

07年证券资格考试基础知识模拟试题（1）证券从业资格考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/596/2021_2022_07_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_596532.htm 证券基础之证券市场概述

模拟试题 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。

1．证券是指用以证明或设定权利所形成的（ ）。 A．书面凭证 B．法律凭证 C．货币凭证 D．资本凭证

2．凭证证券又称（ ）。 A．有价证券 B．商业证券 C．无价证券 D．资本证券

3．证券按（ ）来划分，可以分为凭证证券和有价证券。 A．用途 B．性质 C．对象 D．内容

4．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

5．金融期货证券是一种（ ）。 A．商品证券 B．资本证券 C．货币证券 D．凭证证券

6．证券登记结算公司性质上属于（ ）。 A．证券服务机构 B．证券经营机构来源
：www.100test.com C．证券管理机构 D．自律性组织

7．证券业协会性质上是（ ）。 A．证券监管机构 B．证券服务机构 C．证券投资人 D．自律性组织

8．证券必须同时具备的两个最基本特征是（ ）。 A．法律特征与经济特征 B．法律特征与书面特征 C．经济特征与书面特征 D．经济特征与权益特征

9．证券按其性质不同，可以分为（ ）。 A．凭证证券和有价证券 B．资本证券和货币证券 C．商品证券和无价证券 D．虚拟证券和有价证券

10．有价证券是（ ）的一种形式。 A．商品证券 B．权益资本 C．虚拟资本 D．债务资本

11．广义的有价证券包括（ ）、货币证券和资本证券。 A．商品证

券 B . 凭证 证券 C . 权益 证券 来源：百考试题 D . 债务 证券

12 . 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

13 . 货币 证券是指本身能使持券人或第三人取得货币索取权的有价证券，主要包括 () 两大类。 A . 权益 证券和债务 证券 B . 商业 证券和银行 证券 C . 固定收益 证券和变动收益 证券 D . 短期 证券和长期 证券

14 . 资本 证券是指与 () 直接有关的活动而产生的证券。 A . 资金 B . 项目投资 C . 货币投资 D . 金融投资

15 . 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、债券和其他 证券 D . 股票、债券和金融衍生产品

16 . 有价 证券具有的主要特征是 () 。 A . 期限性、收益性、变通性、风险性 B . 产权性、收益性、变通性、非返还性 C . 期限性、收益性、流通性、风险性 D . 产权性、期限性、收益性、风险性

17 . 证券 流通性不受 () 因素影响。 A . 证券 期限的长短 B . 证券 信誉的好坏 C . 市场的完善程度 D . 经济发展速度

18 . 证券 发行人是指为筹措资金而发行债券和股票的 () 。 A . 政府、金融机构、公司企业 B . 中央政府、地方政府、公司企业 C . 政府、中央银行、公司企业 D . 政府、金融机构、财政部、公司企业

19 . 证券 公司的主要业务内容有 () 。 A . 股票、债券和基金 B . 发行、自营和基金管理 C . 承销、咨询和基金管理 D . 承销、经纪、自营、投资咨询、购并、受托资产管理、基金等业务

20 . 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

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