

证券资格考试基础知识模拟试题和答案（三）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\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_B5\\_84\\_E6\\_c33\\_646464.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_646464.htm) 一、单项选择题。1

1. 金融证券所筹集的资金作为营运资金，主要用于（ ）等资产业务。A. 信贷、投资 B. 建设资金 C. 生产经营活动 D. 注册资本金
2. 证券自律性组织包括（ ）。A. 证券交易所和证券监管机构 B. 证券交易所和证券行业协会 C. 证券监管机构和证券行业协会 D. 证券公司和证券行业协会
3. 我国的证券监管机构指的是（ ）。A. 证券行业自律性组织 B. 证券业协会 C. 中国证券监督管理委员会及其派出机构 D. 证券信用评级机构
4. 证券交易所在性质上是一种（ ）。A. 证券监管机构 B. 证券服务机构 C. 证券投资人 D. 自律性组织
5. 金融期货证券是一种（ ）。A. 商品证券 B. 资本证券 C. 货币证券 D. 凭证证券
6. 证券登记结算公司性质上属于（ ）。A. 证券服务机构 B. 证券经营机构 C. 证券管理机构 D. 自律性组织
7. 证券业协会性质上是（ ）。A. 证券监管机构 B. 证券服务机构 C. 证券投资人 D. 自律性组织
8. 证券必须同时具备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
9. （ ），国务院颁发《股票发行与交易管理暂行条例》A、1992年4月23日 B、1993年4月22日 C、1994年4月22日 D、1995年4月22日
10. 证券登记结算公司性质上属于（ ）A、证券服务机构 B、证券经营机构 C、证券管理机构 D、自律性组织
11. 证券业协会和证券交易所属于（ ）A、政府组织 B、政府在证券业的分支机构 C、自

律性组织 D、证券业最高监管机构 12 . 以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为 ( ) 市场 A、直接融资 B、间接融资 C、资本 D、货币 13 . 资本市场除了保险市场和融资租赁市场以外 , 还包括了 ( ) A、证券市场和回购协议市场 B、证券市场和中长期信贷市场 C、证券市场和同业拆借市场 D、证券市场和货币市场 14 . 证券市场对现代市场经济产生着多方面的影响 , 其基本经济功能主要有 ( ) A、筹资、定价、资本配置 B、筹资、定价、收益 C、收益、监督、资本配置 D、监督、定价资本配置 15 . 证券交易价格是通过 ( ) 得以确定的。 A、证券商与投资者协商 B、一级市场上的公开竞价 C、证券供求双方共同作用 D、发行者与证券商协商 16 . 有价证券具有的主要特征是 ( )。 A . 期限性、收益性、变通性、风险性 B . 产权性、收益性、变通性、非返还性 C . 期限性、收益性、流通性、风险性 D . 产权性、期限性、收益性、风险性 17 . 证券流通性不受 ( ) 因素影响。 A . 证券期限的长短 B . 证券信誉的好坏 C . 市场的完善程度 D . 经济发展速度 18 . 证券发行人是指为筹措资金而发行债券和股票的 ( )。 A . 政府、金融机构、公司企业 B . 中央政府、地方政府、公司企业 C . 政府、中央银行、公司企业 D . 政府、金融机构、财政部、公司企业 19 . 证券公司的主要业务内容有 ( )。 A . 股票、债券和基金 B . 发行、自营和基金管理 C . 承销、咨询和基金管理 D . 承销、经纪、自营、投资咨询、购并、受托资产管理、基金等业务 20 . 证券业协会和证券交易所属于 ( )。 A . 政府组织 B . 政府在证券业的分支机构 C . 自律性组织 D . 证券业最高监管机构 21 . 金融证券所筹集的资金作为营运资金 , 主要用于 ( ) 等资产业务

。 A . 信贷、投资 B . 建设资金 C . 生产经营活动 D . 注册资本金

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 . 同业拆借利率 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（ ）一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

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)