

2007年证券市场基础知识模拟试题(2) 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_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_459039.htm 一、单项选择题。以下各小题

所给出的4个选项中, 只有一项最符合题目要求, 请将正确选项的代码填入空格内。(共70小题, 每小题0.5分) 1、证券市场按品种结构关系, 可以分为()。A. 股票市场、债券市场和基金市场 B. 发行市场和流通市场 C. 集中市场和场外市场 D. 国内市场和国际市场 2、加入WTO后, 我国承诺允许外国机构设立合营公司, 从事证券投资基金管理业务, 外资比例不超过(), 加入3年内不超过()。A. 30%; 50% B. 33%; 50% C. 35%; 49% D. 33%; 49% 3、1999年11月4日, ()的通过, 标志着金融业分业制度的终结。A. 《格拉斯-斯蒂格尔法案》 B. 《巴塞尔协议》 C. 《金融服务现代化法案》 D. 《证券交易所法》 4、我国自()年开始发行境外上市外资股(H股、N股等)。A. 1991 B. 1992 C. 1993 D. 1994 5、股价的涨跌与公司的盈利的变化()。A. 同时发生, 变化幅度也相同 B. 不同时发生, 但变化幅度也相同 C. 同时发生, 但变化幅度相同 D. 不同时发生, 变化幅度也不相同 6、经济周期变动通过()的环节影响股票价格。A. 经济周期变动-公司利润增减-股息增减-投资者心理变化-供求关系变化-股价变化 B. 经济周期变动-投资者心理变化-公司利润增减-股息增减-供求关系变化-股价变化 C. 经济周期变动-公司利润增减-投资者心理变化-股息增减-供求关系变化-股价变化 D. 经济周期变动-供求关系变化-公司利润增减-股息增减-投资者心理变化-股价变化 7、持有股票可

能产生经济利益损失的特性是（ ）。 A . 收益性 B . 流动性
C . 风险性 D . 参与性 8、用于弥补政府预算赤字的国债是（
）。 A . 赤字国债 B . 建设国债 C . 战争国债 D . 特种国债 9
、证券投资基金在美国被称为“（ ）”。 A . 单位信托基金
B . 证券投资信托基金 C . 共同基金 D . 信托基金 10、封闭式
基金的存续期中止后，管理人应组织清算小组对基金资产进行
清产核资，并将清产核资后的（ ），按照投资者的出资比例
进行公正合理的分配。 A . 基金总资产 B . 基金持有证券
的市值 C . 基金净资产 D . 基金持有股票的市值 11、封闭式
基金的交易方式是（ ）。 A . 在证券交易所内转让 B . 通过
基金管理人申购或赎回 C . 在银行买卖 D . 通过基金托管人
申购或赎回 12、LOF 是（ ）的简称。 A . 交易所交易基金 B
. 上市开放式基金 C . 上证 50ETF D . 交易型开放式指数基
金 13、上海证券交易所将 ETF 定名为（ ）。 A . 交易所交易
基金 B . 上市开放式基金 C . 上证 50ETF D . 交易型开放式指
数基金 14、下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说
法，正确的是（ ）。 A . 期权的买方只有权利而没有义务，
期权的卖方只有义务而没有权利 B . 期权的买方只有义务而
没有权利，期权的卖方只有权利而没有义务 C . 期权的买方
和卖方都同时有权利和义务 D . 期权的买方和卖方的权利和
义务是对称的 15、我国《可转换公司债券管理办法》规定，
上市公司发行可转换公司债的转换价格应以公布募集说明书
前（ ）个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，（ ）。 A
. 30；并下浮一定幅度 B . 30；并上浮一定幅度 C . 20；并下
浮一定幅度 D . 20；并上浮一定幅度 16、根据国际会计准则
委员会(IASC)国际会计准则第 39 号(《金融工具：确认与计量

》)文件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是()。 A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动 B．不要求初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型合同相比，要求较少的净投资 C．具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品 D．在未来日期结算

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