

2011年证券从业资格考试《市场基础知识》精选试题及答案

(六) 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_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647978.htm

本试题依照证券从业资格考试 - 市场基础知识考试题型分单项选择题、多项选择题、判断题(含参考答案)，更多试题进入百考试题在线考试中心！

一、单项选择题

1.证券公司经营证券经纪业务、证券投资咨询、与证券交易以及投资活动有关的财务顾问业务，注册资本最低限额为人民币()。 A.3000万元 B.5000万元 C.1亿元 D.2亿元

2.目前，上市证券的集中交易主要采用的方式是()。 A.净额结算 B.总额结算 C.统一结算 D.差额结算

3.()是指证券公司根据有关法律、法规和投资委托人的投资意愿，作为管理人，与委托人签订资产管理合同，将委托人委托的资产在证券市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资，以实现委托资产收益最大化的行为。 A.融资融券业务 B.证券经纪业务 C.证券投资咨询业务 D.证券资产管理业务

4.()专用于证券交易成交后的清算交收，具有结算履约担保作用 A.转换账户 B.结算账户 C.转账账户 D.清算账户

5.为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人是()。 A.证监会 B.证券公司 C.证券交易所 D.证券登记结算公司

6.下列不属于设立证券登记结算公司的条件的是()。 A.必须经国务院证券监督管理机构批准 B.具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施 C.主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格 D.自有资金可以少于人民币2亿元，但不应低于1亿元

7.证券公司经营证券经济业务、证券承销与保荐、

证券自营、证券资产管理以及其他业务中的任何两项以上的业务，注册资本最低限额为人民币（ ）。 A.5000万元 B.1亿元 C.5亿元 D.10亿元

8.证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起（ ）个月内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不予批准的书面决定，并通知申请人。 A.3 B.6 C.9 D.12

9.按照《证券法》的规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币（ ）的，应当由承销团承销。 A.3000万元 B.5000万元 请访问百考试网站<http://www.100test.com/> C.8000万元 D.1亿元

10.融资融券业务的决策与授权体系原则上按照（ ）的架构设立和运行。 A.业务决策机构董事会业务执行部门-分支机构 B.业务决策机构业务执行部门董事会分支机构 C.董事会业务决策机构业务执行部门分支机构 D.业务决策机构业务执行部门分支机构董事会

精选试题推荐：2011年证券《市场基础知识》精选试题及答案（一）（二）（三）（四）（五）2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题 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