

证券业从业资格考试全真模拟试卷

ZHENGQUANYECONGYEZIGEKAOSHIQUANZHENMONISHIJUAN

(最新版)

证券市场基础知识

证券业从业资格考试

辅导丛书编委会

北京燕山出版社

证券业从业资格考试全真模拟试卷

ZHENGQUANYECONGYEZIGEKAOSHIQUANZHENMONISHIJUAN

(最新版)

证券市场基础知识

证券业从业资格考试

辅导丛书编委会

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础知识/《证券业从业人员资格考试全真模拟试卷》编委会编. —北京:北京燕山出版社,2008.9
(证券业从业人员资格考试全真模拟试卷)
ISBN 978-7-5402-2030-3

I. 证… II. 证… 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 133362 号

证券市场基础知识(证券业从业资格考试全真模拟试卷)

作 者:证券业从业资格考试辅导丛书编委会

责任编辑:马明仁

责任校对:杨富丽

出版发行:北京燕山出版社

社 址:北京市宣武区陶然亭路 53 号

邮 编:100054

电话传真:86-10-65240236(发行部)

86-10-65240430(总编室)

经 销:各地新华书店

印 刷:武汉贝思印务设计有限公司

开 本:787×1092 1/16

字 数:163 千字

印 张:7.25

版 别:2008 年 9 月北京第 1 版

印 次:2008 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价:150.00 元 (全六册)

燕山版图书,版权所有,侵权必究。

燕山版图书,质量问题可随时退换。

前 言

《2008 年证券业从业资格考试全真模拟试卷》的编写以及修订工作,在编写小组全体成员的共同努力下已经完成。本套模拟试卷的编写依据的是由中国证券业协会组织编写、由中国财政经济出版社出版的 2008 年《证券业从业资格考试统编教材》。

根据教材体系及其从业人员复习和考试的需要,该《证券业从业资格考试全真模拟试卷》分为《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》五套试卷组成,每套试卷又由内容各不相同的五套试题组成。

今年新出版的《证券业从业资格考试统编教材》补充了一些最新的法规和政策制度以及与证券投资理论相关的最新理论研究成果,本《模拟试卷》也针对统编教材的新变化进行了相应的调整和修订。编写小组的成员都由具有多年证券业教学和科研工作,熟知证券各项业务的人员组成,能够很快适应经过修改的新教材内容,并在较短的时间内,克服各种困难并完成了全套《模拟试卷》的编写和修订工作。

本模拟试卷的题目类型以及题型设置参照了 2008 年 6 月刚刚结束的证券业从业人员考试。根据今年考试题型的变化,模拟试卷在编写上也作了相应的调整和改变,模拟题由单项选择题、不定项选择题、判断题三种题型组成,每种题型各为 60 道小题,每套试题共 180 道小题,总分 100 分。所有选择题(单项与不定项)选项设置均为四个,且所有题目均以乱序出现而非按照教材顺序,同时在不定项选择中,全部 20 道分值为一分的小题也是以随机形式出现,从而增强了考生的真实感。便于考生把握考试重点,在复习之后,自行检测自己的考试能力并判断自己可能得到的成绩。

由于水平有限、编写时间仓促,错误、疏漏之处,在所难免。对于本模拟题的缺点和不妥之处,恳请广大读者批评指正。

编 者

2008 年 9 月

目 录

前 言

第一卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷	1
第二卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷	17
第三卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷	33
第四卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷	49
第五卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷	65
第一卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷参考答案	80
第二卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷参考答案	81
第三卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷参考答案	82
第四卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷参考答案	83
第五卷	《证券市场基础知识》全真模拟试卷参考答案	84
附录:		
一、证券业从业人员资格考试大纲(2008 年)	证券市场基础知识	85
二、样卷及参考答案		89

第一卷 《证券市场基础知识》

全真模拟试卷

一、单项选择题(本大题共 60 小题,每小题 0.5 分,共 30 分。以下各小题所给出的 4 个选项中,只有一个最符合题目要求,请选出正确的选项,不选、错选均不得分。)

- 1、证券是指各类记载并代表一定权利的()。
A、股票
B、法律凭证
C、债券
D、权证
- 2、我国信托投资公司发行的信托计划属于()。
A、私募证券
B、股票
C、债券
D、公募证券
- 3、下面()不是证券市场具有的三个显著特征。
A、证券市场是价值直接交换的场所
B、证券市场是财产权利直接交换的场所
C、证券市场是风险直接交换的场所
D、证券市场是货币直接交易的场所
- 4、证券市场中介机构是指()。
A、为证券的发行交易提供服务的各类机构
B、从事证券的发行与交易的机构
C、为证券的发行与交易提供政策的监管部门
D、通过证券市场筹集资金的公司(企业)
- 5、公司发行股票所筹集的资本属于()。
A、自有资本
B、实收资本
C、流动资本
D、借入资本
- 6、下面()不是证券市场全球性的变化主要表现的几个方面。
A、投资者法人化
B、金融监管独立化
C、金融风险复杂化
D、证券市场一体化
- 7、股票是一种(),它是股份有限公司签发的证明股东所持有股份的凭证。
A、有价证券
B、无价证券
C、合同
D、无形证券
- 8、按(),股票可以分为普通股票和优先股票。
A、是否记载股东姓名
B、持有股票的数量多少
C、股东享有权利的不同
D、股票发行的先后顺序
- 9、()又称股票净值或每股净资产,是每股股票所代表的实际资产的价值。
A、股票的内在价值
B、股票的票面价值
C、股票的清算价值
D、股票的账面价值
- 10、下面()不是分析公司经营状况的好坏的参考因素。

- A、股票价格波动
B、盈利水平
C、股票分割
D、公司资产净值
- 11、股份有限公司成立时,全体股东的货币出资金额不得低于注册资本的()。
A、35%
B、30%
C、20%
D、50%
- 12、在股份公司盈利分配顺序上,公司盈利首先支付:()。
A、优先股股息
B、债权人的本金和利息,税金
C、普通股股利
D、员工工资
- 13、普通股票股东是否具有优先认股权,取决于:()。
A、认购时间与股权登记日的关系
B、认购时间
C、购买股票的数量多少
D、持有股票时间的长短
- 14、债券是各类经济主体为()而向债券投资者出具的凭证。
A、活跃市场
B、资本增值
C、销售商品
D、筹集资金
- 15、债券具有票面价值,代表了一定的财产价值,是一种:()。
A、真实资本
B、虚拟资本
C、财产直接支配权
D、实物直接支配权
- 16、债券和股票的相同点在于()。
A、具有同样的权利
B、期限一样
C、风险一样
D、都是筹资手段
- 17、金融机构发行金融债券使得其资金来源()。
A、减少
B、增加
C、不变
D、都不是
- 18、赤字国债、战争国债和特种国债等是按()分类的国债。
A、流通与否
B、偿还期限
C、发行本位
D、资金用途
- 19、可转换公司债券是指发行人依照法定程序发行,在一定期限内依据约定的条件可以()的公司债券。
A、转换成股份
B、高价卖出
C、转让
D、可以转换成更多债券
- 20、证券投资基金是指通过公开发售()募集资金。
A、理财产品
B、有价证券
C、证券组合
D、基金份额
- 21、下面哪项不是证券投资基金的作用:()。
A、有利于证券市场的发展
B、有利于证券市场的稳定
C、有利于降低通货膨胀率
D、基金为中小投资者拓宽了投资渠道
- 22、股票反映的是所有权关系,债券反映的是债权债务关系,而基金一般反映的则是()。
A、债权债务关系
B、信托关系
C、管理与被管理关系
D、所有权关系

23、契约型基金是基于信托原理而组织起来的代理投资方式,没有基金章程,也没有公司董事会,而是通过()来规范三方当事人的行为。

- A、道德规范
- B、法律法规
- C、基金契约
- D、监管部门

24、我国货币市场基金能够投资的金融工具不包括:()。

- A、期限在1年以内(含一年)的银行定期存款,大额存单
- B、期限在1年以内(含一年)的债券回购
- C、期限在1年以内(含一年)的中央银行票据
- D、剩余期限超过397天的债券

25、我国《基金法》规定,基金管理人由依法设立的()担任。

- A、基金管理公司
- B、信托投资公司
- C、证券公司
- D、政府机构

26、基金管理费和基金托管费通常按()计提。

- A、日
- B、月
- C、季
- D、年

27、金融衍生工具是指()。

A、建立在基础产品或基础变量之上,但其价格不随基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品

B、建立在金融衍生产品之上,其价格随基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品

C、基础金融产品本身

D、建立在基础产品或基础变量之上,其价格取决于基础金融产品价格(或数值)变动的派生金融产品

28、下面()不是按照金融衍生工具的基础工具种类分类的。

- A、信用衍生工具
- B、内置型衍生工具
- C、货币衍生工具
- D、利率衍生工具

29、()是最基础的金融衍生产品,它是交易双方在场外市场上通过协商,按约定价格(称为“远期价格”)在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约。

- A、期货合约
- B、金融远期合约
- C、远期利率协议
- D、金融期权合约

30、与金融期货相比,金融期权的主要特征在于它()。

- A、仅仅是买卖权利的交换
- B、仅仅是实物所有权的交换
- C、不仅仅是买卖权利的交换,还包括其他
- D、仅仅是货币的交换

31、()是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值。

- A、交易价值
- B、时间价值
- C、内在价值
- D、期望价值

32、股权类权证、债权类权证是根据()划分。

A、权证行权的基础资产或标的资产

B、权证行权所买卖的标的股票来源不同

C、权证持有人行权的时间不同

D、持有人权利的性质不同

33、根据市场的功能划分,证券市场可分为()。

A、证券发行市场和初级市场

B、证券发行市场和证券交易市场

C、一级市场和初级市场

D、二级市场和次级市场

34、我国现行法规规定,我国股份公司首次发行股票和上市后向社会公开募集股份采取()的发行方式。

A、上网公开发行

B、对机构投资者配售

C、上网公开发行和对机构投资者配售相结合

D、询价和承销

35、发行人向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币(),应当由承销团承销。

A、1000 万元

B、3000 万元

C、5000 万元

D、1 亿元

36、股份有限公司申请股票上市时股本总额应当不少于()。

A、2000 万元

B、3000 万元

C、4000 万元

D、5000 万元

37、下列哪项不属于中小企业板块在设立时所做出的制度安排:()。

A、发行制度

B、交易及监察制度

C、公司监管制度

D、激励制度

38、道一琼斯股价平均数采用的是()来计算股价平均数。

A、简单算数平均法

B、加权股价平均法

C、修正股价平均法

D、综合法

39、下列关于中证全债指数的说法不正确的是()。

A、该指数的样本债券种类是在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的国债金融债及企业债

B、债券的信用级别为投资级以上

C、付息方式为浮动利率付息和一次还本付息

D、债券的剩余期限为 1 年以上

40、股息的来源是公司的()。

A、营业收入

B、税后利润

C、公积金

D、投资收益

41、法定公积金转为资本时,所留成的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的()。

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

- 42、下列不属于非系统风险的特点的是()。
- A、只对某个行业或个别公司的证券产生影响
B、通常由某一特殊因素引起
C、与整个证券市场的价格存在系统、全面的联系
D、只对个别或少数证券的收益产生影响
- 43、英国对证券公司的称呼是()。
- A、投资银行
B、商人银行
C、混业银行
D、证券公司
- 44、证券公司的注册资本应当是()。
- A、虚拟资本
B、金融资本
C、实缴资本
D、自有资本
- 45、()是指与证券交易、证券投资活动有关的咨询、建议、策划业务。
- A、财务顾问业务
B、证券投资咨询业务
C、证券承销与保荐业务
D、证券自营业务
- 46、监事会应当制定规范的监事会议事规则,经()审议通过。
- A、董事会
B、中国证监会
C、股东会
D、中国证监会派出机构
- 47、证券公司的净资本与各项风险准备之和的比例不得低于()。
- A、80%
B、100%
C、120%
D、150%
- 48、我国的证券登记结算是由()完成的。
- A、上海证券中央登记结算公司
B、深圳证券登记结算公司
C、中国证券登记结算有限责任公司
D、中国国际登记结算有限责任公司
- 49、目前结算参与人提供交收担保的主要方式为()。
- A、扣押一定的交易证券
B、存放一定数量的证券交易备付金
C、存放一定价值的担保物
D、从交易中扣除一定的担保金
- 50、下列属于国务院制定并颁布的行政法规的是:()。
- A、《中华人民共和国基金法》
B、《中华人民共和国刑法》
C、《证券公司监督管理条例》
D、《证券发行与承销管理办法》
- 51、新《公司法》中,有限责任公司的最低注册资本额降低至人民币()。
- A、10 万元
B、5 万元
C、3 万元
D、2 万元
- 52、上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务,利用职务便利,操纵上市公司,致使上市公司利益遭受特别重大损失的,应()。
- A、处 3 年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
B、处 3 年以上 7 年以下有期徒刑,并处罚金
C、处 5 年以上 10 年以下有期徒刑,并处 2 万元以上 20 万元以下罚金
D、处 5 年以下有期徒刑或拘役

- 53、股份有限公司设立满()后方可申请发行上市。
A、1 年
B、2 年
C、3 年
D、5 年
- 54、下列对将强制性全面要约收购制度调整为强制性要约方式的说法不正确的是()。
A、收购人可根据经营决策自行选择向公司所有股东发出收购其全部股份的全面要约
B、收购人可通过主动的部分要约方式取得公司控制权
C、大大降低了收购成本,减少了收购人的收购动机
D、避免复杂的审批程序,有利于活跃上市公司收购活动
- 55、证券登记结算机构依据证券公司客户信用交易担保证券账户内的记录,确认证券公司受托持有证券的事实,并以()为名义持有人,登记于证券持有人名册。
A、客户
B、商业银行
C、客户委托人
D、证券公司
- 56、()要求证券市场具有充分的透明度,要实现市场信息的公开化。
A、透明原则
B、公开原则
C、公平原则
D、公正原则
- 57、中国证监会在上海、深圳等地设立()个稽查局,在各省、自治区、直辖市、计划单列市共设立()个证监局。
A、5;36
B、9;26
C、9;36
D、5;26
- 58、()应当对上市公司及相关信息披露义务人披露信息进行监督,督促其依法及时、准确地披露信息。
A、证券交易所
B、中国证监会
C、国务院证券监督管理机构
D、中国证券业协会
- 59、下列不属于证券交易所业务职能的是()。
A、为组织公平的集中交易提供保障
B、对证券交易实行实时监控,并按照中国证监会的要求,对异常的交易情况提出报告
C、公布证券交易即时行情,并按交易日制作证券市场行情表,予以公布
D、依法维护会员的合法权益,向证券监督管理机构反映会员的建议和要求
- 60、凡年满 18 周岁,具有()以上文化程度和完全民事行为能力的人员均可参加证券业从业人员资格考试。
A、高中
B、初中
C、中专
D、大专

二、不定项选择题(本大题共 60 小题,其中有 40 道 0.5 分题以及 20 道 1 分题,共 40 分。以下各小题所给出的 4 个选项中,有一项或一项以上符合题目的要求,请选出正确的选项,漏选、错选均不得分。1 分的题会在题干中标明)

- 61、下面对于虚拟资本的定义描述正确的是:()。
A、虚拟资本是独立于实际资本之外的一种资本存在形式,在生产过程中发挥一定作用
B、所谓虚拟资本,是指以有价证券形式存在,并能给持有者带来一定收益的资本
C、有价证券是虚拟资本的一种形式

D、虚拟资本的价格总额并不等于所代表的真实资本的账面价格,甚至与真实资本的重置价格也不一定相等,其变化并不完全反映实际资本额的变化

62、下面关于资本证券的说法错误的是:()。(1分题)

- A、持有人有一定的资产处置请求权
- B、资本证券是有价证券的主要形式
- 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

63、新《公司法》从总体上要求公司应当建立()的内部管理机制。

- A、权责规范
- B、制度完善
- C、各负其责
- D、有效制衡

64、证券的流动性可通过下列()等方式实现。

- A、到期兑付
- B、承兑
- C、贴现
- D、转让

65、依有价证券的品种而形成的结构关系,构成这种结构关系的主要有:()。

- A、衍生品市场
- B、股票市场
- C、基金市场
- D、债券市场

66、证券市场从无到有,主要归因于()。

- A、信用制度的发展
- B、人口的增长
- C、股份制的发展
- D、社会化大生产和商品经济的发展

67、上海证券登记结算公司和深圳证券登记结算公司设立的结算风险保证金包括()。(1分题)

- A、结算保证金
- B、结算交割准备金
- C、交收风险基金
- D、清算风险基金

68、下列()是股票的特征。

- A、流动性
- B、风险性
- C、期限性
- D、参与性

69、记名股票具有的特点有:()。(1分题)

- A、转让简单不受限制
- B、可以一次或分次缴纳出资
- C、便于挂失,相对安全
- D、股东权利归属股票的持有人

70、股票的市场价格一般是指:()。

- A、股票在一级市场上交易的价格
- B、股票在二级市场上交易的价格
- C、股票的发行价
- D、股票未来收益的当前价值

71、普通股票的持有者拥有的权利包含:()。

- A、剩余资产分配优先权
- B、公司重大决策参与权
- C、查阅公司章程、财务会计报告的权利
- D、公司资产收益权

72、以下对独立董事的职权的描述正确的是:()。(1分题)

- A、具有《公司法》和其他法律、行政法规赋予董事的职权
- B、向董事会或者监事会提议召开临时股东会、提议召开董事会

C、为履行职责的需要聘请审计机构或咨询机构

D、对公司的薪酬计划、激励计划以及重大关联交易等事项发表独立意见

73、下列属于中国证券业协会的职责的是：()。(1 分题)

A、教育和组织会员遵守证券法律、行政法规

B、收集和整理证券信息，为会员提供服务

C、对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解

D、制定会员应遵守的规则，组织会员单位从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流

74、债券所规定的资金借贷双方的权责关系主要有：()。

A、所借贷货币资金的数额

B、借贷的时间

C、风险的大小

D、在借贷时间内的资金成本或应有的补偿(即债券的利息)

75、通常，债券票面上有的基本要素是：()。

A、债券的到期期限

B、债券的票面价值

C、债券发行者名称

D、债券的票面利率

76、债券的特征有：()。

A、偿还性

B、流动性

C、安全性

D、收益性

77、涉及证券市场的法律、法规分为()等几个层次。(1 分题)

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

D、操作守则

78、根据发行主体的不同，债券可以分为()。

A、公司债券

B、政府债券

C、地方债券

D、金融债券

79、关于记账式国债的说法，下面描述错误的是：()。

A、是有实物形态的票券

B、投资者要进行买卖，必须在证券交易所设立账户

C、发行时间长，发行效率不高

D、可以记名、挂失，安全性较高

80、证券投资基金所具备的特点有：()。

A、集合投资

B、专业理财

C、分散风险

D、分散投资

81、我国集中统一的监管体系所确立的证券市场健康发展的方针为：()。

A、法制、监管

B、公开、公正

C、自律、规范

D、公平、透明

82、收入型基金资产的成长潜力较小，损失本金的风险相对也较低，一般可分为：()。

A、固定收入型基金

B、债券收入型基金

C、浮动收入型基金

D、股票收入型基金

83、ETF 和 LOF 的不同在于()。(1 分题)

A、LOF 申购和赎回均以现金进行，而 ETF 使用的是一揽子股票

- B、两种基金采用的基础指数不尽相同
- C、LOF 不一定采用指数基金模式
- D、两种基金投资的股票类型不同

84、对保荐人和保荐代表人的违法违规行为,将:()。

- A、进行行政处罚
- B、依法追究法律责任
- C、证券监管机构将引进持续信用监管
- D、“冷淡对待”

85、2008 年 4 月 23 日,国务院公布(),进一步完善了我国证券公司监管的法律法规体系。

- A、《证券公司监督管理条例》
- B、《证券公司风险处置条例》
- C、《首次公开发行股票并上市管理办法》
- D、《证券市场禁入规定》

86、基金分配通常的方式有:()。

- A、还本付息
- B、分配现金
- C、折价发售新基金份额
- D、分配基金份额

87、金融衍生工具的基本特征包括:()。(1 分题)

- A、联动性
- B、跨期性
- C、不确定性或高风险性
- D、杠杆性

88、证券公司在向客户融资融券前,应当办理客户征信,了解客户的(),并以书面和电子方式予以记载、保存。(1 分题)

- A、身份
- B、财产和收入状况
- C、证券投资经验
- D、风险偏好

89、金融期货在()进行集中交易。

- A、实物市场
- B、电子网络
- C、证券交易所
- D、期货交易所

90、期货限仓制度的原则包括:()。

- A、远期月份严于近期月份
- B、相反方向头寸不可抵消
- C、对机构与散户区别对待
- D、对套期保值者与投机者区别对待

91、影响期货价格的主要因素包括:()。

- A、要求的收益率或贴现率
- B、现货价格
- C、交割选择权
- D、现货金融工具的付息情况

92、下列关于证券公司风险控制指标标准的说法正确的是:()。(1 分题)

- A、净资本与净资产的比例不得低于 20%
- B、净资产与负债的比例不得低于 40%
- C、净资本与负债的比例不得低于 8%
- D、流动资产与流动负债的比例不得低于 100%

93、证券发行市场的作用主要表现为:()。(1 分题)

- A、为资金需求者提供筹措资金的渠道

B、为资金供应者提供投资的机会,实现储蓄向投资转化

C、为已经公开发行的证券提供流通转让的机会

D、形成资金流动的收益导向机制,促进资源配置的不断优化

94、我国证券公司的业务范围包括:()。

A、证券投资咨询

B、证券自营

C、证券承销

D、证券保荐

95、股票发行的定价方式有:()。

A、协商定价

B、一般询价

C、累计投标询价

D、上网竞价

96、公司申请公司债券上市交易,应当符合下列条件:()。(1 分题)

A、公司债券的期限为 1 年以上

B、公司债券实际发行额不少于人民币 5000 万元

C、公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件

D、债券经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行

97、证券中介机构包括()等类别。

A、证券经营机构

B、证券服务机构

C、证券交易所

D、证券业协会

98、股票价格指数的编制步骤包括()。

A、选择样本股

B、选定某基期,并以一定方法计算基期平均股价或市值

C、计算计算期平均股价或市值,并作必要的修正

D、指数化

99、债券发行人决定债券的票面利率时通常会考虑:()。(1 分题)

A、投资者的接受程度

B、债券的信用级别

C、利息的支付方式和计息方式

D、证券主管部门的管理和指导

100、股票投资的收益包括()。

A、股息收入

B、资本利得

C、现金

D、公积金转增收益

101、恒生流通精选指数系列包括:()。

A、“恒生 50”

B、“恒生香港 25”

C、“恒生中国内地 25”

D、“恒生成分股指数”

102、下列说法正确的是:()。(1 分题)

A、经济周期的变化决定了企业的景气和效益,从而从根本上决定了证券行情,特别是股票行情的变动趋势

B、证券行情随经济周期的循环而起伏变化,总的趋势可以分为看涨市场和看跌市场

C、在整个看涨行市中,几乎所有的股票价格都会上涨

D、在整个看跌行市中,几乎所有的股票价格都不可避免地有所下跌

103、证券交易通常都必须遵守()的原则。

A、集体竞价

B、顺序优先

C、时间优先

D、价格优先

104、证券发行制度包括:()。

- A、保荐制
- B、核准制
- C、注册制
- D、审批制

105、经中国证监会批准,证券公司可以从事()等资产管理业务。(1 分题)

- A、为单一客户办理定向资产管理业务
- B、为客户办理特定目的的专项资产管理业务
- C、为投资者的投资决策提供建议
- D、为多个客户办理集合资产管理业务

106、财政政策对股价影响的方面包括:()。(1 分题)

A、通过调节财政赤字、变化财政支出,影响经济发展,调节社会经济发展速度,改变企业生产的外部环境,进而影响企业利润水平和股息派发

- B、提高法定存款准备金率
- C、通过调节税率影响企业利润和股息
- D、国债发行量会改变证券市场的证券供应和资金需求,从而间接影响股价

107、下面关于金融期货与金融期权在交易者权利与义务对称性的差异的说法正确的是:()。

A、金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性

B、金融期货对交易双方的任何一方而言,都既有要求对方履约的权利,又有自己对对方履约的义务

- C、金融期权交易的卖方只有权利没有义务,而期权的买方只有义务没有权利
- D、金融期货交易双方的权利与义务不对称

108、凭借股票可以获得的收益有:()。

- A、红利
- B、资本利得
- C、福利
- D、股息

109、注册会计师申请证券许可证应当符合下列条件:()。

- A、所在会计师事务所已取得证券许可证,或符合规定条件并已提出申请
- B、具有证券、期货相关业务资格考试合格证书
- C、取得注册会计师证书 1 年以上
- D、不超过 50 岁

110、债券利率受很多因素影响,主要有:()。(1 分题)

- A、借贷资金市场利率水平
- B、债券发行的数量
- C、债券期限长短
- D、筹资者的资信

111、我国目前尚不允许下列地区:()发行债券。

- A、澳门特别行政区
- B、重庆市
- C、香港特别行政区
- D、江苏省

112、基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,遇到下列()情况,可以暂停估值。

A、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

- B、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时

C、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
D、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值

113、下列关于首次公开发行股票的说法正确的是:()。(1分题)

- A、首次公开发行股票,应当通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格
- B、所有公司都要经过初步询价和累计投标询价两个阶段定价
- C、网下申购和网上申购同时进行
- D、所有询价对象均可自主选择是否参与初步询价

114、《上市公司证券发行管理办法》通过()简化了上市公司证券发行的运行程序。

- A、上市公司股票发行获得核准后,可根据市场情况,在六个月内自行选择发行时机
- B、在非公开发行股票过程中,允许发行人和特定投资者双向自主选择
- C、发行人可以不经承销商承销,自行配售股份,减少发行成本
- D、适应非公开发行的特点,简化非公开发行的发审委审核环节

115、根据基础资产划分,常见的金融远期合约有:()。(1分题)

- A、远期汇率协议
- B、债权类资产的远期合约
- C、远期利率协议
- D、股权类资产的远期合约

116、决定封闭式基金期限长短的因素主要有:()。

- A、基金本身投资期限的长短
- B、基金总额
- C、宏观经济形势
- D、基金经理的更换

117、我国证券市场的监管体系和自律管理体系包括:()。

- A、国务院证券监督管理机构及其派出机构
- B、证券交易所
- C、中国证券业协会
- D、证券投资者保护基金公司

118、基金管理人的更换条件包括:()。(1分题)

- A、被基金份额持有人大会解任
- B、被依法取消基金管理资格
- C、依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
- D、不公平地对待其管理的不同基金财产

119、证券市场的自律性管理机构主要包括:()。

- A、中国证券监督管理委员会
- B、中国证券业协会
- C、证券交易所
- D、证券投资者保护基金公司

120、国家股从资金来源上看,主要有:()。

- A、现有国有企业改组为股份公司时所拥有的净资产
- B、现有国有企业改组为股份公司时所发行的股票股本
- 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、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

三、判断题(本大题共 60 小题,每小题 0.5 分,共 30 分。判断以下各小题的对错,正确的