

2010证券从业资格考试《市场基础知识》模拟题(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647425.htm 一、单项选择题(每题0.5分，答对得分，不答或答错不给分) 1. 狭义的有价证券即指() A. 商品证券 B. 资本证券 C. 货币证券 D. 金融证券 2. 随着国家干预经济理论的兴起，政府(中央政府和地方政府)和中央政府直属机构已成为证券发行的重要主体之一，但政府发行证券的品种仅限于() A. 股票 B. 债券 C. 基金 D. 期货 3. 1982年，()在中国设立代表处，成为在我国境内设立的第一家在海外证券公司。 A. 美国美林证券 B. 日本野村证券 C. 嘉信理财 D. 美国摩根士丹利国际公司 4. 2003年5月27日，()成为首家获批的合格境外机构投资者(QFII)。 A. 富通银行 B. 德意志银行 C. 瑞士银行 D. 法国兴业银行 5. 关于证券市场的形成说法错误的一项是() A. 证券市场的形成得益于社会化大生产和商品经济的发展 B. 证券市场的形成得益于股份制的发展 C. 证券市场的形成得益于信用制度的发展 D. 证券市场的形成得益于证券资本的不断累积 6. 在我国的证券市场发展过程中，()不断加强稽查执法基础性工作，严格依法履行监管职责，坚决打击各类违法违规行，切实保护广大投资者的合法权益，维护“公开、公平、公正”的市场秩序。 A. 中国证监会 B. 中国人民银行 C. 证券交易所 D. 国务院 7. 受自身业务特点和政府法令的制约，()一般仅限于投资政府债券和地方政府债券，而且通常以短期国债作为其超额储备的持有形式。 A. 证券经营机构 B. 保险公司及保险资产管理公司 C. 合格境外机构投资者 D. 银行业金融机构 8. 证券是指各类记载并代表一定权利的()。

它用以证明持有人有权依其所持凭证记载的内容而取得应有的权益。 A. 金融凭证 B. 货币凭证 C. 资本凭证 D. 法律凭证 9. 在我国，合格境外机构投资者是指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定，经()批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。 A. 中国证监会 B. 国务院 C. 证券经营机构 D. 中国人民银行 10. 对多层次资本市场理解错误的是() 除一、二级市场区分之外，证券市场的层次性还体现为区域分布、覆盖公司类型、上市交易制度以及监管要求的多样性。根据所服务和覆盖的上市公司类型，可分为全球性市场、全国性市场、区域性市场等类型 根据上市公司规模、监管要求等差异，可分为主板市场、二板市场(创业板或高新企业板) 根据上市公司规模、监管要求等差异，可分为集中交易市场、柜台市场(或代办转让)等。

11. ()是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。 A. 股票 B. 债券 C. 基金 D. 商业汇票 12. 下列关于股票性质描述错误的是() 股票是有价证券、要式证券 股票是证权权证、资本证券 股票是综合权利证券 股票是物权证券、债权证券 13. 在没有优先股的条件下，()价值等于公司净资产除以发行在外的普通股票的股数。 A. 每股内在价值 B. 每股票面价值 C. 每股账面价值 D. 每股清算价值 14. 公司的财务安全性主要是指公司偿还债务从而避免破产的特性，通常用公司的负债与公司资产和资本金相联系来刻画公司的财务稳健性或安全性。而这类指标同时也反映了公司自有资本与总资产之间的杠杆关系，因此也称为() A. 杠杆比率 B. 周转率 C. 净资产收益率 D. 销售利润率 15. 关于国家股资金来源，错误的说

法是() A.现有国有企业改组为股份公司时所拥有的净资产 B.现阶段有权代表国家投资的政府部门向新组建的股份公司的投资 C.经授权代表国家投资的投资公司、资产经营公司、经济实体性总公司等机构向新组建股份公司的投资。 D.私有资产改组为股份公司时所拥有的净资产

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