

历年证券市场基础知识模拟试题\_答案(二) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/459/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8E\\_86\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_c33\\_459038.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/459/2021_2022__E5_8E_86_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_c33_459038.htm)

一、单项选择题1、以有价证券形式存在, 并能给持有人带来一定收益的资本是-----。A 实际资本 B 虚拟资本 C 生产资本 D 货币资本2、按-----, 我们可以把金融市场分为货币市场和资本市场。A 交易的对象 B 交易的性质 C 交易对象的期限 D 交割的时间3、在资本主义发展初期的原始积累阶段, 西欧就有了证券交易。15世纪, 意大利商业城市中的证券交易主要是-----的买卖。A 债券 B 股票 C 商业票据 D 国家债券4、美国的证券市场是从买卖-----开始的。A 商业票据 B 企业债券 C 政府债券 D 股票5、1952年中国最后被关闭的证券交易所是-----。A 天津证券交易所 B 北平证券交易所 C 上海股份公所 D 青岛市物品证券交易所6、在证券市场发展初期股票在企业内部的发行方式是-----。A 定向募集 B 认购证 C 与储蓄存单挂钩 D 上网定价7、1999年7月28日, 中国证监会发布《关于进一步完善股票发行方式的通知》, 对总股本超过-----元的新股发行方式作出重大改革, 采取向法人配售和对公众上网发行相结合的方式。A 6亿 B 5亿 C 4亿 D 3亿8、在我国, 由于实施分业经营, 不同的金融机构只能从事一定的业务。下面-----是间接融资的金融机构。A 证券公司 B 非银行金融机构 C 商业银行 D 保险公司9、股票从性质上看, 是一种-----证券。A 物权证券 B 债权证券 C 综合权利证券 D 既是物权证券又是债权证券10、记名股票必须置备股东名册, 其中-----不是股东名册的必备事项。A 股东的姓名及住所 B 各股东所持股份数 C 各股东

所持股票的编号 D 各股东可以卖出股票的日期11、股票有多种价值，投资者平时较为关心的是-----。A 票面价值 B 帐面价值 C 清算价值 D 内在价值12、股票有不同的分法，按照股东权益的不同的可以分为-----。A 记名股票与不记名股票 B 普通股票与优先股票 C 有面额股票与无面额股票 D A股与B股（在我国含义）13、股票及其他有价证券的理论价格是根据现值理论，将股票的期值按----利率和证券的有效期限折算今天的价值就是其理论价值。A 当前的市场利率 B 同期银行贷款利率 C 同期银行存款利率 D 资本成本14、我国有关法律规定，公司缴纳所得税后的利润，按照-----顺序分配。A 弥补亏损、提起法定盈余公积金、提起公益金、支付股利、提起任意盈余公积金 B 弥补亏损、提起任意盈余公积金、支付股利、提起法定盈余公积金、提起公益金 C 弥补亏损、提起法定盈余公积金、提起公益金、提起任意盈余公积金、支付股利 D 弥补亏损、支付股利、提起法定盈余公积金、提起公益金、提起任意盈余公积金15、证券交易价格是通过-----来确定的。A 一级市场上的公开竞价 B 证券供需双方共同作用 C 拍卖方式 D 发行人和投资者协商16、1999年11月，国务院颁布-----。A 《股票发行与交易管理暂行条例》 B 《中华人民共和国公司法》 C 《证券投资基金管理暂行办法》 D 《中华人民共和国证券法》17、有价证券的正常交易起着自发地分配-----的作用。A 实物资产 B 资本资产 C 闲置资产 D 货币资产18、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。此报酬的最终源泉是-----。A 买卖差价 B 利息或红利 C 生产经营过程中的资产增殖 D 虚拟资本价值19、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 发行公司与证券商协商

20、当公司的股价低于-----时，股东最好的选择的解散公司。A 票面价值 B 内在价值C 清算价值 D 帐面价值

21、债券分为实物债券、凭证式债券和记帐式债券的依据是-----。A 券面形式 B 发行方式C 流通方式 D 偿还方式

22、在票面上不标明利率，发行时按一定折扣率，以低于票面金额发行的债券叫-----。A 单利债券 B 复利债券C 贴现债券 D 累进利率债券

23、债券有不同的风险，但主要来自利率的波动，根据这一特点债券可以分为-----。A 固定利率债券与可变利率债券B 单利债券与复利债券C 固定利率债券与累进利率债券D 贴现利率债券与浮动利率债券

24、浮动利率债券的利率在确定时一般要与市场利率挂钩，其与市场利率的关系是-----。A 高于市场利率 B 低于市场利率C 等于市场利率 D 没有关系

25、证券市场是资本市场，但是它和许多其他的市场都有密切的关系，特别是-----。A 货币 B 商品 C 期权 D 期货

26、目前，能在上海证交所进行交易的债券是-----。A 实物债券 B 凭证式债券C 记帐式债券 D 以上都不能在证交所交易

27、公债最初仅仅是政府-----的手段。A 筹措资金 B 扩大公共事业开支C 弥补赤字 D 实施宏观经济政策、进行宏观调控的工具

28、我国在亚洲金融危机之后，为启动内需而发行大量的国债，从使用方向来看属于-----。A 建设国债 B 特种国债C 赤字国债 D 战争国债

29、依照不同的发行本位，国债可以分为-----。A 流通国债与非流通国债B 实物国债与货币国债C 短期国债与中长期国债D 实物债券与货币债券

30、我国在50年代发行的国债有-----。A 国库券 B 国家重点建设债券C 财政证券

D 国家经济建设公债31、我国国库券转让市场的全面放开是在-----年。A 1985 B 1987 C 1988 D 199032、国家建设债券发行过-----次。A 1 B 2 C 3 D 433、我国发行国际债券始于20世纪-----年代初期。A 60 B 70 C 80 D 9034、下列基金中，一般而言-----的年管理费用率最低。A 债券基金 B 股票基金 C 实业基金 D 货币基金35、与一般债券有所不同，其利息只有在公司有盈余时才支付，如果余额不足以支付，未支付利息可以累加，待公司收益改善后再补发的公司债是-----。A 保证公司债 B 收益公司债 C 累积优先股 D 普通股36、企业短期融资债券发行须中国人民银行批准，其期限有三个档次，其中-----不是其期限。A 3个月 B 6个月 C 9个月 D 1年37、债券年利息收入与债券面额之比率为-----。A 票面收益率 B 持有期收益率 C 到期收益率 D 利息收益率38、股票价格指数期货是为适应人们管理股市风险，尤其是-----的需要而产生的。A 系统性风险 B 非系统性风险 C 信用风险 D 财务风险39、某公司发行优先认股权，公司股票市价为每股15.4元，新股发行的优惠认购价为13元，其中每认购1股新股需要7个优先认股权，该股票附有优先认股权。这该公司的优先认股权的理论价格为-----A 0.40元 B 0.30元 C  $24/70$ 元 D 040、编制股票价格指数的四个步骤依次为-----。A 选择样本股、计算计算期平均股价，并作必要的修正、选定某基期、指数化 B 指数化、选择样本股、选定某基期、计算计算期平均股价，并作必要的修正 C 选择样本股、选定某基期、计算计算期平均股价，并作必要的修正、指数化 D 选定某基期、选择样本股、计算计算期平均股价，并作必要的修正、指数化41、一般而言，下列债券的信用风险依次从低到高排列的顺序为-----

。A 地方政府债券、公司债券、金融债券 B 金融债券、公司债券、地方政府债券 C 地方政府债券、金融债券、公司债券 D 金融债券、地方政府债券、公司债券

42、向社会公开发行的证券票面总值超过人民币-----元的，应当由承销团承销。A 五千万 B 一亿 C 二亿 D 三亿

43、持有一个股份有限公司已发行的股份-----的股东，应当在其持股数额达到该比例之日起三日内向公司报告。A 百分之三 B 百分之五 C 百分之十 D 百分之十五

44、设立综合类证券公司，其注册资本最低限额为人民币-----元。A 一亿 B 二亿 C 三亿 D 五亿

45、经纪类证券公司注册资本最低限额为人民币-----元。A 五千万 B 一亿 C 二亿 D 三亿

46、证券公司从业人员按其所属的证券公司指令或利用职务违反交易规则的，则由-----承担责任。A 直接责任人 B 证券公司和直接责任人连带 C 所属证券公司 D 证券交易所

47、因突发性事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所将采取-----的措施。A 技术性停牌 B 政策性停牌 C 临时停市 D 休市

48、临时停市-----。A 由国务院决定，证券交易所执行 B 由国务院证券监管机构决定，证券交易所执行 C 由证券交易所决定，并报告当地地方政府 D 由证券交易所决定，并报告国务院证券监督管理机构

49、证券业协会的章程由-----制定。A 会员大会 B 理事会 C 股东大会 D 国务院证券监督管理机构

50、专业的证券投资咨询机构、资信评估机构的业务人员，必须具备证券专业知识和从事证券业务-----年以上的经验。A 1 B 2 C 3 D 4

51、根据《证券法》的规定，证券交易所应当从其收取的交易费用、会员费、席位费中提取一定比例的金额设立----。A 补偿基金 B 投资基金 C 保证基金 D 风险基金

52、根据《证券投资基金管理暂行办法》的规

定，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金净资产的----。 A 10% B 20% C 30% D 40%

53、上市公司欲改变招股说明书所列资金用途，必须经过-----批准。 A 发行审核委员会 B 董事会 C 股东大会 D 证券交易所

54、贴现债券通常在票面上-----，是一种折价发行的债券。 A 不规定利率 B 规定利率 C 不标明折价率 D 标明折价率

55、债券分为实物债券、凭证式债券和记帐式债券的依据是-----。 A 发行方式 B 流通发行 C 券面形式 D 付息方式

56、公司不以其任何资产作担保而发行的债券是-----。 A 保证公司债券 B 参与公司债券 C 信用债券 D 建业债券

57、公司申请其股票上市应有\_\_\_\_记录。 A 最近3年连续盈利 B 3年盈利 C 5年盈利 D 最近5年连续盈利

58、扬基债券的面值的货币单位为-----。 A 美元 B 日元 C 发行国货币 D 国际货币单位

59、对公司增加或减少注册资本，应由-----作出决议。 A 全体股东 B 股东大会 C 监事会 D 董事会

60、申请从事证券业务资产评估机构其实有资本不得少于-----人民币。 A 20万 B 30万 C 40万 D 50万

61、公司应当在每个会计年度的前6个月结束后-----日内编制完成中期报告。 A 30 B 45 C 60 D 90

62、我国《证券投资基金管理暂行办法》的规定，一只新基金欲将其60%的净资产投资于股票，它至少要购买-----家上市公司的股票。 A. 10家 B 8家 C 6家 D 12家

63、根据《中华人民共和国公司法》的规定，股份有限公司申请其股票在证券交易所上市，持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于-----人。 A 1000 B 10000 C 2000 D 20000

64、根据我国《禁止证券欺诈行为暂行办法》的规定，证券经营机构将自营业务和代理业务混合操作属于-c----的行为。 A 内幕交易 B 操纵市场 C 欺诈客户 D 虚假陈

述65、期限相同的企业债券利率比政府债券的利率要高，这是对-----的补偿。A 信用风险 B 通胀风险 C 利率风险 D 经营风险

66、下列关于证券登记结算公司说法错误的是-----。A 是法人 B 以营利为目的 C 设立须经国务院证券监督管理部门批准 D 为证券交易提供集中的登记、托管与结算服务

67、对从事证券法律业务的律师事务所实行监督管理的部门为--D----。A 财政部和中国证监会 B 国有资产管理局和中国证监会 C 国务院和中国证监会 D 司法部和中国证监会

68、根据《中国证监会股票发行核准程序》的规定，股份有限公司的发行申请文件应由---C---推荐并向中国证监会申报。A 另一家上市公司 B 证监会的当地派出机构 C 主承销商 D 承销团

69、下列行为方式不属于操纵市场的为--C----。A 虚买虚卖 B 合谋 C 内幕交易 D 连续交易操纵

70、根据《公司法》的规定，下列那项不是股份有限公司董事会实行的职权-D-----。A 制定公司的经营方针和投资方案 B 制定公司的基本管理制度 C 执行股东大会的决议 D 对公司增发新股作出决定

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)