

2009年证券从业资格考试证券交易冲关试题证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_605337.htm 不定项选择题。1. 证券的票面要素包括 (ABD) A. 持有人 B. 证券的标的物 C. 发行公司名 D. 标的物的价值 2. 证券的基本特征有 (BD)。 A. 增值特征 B. 法律特征 C. 保值特征 D. 书面特征 3. 证券是指 (ACD) A. 各类记载并代表一定权利的法律凭证 B. 各类证明持有者身份和权利的凭证 C. 用以证明或设定权利而做成的书面凭证 D. 用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证 4. 按照性质分，证券分为 (AB) A. 有价证券 B. 无价证券 C. 资本证券 D. 货币证券 5. 广义的有价证券包括很多种，其中有 (ACD) A. 商品证券 B. 凭证证券 C. 货币证券 D. 资本证券 6. 货币证券具体包括 (ABCD) A. 商业汇票 B. 商业本票 C. 银行汇票 D. 银行本票 7. 以下属于资本证券的是 (ABCD) A. 可转换证券 B. 股票 C. 债券 D. 基金证券 8. 商品证券是证明持有人有商品所有权或使用权的凭证具体包括 (ACD) A. 提货单 B. 购物券 C. 仓库栈单 D. 运货单 9. 有价证券按发行主体的不同可分为 (ACD) A. 政府证券 B. 无价证券 C. 公司证券 D. 金融证券 10. 按证券收益是否固定，有价证券可分为 (AD) A. 固定收益证券 B. 银行收益证券 C. 商业收益证券 D. 变动收益证券 11. 资本市场是指期限超过一年的资金交易市场，其中 (ABC) 是资本市场工具。 A. ADR B. 公司债券 C. 股票 D. 国库券 12. 从1970年代起，证券市场出现高度的繁荣的局面，不仅证券市场的规模更加扩大，证券交易日趋

活跃，而且逐渐形成（ABCD）全新特征。A．金融证券化 B．证券市场国际化 C．投资者机构化 D．证券市场电脑化 13、二战之前，证券品种一般仅有股票、公司债券和政府债券；二战之后，证券品种不断创新，主要有（ABCDE）A．浮动利率债券 B．认股证 C．分期债券 D．可转换债券 E．复合证券 14、证券市场网络化发展的根本原因是因为网上交易具有明显的优势（ABC）A．突破了时空限制，投资者可以随时随地交易；B．直观方便，网上不仅浏览和查阅，而且可以在线咨询；C．成本低 D．更加安全 15、由审批制到核准制是中国证券市场的一场深刻变革，它的意义在于（ABCD）A．加强了证券公司等中介机构的责任 B．提高了证券市场的透明度 C．维护三公原则 D．提高了上市公司的质量 16、1999年7月28日，中国证监会发布《关于进一步完善股票发行方式的通知》，对总股本超过4亿元的新股发行方式作出重大改革，采取（AB）相结合的方式。A．向法人配售 B．对公众上网发行 C．发行认股证 D．证券公司配售 17、在证券市场上，根据投资者对风险的态度可以把投资者分为（CD）。A．机构投资者 B．个人投资者 C．投机者 D．投资者 18、证券市场中的主体，是指进入证券市场进行证券买卖的各类投资者，其中（BCD）属于机构投资者。A．家庭 B．政府 C．金融机构 D．企业 19、证券市场中的中介机构是指为证券的发行和交易提供服务的各类机构。下面（ABD）是证券中介机构。A．证券公司 B．会计师事务所 C．证券交易所 D．资产评估机构 20、我国的证券公司按照所能从事的业务，可以分为（AC）。A．综合类证券公司 B．代理性证券公司 C．经纪类证券公司 D．自营性证券公司 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