

证券经纪人的考试复习试题及答案证券从业资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_BB_8F_E7_c33_600791.htm

一、单项选择题 1、证券是各类记载并代表一定权益的（）。A、书面凭证 B、法律凭证 C、收入凭证 D、资本凭证 2、金融市场分为初级市场和二级市场，这是根据金融市场的（）划分的。A、交易的对象 B、交易的性质 C、交易的期限 D、交易的时间 3、二级市场的组织形态有两种，一种是交易所，证券的买主和卖主或是其代理人在交易所的一个中心地点见面并进行交易，另一种交易形式是（）。A、场外交易市场 B、有形市场 C、第三市场 D、第四市场 4、1602年，世界上成立了第一家股票交易所，它是在（）。A、纽约 B、伦敦 C、巴黎 D、阿姆斯特丹 5、中国人自己创办的第一家证券交易所是1918年夏天成立的（）。A、上海证券交易所 B、上海众业公所 C、上海华商证券交易所 D、北平证券交易所 6、中国证券市场逐步规范化，其中发行制度的发展（）。A、始终是审批制 B、由审批制到核准制 C、始终是核准制 D、由核准制到审批制 7、为了确保股票发行审核过程中的公正性和质量，中国证监会成立了（），对股票发行进行复审。A、股票发行审核委员会 B、证券业协会 C、交易所监督部 D、证券登记机构 8、我国证券业中，行业性自律性组织是指（）。A、证券交易所 B、证券业协会 C、证监会 D、证券登记结算公司 9、在我国，证监会属于（）管辖。A、中国人民银行 B、国务院 C、人大常委会 D、国家主席 10、公司破产后，对公司剩余财产的分配顺序上列为最后的是（）。A、普通股票 B、优先股票 C、银行债

权 D、普通债权 11、股票的理论价值是 () . A、票面价值 B、帐面价值 C、清算价值 D、内在价值 12、20世纪早期，美国 () 州最先通过法律，允许发行无面额股票。 A、纽约 B、新泽西 C、华盛顿 D、芝加哥 13、按照《公司法》的规定，股东大会是公司权力机关，它由股东组成，它的职责有 () . A、制定公司内部基本管理制度 B、制定公司的利润分配方案和弥补方案 C、决定公司内部管理机构的设置 D、对是否发行公司债券作出决议 14、我国《公司法》规定，股东大会一年召开 () 次年会。 A、1 B、2 C、4 D、没有规定 15、国家股是指有权代表国家的投资部门或机构以国有资产向公司投资形成的股份， () 资产应该折算成国家股。 A、国有企业以其法人资产向公司投资形成的股份 B、国有事业单位以其法人资产向公司投资形成股份 C、国有企业改制成股份公司形成的股份 D、社会公众投资形成的股份 16、在上海证交所上市的股票中B股是以人民币标明面值的，以 () 买卖的。 A、人民币 B、美元 C、港元 D、日元 17、证券必须同时具有的两个最基本特征是 () . A、法律特征与经济特征 B、法律特征与书面特征 C、经济特征与书面特征 D、经济特征与权益特征 18、资本证券是指与 () 直接有关的活动而产生的证券。 A、资金 B、金融投资 C、货币投资 D、项目投资 19、中央银行在证券市场上买卖有价证券是在开展它的 () 业务。 A、政策性 B、公开市场操作 C、投资性 D、保值 20、股票实际上代表了股东对股份公司的 () . A、产权 B、债权 C、物权 D、所有权 21、贴现债券通常在票面上 () ，是一种折价发行的债券。 A、不规定利率 B、规定利率 C、标明折价 D、不标明折价 22、债券按计息方式有多种分法，其中按一定

期限将所生利息加入本金再计算利息，这种债券叫（ ）。A、单利债券 B、复利债券 C、贴现债券 D、累进利率债券

23、债券利率在偿还期内不是固定不变，而是随着时间的推移，后期利率将比前期高，这种债券叫（ ）。A、单利债券 B、复利债券 C、贴现债券 D、累进利率债券

24、浮动利率债券是指利率可以变动的债券，这种债券的利率在确定时一般与（ ）挂钩。A、市场利率 B、银行贷款利率 C、同业拆借利率 D、定期存款利率

25、债券根据券面形式，其中（ ）是具有标准格式的债券。A、实物债券 B、凭证式债券 C、记帐式债券 D、电子债券

26、偿还期在1年以上10年以下的国债被称为（ ）。A、短期国债 B、中期国债 C、长期国债 D、无期国债

27、可以提前兑现的债券是（ ）。A、实物债券 B、凭证式债券 C、记帐式债券 D、以上都不能

28、从广义的角度来看，公债的举债主体是国家，从狭义的含义来看公债的举债主体是（ ）。A、依然是国家 B、政府 C、法院 D、只能是地方政府

29、以个人为目标的（ ）一般是吸收个人小额储蓄资金，故有时称之为储蓄债券。A、流通国债 B、非流通国债 C、短期国债 D、中长期国债

30、以某种商品实物为本位而发行的国债是（ ）。A、实物债券 B、本币国债 C、外币国债 D、实物国债

31、我国的国库券在发行是往往先确定其发行对象，百考试题收集在80年代初期，对个人发行的国库券比对单位发行的国库券利率（ ）。A、高 B、低 C、等于 D、没有关系

32、我国国库券转让市场的全面放开是在（ ）年。A、1985 B、1987 C、1988 D、1990

33、除按规定分得本期固定股息外，还可以再参与本期剩余盈利分配的优先股，称为（ ）。A、累积优先股 B、非参与优先股 C、参与优先股 D、非累积优先股

34、国际货币市场中的国库券期货合约的面值是（ ）美元。
A、10万 B、100万 C、200万 D、500万

35、经纪类证券公司最低注册资本限额为（ ）。A、5千万 B、1亿 C、2亿 D、3亿

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