

2009证券资格考试证券市场基础知识命题预测考卷（四）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\\_646506.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_646506.htm) 单选题 题目1：券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式，属于证券( )。

A:直销方式 B:代销方式  
C:承销方式 D:分销方式 题目2：关于红筹股描述不正确的是( )。

A:红筹股不属于外资股 B:红筹股属于境外上市外资股  
C:红筹股是指在中国境外注册、在香港上市但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地的股票 D:红筹股已经成为内地企业进入国际资本市场筹资的一条重要渠道 题目3

：关于申请证券，期货投资咨询从业资格的机构，下列说法错误的是( )。

A:有公司章程 B:有1000万人民币以上的注册资本  
C:具备中国证监会要求其他条件 D:有健全的内部管理制度 题目4：( )是指股票未来收益的现值。

A:股票的账面价值  
B:股票的内在价值 C:股票的清算价值 D:股票的票面价值 题目5：下面不属于金融债券的是( )。

A:短期融资券 B:证券公司债  
C:央行票据 D:保险公司次级债 题目6：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 题目7：( )是指银行及非银行机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。

A:国家债券 B:金融债券  
C:政府债券 D:公司债券 题目8：英国的第一家证券交易所于1802年获得英国政府的正式批准，最初主要交易为( )。

A:政府债券 B:铁路股票  
C:公司债券 D:公司股票 题目9：通常由( )直接为投资

者开立资金结算账户。 A:证券登记结算公司 B:证券公司 C:证券交易所 D:证券业协会

题目10：目前我国金融债券发行量最大的发行主体是( ) A:中国进出口银行 B:中国农业发展银行 C:国家发展银行 D:中国银行

题目11：1981-1994年，我国面向个人发行的国债一直只有一种，这种国债是( )。 A:记名国债 B:记账式国债 C:无记名国债 D:凭证式国债

题目12：( )是指有权代表国家投资的部门或机构以国有资产向公司投资的股份。 A:社会公态股 B:集体股 C:法人股 D:国有股

题目13：普通股票和优先股票是按( )分类的。 A:股票的格式 B:股东享有的权利 C:股票的价值 D:股东的风险和收益

题目14：有限责任公司的监事会会议，每年至少召开( )次，股份有限公司的监事会至少每( )个月召开一次。( ) A:二；3 B:二；6 C:一；6 D:一；3

题目15：股东大会是股份公司的( )。 A:决策执行机构 B:法人代表 C:权力机构 D:监督机构

题目16：资产证券化是( )。 A:风险管理型创新的重要成果 B:股票创新型创新的重要成果 C:增强流动型创新的重要成果 D:信用创造型创新的重要成果

题目17：下列属于交易所交易的衍生工具的是( )。 A:公司债券条款中包含的转股条约 B:在期货交易所交易的期货合约 C:公司债券条款中包含的返售条约 D:公司债券条款中包含的赎回条约

题目18：我国的一次还本付息债券可视为( )。 A:无息债券 B:付息债券 C:贴现债券 D:都不正确

题目19：关于债券发行的定价方式，描述错误的是( )。 A:一般情况下，短期贴现债券多采用单一价格的荷兰式招标 B:一般情况下，长期付息债券多采用多种收益率的美式招标 C:以收益率为标的的荷兰式招标，是以募满发行额为止的中标者最低收益率作为全体中标者的最终收益率，所有中标

者的认购成本是相同的 D:债券发行的定价方式以公开招标最为典型 题目20:股票的理论价格用公式表示为( )。 A:预期股息  $\times$  市场利率 B:预期股息 / 必要收益率 C:预期股息 / 无风险利率 D:每股净资产 / 必要收益率 题目21:债券与股票的比较,错误的是( )。 A:债券和股票都是筹资手段因而都属于负债 B:债券和股票都属于有价证券 C:债券通常有固定的利率,而股票的股息红利不固定 D:尽管从单个债券和股票,它们的收益率经常会发差异而且有时差距还很大,但是总体而言,两者的收益率是相互影响的 题目22:我国《公司法》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的( )以上的,可以不再提取。 A:60% B:40% C:70% D:50% 题目23:下列关于公司资产净值的叙述,错误的是( )。 A:资产净值是总资产减去固定资产的净值 B:一般而言,每股净值应与股价保持一定比例,即净值增加,股价上涨,净值减少,股价下跌 C:资产净值又称为净资产,是公司现有的实际资产 D:资产净值是全体股东的权益,也是决定股票的重要基准 题目24:政府发行证券的品种仅限于( )。 A:债券 B:基金 C:股票 D:证券衍生产品 题目25:下列财政、货币政策中,通常会造成股价下降的是( )。 A:央行提高法定存款准备金率 B:政府大幅降低税率 C:央行提高再贴现率 D:央行在公开市场上大量买入证券 题目26:按基金的组织形式不同,证券投资基金可分为( )。 A:成长型基金、收入型基金和平衡型基金 B:国债基金、股票基金、货币市场基金 C:契约型基金和公司型基金 D:封闭式基金和开放式基金 题目27:发行人推销证券的方法不包括( )。 A:包销 B:代销 C:自销 D:招标发行

题目28：证券投资人是指通过证券而进行投资的( )。 A:各类机构法人和自然人 B:各类机构法人 C:自然人 D:政府机构

题目29：截至2006年底，已经有“南方积极配置证券投资基金”、“博时主题行业股票基金”、“中银国际中国精选混合型基金”等( )只LOF在深圳证券交易所上市交易。 A:15 B:13 C:20 D:10

题目30：上市公司董事会成员中应当有( )的独立董事。 A:1 / 2 B:1 / 3以上 C:1 / 2以上 D:1 / 3

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)