

2009年5月证券市场基础知识考前练习题三证券从业资格考试  
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\\_597353.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/597/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_597353.htm)

单项选择题 1. 在日本发行的外国债券被称作为 ( )。 A. 东洋债券 B. 远东债券 C. 武士债券 D. 东方债券 【答案】C 【解析】外国债券是指某一国借款人在本国以外的某一国家发行以该国货币为面值的债券。在美国发行的外国债券称为扬基债券，在日本发行的外国债券称为武士债券。 2. 若持有现货多头的交易者担心将来现货下跌，于是在期货市场卖出期货合约，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】B 5. 在通货膨胀情况下，发行保值贴补债券是对 ( ) 的补偿。 A. 信用风险 B. 购买力风险 C. 经营风险 D. 财务风险 【答案】B 6. 认购公司型基金的投资者是基金公司的 ( )。 A. 债权人 B. 受益人 C. 股东 D. 委托人 【答案】C 【解析】公司型基金是按照公司法以公司形态组成的，该基金公司以发行股份的方式募集资金，一般投资者则为认购基金而购买该公司的股份，也就成为该公司的股东，凭其持有的股份依法享有投资收益。 7. 套期保值的基本做法是：在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时，做一笔与现货交易 ( ) 的期货交易。 A. 品种不同、数量相当、期限相当、方向相同 B. 品种相当、数量不同、期限不同、方向相反 C. 品种相当、数量相当、期限相当、方向相反 D. 品种不同、数量不同、期限相当、方向相同 【答案】C 【解析】套期保值的基本做法是：在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时，做一笔与现货交易品种、数量、

期限相当但方向相反的期货交易，以期在未来某一时间通过期货合约的对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避现货价格变动带来的风险，实现保值的目的。

8. 某投资者以15元每股的价格买入A公司股票若干股，年终分得现金股息0.9元。该投资者在分得现金股息三个月后将股票以16元的价格出售，则其持有期收益率为（ ）。 A

. 11.67% B . 12.67% C . 10.67% D . 13.33% 【答案】B 【解析】

持有期收益率=  $\frac{16 - 15 + 0.9}{15} = 12.67\%$ 。 9. （ ）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 . 成长型基金 B . 收入型基金 C . 指数基金 D . 平衡型基金 【答案】D

【解析】平衡型基金将资产分别投资于两种不同特性的证券上，并在以取得收入为目的的债券及优先股和以资本增值为目的的普通股之间进行平衡。这种基金一般将25% ~ 50%的资产投资于债券及优先股，其余的投资于普通股。成长型基金追求的是基金资产的长期增值。为了达到这一目标，基金管理人通常将基金资产投资于信誉度较高、有长期成长前景或长期盈余的所谓成长公司的股票。收入型基金主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。

10. 可转换债券在市场上一般就表现为：当普通股票价格上升时，可转换债券的价格随之（ ）。 A . 不确定 B . 无变化 C . 下降 D . 上涨 【答案】D 【解析】可转换公司债券是指发行人依照法定程序发行，在一定期限内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。

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！百考试题特别推荐：2009年证券基础知识每日一练4月试题汇总2009年证券基础知识每

日一练3月试题汇总2009年证券基础知识每日一练2月试题汇总2009年证券基础知识每日一练1月试题汇总 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)