

2009年证券基础知识模拟试题(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\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_597334.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_597334.htm)

41. 优先认股权的有效期限一般为( )  
1. 210年 2. 310年 3. 两周到三十天 4. 两周到六十天

42. 安全性最高的有价证券是( )。  
1. 国债 2. 股票 3. 公司债券 4. 企业债券

43. 未知价计算法中的“未知价”是指：( )。  
1. 当日证券市场上各种金融资产的开盘价  
2. 当日证券市场上各种金融资产的收盘价  
3. 下一个交易日证券市场上各种金融资产的开盘价  
4. 下一个交易日证券市场上各种金融资产的收盘价

44. 债券代表其投资者的权利，这种权利称为( )。  
1. 债权 2. 资产所有权 3. 财产支配权 4. 资金使用权

45. 在股票票面上标明的金额，是股票的( )。  
1. 票面价值 2. 帐面价值 3. 清算价值 4. 内在价值

46. 以下哪一类证券商不得进入证券交易所交易?( )  
1. 会员证券商 2. 非会员证券商 3. 会员证券承销商 4. 会员证券自营商

47. 为贯彻公司法，规范股份有限公司国有股权管理，维护国有资产权益，1994年11月3日，( )发布《股份有限公司国有股权管理暂行办法》。  
1. 国家土地管理局、国家体改委 2. 国家国有资产管理局、国家体改委  
3. 国务院证券委、国家体改委 4. 国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委

48. 职业道德存在于职业的具体业务过程中，( )。  
1. 但有关职业道德的原则、范畴、规范并不都表现为具体的行为守则  
2. 表现了从业人员在生活中对道德关系的自觉认识  
3. 与人们的职业活动紧密联系  
4. 对本职业从业人员的职业行为起着间接的指导作用

49. 上海证券交易所编制并公布的以全部上市股票为样本，以股票发行量为权数，按加权平均法计算的股价指数是( )。  
1. 上证

综合指数 2.深证综合指数 3.上证30指数 4.深证成分股指数 50。在计算股价指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，是股价指数计算方法中的()。 1.相对法 2.综合法 3.基期加权法 4.计算期加权法 51.股份有限公司募集股份时，发起人以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的() 1.10% 2.15% 3.20% 4.30% 52.投资基金的收益有可能高于()。 1.股票 2.债券 3.金融期货 4.金融期权 53.某公司优先股固定的股息率为8%，最终收益率的上限为10%，则在公司的税后净利润率为7%、9%和11%时，股息率为() 1.7%、9%和11% 2.8%、9%和11% 3.8%、9%和10% 4.7%、8%和10% 54.证券经营机构的主要业务有() 1.承销、经纪、自营 2.兼并收购、基金管理 3.承销、经纪、咨询服务 4.承销、经纪、自营、兼并收购、基金管理、咨询服务及其他业务 55.计算利息时，按一定期限将所生利息加入本金再计算利息，逐期滚算的债券被称为()。 1.贴现债券 2.复利债券 3.单利债券 4.累进利率债券 56. 证券经营机构又称()。 1.证券公司 2.证券商 3.证券专营机构 4.证券兼营机构 57. 根据1997年12月10日国务院证券委员会发布的《证券交易所管理办法》规定，证券交易所接纳的会员应当是() 1.有权部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构 2.有权部门批准设立的金融机构 3.有权部门批准设立的境内证券经营机构 4.有权部门批准设立并具有法人地位的证券经营机构 58. 世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数是() 1.道一琼斯股价指数 2.《金融时报》指数 3.日经225股价指数 4.恒生指数 59. 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

