

2008年证券考试证券投资分析试题集(九)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\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_645415.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_645415.htm)

一、名词解释 1、信用评级 2、  
证券评级 3、证券评级真实性原则 4、证券评级全面性原则 5  
、证券评级独立性原则 6、证券评级时效性原则 7、证券评级  
保密性原则 8、证券抵押 9、证券质押 10、单一权利质押 11、  
随同质押 12、股权托管 13、转托管 14、证券质押风险 15、证  
券质押的处分 二、填空 1、 证券托管主要有三种主要形式是  
指（ ）（ ）（ ） 2、 证券评级的原则包括（ ）（ ）（ ）（  
）（ ）。 3、 世界上最早进行证券信用评级的国家是（ ） 4  
、 美国著名的评级机构主要有（ ）（ ）（ ）。 5、 日本著  
名的评级机构主要有（ ）（ ）（ ）。 6、 我国第一家评估公  
司是（ ） 三、选择 1、 证券评级的原则包括（ ） a、 真实性  
原则 b、 全面性原则 c、 公平原则 d、 时效性原则 e、 独立性  
原则 2、 组建证券评级机构有以下特点（ ） a、 盈利性 b、 业  
务独立性 c、 谨慎性 d、 评级结果的客观性 3、 证券评级的作  
用包括（ ） a、 有利于保护投资者的利益 b、 有利于发行者降  
低证券的发行成本 c、 有利于承销商衡量证券承销风险 d、 有  
利于证券监管机构的运作 四、简答 1、 什么是证券评级？有  
何作用？ 2、 股票评级的内容有哪些？ 3、 债券评级的基本内  
容是什么？ 4、 证券抵押方式有哪些？ 5、 什么是证券保管？  
百考试题收集整理 6、 简述证券抵押和质押的区别？ 7、 股票  
评级与债券评级相比有哪些自己的特点？ 8、 简述国外股票  
评级的一般方法？ 9、 简述我国股票评级的方法？ 10、 简述  
证券评级的程序？ 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)