

2009证券市场基础知识命题预测考卷证券从业资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/597/2021\\_2022\\_2009\\_E8\\_AF](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E8_AF)

\_81\_E5\_88\_B8\_c33\_597018.htm 单选题 题目1：某股价指数，按基期加权法编制，并以样本股的流通股数为权数，选取A、B、C三种股票为样本股，样本股的基期价格分别为5.00、8.00、4.00元，流通股数分别为7000万、9000万、8000万股。某交易日，这三种股票的收盘价分别为9.50元、15.00元、8.50元。设基础指数为1000点，则该日的加权股价指数是( )。 A:1938.85 B:1938.86 C:1939.84 D:1938.84 题目2：按照规定，下列论述不正确的是( )。 A:发行人向不特定对象发行的证券，法律、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议 B:上市公司向原股东配置售股份应当采用包销方式发行 C:证券承销采取代销或包销方式 D:发行人向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元，应当由承销团承销 题目3：证券经纪商的收入来源是( )。 A:买卖价差 B:股利和利息 C:佣金 D:税利 题目4：( )股是指注册在我国内地、上市地在我国香港的外资股。 A:A B:H C:N D:S 题目5：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 题目6：按募集方式分类，有价证券可以分为( )。 A:公募证券和私募证券 B:政府证券、金融证券、公司证券 C:上市证券与非上市证券 D:股票、债券和其他证券 题目7：证券公司应当缴纳的证券投资者保护基金，由( )代扣代收。 A:中国证券登记结算有限责任公司 B:商业银行 C:证券交易所 D:证监会 题目8：新《公司法》中关于公司对外投资比例的规

定，公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除公司章程另有规定外，所累积投资额不得超过本公司净资产的( )，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。 A:50% B:60% C:70% D:80% 题目9：在证券市场上，资金的供应者和证券的需求者是( )。 A:证券发行人 B:证券投资者 C:证券中介机构 D:监管部门 题目10：下不属于衍生证券投资基金的是( )。 A:期权基金 B:黄金基金 C:期货基金 D:认股权证基金 题目11：长期国债的偿还期一般在( )。 A:1年以上 B:3年以上 C:5年以上 D:10年或10年以上 题目12：为了控制期货交易的风险和提高效率，期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金，保证金的水平由交易所或结算所制定，一般初始保证金的比率为期货合约价值的( )。 A:2% ~ 4% B:1%—5% C:5% ~ 100% D:10% ~ 15% 题目13：按( )分类，有价证券可分为上市证券与非上市证券： A:募集方式 B:是否在证券交易所挂牌交易 C:证券所代表的权利性质 D:证券发行主体的不同 题目14：( )是以股票的方式派发的股息，通常由公司用新增发的股票或一部分库存股票作为股息代替现金分派给股东。 A:现金股息 B:股票股息 C:资本利得 D:财产股息 题目15：具有证券许可证的会计师事务所，可能不符合下列条件的是( )。 A:依法成立3年以上 B:60周岁以内注册会计师不少于40人 C:合伙会计师事务所净资产不低与100万元 D:必须经税务部门批准

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)