

2010证券从业资格考试《基础知识》客观题库(1) 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_647494.htm

- 1.证券市场的结构 发行人以筹资为目的，按照一定的法律规定，向投资者出售新证券形成的市场称为()。(单项选择题) A、一级市场[对] B、二级市场[错] C、二板市场[错] D、三板市场[错]
- 2.证券市场的结构 证券市场按照证券进入市场的顺序，可以分为()。(单项选择题) A、发行市场与流通市场[对] B、场外市场与交易所市场[错] C、主板市场与二板市场[错] D、二板市场与三板市场[错]
3. 有价证券的分类 广义的有价证券包括()、货币证券和资本证券。(单项选择题) A、商品证券[对] B、凭证证券[错] C、权益证券[错] D、债务证券[错]
4. 有价证券的分类 商业汇票和商业本票属于()。(单项选择题) A、货币证券[对] B、权益证券[错] C、资本证券[错] D、凭证证券[错]
5. 有价证券的分类 按证券的经济性质分类，有价证券可分为()。(单项选择题) A、政府证券、金融证券、公司证券[错] B、上市证券、非上市证券[错] C、公募证券和私募证券[错] D、股票、债券和其他证券[对]
6. 有价证券的分类 证券按照它的()，可分为股票、债务和其他证券三大类。(单项选择题) A、募集方式[错] B、收益是否固定[错] C、经济性质[对] D、发行主体[错]
7. 有价证券的分类 向少数特定的投资者发行、审查条件相对较松、不采用公示制度的证券是()。(单项选择题) A、国际证券[错] B、特定证券[错] C、私募证券[对] D、固定收益证券[错]
8. 诚信建设的有效措施 对于主承销商首次公开发行股票及进行重大重组的上市公司增发或配股的，证券公司应按有关规

定履行其对发行人的发行()。(单项选择题) A、尽职调查[错] B、上市辅导[对] C、发行审核[错] D、盈利预测[错] 9.交易所登记结算公司诚信建设的主要内容 ()是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。(单项选择题) A、交易记录[错] B、原始凭证[对] C、结算凭证[错] D、证券登记帐户[错] 10.交易所登记结算公司诚信建设的主要内容 交易所应加强对()行为的监控，要能及时发现股价异常波动情况，并及时全面的监管部门报告。(单项选择题) A、信息披露[错] B、市场操纵[对] C、内幕交易[错] D、市场欺诈[错] 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