

2009证券资格考试证券市场基础知识命题预测考卷（五）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_597099.htm 单选题 题目1：引起股价变动的

的直接原因是()。 A:市场利率 B:景气变动 C:公司的盈利水平 D:供求关系的变化 题目2：仅可以在合格机构投资者范围内交易的ADR是()。 A:二级有担保ADR B:144A规则下的私募ADR C:一级有担保ADR D:三级有担保ADR 题目3：证券业协会和证券交易所属于()。 A:自律性组织 B:政府机构 C:证券监管机构 D:政府在证券业的分支机构 题目4：关于股票价格指数期货论述不正确的是()。 A:股价指数是以实物结算方式来结束交易的 B:股票价格指数期货是以股票价格指数为基础的期货交易 C:股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的 D:股价指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积 题目5：以下关于证券投资收益与风险的关系的表述，不正确的有()。 A:收益与风险相对应，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高，反之收益率较低的投资对象，风险相对较小 B:收益与风险共生共存，承担风险是获取利益的前提，收益是风险的成本和报酬 C:风险越大，收益就一定越高 D:收益和风险是证券投资的核心问题 妨点速记 题目6：境外上市外资股以()标明面值，采取记名股票的形式发行的。 A:美元 B:上市地货币 C:港元 D:人民币 题目7：允许权证持有人以特定的价格即固定汇率，将一种货币兑换成另一种货币的债券是()。 A:附权益权证债券 B:附货币权证债券 C:附

黄金权证债券 D:附债务权证债券 题目8：经济周期循环对股票市场的影响非常显著，下面对经济周期变动影响股票价格的环节描述正确的是()。 A:经济周期变动公司利润增减股息增减投资者心理和投资决策变化供求关系变化股票价格变化 B: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和投资决策变化股票价格变化 C:经济周期变动公司利润增减供求关系变化股息增减投资者心理和投资决策变化股票价格变化 D:经济周期变动投资者心理和投资决策变化公司利润增减股息增减供求关系变化股票价格变化 题目9：公认的最早的基金机构是()。 A:英国皇家信托组织 B:海外和殖民地政府信托组织 C:英国国际信托组织 D:英国信托基金 题目10：新《公司法》允许公司按照规定的比例在()年内分期缴清出资。 A:5 B:3 C:4 D:2 题目11：证券投资基金的主要投资风险不包括()。 A:管理风险 B:汇率风险 C:市场风险 D:巨额赎回风险 题目12：LOF的汉译名称为()。 A:指数参与份额 B:交易所交易基金 C:存托凭证 D:上市开放式基金 题目13：以募集方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的()。 A:30% B:45% C:35% D:20% 题目14：上海、深圳证券交易所风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费的()纳入证券投资者保护基金。 A:20% B:10% C:15% D:25% 题目15：证券市场的结构是指证券市场的构成及其各部分之间的()。 A:对比关系 B:比例关系 C:量比关系 D:组成关系 题目16：以下不属于面额股票特点的是()。 A:转让价格灵活 B:为股票发行价格的确定提供依据 C:便于股票分割 D:发行价格灵活 题目17：根据债券券面形态，债券可分为()。 A:零息债券、贴息债券和息票累积债券 B:实物债券

、金融债券和公司债券 C:政府债券、金融债券和公司债券
D:国债和地方债券 题目18：关于《基金法》基金的运作与信息披露，下列叙述错误的是()。 A:基金信息披露义务人披露基金信息的原则及要求 B:公开披露的基金信息内容 C:封闭式基金扩募或者延长合同期限的条件和核准程序 D:基金财产投资的证券品种，具体方式和投资比例 题目19：()是指由财政部发行的，有固定面值及票面利率，通过纸质媒介记录债权债务的国债。 A:记账式的国债 B:凭证式国债 C:实物国债 D:储蓄国债 题目20：对于发行人来说，可以起到一次发行、二次融资作用的债券是()。 A:信用公司债券 B:附认股权证的公司债券 C:保证公司债券 D:收益公司债券 题目21：下列选项不是国际证监会分布的证券监管的3个目标之一的是()。 A:透明和信息公开 B:降低系统风险 C:降低非系统风险 D:保护投资者 题目22：()中国证监会发布《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》，标志着对证券公司董事、监事、高级管理人员实施任职资格监管的全面、统一、规范和有约束力的监管制度的形成。 A:2006年11月30日 B:2006年10月30日 C:2005年11月30日 D:2005年10月30日 题目23：目前，上市证券的集中交易主要采用的方式是()。 A:净额结算 B:总额结算 C:统一结算 D:差额结算 题目24：()是指证券公司在进行经纪业务时注重效率。 A:合规原则 B:合法原则 C:效率原则 D:“三公”原则 题目25：股权类资产的远期合约不包括()。 A:一揽子股票的远期合约 B:单个股票的远期合约 C:固定收益证券的远期合约 D:股票价格指数的远期合约 题目26：股东在取得固定的股息以后，又从股份有限公司领取的利益，称之为()。 A:红利 B:股票股息 C:资本利得 D:资

本增值收益 题目27：单位犯前款罪的，对单位处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处()有期徒刑或者拘役。 A:5年以下 B:4年以下 C:2年以下 D:3年以下 题目28：金融衍生工具按()可以分为内置型衍生工具、交易所交易的衍生工具、OTC交易的衍生工具。 A:金融衍生工具自身交易的方法及特点 B:基础工具种类 C:产品形态和交易场所 D:金融创新工具的功能 题目29：衍生证券投资基金是一种以衍生证券为投资对象的基金，包括()。 A:认股权证基金 B:指数基金 C:交易所交易基金 D:上市开放式基金 题目30：()是指证券公司根据有关法律、法规和投资委托人的投资意愿，作为管理人，与委托人签订资产管理合同，将委托人委托的资产在证券市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资，以实现委托资产收益最大化的行为。 A:融资融券业务 B:证券经纪业务 C:证券投资咨询业务 D:证券资产管理业务

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