

2009年5月证券市场基础知识考前练习题四证券从业资格考试
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_B45_E6_9C_c33_597352.htm

单项选择题 1．通常，在金融期权交易中，（ ）需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金。

A．期权购入者 B．期权买卖双方均要 C．期权买卖双方均不
D．期权出售者

答案与解析：选D。在金融期权交易中，只有期权出售者，尤其是无担保期权的出售者才需开立保证金账户，并按规定缴纳保证金，以保证其履约的义务。至于期权的购买者，因期权合约未规定其义务，无需开立保证金账户，也无需缴纳保证金。

2．我国企业债券在发展期阶段的主要表现是规模迅速扩张和（ ）。 A．债券期限超长 B．品种多样 C．品种单一 D．资金用途多样化

答案与解析：选B。我国企业债券在发展期阶段的主要表现为：一是规模迅速扩张，仅1992年1年企业债券的发行规模就达350亿元；二是品种多样，在此间发行的企业债券有国家投资债券、国家投资公司债券、中央企业债券、地方企业债券、地方投资公司债券、住宅建设债券和内部债券等7个品种。

3．若持有现货空头的交易者担心将来现货价格上涨，于是在期货市场上买入期货合约，这种交易方式称（ ）。 A．多头套期保值 B．空头套期保值 C．牛市套期保值 D．熊市套期保值

答案与解析：选D。巨额赎回风险是开放式基金所特有的风险。若因市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人出现现金支付困难时，基金投资者申请赎回基金份额，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

7．ETF的受托人一般为（ ）。 A．证券交易所 B．银行、信托投资公司 C

· 基金管理公司 D . 证券公司 答案与解析：选B。ETF主要涉及3个参与主体： 发起人，即基金产品创始人，一般为证券交易所或大型基金管理公司、证券公司； 受托人，即一般为银行、信托投资公司等金融机构； 投资者，即购买ETF的机构或个人者。

8 . 证券市场属于（ ）。 A . 货币市场，与资本市场有关 B . 货币市场，与资本市场无关 C . 资本市场，与货币市场无关 D . 资本市场，与货币市场有关 答案与解析：选D。

9 . 证券投资基金的出现和发展，能有效地改善证券市场的（ ）结构。 A . 筹资者 B . 投资者 C . 管理者 D . 中介者 答案与解析：选B。基金由专业投资人士经营管理，其投资经验比较丰富，收集和分析信息的能力较强，投资行为相对理性，客观上能起到稳定市场的作用。同时，基金一般注重资本的长期增长，多采取长期的投资行为，较少在证券市场上频繁进出，能减少证券市场的波动。因此，基金的出现和发展，能有效地改善证券市场的投资者结构。

10 . 深圳证券交易所综合指数不包括（ ）。 A . 深圳综合指数 B . 深圳成份指数 C . 深圳A股指数 D . 深圳B股指数 答案与解析：选B。深圳证券交易所综合指数包括： 深证综合指数，包括深证综合指数、深证A股指数和深证B股指数； 深证新指数； 中小企业板指数。B项属于深圳证券交易所样本指数。

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