

2009年证券基础知识模拟试题(1)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_597338.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.公募证券是指向社会公众投资者公开发行的证券，其审批制度比较()并采取公示制度。 1.宽松 2.严格 3.特殊 4.有弹性

2.广义的有价证券包括()、货币证券和资本证券。 1.商品证券 2.凭证证券 3.权益证券 4.债务证券

3.综合类证券公司注册资本最低限额为人民币()亿元。 1.5 2.2 3.4 4.0.5

4.哪个机构是会员制证券交易所的决策机构?() 1.会员大会 2.董事会 3.理事会 4.监察委员会

5.下列()不属于证券市场的基本职能。 1.筹措资金 2.资本定价 3.资本配置 4.国有企业转制

6.证券公司从业人员在证券交易活动中，按其所属的证券公司的指令或者利用职务违反交易规则的，责任应由() 1.所属证券公司不负责任，由其本人负责 2.所属证券公司承担全部责任 3.证券登记结算公司负连带责任 4.证券登记结算公司负全部责任

7.政府为了实施某种特殊政策而发行的国债是()。 1.赤字国债 2.建设国债 3.战争国债 4.特种国债

8.为提高证券业从业人员专业素质，促进我国证券市场健康发展，维护投资者合法权益，()于1995年4月18日发布了《证券业从业人员资格管理暂行规定》。 1.中国证监会 2.中国证券业协会 3.国务院证券委员会 4.国务院证券委、国家体改委

9.看涨期权的买方对标的金融资产具有()的权利。 1.买入 2.卖出 3.持有 4.以上都不是

10.以样本股每日收盘价之和除以样本数得到的股价平均数是()。 1.简单算术股价平均数 2.加权股价平均数 3.修正股价平均数 4.综合股价平均数

11.

一般情况下，紧缩的财政政策将导致() 1.股价水平上升 2.股价水平下降 3.股价水平不变 4.股价水平盘整 12.我国《公司法》规定股份有限公司注册资本的最低限额为人民币() 1.1千万元 2.2千万元 3.3千万元 4.5千万元 13.国际货币市场中的国库券期货标的物的面值是()万美元。 1.10 2.100 3.1000 4.1 14.投资者买入股票后得到一定的股息收入，并按一定价格将股票卖出，此种情况应计算()。 1.股利收益率 2.获利率 3.持有期收益率 4.拆股后的持有期收益率 15. 股票未来收益的现值是股票的() 1.票面价值 2.帐面价值 3.清算价值 4.内在价值 16. 在计算股价指数时，将样本股票基期价格和计算期价格分别加总，然后再求出股价指数，这种方法是()。 1.相对法 2.综合法 3.基期加权法 4.计算期加权法 17. 证券市场现代市场经济产生着多方面的影响，其基本经济功能主要有()三个方面。 1.筹资、定价、资本配置 2.筹资、定价、收益 3.收益、监督、资本配置 4.监督、定价、资本配置 18. 被公认的职业道德事实上是一种代代相传的()。 1.职业技能 2.职业传统 3.职业理想 4.职业操守 19. 以货币形式支付的股息，称之为()。 1.现金股息 2.股票股息 3.财产股息 4.负债股息 20. 以下哪种风险不属于系统风险?() 1.政策风险 2.周期波动风险 3.利率风险 4.信用风险

编辑推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！ 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