

2009证券市场基础知识最新模拟试题2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_81_E5_88_B8_c33_597047.htm 一、单项选择题(本大题共60小题，每小题0.5分，共10分)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，请将答题卡上相应选项涂黑，不涂，错涂均不得分。

- 1.证券市场的资源配置功能的发挥主要通过()来进行。 A.证券发行数量 B.证券发行结构 C.证券价格 D.投资收益
- 2.清算价值是公司清算时每一股份所代表的()。 A.票面价值 B.帐面价值 C.内在价值 D.实际价值
- 3.根据我国政府对WTO的承诺，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，加入三年内外资比例不超过()。 A.33% B.49% C.50% D.25%
- 4.证券市场按照证券进入市场的顺序，可以分为()。 A.发行市场与流通市场 B.场外市场与交易所市场 C.主板市场与二板市场 D.二板市场与三板市场
- 5.保险公司进行证券投资主要考虑()。 A.本金安全和收益率 B.提高流动性和分散风险 C.调剂资金余缺 D.筹集资金
- 6.下列不属证券中介机构的有()。 A.证券业协会 B.会计审计机构 C.律师事务所 D.资产评估机构
- 7.普通股票和优先股票是按()分类的。 A.股东享有的权利 B.股票的格式 C.股票的价值 D.股东的风险和收益
- 8.记名股票与不记名股票的区别在于()。 A.股东权利的差异 B.记载方式的差异 C.股东义务的差异 D.股东属性的差异
- 9.以下不属无面额股票特点的是()。 A.便于股票分割 B.为股票发行价格的确定提供依据 C.发行价格灵活 D.转让价格灵活
- 10.股票及其他有价证券的理论价格是根据()而来的。 A.现值理论 B.预期理论 C.合理收益理论 D.流动性理论
- 11.股份有

限公司进行破产清算时，资产清偿的先后顺序是()。 A.债权人、优先股东、普通股东 B.债权人、普通股东、优先股东 C.普通股东、优先股东、债权人 D.优先股东、普通股东、债权人

12.优先股票的“优先”主要体现在()。 A.对企业经营参与权的优先 B.认购新发行股票的优先 C.公司盈利很多时，其股息高于普通股股利 D.股息分配和剩余资产清偿的优先

13.境外上市外资股以人民币标明面值，采取()形式。 A.记名股票 B.不记名股票 C.优先股票 D.非流通股票

14.龙债券利率的确定基准是()。 A.美国联邦基金利率 B.伦敦银行同业拆放利率 C.新加坡银行同业拆放利率 D.香港银行同业拆放利率

15.贴现债券到期时按()偿还。 A.发行价格 B.市场价格 C.票面金额 D.本息总额

16.买入注销是指发行人在债券来到期前按()购回自己发行的债券而注销债务。 A.发行价格 B.承销价格 C.市场价格 D.票面金额

17.按证券的募集方式分类，有价证券可分为()。 A.上市证券与非上市证券 B.国内证券和国际证券 C.公募和私募证券 D.固定收益证券和变动收益证券

18.在有效率的市场上，债券平均利率和股票平均收益率的差异只反映两者的()。 A.收益程度 B.成本高低 C.风险程度 D.权利义务

19.目前我国金融债券发行量最大的发行主体是()。 A.中国工商银行 B.国家开发银行 C.中国进出口银行 D.中国农业发展银行

20.参与公司债是指投资者可以()的公司债券。 A.参与公司经营决策 B.在预先规定的条件参与公司盈利分红 C.在一定条件下转换成股票 D.以上都不是

21.资产证券化是()。 A.风险管理型创新的重要成果 B.增强流动性型创新的重要成果 C.信用创造型创新的重要成果 D.股票创新型创新的重要成果

22.仅可以在合格机构投资者范围内交易的ADR是()。 A.一级有担保ADR B.二级

有担保ADR C.二级有担保ADR D.144A 规则下的私募ADR 23. 欧洲债券是指筹资人()。 A.在欧洲国家发行，以欧元标明面值的外国债券 B.在欧洲国家发行，以该国货币标明面值的外国债券 C.在本国境外市场发行，不以发行市场所在国的货币为面值的国际债券 D.在本国发行，以欧元标明面值的外国债券 24.封闭式基金期满终止，清产核资后的()应按投资者出资比例分配。 A.基金总资产 B.基金资本 C.未分配收益 D.基金净资产 25.将基金划分为成长型、收入型和平衡型的依据是()。 A.投资标的不同 B.投资目标不同 C.组织形式不同 D.交易方式不同 26.基金管理人与托管人之间是()关系。 A.所有者与经营者 B.所有者与监管者 C.经营者与监管者 D.委托者与受托者 27.衡量一个基金操作是否有效率，主要看其()是否偏高。 A.管理费 B.托管费 C.运作费 D.宣传费 28.金融期货与金融期权最根本的区别在于()。 A.收费不同 B.收益不同 C.权利和义务的对称性不同 D.交易方式不同 29.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为()元。 A.1.10 B.1.12 C.1.15 D.1.17 30.在下列金融衍生工具中，哪类金融工具交易者的风险与收益是不对称的()。 A.远期合约 B.期货合约 C.期权合约 D.互换合约 31.利率期货以()作为交易的标的物。 A.浮动利率 B.固定利率 C.市场利率 D.固定利率的有价证券 32.在下列有关金融期权价格的说法中，哪个说法是错误的()。 A.通常，利率提高会降低期权价格的机会成本 B.通常，权利期间与时间价值的变动方向是一致的

C.通常，权利期间越长，期权价格越高 D.通常，协定价格与市场价格之间的差距越大，时间价值越小 33.可转换公司债券的理论价值相当于将未来一系列债息或股息收入加上面值按一定的标准折算成现值，这个标准是()。 A.债券价格 B.股票价格 C.外汇价格 D.市场利率 34.证券发行公司信息持续披露的文件是指()。 A.招股说明书 B.上市公告书 C.定期报告文件 D.招股意向书 35.在美国存托凭证的发行中，下列哪个步骤不是必须的()。 A.投资者委托经纪人以ADR形式购买非美国公司证券 B.将所购买的证券存放在托管银行 C.存券银行命令托管银行移送证券 D.存券银行发出ADR 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