

2009证券市场基础知识最新模拟试题1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\\_2009\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_646482.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_646482.htm) 一、单选题（请在下列题目中

选择一个最适合的答案，每题0.5分。）1.证券市场虽主要属于资本市场，但与（ ）市场关系密切。1.货币2.期货3.期权4.商品2.为提高证券业从业人员专业素质，促进我国证券市场健康发展，维护投资者合法权益，（ ）于1995年4月18日发布了《证券业从业人员资格管理暂行规定》。1.中国证监会2.中国证券业协会3.国务院证券委员会4.国务院证券委、国家体改委3.投资基金的风险可能小于（ ）。1.股票2.固定利率债券3.浮动利率债券4.债券4.在名义利率相同的情况下，复利债券的实得利息比单利债券（ ）。1.少2.多3.相同4.不确定5.贴现债券的发行属于（ ）。1.平价方式2.溢价方式3.折价方式4.都不是6.已知价计算法中的“已知价”是指（ ）。1.当日的开盘价2.当日的收盘价3.上一个交易日的开盘价4.上一个交易日的收盘价7.证券必须同时具备的两个最基本特征是（ ）。1.法律特征与经济特征2.法律特征与书面特征3.经济特征与书面特征4.经济特征与权益特征8.每股股票所代表的实际资产的价值是股票的（ ）1.票面价值2.帐面价值3.清算价值4.内在价值9.证券投资基金反映的是（ ）关系。1.产权2.所有权3.债权债务4.委托代理10.有价证券具有（ ）的经济和法律特征。1.产权性、收益性、变通性、风险性2.产权性、收益性、变通性、非返还性3.产权性、收益性、流动性、风险性4.产权性、期限性、收益性、风险性11.某股价平均数，选择ABC三种股票为样本股，这三种股票的发行股数分别为10000万股，8000万股

和5000万股。某计算日，这三种样本股的收盘价分别为8.00元，9.00元和7.60元，计算该日这三种股票的以发行量为权数的加权股价平均数。1.9.432.8.433.10.114.8.6912.买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益率为（ ）。1.直接收益率2.持有期收益率3.到期收益率4.赎回收益率13.公司不以其任何资产作担保而发行的债券是（ ）。1.信用公司债2.保证公司债3.参与公司债4.收益公司债14.客户的交易结算资金必须全额存入指定的（ ），单独立户管理。1.商业银行2.金融机构3.证券公司4.工商银行15.以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为（ ）市场。1.直接融资2.间接融资3.资本4.货币16.经纪类证券公司注册资本最低限额为人民币：（ ）1.5亿元2.2亿元3.4亿元4.5千万元17.根据我国《公司法》的规定，股份有限公司的法定代表人是（ ）。1.总经理2.监事长3.董事长4.副董事长18.证券公司的主要业务有（ ）。1.承销、经纪、自营2.审计验资、资产管理3.承销、经纪、投资咨询4.承销、经纪、自营、投资咨询、资产管理及其他业务19.安全性最高的有价证券是（ ）。1.国债2.股票3.公司债券4.企业债券20.证券专营机构在美国称（ ）。1.投资银行2.商人银行3.证券公司4.证券商21.专门为证券交易所提供集中登记、集中存管、集中结算服务的专门机构，称为（ ）。1.中央登记结算机构2.地方登记结算机构3.交易所4.交易中心22.封闭式基金基金单位的交易方式是（ ）。1.赎回2.证交所上市3.既可赎回，又可上市4.柜台交易23.职业道德是人们在各种职业活动中应该遵守的（ ）。1.职业纪律2.职业操守3.职业规范4.道德规范24.证券登记结算机构应当妥善保存登记、托管和结算的原始凭证。重要的原始凭证的保存期不少于（ ）。1.五年2.八

年3.十年4.二十年25.证券公司的主要业务内容有( )。1.股票、债券和基金2.发行、自营和基金管理3.承销、咨询和基金管理4.代理证券发行、代理证券买卖、自营性证券买卖以及其他咨询业务26.以下哪一种是证券交易所采取的组织方式?( ) 1.经纪制2.代理制3.做市商制4.自助制27.为了有效实施投资计划并降低风险,《基金办法》规定,1个基金投资于国家债券的比例,不得低于该基金资产净值的( ) 1.5%2.10%3.20%4.40%28.美国长期国债期货可交割债券的剩余期限不少于( )年。1.152.103.304.2029.开放式基金的交易价格取决于( )。1.基金总资产值2.基金单位净资产值3.供求关系4.其他30.金融机构发行金融债券使得其资金来源( )。1.减少2.增加3.不变4.都不是31.为了加强证券市场的宏观管理,统一协调有关政策,建立健全证券监管工作制度,保护广大投资者利益,促进我国证券市场健康发展,国务院于( )发布《国务院关于进一步加强对证券市场宏观管理的通知》。1.1993年12月29日2.1992年12月17日3.1993年4月22日4.1994年6月24日32.证券承销商的主要职能是( )。1.代理证券发行2.证券经纪3.自营交易4.投资咨询33.注册制,即所谓的公开管理原则,实质上是一种发行公司的财务公开制度,它要求发行证券的公司提供关于证券发行本身以及同证券发行有关的一切信息,主要以( )为前提和核心。1.前三年财务报表2.发行当年财务报表3.上市公告书4.招股说明书34.以下哪一因素是引起股市周期变动的根本原因?( ) 1.经济政策变动2.投资周期波动3.经济周期变动4.对外贸易波动35.在公司章程中载明并获批准后,公司以一部分股本作为股息派发,称之为( )。1.股票股息2.财产股息3.负债股息4.建业股息 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)