

证券从业资格考试投资分析练习题(2) 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_ti2020/598/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BB_8E_E4_c33_598096.htm

一、名词解释 证券交易所 公司制证券交易所 会员制证券交易所 持续型交易撮合制度 间歇型交易撮合制度 混合型交易撮合制度 证券承销商 证券自营商 证券经纪商 投资银行 投资信托公司 二、填空 1、世界上第一个证券交易所是() 2、()年()月，上海设立了新中国成立后第一家证券交易所上海证券交易所。 3、从是否以盈利为目的及机构的属性来看证券交易所主要有两种即()、()。 4、世界上的交易撮合制度大致有三种()、()、()。 5、根据证券商业务性质不同，证券商可以分为()、()、()和()。 6、按证券从业机构的特点不同，证券商可以分为()、()和()。 7、证券公司的主要业务有()、()、()和()。 三、多项选择 1、证券交易所两个基本特征即() A．价格公开 B．有固定交易场所 C．有严格交易章程 D．财务公开 考|试/大 2、下列属于会员制证券交易所的特点是() A．交易损失由买卖双方自己承担 B．向交易各方收取相当于成交金额一定比例的佣金 C．自律自治 D．以盈利为目的 3、上海证券交易所的最高权力机关是() A．监察委员会 B．总经理 C．会员大会 D．理事会 4、证券公司在进行委托买卖业务时，必须严格遵守哪些原则() A．时间优先 B．价格优先 C．委托代理原则 D．效率原则 考|试/大 5、下列属于证券公司业务范围的是() A．自营买卖 B．委托买卖业务 C．证券认购 D．证券代理发行业务 6、下列属于投资银行的业务范围的是()

A . 包销或代销新发行的证券 B . 代理企业发行证券 C . 提供咨询服务 考|试/大 D . 担任企业顾问，指导企业经营管理 四、判断并说明理由 1、证券交易所的基本特征是规范运作（） 2、公司制证券交易所以盈利为目的（） 3、买卖证券的双方，如有一方违约给另一方造成损失时，交易所负有赔偿责任。（） 4、我国证券交易撮合制度使用间歇型交易撮合制度（） 5、上海证券交易所不接受个人会员（） 6、证券公司的中介作用体现在证券交易流通市场上（） 7、证券公司代理证券发行过程中，证券发行风险由证券公司承担。（） 8、投资银行实际上就是商业银行。（） 考|试/大 五、简答

1、公司制证券交易所和会员制证券交易所各有哪些优缺点？ 2、证券交易所的功能和作用是什么？ 3、证券交易所撮合制度有哪些？ 4、证券公司的业务内容有哪些？ 5、为什么把证券交易所看作是最规范的证券流通市场？ 6、简述证券交易所的两个基本特征？ 7、证券公司在证券市场中的中介作用主要体现在哪些方面？ 8、简述投资银行的业务范围？

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