

2008年证券从业资格考试真题及答案基础知识证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_620340.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．阿姆斯特丹来源：考试大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．内在价值来源:百考试题网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．1B．2C．4D．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．保值来源：考试大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．同业折借利率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（ ）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，在80年代初期，对个人发行的国库券比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．1985B．1987C．1988D．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