

2009证券资格考试证券市场基础知识命题预测考卷（一）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\\_646510.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2009_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_646510.htm)

2009证券从业资格考试《证券市场基础知识》命题预测考卷（一）单选题题目1：（）是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。 A:证权证券 B:要式证券 C:设权证券 D:资本证券 题目2：关于非公开发行，下列说法正确的（）。 A:上市公司采用公开方式向特定对象发行证券的行为 B:上市公司采用公开方式向不特定对象发行证券的行为 C:上市公司采用非公开方式向特定对象发行证券的行为 D:上市公司采用非公开方式向不特定对象发行证券的行为 题目3：证券从业人员禁止的行为是（）。 A:接受投资人和客户的委托，提供证券投资咨询服务 B:以获取投机利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动 C:接受客户委托，按规定的标准收取各项费用 D:举办有关证券投资咨询服务的讲座、报告会、分析会 题目4：封闭式基金期满终止，清产核资后的（）应按投资者出资比例分配。 A:基金总资产 B:未分配收益 C:基金净资产 D:基点资本 题目5：（）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 A:红筹股 B:A股 C:蓝筹股 D:H股 题目6：贴现债券到期时按（）偿还。 A:本息总额 B:市场价格 C:发行价格 D:票面金额 题目7：按照（）分类，国债可以分为赤字国债、建设国债、战争国债和特种国债。 A:偿还期限 B:发行本位 C:资金用途 D:流通与否 题目8：NASDAQ采取的模式是孪生式或称为附属

式，即把创业板市场分为（ ）。 A: 占总市值90%左右的NASDAQ全国市场，占总市值10%左右的NASDAQ小型资本市场 B: 占总市值85%左右的NASDAQ全国市场，占总市值15%左右的NASDAQ小型资本市场 C: 占总市值95%左右的NASDAQ(2)全国市场，占总市值5%左右的NASDAQ小型资本市场 D: 占总市值80%左右的NASDAQ全国市场，占总市值20%左右的NASDAQ小型资本市场

题目9：记名股票与不记名股票的区别在于（ ）。 A: 股东义务的差异 B: 股东权利的差异 C: 记载方式的差异 D: 股东属性的差异

题目10：金融期货交易的对象是（ ）。 A: 金融期货合约 B: 股票 C: 债券 D: 一定所有权或债权关系的其他金融工具

题目11：对指数基金认识正确的是（ ）。 A: 由于指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的系统风险 B: 指数基金是20世纪90年代以来出现的新的基金品种 C: 投资组合模仿某一股价数或债券指数，当价格指数上升时，基金收益减少 D: 对于投资者尤其是机构投资者来说，指数基金是他们避险套利的重要工具

题目12：证券投资基金的资金主要投向（ ）。 A: 有价证券 B: 家业 C: 邮票 D: 珠宝

题目13：（ ）是指经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易所交易 A: 公司型基金 B: 契约型基金 C: 封闭式基金 D: 开放式基金

题目14：（ ）标志着建立全国集中、统一的证券登记结算体制的组织构架已经基本形成。 A: 中国证券登记结算有限责任公司成立 B: 上海证券登记结算公司成立 C: 深圳证券登记结算公司成立 D: 中央证券登记结算有限责任公司成立

题目15：证券登记结算公司为证券交易提供净额结算服务时，结算参与人应该遵照的原则是（ ） A: 即时交付 B: 货银交付 C: 分期交付 D: 货

银对付 题目16：1984年11月，( )在东京公开发行200亿日元债券标志着中国正式进入国际债券市场。A:中国的银行 B:中国信托商业银行 C:中国农业银行 D:中国银行 题目17：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:短期资金市场和长期资金市场 D:证券市场和货币市场 题目18：下列说法错误的是( )。A:试点证券公司应建立动态的净资本监控预警与补足机制，确保净资本及有关财务指标持续符合规定 B:试点证券公司必须在中国证券业协会网站上公开披露经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的年度报告和重大事件公告 C:试点证券公司出现不符合申请条件的，必须在7个工作日内报告中国证券业协会，并说明原因和对策 D:试点证券公司应建立证券自营业务，客户资产管理业务和债务回购业务的风险控制制度，对证券持仓、盈亏状况、风险状况和交易活动进行有效监控 题目19：保险公司进行证券投资主要考虑( )。A:提高流动性和分散风险 B:本金安全和收益率 C:筹集资金 D:调剂资金余缺 题目20：关于ETF的描述，错误的是( )。A:指数型ETF能否发行成功与基础指数的选择有密切关系 B:ETF主要涉及3个参与主体，即管理人、受托人和投资者 C:ETF的重要特征在于它独特的双重交易机制 D:多伦多证券交易所于1991年推出的指数参与额( Ps)是严格意义上最早出现的交易所交易基金 题目21：下列属于证券委托买卖中委托人权利的是( )。A:选择经纪商 B:了解交易风险，明确买卖方式 C:使用正确的委托手段 D:如实填写开户书 题目22：下列不属于操纵市场行为的是( )。A:内幕人员向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息进行内幕交易 B:出售或者要约出售

其并不持有的证券，扰乱证券市场秩序 C:单独或者通过合谋集中资金操纵证券交易价格 D:以散布谣言等手段影响证券发行、交易

题目23：股票应记载一定的事项，其内容应全面真实，这些事项应通过法律的形式予以确认，这体现了股票的( )特征。 A:股票是综合权利证券 B:股票是要式证券 C:股票是有价证券 D:股票是证权证券

题目24：不属于证券投资基金与股票、债券的区别的是( )。 A:所筹集资金的投向不同 B:投资主体不同 C:反映的经济关系不同 D:风险水平不同

题目25：凭证式债券持有人提前兑取现金时，除偿还本金外，利息按实际持有天数及相应的利率档次计算，经办机构按兑付本金的( )收取手续费。 A:2‰ B:4‰ C:5‰ D:3%。

题目26：( )是国家为了筹措资金而向投资者出具的，承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证。 A:国家债券 B:政府债券 C:公司债券 D:金融债券

题目27：下列属于风险收益对称型金融衍生工具的是( )。 A:期货合约 B:期权合约 C:可转换证券 D:认股权证

题目28：不属于建构模块工具的是( )。 A:金融期权 B:金融期货 C:结构化金融衍生工具 D:金融远期合约

题目29：对上市证券认识错误的一项是( )。 A:开放式基金价额属于上市证券 B:上市须由公司提出申请，经证券监管机构或证券交易所依法审核同意并与证券交易所签订上市协议 C:上市证券又称挂牌证券 D:具有在交易所内公开买卖的资格

题目30：无涨跌幅限制证券的大宗交易须在前收盘价的上下( )或当日竞价时间内已成交的最高和最低成交价格之间，由买卖双方采用议价协商方式确定成交价。 A:60% B:30% C:40% D:20%

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)