

2009年证券从业资格考试证券基础练习题证券从业资格考试
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_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_646513.htm 契约型证券投资基金反映的是

()。 A . 所有权关系 B . 债权债务关系 C . 物权关系 D . 信托关系 【正确答案】： D 【参考解析】： 契约型基金是根据一定的信托契约原理组织起来的代理投资制度，因而契约型证券投资基金反映了信托关系。国家股、法人股等是按 () 来划分。 A . 股票上市地点 B . 股票投资主体的不同性质 C . 股票上市主要监管部门 D . 股票是否公开发行 【正确答案】： B 【参考解析】： 国外一般将股票划分为普通股和优先股。在我国，由于投资主体的不同性质，把股票划分为国家股、法人股、社会公众股和外资股等。下列说法正确的是 ()。 A . 上海市场B股和深圳市场B股对境内外结算参与人均实行“净额交收”制度 B . 上海市场B股和深圳市场B股均实行“净额交收”和“逐项交收”相结合的制度 C . 上海市场B股对境内外结算参与人均实行“净额交收”制度，而深圳市场B股实行“净额交收”和“逐项交收”相结合的制度 D . 上海市场B股实行“净额交收”和“逐项交收”相结合的制度，而深圳市场B股对境内外结算参与人均实行“净额交收”制度

【正确答案】： D 【参考解析】： 上海市场B股实行“净额交收”和“逐项交收”相结合的制度，而深圳市场B股对境内外结算参与人均实行“净额交收”制度，两者的不同要重点记忆。上海证券交易所编制并公布的以全部上市股票为样本，以股票发行量为权数按加权平均法计算的股价指数是 ()。 A . 上证30指数 B . 深圳综合指数 C . 上证综合指数 D . 深

圳成分股指数【正确答案】：C【参考解析】：考生还应该了解深圳综合指数的计算方法：以在深圳证券交易所上市的全部股票、以1991年4月3日为基期，以计算日股份数为权数进行加权平均计算。我国现阶段，资信评级机构在性质上具有（ ）。A．独立性 B．非独立性 C．连带性 D．相关性【正确答案】：A【参考解析】：资信评级机构从事证券评级业务时，要遵循独立、客观、公正的原则，证券评级业务部门与其他业务部门保持独立。我国上海证券交易所的A股例行日交割是指交割日为（ ）。A．当日 B．次日 C．第三日 D．第四日【正确答案】：B【参考解析】：本题主要考查特约日交割的含义。以样本股的发行量或成交量作为权数计算的股价平均数是（ ）。A．简单算术股价平均数 B．加权股价平均数 C．修正股价平均数 D．综合股价平均数【正确答案】：B【参考解析】：本题考查基本概念。在票面上不标明利率，发行时按一定折扣率，以低于票面金额发行的债券叫（ ）。A．单利债券 B．复利债券 C．贴现债券 D．累进利率债券【正确答案】：C【参考解析】：贴现债券的发行价格与票面价值的差价即为贴现债券的利息。投资者之所以买入看跌期权，是因为他预期这种金融资产的价格将会（ ）。A．上涨 B．下跌 C．不变 D．无法确定【正确答案】：B【参考解析】：看涨期权，是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利；看跌期权，是指卖出标的物的权利。当期权买方预期标的物价格会超出执行价格时，他就会买进看涨期权，相反就会买进看跌期权。我国规定，可转换公司债的转换价格应以公布募集说明书前（ ）个交易日公司股票的平均收盘价格为基础，并上浮一定幅度。A

. 10 B . 5 C . 30 D . 60 【正确答案】： C 我国《证券发行与承销管理办法》规定，首次公开发行股票应当采用（ ）确定股票发行价格。 A . 询价 B . 上网竞价 C . 累计投标询价 D . 一般询价 【正确答案】： A 【参考解析】： 考生还应掌握其他几个选项的含义。 根据中国结算深圳分公司规定，通过中国结算深圳分公司派发的现金股利，（ ）由中国结算深圳分公司划至证券公司清算头寸，再由证券公司划入东资金账户。 A . R-1日 B . R日 C . R 1日 D . R 2日 【正确答案】： C 【参考解析】： 深交所的派发现金股利程序，考生要熟悉。 编辑推荐： 好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！ 百考试题特别推荐： 2009年证券基础知识每日一练3月试题 汇总2009年证券基础知识每日一练2月试题 汇总2009年证券基础知识每日一练1月试题 汇总 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