

2007年证券基础知识最新模拟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\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_646284.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646284.htm)

一、单项选择题。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入空格内。(共70小题,每小题0.5分)

1、证券市场按品种结构关系，可以分为( )。A．股票市场、债券市场和基金市场 B．发行市场和流通市场 C．集中市场和场外市场 D．国内市场和国际市场

2、加入WTO后，我国承诺允许外国机构设立合营公司，从事证券投资基金管理业务，外资比例不超过( )，加入3年内不超过( )。A．30%；50% B．33%；50% C．35%；49% D．33%；49%

3、1999年11月4日，( )的通过，标志着金融业分业制度的终结。A．《格拉斯一斯蒂格尔法案》 B．《巴塞尔协议》 C．《金融服务现代化法案》 D．《证券交易所法》

4、我国自( )年开始发行境外上市外资股(H股、N股等)。A．1991 B．1992 C．1993 D．1994

5、股价的涨跌与公司的盈利的变化( )。A．同时发生，变化幅度也相同 B．不同时发生，但变化幅度也相同 C．同时发生，但变化幅度相同 D．不同时发生，变化幅度也不相同

6、经济周期变动通过( )的环节影响股票价格。A．经济周期变动-公司利润增减-股息增减-投资者心理变化-供求关系变化-股价变化 B．经济周期变动-投资者心理变化-公司利润增减-股息增减-供求关系变化-股价变化 C．经济周期变动-公司利润增减-投资者心理变化-股息增减-供求关系变化-股价变化 D．经济周期变动-供求关系变化-公司利润增减-股息增减-投资者心理变化-股价变化

7、持有股票可能产生经

济利益损失的特性是（ ）。 A . 收益性 B . 流动性 C . 风险性 D . 参与性

8、用于弥补政府预算赤字的国债是（ ）。 A . 赤字国债 B . 建设国债 C . 战争国债 D . 特种国债

9、证券投资基金在美国被称为“（ ）”。 A . 单位信托基金 B . 证券投资信托基金 C . 共同基金 D . 信托基金

10、封闭式基金的存续期中止后，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资，并将清产核资后的（ ），按照投资者的出资比例进行公正合理的分配。 A . 基金总资产 B . 基金持有证券的市值 C . 基金净资产 D . 基金持有股票的市值

11、封闭式基金的交易方式是（ ）。 A . 在证券交易所内转让 B . 通过基金管理人申购或赎回 C . 在银行买卖 D . 通过基金托管人申购或赎回

12、LOF是（ ）的简称。 A . 交易所交易基金 B . 上市开放式基金 C . 上证50ETF D . 交易型开放式指数基金

13、上海证券交易所将ETF定名为（ ）。 A . 交易所交易基金 B . 上市开放式基金 C . 上证50ETF D . 交易型开放式指数基金

14、下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说法，正确的是（ ）。 A . 期权的买方只有权利而没有义务，期权的卖方只有义务而没有权利 B . 期权的买方只有义务而没有权利，期权的卖方只有权利而没有义务 C . 期权的买方和卖方都同时有权利和义务 D . 期权的买方和卖方的权利和义务是对称的

15、我国《可转换公司债券管理办法》规定，上市公司发行可转换公司债的转换价格应以公布募集说明书前（ ）个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，（ ）。 A . 30；并下浮一定幅度 B . 30；并上浮一定幅度 C . 20；并下浮一定幅度 D . 20；并上浮一定幅度

16、根据国际会计准则委员会(IASC)国际会计准则第39号(《金融工具：确认与计量》)文

件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是（ ）。 A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动 B．不要求初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型合同相比，要求较少的净投资 C．具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品 D．在未来日期结算

第二部分：多选题 请在下列题目中选择所有正确的答案，每题0.5分。

1、基金性质的机构投资者，包括（ ）。 A．证券投资基金 B．社会保障基金 C．社会保险基金 D．社会公益基金

2、下列属于证券交易所的职责有（ ）。 A．提供交易场所与设施 B．制定证券市场法律法规 C．制定交易规则 D．组织培训和开展业务交流，调解纠纷

3、2001年12月11日，我国正式加入WTO，我国政府承诺证券业5年过渡期对外开放的内容有（ ）。 A．外国机构可以直接从事B股交易 B．外国证券机构可以申请成为中国证券交易所的正式会员 C．允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过33%，加入WTO后3年内外资比例不超过49% D．加入WTO后3年内，允许外国证券公司设立合营公司，外资比例不超过1/3 E．允许合资券商开展咨询服务，参与收购以及公司重组

4、无面额股票的特点有（ ）。 A．发行或转让价格较灵活 B．便于股票分割 C．注明它在公司总股本中所占的比例 D．为股票发行价格的确定提供依据 E．发行范围比有面额股票广

5、从2001年2月开始，境内上市股的投资者可以是（ ）。 A．外国的自然人、法人和其他组织 B．中国香港、澳门地区的自然人、法人和其他组织 C．中国台湾地区

的自然人、法人和其他组织 D . 定居在国外的中国公民 E . 境内居民

6、从1995年开始，我国发行的国债就不再称为国库券，而改称（ ）。 A . 短期国债 B . 无记名国债 C . 中期国债 D . 凭证式国债 E . 记账式国债

7、与银行贷款等间接融资相比，发行债券和股票这两种直接融资方式有（ ）的特点。 A . 筹资数额大 B . 时间长 C . 成本低 D . 不受贷款银行的条件限制 E . 成本高

8、我国《基金法》规定，基金托管人应当履行的职责是（ ）。 A . 安全保管基金财产 B . 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 C . 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 D . 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

9、下列关于可转换债券的赎回和回售的说法，正确的是 A . 赎回条件一般是当公司股票价格在一段时间内连续高于转换价格达到一定幅度时，公司可按照事先约定的赎回价格买回发行在外尚未转股的可转换公司债券 B . 赎回条件一般是当公司股票价格在一段时间内连续低于转换价格达到一定幅度时，公司可按照事先约定的赎回价格买回发行在外尚未转股的可转换公司债券 C . 回售是指当公司股票价格在一段时间内连续高于转换价格达到一定幅度时，可转换公司债持有人按事先约定的价格将所持可转债卖给发行人的行为 D . 回售是指当公司股票价格在一段时间内连续低于转换价格达到一定幅度时，可转换公司债持有人按事先约定的价格将所持可转债卖给发行人的行为

10、有担保的ADR分为（ ）。 A . 一级公开募集ADR B . 二级公开募集ADR C . 三级公开募集ADR D . 美国144A规则下的私募ADR

11、对信贷的需求推动了信用创造型金融工具的创新与发展，主要的工具有（ ）。 A . 票据发

行便利性 B . 货币互换 C . 垃圾债券 D . 可转换债券 12、我国主要的债券指数有 ( ) 。 A . 上证国债指数 B . 深证国债指数 C . 中国债券指数 D . 上证企业债指数 13、与主板市场相比，中小企业板块的总体设计不变是指 ( ) 。 A . 中小企业板块的上市公司符合主板市场的发行上市的流通股本规模要求 B . 中小企业板块运行所遵循的法律、法规和部门规章与主板市场相同 C . 中小企业板块的上市公司符合主板市场的发行上市条件 D . 中小企业板块的上市公司符合主板市场的信息披露要求 14、以下属于系统风险的是 ( ) 。 A . 政策风险 B . 购买力风险 C . 利率风险 D . 违约风险 E . 经济周期波动风险 15、上证分类指数有 ( ) 、综合类等。 A . A股指数 B . B股指数 C . 工业类 D . 商业类 E . 地产类 F . 公用事业类 16、以下属于投资银行业务内部控制的内容的是 ( ) 。 A . 重点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险 B . 建立投资银行项目管理制度，完善各类投资银行项目的业务流程、作业标准和风险控制措施 C . 加强投资银行项目的内核工作和质量控制 D . 加强证券发行中的定价和配售等关键环节的决策管理 17、证券公司办理集合资产管理业务，不得将集合资产管理计划资产用于 ( ) 等用途。 A . 资金拆借、贷款 B . 可能承担无限责任的投资 C . 抵押融资 D . 对外担保 第三部分：是非题 请在下列题目中选择最适合的答案，每题0.5分。 1、证券市场的筹资—投资功能是指证券市场一方面为资金需求者提供了通过发行证券筹集资金的机会，另一方面为资金供给者提供了投资对象。 2、股票应由董事长签名，公司盖章。发起人的股票应当标明“发起人股票”的字样。 3、我国《公

司法》规定，股票发行价格既可以与票面金额相等，也可以高于票面金额，还可以低于票面金额。4、在对公司剩余财产的分配上，优先股股东排在债权人和普通股股东之前。5、中央银行通过公开市场业务大量出售证券，使证券价格上升。6、附新股认股权公司债券按附新股认股权和债券本身能否分开分为：可分离型和非分离型。7、在美国发行的外国债券称为武士债券。8、债权人与财产所有人不同，不能被视为公司的内部构成分子，它与公司是相对立的。9、欧洲债券市场上，附货币权证债券允许权证持有人以特定的价格，即固定汇率将一种债券兑换成另一种债券。10、1997年11月，国务院颁布《证券投资基金管理暂行办法》。11、基金管理人是基金一切活动的中心。12、证券投资基金的收益是基金资产在运作过程中所产生的超过本金部分的价值。13、我国《基金法》规定，基金份额持有人可以按照规定要求召开基金份额持有人大会。14、金融工具现货交易的首要目的是套期保值，而金融期货交易的主要目的是筹资或投资。15、对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，则期权为虚值期权。16、存托凭证是指在外国证券市场流通的代表本国公司有价证券的可转让凭证。17、我国的股票发行实行注册制并配之以发行审核制度和保荐人制度。18、在代办股份转让系统中，一家公司可以委托多家公司代办其股份转让业务。19、证券投资咨询公司的业务人员可以与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失。20、证券公司在美国称证券公司。21、证券公司在英国称投资银行。22、在股份有限公司中，如有必要，董事可兼任监事会监事。23、董事、经理可以以公司资产为本公司的股东提供担保，因为其是

公司资产的产权所有者。 24、 虚假陈述民事赔偿案件中，当出现多个被告时，案件诉讼管辖权的确定原则是由发行人或上市公司所在地有管辖权的中级人民法院管辖。 25、 国务院在《若干意见》中提出，必须做到稳步发展期货市场，为此，就要在严格控制风险的前提下，逐步推出为大宗商品生产者和消费者提供发现价格和套期保值功能的商品期货品种。 26、 证券发行人按中国证监会颁布的《公司公开发行股票申请文件标准格式》制作申请文件，由主承销商推荐并向中国证监会申报，主承销商在报送申请文件前，应对发行人辅导半年。 27、 外资参股证券公司包括境外股东受让、认购境内证券公司股权而变更的证券公司或者境外股东与境内股东共同出资设立的证券股份有限公司。 28、 信息披露的时效性要求是指向公众投资者公开的信息应当具有最新性、及时性。公开资料反映的公司状态应为公司的现实状况，公开资料交付的时间不得超过法定期限。 29、 根据我国《公司法》的规定，股份有限公司的董事长和副董事长由董事会以全体董事的三分之二票选举产生。 30、 行政手段是证券市场监管的主要手段，约束力强。 31、 我国《基金法》规定，基金托管人应当履行编制中期和年度基金报告的职责。 32、 现有开放式基金A和B，其总资产分别为60亿元和50亿元，总负债分别为30亿元和25亿元，分别发行了25亿份和20亿份，则A的基金份额资产净值高于B。 33、 股票是投入股份公司资本份额的证券化，属于资本证券。 34、 证券投资基金是一种理想的直接投资工具。 35、 按基金的组织形式不同，基金可分为契约型基金和公司型基金。 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)