

2009证券资格考试证券市场基础知识命题预测考卷(二) 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\\_597106.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_597106.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

题目16：2005年对《证券法》进行修订，不是其修订内容的是( )。 A:完善了上市公司的监管制度，提高上市公司质量 B:加强对证券公司的监管，防范和化解证券市场风险 C:加强对大投

投资者权益的保护力度 D:完善证券发行、证券交易和证券登记结算制度，规范市场秩序

题目17：下列不属于部门规章的是（ ） A:《上市公司收购管理办法》 B:《上市公司证券发行管理办法》 C:《证券发行与承销管理办法》 D:《证券法》

题目18：利率是债券票面要素中不可缺少的内容，债券利率亦受很多因素影响，其主要影响因素不包括（ ）。 A:借贷资金市场利率水平 B:筹资者的资信 C:债券期限长短 D:资金使用方向

题目19：基金按（ ），可分为封闭式基金和开放式基金。 A:投资标的划分 B:投资目标划分 C:基金的组织形式不同 D:是否可自由赎回和基金规模是否固定

题目20：新《公司法》，关于公司上市条件，公司股本总额降低至（ ）万元。 A:1000 B:2000 C:3000 D:4000

题目21：基金资产净值是指基金资产总值减去（ ） A:负债 B:银行存款本息 C:各类证券的价值 D:基金应收的申购基金款

题目22：根据（ ）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。 A:选择权的性质 B:合约所规定的履约时间的不同 C:金融期权基础资产性质的不同 D:协定价格与基础资产市场价格的关系

题目23：有价证券是（ ）的一种形式。 A:真实资本 B:虚拟资本 C:货币资本 D:商品资本

题目24：如果某可转换债券面额为2000元，规定其转换比例为40.5，则转换价格为（ ）元。 A:5 B:25 C:50 D:100

题目25：建业股息是（ ）。 A:公司当期盈利 B:对公司未来盈利的预分 C:公司的借款 D:公司前期末分配利润

题目26：在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为（ ）。 A:股票 B:公司债券 C:商业票据 D:金融证券

题目27：下列不是证券发行市场上的投资者的是（ ）。 A:人民银行 B:商业银行 C:保险公司 D:社会团体

题目28：（ ）一般将25%—50

%的资产投资于债券及优先股，其余的投资于普通股。 A:平衡型基金 B:收入型基金 C:成长型基金 D:封闭式基金

题目29：股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是指( )。 A:每股股票的实际卖出价 B:每股股票在当日的市价 C:每股股票当日的实际交易价 D:每股股票所代表的实际资产的价值

题目30：关于证券市场下列说法错误的是( )。 A:证券市场是证券买卖交易的场所，也是资金供求的中心 B:根据市场的功能划分，证券市场可分为证券发行市场和证券交易市场 C:证券交易市场是发行人以发行证券的方式筹集资金的场所 D:证券市场的两个组成部分，既相互依存、又相互制约，是一个不可分割的整体

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)