

证券资格考试市场基础知识真题3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\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_)

E5\_88\_B8\_E8\_B5\_84\_E6\_c33\_646287.htm (一) 单选题 1、证券交易所所采取的交易的组织方式是( )。A. 经纪制 B. 代理制 C. 做市商制 D. 自助制 2、( )，《中华人民共和国证券法》正式实施。A. 1998年7月1日 B. 1999年7月1日 C. 1999年10月1日 D. 2000年1月1日 3、融期货证券是一种( )。A. 商品证券 B. 凭证证券 C. 资本证券 D. 货币证券 4、有价证券是( )的一种形式。A. 商品证券 B. 虚拟资本 C. 权益资本 D. 债务资本 5、商品证券是证明持券人对其证券所代表的那部分商品具有( )的凭证。A. 所有权或使用权 B. 租赁权或转让权 C. 收益权或处分权 D. 使用权或转让权 6、资本证券主要包括( )。A. 股票、债券和基金证券 B. 股票、债券和金融期货 C. 股票、债券和金融衍生证券 D. 股票、债券和金融期权 7、有价证券具有( )的经济和法律特征。A. 产权性、收益性、变通性、风险性 B. 产权性、收益性、变通性、非返还性 C. 产权性、收益性、流动性、风险性 D. 产权性、期限性、收益性、风险性 8、资本市场是融通长期资金的市场，它又可以分为( )( )。A. 股票市场和债券市场 B. 中长期信贷市场和证券市场 C. 证券市场和货币市场 C. 短期资金市场和长期资金市场 9、世界上第一家股票交易所在( )成立。A. 纽约 B. 阿姆斯特丹 C. 伦敦 D. 巴黎 10、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. 投融资 C. 保值 D. 公开市场操作 11、以银行等金融机构为中介进行融资的活

动场所称为（ ）市场。 A . 资本 B . 货币 C . 间接融资 D . 直接融资

12、 证券业协会性质上是一种（ ）。 A . 证券监督机构 B . 证券服务机构 C . 自律性组织 D . 证券投资人

13、 股票实质上代表了股东对股份公司的（ ）。 A . 产权 B . 债券 C . 物权 D . 所有权

14、 记名股票和不记名股票的差别在于（ ）。 A . 股东权利 B . 股东义务 C . 出资方式 D . 记载方式

15、 股票的未来收益的现值是（ ）。 A . 清算价值 B . 内在价值 C . 帐面价值 D . 票面价值

16、 公司清算时每一股份所代表的实际价值是（ ）。 A . 票面价值 B . 帐面价值 C . 清算价值 D . 内在价值

17、 在我国， 国有股权行政管理的专职机构是（ ）。 A . 国务院 B . 国有资产管理部门 C . 国有投资公司 D . 资产经营公司

18、 优先股股息在当年未能足额分派时， 能在以后年度补发的优先股， 称为（ ）。 A . 参与优先股 B . 累积优先股 C . 可赎回优先股 D . 股息率可调整优先股

19、 股东大会是股东公司的（ ）。 A . 权力机构 B . 法人代表 C . 监督机构 D . 决策机构

20、 债券具有票面价值， 代表了一定的财产价值， 是一种（ ）。 A . 真实资本 B . 虚拟资本 C . 财产直接支配权 D . 实物直接支配权

21、 国际债券的记价货币通常是（ ）， 以便在国际资本市场筹集资金。 A . 外国货币 B . 国际通用货币 C . 本国货币 D . 本国货币或外国货币

22、 债券是由（ ）出具的。 A . 投资者 B . 债券人 C . 代理发行人 D . 债务人

23、 债券代表其投资者的权利， 这种权利称为（ ）。 A . 债券 B . 资金使用权 C . 财产支配权 D . 资产所有权

24、 贴现债券的发行属于（ ）。 A . 平价发行 B . 溢价发行 C . 折价发行 D . 都不是

25、 按发行债券时规定的还本时间， 在债券到期时一次全部偿还本金的偿债

方式，被称为（ ）。 A．展期偿还 B．满期偿还 C．到期偿还 D．部分偿还

26、金融机构发行金融债券使得其资金来源（ ）。 A．减少 B．增加 C．不变 D．都不是

27、安全性最高的有价证券是（ ）（ ）。 A．国债 B．股票 C．公司债券 D．企业债券

28、债券和股票的相同点在于（ ）。 A．具有同样的权利 B．收益率一样 C．风险一样 D．都是筹资手段

29、证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（ ）管理和运作。 A．基金托管人 B．基金承销公司 C．基金管理人 D．基金投资顾问

30、证券投资基金反映的是（ ）关系。 A．产权 B．委托代理 C．债权债务 D．所有权

31、证券投资基金的资金主要投向（ ）。 A．实业 B．邮票 C．有价证券 D．珠宝

32、封闭式基金基金单位的交易方式是（ ）。 A．赎回 B．证交所上市 C．柜台交易 D．场外交易

33、开放式基金的交易价格取决于（ ）。 A．基金总资产值 B．供求关系 C．基金净资产 D．基金单位净资产值

34、按照《基金管理暂行办法》的规定，基金管理人由（ ）机构担任。 A．证券公司 B．保险公司 C．基金管理公司 D．商业银行

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)