 C 5000万 D 一亿 38、率先推出外汇期货交易，标志着外汇期货的正式产生的交易所是-----。 A 纽约证券交易所 B 芝加哥期货交易所 C 国际货币市场 D 美国证券交易所 39、美国国库券期货是采用指数报价的，该指数是-----。 A 100与国库券年收益率的差 B 100与和约最后交易日的3个月期伦敦银行同业拆借利率的差 C 100与国库券年贴现率的差 D 100与国库券

年收益率的和 40、美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于-----。 A 15年 B 10年 C 30年 D 20年 41、看涨期权的买方具有在约定期限内按-----价格买入一定数量金融资产的权利。 A 市场价格 B 买入价格 C 卖出价格 D 约定价格 42、看跌期权的买方对标的金融资产具有-----的权利。 A 买入 B 卖出 C 持有 D 以上都是 43、可在期权到期日或到期日之前的任一个营业日执行的期权是-----。 A 美式期权 B 欧式期权 C 看涨期权 D 看跌期权 44、认股权的认购期限一般为-----。 A 2~10年 B 3~10年 C 两周到30天 D 3个月到1年 45、金融期货的交易对象是-----。 A 金融商品 B 金融商品合约 C 金融期货合约 D 金融期权 46、可转换证券实际上是一种普通股票的-----。 A 长期看涨期权 B 长期看跌期权 C 短期看涨期权 D 短期看跌期权 47、优先认股权实际上是一种普通股票的-----。 A 长期看涨期权 B 长期看跌期权 C 短期看涨期权 D 短期看跌期权 48、不得进入证券交易所交易的证券商是-----。 A 会员证券商 B 非会员证券商 C 会员承销商 D 会员证券自营商 49、世界上最早、最有影响的股价指数是-----。 A 道-----琼斯股价指数 B 恒生指数 C 日经指数 D 纳斯达克指数 50、在计算股价指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，是股价指数计算方法中的-----。 A 综合法 B 计算期加权法 C 基期加权法 D 相对法 51、以货币形式支付的股息，称之为-----。 A 现金股息 B 股票股息 C 财产股息 D 负债股息 52、在公司章程中载明并获批准后，公司以一部分股本作为股息派发，称之为-----。 A 现金股息 B 股票股息 C 财产股息 D 负债股息 53、决定债权票面利率时无须考虑-----。 A 投资者的接受程度 B 债券的

信用级别 C 利息的支付方式和记息方式 D 股票市场的平均价格水平

54、 买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益率为-----。 A 直接收益率 B 到期收益率 C 持有期收益率 D 赎回收益率

55、 以下那一种风险不属于系统风险-----。 A 政策风险 B 周期波动风险 C 利率风险 D 信用风险

56、 -----是会员制证券交易所的最高权利机构。 A 会员大会 B 理事会 C 董事会 D 监察委员会

57、 根据我国《证券法》，对证券公司实行-----管理。 A 分业 B 混合 C 综合 D 分类

58、 证券公司客户的交易结算资金必须全额存入制定的-----，单独立户管理。 A 金融机构 B 证券公司 C 工商银行 D 商业银行

59、 证券公司开展经纪业务，应当置备统一制定的-----，供委托人使用。 A 买卖成交报告单 B 证券买卖委托书 C 指定交易协议书 D 交割单

60、 证券公司管理的原则要求证券公司把-----放在首位。 A 流动性 B 盈利性 C 安全性 D 变现能力

61、 代理中央登记结算公司为证券的交易和发行提供登记、保管和结算服务的机构，称为-----。 A 中央登记结算公司 B 地方登记结算公司 C 交易所 D 交易中心

62、 根据我国公司法的规定，股份有限公司的法定代表人是-----。 A 总经理 B 监事长 C 董事长 D 公司内部自定

63、 发起人以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的----- A 10% B 20% C 30% D 40%

64、 公司财产能够清偿公司债务时，其支付的顺序为----- A 缴纳所欠税款、职工工资和劳动保险费用、清算费用、清偿公司债务 B 清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴纳所欠税款、清偿公司债务 C 清算费用、缴纳所欠税款、职工工资和劳动保险费用、清偿公司债务 D 职工工资和劳动保险费用、

清算费用、缴纳所欠税款、清偿公司债务 65、发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起---年内不得转让。 A 1 B 2 C 3 D 4 66、通过证券交易所的证券交易，投资者持有---上市公司已发行的股份的-----时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购要约。 A 20% B 25% C 30% D 35% 67、发行公司债券时，该公司的累计债券总额不得超过公司净资产的---- A 40% B 50% C 60% D 70% 68、证券的代销、包销期最长不得超过-----。 A 90 天 B 六个月 C 九个月 D 一年 69、以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的-----，其于股份应当向社会公开募集。 A 15% B 20% C 30% D 35% 70、职业道德是人们在各种职业活动中应该遵守的-----。 A 职业纪律 B 职业操守 C 职业规范 D 道德规范 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