



证券业从业人员资格考试辅导系列

证券市场基础知识

过关冲刺 八套题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

证券业从业人员资格考试辅导系列

证券市场基础知识过关冲刺

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券市场基础知识”过关冲刺模拟试题集。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》中“证券市场基础知识”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生使用。本书配有圣才学习卡,增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)。

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础知识过关冲刺/金圣才主编. —北京:中国石化出版社,2008
(证券业从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-80229-712-8

I. 证… II. 金… III. 证券交易-资本市场-资格考核-习题 IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 136437 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 18.5 印张 432 千字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

定价:38.80 元

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下 40 多个网站上可免费下载 20 元的各类考试复习资料。下载与本书配套的相关资料可以通过以下具体途径:

登录圣才学习网(www.100xuexi.com)进入中华证券学习网(www.1000zq.com),或者直接登录中华证券学习网。

先在网站上完成用户(账户)注册;刮开圣才学习卡的密码,点开网站“账户充值”,输入卡号、密码和用户名完成充值,可获得 20 元学习费用;选择需要的资料进行下载。

说明:①圣才学习网旗下 40 多个网站(包括中华证券学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费;②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值,即:多张赠卡不可对一个账户进行累加充值;③账户金额不足,可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华证券学习网(www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、证券公司合规管理人员胜任能力考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站,提供全国 200 多所高校约 20000 套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料,还开设了专业课的论坛及专栏,并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为 1288 个专业/考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站,是中国最大的网络学习和考试辅导平台,下设 40 多个按照考试类别和热门专业设计的子网站,每个子网站都设有 8 大学习专栏:考试指南、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。圣才学习卡在圣才学习网及其下属的专业网站一卡通用。

客服热线:010-82082161

E-mail:1314jsc@163.com

详情登录:圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华经济学习网
8. 中华经济师考试网
9. 中华外贸学习网
10. 中华商务资格考试网
11. 中华财会学习网
12. 中华管理学习网
13. 中华公共管理学习网
14. 中华物流考试网
15. 中华教育学习网
16. 中华心理学习网
17. 中华 IT 学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华医学学习网
20. 中华法律学习网
21. 专业硕士考试网
22. 中华 MBA 考试网
23. 中华 MPA 考试网
24. 中华 GCT 考试网
25. 中华汉语学习网
26. 编辑出版学习网
27. 新闻传播学习网
28. 秘书资格考试网
29. 中华文体考试网
30. 导游资格考试网
31. 中华成考网
32. 中华自考网
33. 中华数学竞赛网
34. 中华物理竞赛网
35. 中华化学竞赛网
36. 中华生物竞赛网
37. 中华信息学竞赛网
38. 中国公务员考试网
39. 中华地理学习网
40. 中华天文竞赛网

说明:以上所有网站的用户名是通用的,在其中任何一个网站注册,进入其他网站就不需要再注册,而只需要用该用户名直接登录即可。

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：金圣才

编委：邸亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省

李海光 陈胜权 于长勇 段胜辉

杨伟华 赵 岩 李路艳 刘雅婷

邹风雷 孔大辉 余天同 张同果

娄旭海 王关国

序 言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试过关冲刺模拟试题:《证券市场基础知识过关冲刺八套题》、《证券发行与承销过关冲刺八套题》、《证券交易过关冲刺八套题》、《证券投资分析过关冲刺八套题》、《证券投资基金过关冲刺八套题》。

证券业从业人员资格考试是证券从业准入性质的入门考试,是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导,由中国证券业协会主办,考务工作由ATA公司具体承办。考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为证券市场基础知识,专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。考试采取闭卷、客观题、计算机上网、多场次、题库抽题方式。单科考试时间120分钟。百分制,60分为及格分数线。考试成绩合格可取得成绩合格证书,考试成绩长年有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的,即取得证券从业资格,符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员,可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书(注意:当年的考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网 www.1000zq.com)。

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券市场基础知识”过关冲刺模拟试题集。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》中“证券市场基础知识”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:本书部分题目参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议;本书需要参考的相关法律法规很多,具体内容请登录中华证券学习网。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等40个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐人考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各种证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:专家考试网络辅导视频、历年真题详解、在线测试等和专业论坛。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试、考试题库等增值服务,详情请登录网站:

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

金圣才

圣才图书目录

☞ 国内外经典教材习题详解系列

【经济类】

1. 高鸿业《西方经济学(微观部分)》(第4版)笔记和习题详解
2. 高鸿业《西方经济学(宏观部分)》(第4版)笔记和习题详解
3. 逢锦聚《政治经济学》(第3版)笔记和习题详解
4. 黎诣远《西方经济学》(第2版)笔记和习题详解(附厉以宁《西方经济学》课后习题答案)
5. 宋承先《现代西方经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
6. 尹伯成《西方经济学简明教程》(第5版)笔记和课后习题详解
7. 《政治经济学》(程恩富版、蒋学模版)课后习题详解
8. 《政治经济学》(于良春版、宋涛版)课后习题详解
9. 曼昆《经济学原理》(第2、3和4版)笔记和课后习题详解
10. 萨缪尔森《经济学》(第18版)笔记和课后习题详解
11. 斯蒂格利茨《经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
12. 范里安《微观经济学:现代观点》(第6版)笔记和课后习题详解
13. 平狄克《微观经济学》(第6版)笔记和课后习题详解
14. 范里安《微观经济学(高级教程)》(第3版)课后习题和强化习题详解
15. 平新乔《微观经济学十八讲》课后习题和强化习题详解
16. 尼克尔森《微观经济理论-基本原理与扩展》(第9版)笔记和课后习题详解
17. 曼昆《宏观经济学》(第4和5版)笔记和课后习题详解
18. 多恩布什《宏观经济学》(第6、7和8版)笔记和课后习题详解
19. 布兰查德《宏观经济学》(第2版)笔记和课后习题详解
20. 萨克斯《全球视角的宏观经济学》笔记和课后习题

题详解

21. 罗默《高级宏观经济学》(第1和2版)课后习题详解
22. 巴罗《宏观经济学》(第5版)笔记和课后习题详解

【金融类】

1. 黄达《金融学》笔记和习题详解
2. 博迪《金融学》笔记和课后习题详解
3. 博迪《投资学》(第6版)笔记和课后习题详解
4. 米什金《货币金融学》(第7版)笔记和课后习题详解
5. 赫尔《期权、期货和其他衍生品》(第5版)笔记和课后习题详解
6. 罗斯《公司理财》(第7版)笔记和课后习题详解
7. 罗森《财政学》(第7版)笔记和课后习题详解
8. 《金融学(货币银行学)》课后习题详解
9. 《国际金融学》课后习题详解

【管理类】

1. 周三多《管理学》笔记和习题详解
2. 罗宾斯《管理学》(第7版)笔记和课后习题详解
3. 罗宾斯《组织行为学》(第10版)笔记和课后习题详解
4. 德斯勒《人力资源管理》(第9版)笔记和课后习题详解
5. 科特勒《营销管理》(第11版)笔记和课后习题详解
6. 科特勒《市场营销原理》(第11版)笔记和课后习题详解

【公共管理类】

1. 张国庆《公共行政学》(第3版)笔记和课后习题详解
2. 《公共管理学》经典教材课后习题详解

【贸易类】

1. 《国际贸易》经典教材课后习题详解
2. 《国际经济学》经典教材课后习题详解

3. 克鲁格曼《国际经济学》(第6版)笔记和课后习题详解

【心理类】

1. 《普通心理学》笔记和习题详解
2. 《发展与教育心理学》笔记和习题详解
3. 《实验心理学》笔记和习题详解
4. 《心理与教育测量学》笔记和习题详解
5. 《心理与教育统计学》笔记和习题详解

【教育类】

1. 《教育学原理》笔记和习题详解
2. 《中国教育史》笔记和习题详解
3. 《外国教育史》笔记和习题详解
4. 《教育心理学》笔记和习题详解
5. 《教育研究方法》笔记和习题详解

【新闻传播类】

1. 《新闻理论》经典教材课后习题详解
2. 《传播学教程》笔记和习题详解

考硕考博辅导大系列

● 考研专业课辅导系列

1. 西方经济学(微观部分)考研真题与典型题详解
2. 西方经济学(宏观部分)考研真题与典型题详解
3. 全国名校经济学考研真题详解(北京院校)
4. 全国名校经济学考研真题详解(非北京院校)
5. 微观经济学考研模拟试题详解
6. 宏观经济学考研模拟试题详解
7. 政治经济学考研真题与典型题详解
8. 金融学考研真题与典型题详解
9. 金融联考大纲详解
10. 金融联考真题与模拟试题详解
11. 货币银行学考研真题与典型题详解
12. 财务管理学(含公司财务)考研真题与典型题详解
13. 会计学考研真题与典型题详解
14. 国际贸易考研真题与典型题详解
15. 管理学考研真题与典型题详解
16. 全国名校管理学考研真题详解(北京院校)
17. 全国名校管理学考研真题详解(非北京院校)
18. 考研、MPA、MBA 管理学经典案例真题详解
19. 行政管理学考研真题与典型题详解

20. 心理学(基本理论)精讲与考研真题详解
21. 心理学(研究方法)精讲与考研真题详解
22. 教育学考研真题与典型题详解
23. 中外教育史考研真题与典型题详解
24. 心理学专业基础综合考试大纲详解
25. 心理学专业基础综合考试模拟试题详解
26. 教育学专业基础综合考试大纲详解
27. 教育学专业基础综合考试模拟试题详解
28. 英语专业基础英语考研真题详解
29. 全国名校外语学院二外英语考研真题详解
30. 英语专业语言学考研真题详解
31. 英语专业英汉互译考研真题与典型题详解
32. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
33. 物理化学精讲与考研真题详解
34. 历史学专业基础综合考试大纲详解
35. 历史学专业基础综合考试模拟试题详解
36. 新闻传播学笔记与考研真题详解
37. 考研西医综合应试指南
38. 考研西医综合历年真题解析
39. 考研西医综合过关必做3000题
40. 考研中医综合应试指南
41. 考研中医综合历年真题解析
42. 考研中医综合过关必做3000题

● 全国名校考研专业课真题题库系列

1. 数据结构与操作系统、离散数学
2. 计算机基础、系统结构与数据库
3. 信号与系统、通信原理
4. 电路与电子技术
5. 机械原理与机械设计
6. 自动控制与控制工程
7. 无机化学、有机化学与分析化学
8. 物理化学、生物化学与化工原理
9. 数学分析与高等代数
10. 力学

● 考研数学辅导系列

1. 微积分(经济类)考研真题与典型题详解
2. 线性代数(经济类)考研真题与典型题详解
3. 概率论与数理统计(经济类)考研真题与典型题详解
4. 高等数学(理工类)考研真题与典型题详解
5. 线性代数(理工类)考研真题与典型题详解

6. 概率论与数理统计(理工类)考研真题与典型题详解

● 教育硕士考试辅导系列

1. 教育学:真题解析与强化训练
2. 心理学:真题解析与强化训练

● 考博英语辅导系列

1. 考博英语全国名校真题详解
2. 考博英语词汇突破
3. 考博英语词汇重难点 20 天冲刺
4. 题解考博英语词汇核心词汇 8000
5. 考博英语阅读理解 150 篇详解
6. 考博英语翻译及写作真题解析与强化练习
7. 考博英语全真模拟试题详解
8. 考博英语听力真题解析与强化练习
9. 考博英语历年词汇试题解析
10. 考博英语阅读理解试题分类解析
11. 北京大学考博英语真题解析与专项练习
12. 清华大学考博英语真题解析与专项练习
13. 中国人民大学考博英语真题解析与专项练习
14. 复旦大学考博英语真题解析与专项练习
15. 武汉大学考博英语真题解析与专项练习
16. 中国科学院考博英语真题解析与专项练习
17. 《全国医学考博英语历年真题及模拟题详解》
18. 《题解医学考博英语核心词汇 3000》

● 考博专业课辅导系列

1. 考博专业课真题与难题详解 - 微观经济学
2. 考博专业课真题与难题详解 - 宏观经济学
3. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
4. 全国名校考博专业课真题题库 - 经管类
5. 全国名校考博专业课真题题库 - 文史哲类
6. 全国名校考博专业课真题题库 - 理工类
7. 全国名校考博专业课真题题库 - 生物医学类

● 同等学力考试辅导系列

1. 《经济学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
2. 《工商管理考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
3. 《公共管理考试大纲及指南》课后习题和典型题

详解

4. 《管理科学与工程考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
5. 《教育学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
6. 《心理学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
7. 《新闻传播学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
8. 《法学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
9. 同等学力临床医学学科综合过关必做 3000 题

☞ 成人高等学校招生考试辅导大系列

● 成人高等学校专升本招生考试辅导系列

1. 教育理论:大纲详解·真题解析·精选习题
2. 民法:大纲详解·真题解析·精选习题
3. 医学综合:大纲详解·真题解析·精选习题

☞ 证券金融类资格考试辅导大系列

● 证券从业资格考试辅导系列

1. 证券市场基础知识过关必做 2000 题
2. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
3. 证券交易过关必做 2000 题
4. 证券交易过关冲刺八套题
5. 证券发行与承销过关必做 2000 题
6. 证券发行与承销过关冲刺八套题
7. 证券投资基金过关必做 2000 题
8. 证券投资基金过关冲刺八套题
9. 证券投资分析过关必做 2000 题
10. 证券投资分析过关冲刺八套题

● 期货从业资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必做 2000 题
2. 期货基础知识过关冲刺八套题
3. 期货法律法规过关必做 1500 题
4. 期货法律法规过关冲刺八套题

● 保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材
2. 证券综合知识过关必做 2000 题
3. 投资银行业务能力辅导教材
4. 投资银行业务能力过关必做 2000 题

● 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导系列

1. 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导教材
2. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关必做 2000 题

● 基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识应试指南
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做 2000 题

● 金融理财师 (AFP/CFP) 考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做 2000 题
2. 投资规划过关必做 2000 题
3. 个人风险管理与保险规划过关必做 2000 题
4. 员工福利与退休计划过关必做 1500 题
5. 个人税务与遗产筹划过关必做 1500 题
6. 综合案例分析过关必做 1000 题

● 中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做 2000 题
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做 2000 题
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做 2000 题
6. 风险管理过关冲刺八套题

● CFA 考试辅导系列

1. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 1: 道德规范与职业行为准则、数量方法
2. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 2: 经济学、资产组合管理
3. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 3: 财务报表分析
4. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 4: 公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资
5. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 5: 权益证券投资、固定收益证券投资
6. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 6: 模拟试卷及详解
7. 证券英汉双解词典 (CFA 考试专用词典)

☞ 保险类资格考试辅导大系列

● 保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做 1500 题
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做 1000 题

3. 保险公估相关知识与法规过关必做 1000 题

4. 保险原理与实务过关必做 1500 题

☞ 精算师资格考试辅导大系列

● 中国精算师考试辅导系列

1. 寿险精算数学过关必做 1500 题
2. 风险理论过关必做 1500 题
3. 寿险精算实务过关必做 1500 题
4. 综合经济基础辅导教材
5. 综合经济基础过关必做 1500 题

☞ 医学类资格考试辅导大系列

● 国家执业医师资格考试辅导系列

1. 临床执业医师过关必做 3000 题
2. 临床执业助理医师过关必做 2000 题
3. 口腔执业医师过关必做 3000 题
4. 口腔执业助理医师过关必做 2000 题
5. 公卫执业医师过关必做 3000 题
6. 公卫执业助理医师过关必做 2000 题
7. 中医执业医师过关必做 3000 题
8. 中医执业助理医师过关必做 2000 题
9. 中西医结合执业医师过关必做 3000 题
10. 中西医结合执业助理医师过关必做 2000 题

● 国家执业药师资格考试辅导系列

1. 执业药师过关必做 3000 题 (药学类)
2. 执业药师过关必做 3000 题 (中药学类)

● 全国卫生专业技术资格考试辅导系列

1. 内科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
2. 外科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
3. 儿科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
4. 妇产科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
5. 中药学 (士) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
6. 中药学 (师) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
7. 中药学 (中级) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
8. 药学 (士) 考试过关必做 3000 题
9. 药学 (师) 考试过关必做 3000 题
10. 药学 (中级) 考试过关必做 3000 题

11. 临床医学检验技术(士)考试过关必做 3000 题
12. 临床医学检验技术(师)考试过关必做 3000 题
13. 临床医学检验技术(中级)考试过关必做 3000 题
14. 护理学(士)与执业护士考试过关必做 3000 题
15. 护理学(师)考试过关必做 3000 题
16. 护理学(中级)考试过关必做 3000 题

☞心理咨询师考试辅导系列

1. 心理咨询师理论知识过关必做 2000 题
2. 心理咨询师(三级)真题详解及强化习题
3. 心理咨询师(二级)真题详解及强化习题

☞教师资格考试辅导系列

1. 教师资格考试重点题库详解:教育学(幼儿园组)
2. 教师资格考试重点题库详解:心理学(幼儿园组)
3. 教师资格考试重点题库详解:教育学(小学组)
4. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(小学组)
5. 教师资格考试重点题库详解:教育学(中学组)
6. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(中学组)
7. 教师资格考试重点题库详解:教育学(高校组)

8. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(高校组)

☞现代专业知识简明读本系列

1. 西方经济学简明读本
2. 政治经济学简明读本
3. 金融学简明读本
4. 股票学简明读本
5. 财务管理学简明读本
6. 管理学简明读本
7. 市场营销简明读本
8. 人力资源管理简明读本
9. 公共管理学简明读本
10. 心理学简明读本

购买图书请联系

中国石化出版社读者服务部

地址:北京安定门外大街 58 号

电话:010-84289974(兼传真)

目 录

证券市场基础知识过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(18)
证券市场基础知识过关冲刺题(二)	(37)
答案与解析	(54)
证券市场基础知识过关冲刺题(三)	(73)
答案与解析	(89)
证券市场基础知识过关冲刺题(四)	(108)
答案与解析	(124)
证券市场基础知识过关冲刺题(五)	(142)
答案与解析	(158)
证券市场基础知识过关冲刺题(六)	(178)
答案与解析	(195)
证券市场基础知识过关冲刺题(七)	(213)
答案与解析	(229)
证券市场基础知识过关冲刺题(八)	(248)
答案与解析	(264)

证券市场基础知识过关冲刺题(一)

一、单项选择题(本题型共 60 小题,每小题 0.5 分,共 30 分。各小题所给出的 4 个选项中,只有 1 项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内,不选、错选均不得分。)

1. 关于资本证券,下列说法错误的是()。
 - A. 持有人有一定的收入请求权
 - B. 有价证券即指资本证券
 - C. 有价证券是资本证券的主要形式
 - D. 资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券
2. 按()分类,有价证券可分为上市证券与非上市证券。
 - A. 募集方式
 - B. 是否在证券交易所挂牌交易
 - C. 证券所代表的权利性质
 - D. 证券发行主体的不同
3. 场内市场在固定场所进行交易活动,一般是指()。
 - A. 证券交易所
 - B. 证券公司
 - C. 店头交易
 - D. 柜台市场
4. 目前,()已经超过共同基金成为全球最大的机构投资者,除大量投资于各类政府债券、高等级公司债券外,还广泛涉足基金和股票投资。
 - A. 主权财富基金
 - B. 商业银行
 - C. 保险公司
 - D. 证券经营机构
5. 我国现行法规规定,社保基金投资于银行存款和国债的比例不低于_____,企业债、金融债不高于_____。()
 - A. 40%; 5%
 - B. 40%; 10%
 - C. 50%; 5%
 - D. 50%; 10%
6. 2007 年 8 月,国家外汇管理局批复同意()进行境内个人直接投资境外证券市场的试点。
 - A. 浦东新区
 - B. 天津滨海新区
 - C. 深圳滨海新区
 - D. 北京
7. 股东虽然是公司财产的所有人,享有种种权利,但对于公司的财产不能直接支配处理,所以股票不是()。
 - A. 债券证券
 - B. 证权证券
 - C. 物权证券
 - D. 要式证券
8. 关于股票的永久性,下列说法错误的是()。
 - A. 股票的有效期与股份公司的存续期间相联系,两者是并存的关系
 - B. 永久性是指股票所载有权利的有效性是始终不变的
 - C. 股票持有者可以出售股票而转让其股东身份
 - D. 对于股份公司来说,由于股东不能要求退股,所以通过发行股票募集到的资金,在公司存续期间是一笔稳定的借贷资本
9. 从根本上决定股票价格长期变动趋势的是()。
 - A. 财政政策
 - B. 景气变动
 - C. 货币政策
 - D. 心理因素
10. 通常,股票分割会导致股价()。
 - A. 上涨
 - B. 下降
 - C. 不变
 - D. 急剧下降
11. 某公司优先股固定的股息率为 8%,最终收益率的上限为 10%,则在公司的税后净利润

率为7%、9%和11%时,股息率为()。

A. 7%、9%和11%

B. 8%、9%和11%

C. 8%、9%和10%

D. 7%、8%和10%

12. 某股份公司因2007年度出现亏损,董事会提议该年度暂缓发放优先股股息,待以后盈利年度一并发放。根据上述描述,可知该公司发行的优先股属于()。

A. 可转换优先股

B. 参与优先股

C. 股息率可调整优先股

D. 累积优先股

13. ()是指注册地在我国内地、上市地在我国香港的外资股。

A. S股

B. N股

C. H股

D. 红筹股

14. 自股权分置改革方案实施之日起,持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东在12个月规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过_____,在24个月内不得超过_____。()

A. 5%; 10%

B. 10%; 20%

C. 10%; 25%

D. 15%; 25%

15. ()的利率是在最低票面利率的基础上参照预先确定的某一基准利率予以定期调整。

A. 零息债券

B. 浮动利率债券

C. 息票累积债券

D. 附息债券

16. 如果市场是有效率的,那么,债券的平均利率和股票的平均收益率会()。

A. 大体上接近

B. 不会接近

C. 股票收益率会较高

D. 债券平均利率较高

17. 地方政府为筹集资金建设某项具体工程而发行的债券是()。

A. 普通债券

B. 收益债券

C. 建设国债

D. 特种国债

18. 不动产抵押公司债是以公司的不动产作抵押而发行的债券,是()的一种。

A. 抵押证券

B. 担保证券

C. 可转债

D. 金融债券

19. 目前我国金融债券发行量最大的发行主体是()。

A. 中国工商银行

B. 国家开发银行

C. 中国进出口银行

D. 中国农业发展银行

20. 下列叙述正确的是()。

A. 欧洲债券一般由发行地所在国的证券公司、金融机构承销

B. 欧洲债券在法律上所受的限制比外国债券宽松得多

C. 欧洲债券和外国债券在发行纳税方面不存在差异

D. 外国债券由一家或几家大银行牵头,组成十几家或几十家国际性银行,在一个国家或几个国家同时承销

21. 龙债券最适宜的发行规模是()亿美元。

A. 5

B. 3~5

C. 2.5~3

D. 1.5

22. 公司型基金的持有人在基金公司中的地位类似于一般股份有限公司中的()。

A. 股东

D. 董事

C. 监事

D. 经理

23. 对于契约型基金与公司型基金,下列说法正确的是()。

A. 契约型基金和公司型基金在法律依据方面是相同的

B. 契约型基金和公司型基金在组织形式方面是相同的

C. 契约型基金和公司型基金在有关当事人的地位方面是相同的

D. 契约型基金和公司型基金在投资方式上是相同的

24. ()又称为单位信托基金。
- A. 公司型基金 B. 契约型基金 C. 封闭式基金 D. 开放式基金
25. 封闭式基金有固定的封闭期，通常在()年以上。
- A. 5 B. 15 C. 20 D. 25
26. 证券投资基金有不同的投资目的，对于收入型基金来说，()。
- A. 资产成长的潜力较大，损失本金的风险相对较低
B. 资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对较低
C. 资产成长的潜力较大，损失本金的风险相对较高
D. 资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对较高
27. 基金管理人是()。
- A. 对基金管理机构的投资操作进行监督和保管基金资产的专业机构
B. 基金持有人，即基金投资者
C. 证券公司和证券交易所等机构
D. 负责基金发起设立与经营管理的专业性机构
28. 目前我国货币基金的年管理费在()左右。
- A. 0.33% B. 1.33% C. 2.33% D. 3.33%
29. 根据我国《货币市场基金管理暂行规定》的规定，对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当()进行收益分配。
- A. 每日 B. 每两日 C. 每周 D. 每15日
30. 基金管理人运用基金财产进行证券投资，一只基金持有一家上市公司股票的市值不得超过基金资产净值的()。
- A. 5% B. 10% C. 30% D. 50%
31. 下列关于信用衍生产品特性的叙述错误的是()。
- A. 信用衍生产品在交易者的资产负债表上并无反映，属于表外项目
B. 在信用衍生产品交易中，基础资产仍然保留在保护买方的资产负债表内，保护买方无须出售或消除该项资产
C. 信用衍生产品将信用风险从市场风险等其他风险中分离出来，在市场上独立地进行交易，实现了信用风险交易市场化
D. 信用衍生产品具有标准化的特点
32. 可转换公司债券是()创新的重要成果。
- A. 风险管理型 B. 增强流动型
C. 信用创造型 D. 股权创造型
33. 期货交易的保证金水平由交易所或结算所制定，一般初始保证金的比率为期货合约价值的()。
- A. 1%~5% B. 3%~5% C. 3%~10% D. 5%~10%
34. 当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将()。
- A. 无穷大 B. 为零 C. 无法判断 D. 等于现货价格
35. 某公司发行的每股普通股的 market 价格为 15.7 元，认股权证的每股普通股的认购价格为 14.2 元，若换股比例为 10 时，则该认股权证的内在价值是()元。

- A. 1.51 B. 15 C. 126.3 D. 150
36. 在期权交易过程中,期权的权利区间与时间价值存在()的影响。
A. 同方向线性 B. 同方向非线性 C. 反方向线性 D. 反方向非线性
37. 按发行方式分类,结构化金融衍生产品可分为()。
A. 公开募集的结构化产品与私募结构化产品
B. 股权联结型产品、利率联结型产品、汇率联结型产品和商品联结型产品
C. 收益保证型和非收益保证型
D. 保本型产品和保证最低收益型产品
38. 外国公司股票在美国上市通常采用()形式。
A. 股票 B. 存托凭证 C. 认股权证 D. 股票期权
39. 我国《证券法》规定,向不特定对象发行证券或向特定对象发行证券累计超过()人的,为公开发行,必须经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。
A. 150 B. 180 C. 200 D. 230
40. 代办股份转让市场的涨跌幅限制为()。
A. 涨幅、跌幅限制为10% B. 涨幅、跌幅限制为5%
C. 涨幅限制为5%,不设跌幅限制 D. 不设涨幅限制,跌幅限制在5%
41. 关于场外交易市场特征,下列描述不正确的是()。
A. 场外交易市场是一个分散的无形市场
B. 场外交易市场的组织方式采取做市商制
C. 场外交易市场是一个拥有众多证券种类和证券经营机构的市场,以未能或无须在证券交易所批准上市的股票和债券为主
D. 场外交易市场是一个以公开竞价的方式决定交易价格进行证券交易的市场
42. 沪深300风格指数系列采用7个因子来衡量样本公司的成长和价值特征,衡量价值特征的因子不包括()。
A. 股息收益率(D/P) B. 每股净资产与价格比率(B/P)
C. 投资收益率(P/E) D. 每股净现金流与价格比率(CF/P)
43. 下列关于深证基金指数的叙述不正确的是()。
A. 深证基金指数的样本包括已在深圳证券交易所上市的所有证券投资基金
B. 新上市的基金自下个月第1个交易日起计入指数
C. 以2000年6月30日为基日,基日指数为1000点,起始计算日为2000年7月3日
D. 深证基金指数的编制采用派许加权综合指数法计算,权数为各证券投资基金的总发行规模
44. 关于中小企业板指数,下列描述错误的是()。
A. 中小企业板指数以全部在中小企业板上市后并正常交易的股票为样本
B. 中小板指数以最新自由流通股本数为权重
C. 中小板指数以第100只中小企业板股票上市交易的日期为基日,设定基点为100点
D. 中小企业板指数属于综合指数类
45. ()不同于其他股息,它不是来自公司的盈利,而是对公司未来盈利的预分,实质上是一种负债分配,也是无盈利无股息原则的一个例外。
A. 财产股息 B. 负债股息 C. 股票股息 D. 建业股息

46. 由于货币贬值给投资者带来实际收益水平下降的风险属于()。
- A. 利率风险 B. 经济周期波动风险
C. 购买力风险 D. 违约风险
47. 我国证券公司的设立实行审批制, 由()依法对证券公司的设立申请进行审查, 决定是否批准设立。
- A. 中国人民银行 B. 财政部 C. 中国银监会 D. 中国证监会
48. IB 制度起源于(), 目前在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、我国台湾地区等)得到普遍推广并取得了巨大成功。
- A. 日本 B. 中国香港 C. 美国 D. 德国
49. 单独或合并持有证券公司 5% 以上股权的股东, 不可以向股东会提名()。
- A. 董事 B. 经理 C. 监事候选人 D. 独立董事
50. 证券公司客户的交易结算资金必须全额存入指定的(), 单独立户管理。
- A. 金融机构 B. 证券公司 C. 工商银行 D. 商业银行
51. ()是指律师事务所接受当事人委托, 为其证券发行、上市和交易等证券业务活动, 提供的制作、出具法律意见书等文件的法律服务。
- A. 证券经纪业务 B. 证券法律业务 C. 证券合同业务 D. 证券发行业务
52. 关于注册会计师申请证券许可证应当符合的条件, 下列叙述错误的是()。
- A. 具有证券、期货相关业务资格考试合格证书
B. 取得注册会计师证书 2 年以上
C. 不超过 60 周岁
D. 执业质量和职业道德良好, 在以往 3 年执业活动中没有违法违规行为
53. 申请证券评级业务许可的资信评级机构, 应具有中国法人资格, 实收资本与净资产均不少于人民币()万元。
- A. 1000 B. 2000 C. 3000 D. 5000
54. 证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必需的非货币财产出资。有限责任公司股东的非货币财产出资总额不得超过该证券公司注册资本的()。
- A. 20% B. 30% C. 50% D. 70%
55. 公司发起人、股东未交付货币、实物或者未转移财产权、虚假出资, 或者在公司成立后又抽逃其出资, 数额巨大、后果严重的处()年以下有期徒刑或拘役。
- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
56. 证券公司应当有_____名以上在证券业担任高级管理人员满_____年的高级管理人员。()
- A. 2; 3 B. 2; 5 C. 3; 2 D. 3; 5
57. 国务院证券监督管理机构决定对证券公司证券经纪等涉及客户的业务进行托管的, 应当按照规定程序选择证券公司等专业机构成立托管组, 托管期限一般不超过()个月。
- A. 3 B. 6 C. 12 D. 24
58. 上市公司和公司债券上市交易的公司, 应当在每一会计年度的上半年结束之日起()个月内, 提交中期报告。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
59. 甲、乙、丙、丁共同出资设立了一有限责任公司, 注册资本为 50 万元, 下列说法错误