

2009证券市场基础知识最新模拟试题3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_597064.htm 第一部分：单选题 请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1.综观各国情况，证券经营机构的类型可分为（ ）。 1.分离型与综合型 2.集中型与分散型 3.中间型与集中性 4.分散型与中间型

2.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（ ）以上经验。 1.一年 2.二年 3.三年 4.五年

3.为禁止证券欺诈行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益和社会公共利益，1993年8月15日由国务院证券委员会公布了（ ）。 1.《禁止证券欺诈行为暂行办法》 2.《国务院关于进一步加强对证券市场宏观管理的通知》 3.《证券市场禁入暂行规定》 4.《关于严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》

4.同业拆借市场在金融市场体系中属于（ ）范畴。 1.资本市场 2.长期资金融通市场 3.贷款市场 4.货币市场

5.商业银行进行证券投资主要是为了保持银行资产的（ ） 1.增值和保值 2.本金安全 3.流动性和分散风险 4.增值和安全

6.封闭式基金基金单位的交易方式是（ ）。 1.赎回 2.证交所上市 3.既可赎回，又可上市 4.柜台交易

7.在下述四个结论中，正确的结论是（ ） 1.职业道德具有职业上的普遍性 2.职业道德具有内容上的稳定性 3.职业道德具有形式上的同一性 4.结论A、B及C都不是正确的。

8.证券市场按组织形式的不同，可以分为（ ）。 1.股票市场和债券市场 2.发行市场和流通市场 3.集中市场和场外市场 4.国内市场和国际市场

9.我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，基金管理公司的最低实收资

本为人民币 () 万元。 1.1000 2.2000 3.3000 4.5000 10。 债券分为实物债券、凭证式债券和记账式债券的依据是 ()。 1.券面形态 2.发行方式 3.流通方式 4.偿还方式 11.为了加强对可转换公司债券的管理，规范可转换债券的发行、上市、转换股份及其相关活动，保护当事人合法权益，国务院证券委员会于 () 发布了《可转换公司债券管理暂行办法》。 1.1992年3月18日 2.1993年8月2日 3.1997年3月25日 4.1997年11月14日 12. 资本市场是融通长期资金的市场，它又可以进一步分为 ()。 1.股票市场和债券市场 2.证券市场和货币市场 3.短期资金市场和长期资金市场 4.中长期信贷市场和证券市场 13.设一张债券的面额为100元，年利率为10%，期限为5年，利息在期满时一次支付。请分别按照单利债券和复利债券的计息办法来计算其到期时的利息。 1.单利：50 复利：50 2.单利：50 复利：61.05 3.单利:61.05 复利:50 4.单利:61.05 复利:61.05 14. 保险公司进行证券投资主要是考虑 () 1.本金安全和收益率 2.流动性和分散风险 3.投资和融资 4.调剂资金余缺 15.证券投资基金资产的名义持有人是 ()。 1.基金投资者 2.基金管理人 3.基金托管人 4.基金监管人 16. 投资基金的风险可能小于 ()。 1.股票 2.固定利率债券 3.浮动利率债券 4.债券 17. 证券市场的企业转制功能是我国市场化取向的经济改革过程中的一项 () 功能。 1.基本 2.特殊 3.常规性 4.辅助性 18. 按照《基金管理暂行办法》的规定，基金管理人由 () 机构担任。 1.证券公司 2.信托投资公司 3.保险公司 4.基金管理公司 19. 投资者A以14元1股的价格买入X公司股票若干股,年终分得现金股息0.90元,计算投资者A的股利收益率. 1.5.96% 2.6.43% 3.8.98% 4.5.08% 20. 以下哪一种是证券交易所采取的组织方式?() 1.经

纪制 2.代理制 3.做市商制 4.自助制 21.拥有证券就意味着享有对财产的 () 的权利。 1.所有、使用、收益和处分 2.占有、流通、收益和处分 3.占有、使用、收益和处分 4.占有、使用、流通和处分 22.以下哪一类不是证券发行主体?() 1.政府 2.企业 3.居民 4.金融机构 23.美国、日本、中国证券经营机构的类型为 ()。 1.分离型 2.综合型 3.中间型 4.集中型 24.以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为 () 市场。 1.直接融资 2.间接融资 3.资本 4.货币 25.以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为间接融资市场，所以以投资银行为中介进行的融资活动场所是 () 1.间接融资市场 2.信贷市场 3.货币市场 4.直接融资市场 26. 证券专营机构在英国称 ()。 1.投资银行 2.商人银行 3.证券公司 4.证券商 27. 地方债券的发行主体是 ()。 1.地方企业 2.地方性银行 3.地方政府 4.地方事业单位 28. 对从事证券法律业务的律师事务所实行监督管理的机关为 ()。 1.财政部和中国证监会 2.国有资产管理局和证监会 3.司法部和证监会 4.人民银行和证监会 29. 作为持有人应得权益的证明文件，证券是一种 () 1.书面凭证 2.法律凭证 3.货币凭证 4.资本凭证 30. 证券专营机构在美国称 ()。 1.投资银行 2.商人银行 3.证券公司

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