

2010-2011

证券业从业人员资格考试辅导系列

圣才学习网
www.100xuexi.com

证券市场基础知识

过关冲刺八套题

主编：圣才学习网
www.100xuexi.com

赠 220元大礼包

100元网络班 + 100元真题模考 + 20元圣才学习卡

详情登录：中华证券学习网 (www.1000zq.com) 首页【购书大礼包专区】，
刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。

特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

中国石化出版社

HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM

教·育·出·版·中·心

中华证券学习网
www.1000zq.com

名师网络面授班 真题全真环境模考
购书享受大礼包增值服务

密码

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：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券市场基础知识”过关冲刺全真模拟试题。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2010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考前冲刺模拟试题。所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考重难点试题,并对大部分试题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础知识过关冲刺八套题/圣才学习网主编. —3版. —北京:中国石化出版社,2010.7
(证券业从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-0490-9

I. ①证… II. ①圣… III. ①证券交易-资本市场-资格考核-习题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126907 号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭、或者
以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

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

北京旺鹏印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 15 印张 353 千字

2010 年 7 月第 3 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价:33.00 元

证券类考试协议保过班、面授班

？ 圣才学习网主办的面授班有多高的通过率？

在2010年5月证券从业资格考试的六期培训中，圣才学习网与东北证券、华安证券、华泰证券、国泰君安合作的面授班学员通过率领先全国，创历史新高，具体如下：

参加《证券市场基础知识》科目培训的125名学员中120人参加考试（5人缺考），面授精品班通过率达91.3%；协议保过班通过率98.5%。原题命中率高达42%，考点命中率高达100%！

参加《证券交易》科目培训的138名学员中132人参加考试（6人缺考），面授精品班通过率达89.7%；协议保过班通过率高达98.0%。原题命中率高达38%，考点命中率高达100%！

2010-2011年证券业从业人员资格考试协议保过班、面授班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	协议保过班	郑宏韬	36小时	2800元
	面授精品班	郑宏韬	7小时	500元
	面授真题班	郑宏韬	3小时	150元
证券发行与承销	协议保过班	邢会强/聂利君	44小时	2800元
	面授精品班	邢会强	7小时	500元
	面授真题班	邢会强	3小时	150元
证券交易	协议保过班	张蕊萍	40小时	2800元
	面授精品班	张蕊萍	7小时	500元
	面授真题班	张蕊萍	3小时	150元
证券投资分析	协议保过班	聂利君/葛红玲	39小时	2800元
	面授精品班	李学峰	7小时	500元
	面授真题班	李学峰	3小时	150元
证券投资基金	协议保过班	贺炎林	35小时	2800元
	面授精品班	贺炎林	7小时	500元
	面授真题班	贺炎林	3小时	150元

说明：协议保过班限额招生30名，学费2800元/科/人，签约保过，不过退学费2000元。

证券、金融、保险名师网络班

2010-2011年证券业从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

网络班名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	精讲班	郑宏韬	17小时	180元
证券发行与承销	精讲班	邢会强/聂利君	25小时	260元
证券交易	精讲班	张蕊萍	20小时	200元
证券投资分析	精讲班	聂利君/葛红玲	16小时	160元
证券投资基金	精讲班	汤明旺	16小时	160元



2010-2011年基金销售人员从业考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券投资基金销售基础知识	精讲班	汤明旺	12小时	150元

2010-2011年保荐代表人胜任能力考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券综合知识	精讲班	邢会强/聂利君/李玉红 汤明旺/顾伟忠/林小驰	70小时	2000元
投资银行业务能力	精讲班	聂利君/张冀/顾伟忠/杨栋	30小时	1000元

2010-2011年期货从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
期货基础知识	精讲班	邹风雷	18小时	200元
期货法律法规	精讲班	程传省	17小时	200元

2010-2011年中国银行业从业人员认证资格考试网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrxx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
公共基础	精讲班	卢海君/聂利君	17小时	160元
风险管理	精讲班	杨栋/谭英平	16小时	160元
个人理财	精讲班	卢海君/周世民	20小时	200元
公司信贷	精讲班	聂利君	20小时	200元
个人贷款	精讲班	汤明旺	20小时	200元

2011年金融英语证书考试（FECT）网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrxx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
现代金融业务	精讲班	宛璐/李树杰/朱振荣	20小时	400元

2010年保险代理人/保险经纪人/保险公估人网络班【详情登录中华保险学习网www.1000bx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
保险代理人	精讲班	张冀/程传省	22小时	270元
保险经纪人	精讲班	张冀/程传省/汤明旺/邹风雷	43小时	440元
保险公估人	精讲班	王亚柯/程传省	10小时	130元

说明：（1）上述课时与价格仅供参考，最终方案以网站公布为准！

（2）其他专业的网络班与面授班，请登录圣才学习网（www.100xuexi.com）。

客服热线：010-62029238，010-82082161 QQ咨询：564948255

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学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、保荐代表人胜任能力考试、基金销售人员从业考试等；证券学专业课包括证券投资学、投资学、期货与期权、投资银行学、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。

圣才学习网（www.100xuexi.com）

圣才学习网（www.100xuexi.com）是公司的在线教育运营平台，为学员（用户）提供学历考试、资格考试、职称考试及高校经典教材名师网上辅导课程和在线题库为主的全套考试辅导服务，拥有50个专业子网站，几乎涵盖了国内所有考试科目，主要涉及证券、金融、保险、经贸、财会、教育、心理、管理、工程、医学、法律、职业等专业或行业。每个子网站都设有8大学习专栏：网络班、考试指南、大纲详解、笔记讲义、在线考试、真题解析、单元训练和海量题库。



购买圣才学习网主编的任意一本教辅图书，登录圣才学习网相关网站就可享受大礼包增值服务！

购买任意一本证券类图书，刮开所购图书封面防伪标的密码，即可登录中华证券学习网(www.1000zq.com)首页的【购书大礼包专区】，享受大礼包增值服务：

- ① 价值100元的网络班。可冲抵价值100元的证券类考试、经典教材名师网络班。
- ② 价值100元的真题模考。可免费参加价值100元的历年真题在线考试（全真模拟环境）。
- ③ 价值20元的圣才学习卡。您的账户可以获得20元充值，可以在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

证券、金融、保险图书（含名师授课全套光盘）

证券类资格考试辅导大系列

◆ 证券业从业人员资格考试辅导系列

系列之一：过关必背手册

1. 证券市场基础知识过关必背手册
2. 证券发行与承销过关必背手册
3. 证券交易过关必背手册
4. 证券投资分析过关必背手册
5. 证券投资基金过关必背手册



系列之二：过关必做2000题（含历年真题）

1. 证券市场基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券交易过关必做2000题（含历年真题）
4. 证券投资分析过关必做2000题（含历年真题）
5. 证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）



系列之三：过关冲刺八套题

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



系列之四：名师授课全套光盘系列

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
3. 证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
4. 证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
5. 证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）

◆ 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过关必背手册
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题

◆ 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（含历年真题）
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（含历年真题）

◆ 期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必背手册
2. 期货基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 期货基础知识过关冲刺八套题
4. 期货法律法规过关必背手册
5. 期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）
6. 期货法律法规过关冲刺八套题

金融类资格考试辅导大系列

◆ 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（含历年真题）
2. 投资规划过关必做2000题（含历年真题）
3. 个人风险管理与保险规划过关必做2000题（含历年真题）
4. 员工福利与退休计划过关必做1500题（含历年真题）
5. 个人所得税与遗产筹划过关必做1500题（含历年真题）
6. 综合案例分析过关必做1000题（含历年真题）

◆ 国家理财规划师（ChFP）认证考试辅导系列

1. 理财规划师基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 助理理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）
3. 理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）

◆ 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（含历年真题）
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做2000题（含历年真题）
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做2000题（含历年真题）
6. 风险管理过关冲刺八套题
7. 公司信贷过关必做1000题
8. 个人贷款过关必做1000题

◆ 金融英语证书考试（FECT）辅导系列

1. 金融综合（初级）过关冲刺10套题
2. 金融理论与实务（高级）过关冲刺10套题
3. 题解金融专业英语证书考试（FECT）1000句词

◆ CFA考试辅导系列

1. CFA考试（Level I）学习精要1：道德规范与职业行为准则、数量方法（第2版）
2. CFA考试（Level I）学习精要2：经济学、资产组合管理（第2版）
3. CFA考试（Level I）学习精要3：财务报表分析（第2版）
4. CFA考试（Level I）学习精要4：公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资（第2版）
5. CFA考试（Level I）学习精要5：权益证券投资、固定收益证券投资（第2版）
6. CFA考试（Level I）模拟试卷及详解（第2版）
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（含历年真题）
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
3. 保险公估相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
4. 保险原理与实务过关必做1500题（含历年真题）
5. 保险代理从业人员资格考试过关冲刺八套题
6. 保险公估从业人员资格考试过关冲刺八套题
7. 保险经纪从业人员资格考试过关冲刺八套题



特别说明：①与本书相关的网络课程的详细介绍参见本书书前内页；②提供各类考试、国内外经典教材名师授课全套光盘。

圣才学习网名校名师

赵彬 清华大学副教授、博士生导师、博士、博士后
钱军 北京大学教授、博士生导师
王志诚 北京大学副教授、博士、博士后
林新奇 中国人民大学教授、全国企业人力资源管理师
国家职业资格证书专家委员会委员
杨栋 中国人民大学讲师、博士、注册金融分析师
高鸿源 北京师范大学教授、博士生导师
童行伟 北京师范大学副教授、留美博士后
肖羽堂 南开大学教授、博士生导师、博士
王亚柯 对外经济贸易大学副教授、博士
杨万荣 北京理工大学副教授、留法学博士
聂利君 中央财经大学副教授、硕士生导师、博士
田宝 首都师范大学副教授、博士、博士后

朱振荣 北京工商大学副教授、硕士生导师、博士
周永强 首都经贸大学副教授、博士，获美国PMP认证
彭一江 北京工业大学副教授、硕士生导师、监理工程师
陶友松 武汉大学教授、建筑学家、国家一级注册建筑师
刘幸 武汉大学教授、博士生导师、博士
田翠姣 湖北省内科护理专业委员会副主任委员
吴小燕 武汉大学教授、医学博士，中国医师协会肾脏病
分会委员
熊福生 中南财经政法大学教授、硕士生导师
熊卫 中南财经政法大学副教授、博士后，湖北省职业技
能鉴定指导中心注册高级考评员
陈金洪 华中科技大学副教授、高级工程师

……更多名师介绍请登陆：www.100xuexi.com

圣才学习网（含圣才考研网）面授班与网络班

☐圣才考研网www.100exam.com

- 12万份考研考博真题
- 1000套名校课堂笔记
- 400门专业课网络课程
- 200种考研考博教辅图书

☐中华英语学习网www.100yingyu.com

- 大学英语四级、六级
- 英语专业四级、八级
- 考博英语
- 成人英语三级
- 全国大学生英语竞赛

☐中华证券学习网www.1000zq.com

- 证券业从业人员资格考试
- 期货从业人员资格考试
- 保荐代表人胜任能力考试
- 基金销售人员从业资格考试

☐中华保险学习网www.1000bx.com

- 保险代理人
- 保险公估人
- 保险经纪人

☐中华精算师考试网www.1000jss.com

- 中国精算师
- 北美精算师（ASA/FSA）

☐中华财会学习网www.1000ck.com

- 注册会计师（CPA）
- 会计职称（会计师）考试
- 会计从业人员资格考试
- 注册税务师（CTA）
- 注册资产评估师（CPV）
- 全国审计专业技术考试

☐中华金融学习网www.100jrx.com

- 中国银行业从业人员考试
- 金融英语证书考试（FECT）
- CFA考试

☐中华外贸学习网www.100waimao.com

- 报关员
- 报检员
- 外销员
- 国际商务单证员

☐中华管理学习网www.100guanli.com

- 企业人力资源管理师
- 营销师
- 质量专业技术人员资格考试
- 中物联认证（物流师）

☐中华教育学习网www.1000jy.com

- 教师资格考试
- 教育学考研
- 教育硕士
- 同等学力教育学考试

☐中华心理学习网www.100xinli.com

- 心理咨询师
- 心理学考研
- 同等学力心理学考试

☐中华工程资格考试网www.100gczg.com

- 建筑师
- 建造师
- 结构工程师
- 土木工程师
- 监理工程师

☐中华统计学习网www.1000tj.com

- 统计从业资格考试
- 全国统计专业技术资格考试

☐中华医学学习网www.100yixue.com

- 执业医师
- 执业药师
- 助理医师
- 卫生专业资格考试
- 医学考研
- 同等学力医学考试

☐中华法律学习网www.1000fl.com

- 司法考试
- 企业法律顾问考试
- 法律硕士考试
- 同等学力法学考试

☐国家职业资格考试网www.100zyzg.com

- 全国出版资格考试
- 出版物发行员职业资格考试
- 全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试
- 导游资格考试
- 社会工作者
- 营养师

☐其他网站网络课程

- 中华自考网 www.1000zk.com
- 中华成考网 www.100chengkao.com
- 中国公务员考试网 www.100gwy.com
- 中华竞赛网 www.100jingsai.com

更多网络课程请登陆：www.100xuexi.com



一张圣才学习卡可以学习所有的网络课程、下载所有网站的资料！

购书购盘购卡热线：010-62573996 业务咨询电话：010-82082161 QQ：564948255

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省 娄旭海
陈胜权 周虎男 周燕平 王 巍 郑 炳
刘 燕 余天同 张同果 赵艳丽 李天燕
李飞海 王关国 孔大辉 谢国立 王豪海

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(2010年)》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列(见本书书前内页),并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列:

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
3. 证券交易名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
4. 证券投资分析名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
5. 证券投资基金名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券发行与承销”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券发行与承销》(2010年版)的章目编排,共分为12章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券发行与承销”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分**历年真题**。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:由于实行的是计算机考试,不同考生的考题并不相同,但全部是从题库中随机抽取的,很多考题被反复抽考但并不对外公布,因此,本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题,并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网(www.1000zq.com)。

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名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站,包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各类证券类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站,为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络班与面授班、在线考试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

详情登录网站: www.1000zq.com(中华证券学习网)

购书购盘热线: 010-62573996 QQ: 742045041(海淀图书城书店)

圣才学习网编辑部

目 录

证券市场基础知识过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(13)
证券市场基础知识过关冲刺题(二)	(29)
答案与解析	(41)
证券市场基础知识过关冲刺题(三)	(58)
答案与解析	(70)
证券市场基础知识过关冲刺题(四)	(87)
答案与解析	(99)
证券市场基础知识过关冲刺题(五)	(116)
答案与解析	(128)
证券市场基础知识过关冲刺题(六)	(145)
答案与解析	(157)
证券市场基础知识过关冲刺题(七)	(174)
答案与解析	(185)
证券市场基础知识过关冲刺题(八)	(203)
答案与解析	(215)

证券市场基础知识过关冲刺题(一)

一、单选题(共 60 题, 每题 0.5 分, 共 30 分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求, 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. 商品凭证 B. 法律凭证 C. 货币凭证 D. 资本凭证
2. 以我国目前的情况, 下列各项不属于私募证券的是()。
A. 信托投资公司发行的集合资金信托计划
B. 商业银行和证券公司发行的理财计划
C. 上市公司采取定向增发方式发行的有价证券
D. 发行人通过中介机构向不特定的社会公众投资者公开发行的证券
3. 证券市场按证券品种划分, 可以分为()。
A. 场内市场和场外市场
B. 发行市场和流通市场
C. 国内市场和国际市场
D. 股票市场、债券市场、基金市场、衍生产品市场
4. 全国性社会保障基金主要投向()。
A. 国债市场 B. 股票市场 C. 期货市场 D. 权证类市场
5. 证券服务机构在性质上属于()。
A. 证券市场中介机构 B. 证券经营机构
C. 证券管理机构 D. 自律性组织
6. 单个投资管理人管理的企业年金基金财产, 投资于一家企业所发行的证券或单只证券投资基金, 按市场价计算, 不得超过该企业所发行证券或该基金份额的()。
A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%
7. 股票实质上代表了股东对股份公司的()。
A. 产权 B. 债权 C. 物权 D. 所有权
8. 我国《公司法》规定, 股份公司向发起人、国家授权投资的机构、法人发行的股票应当是()。
A. 不记名股票 B. 记名股票 C. 优先股 D. 国有股
9. 下列属于财政政策手段的是()。
A. 调节税率 B. 存款准备金制度
C. 再贴现政策 D. 公开市场业务
10. 引起股市周期变动的根本原因是()。
A. 经济政策变动 B. 投资周期波动
C. 经济周期变动 D. 对外贸易波动
11. 优先股票的“优先”主要体现在()。
A. 对企业经营参与权的优先
B. 认购新发行股票的优先

- C. 公司盈利很多时, 其股息高于普通股股利
D. 股息分配和剩余资产清偿的优先
12. 当股份公司因解散或破产进行清算时, 优先股股东可优先于普通股股东分配公司剩余资产, 但一般是按优先股票的()清偿。
A. 份额 B. 固定股息率 C. 市值 D. 面值
13. 优先股股息在当年未足额分派时, 能在以后年度补发的优先股, 称为()。
A. 参与优先股 B. 累积优先股
C. 可赎回优先股 D. 股息可调整优先股
14. 国有股股利收入依法纳入()预算, 国家股权可以转让, 但转让应符合国家制定的有关规定。
A. 国有资产经营 B. 中央财政
C. 地方财政 D. 国有资产管理
15. 按照流通受限与否分类, 不属于未上市流通股份的是()。
A. 优先股 B. 内部职工股
C. 境外上市外资股 D. 发起人股份
16. 关于债券, 下列表述错误的是()。
A. 债券本身有一定的面值, 通常它是债券投资者投入资金的量化表现
B. 债券与其代表的权利联系在一起, 拥有债券也就拥有了债券所代表的权利, 转让债券也就将债券代表的权利一并转移
C. 债券的流动意味着它所代表的实际资本也同样流动
D. 债券代表债券投资者的权利, 这种权利是一种债权
17. 债券票面利率是债券年利息与债券票面价值的比率, 又称为()。
A. 到期收益率 B. 实际收益率 C. 持有期收益率 D. 名义利率
18. 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转换成股份的公司债券。这种债券享受转换特权, 在转换前与转换后的形式分别是()。
A. 股票、公司债券 B. 公司债券、股票
C. 都属于股票 D. 都属于债券
19. 若按照附新股认股权和债券本身能否分开来划分, 债券可分为()。
A. 独立型与非独立型 B. 可分型与不可分型
C. 独立型与分离型 D. 可分离型与非分离型
20. 龙债券的投资者来自()的主要国家。
A. 欧洲 B. 亚洲 C. 非洲 D. 美洲
21. 以下关于我国利用国际债券市场筹集资金的说法错误的是()。
A. 我国在国际债券市场发行的主要债券品种仅是政府债券
B. 财政部在国外发行的债券, 属于政府债券
C. 我国政府曾经成功地在美国发行过扬基债券
D. 我国发行国际债券始于 20 世纪 80 年代初期
22. ()的买卖价格受市场供求关系的影响。
A. 开放式基金 B. 封闭式基金 C. 契约型基金 D. 公司型基金

23. 关于股票基金, 下列描述正确的是()。
- A. 股票基金是指以上市股票为惟一投资对象的证券投资基金
 - B. 股票基金的投资目标侧重于追求资本利得和短期资本增值
 - C. 按基金投资的标的划分, 可将股票基金划分为一般股票基金和专门化股票基金
 - D. 基金管理人拟定投资组合, 将资金投放到一个或几个国家甚至全球的股票市场, 以达到分散投资、降低风险的目的
24. 目前我国货币市场基金能够进行投资的金融工具是()。
- A. 剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券
 - B. 流通受限的证券
 - C. 可转换债券
 - D. 股票
25. 按照《证券投资基金法》的规定, 基金管理人由()担任。
- A. 证券公司
 - B. 保险公司
 - C. 基金管理公司
 - D. 商业银行
26. 证券投资基金托管人是()权益的代表。
- A. 基金监管人
 - B. 基金管理人
 - C. 基金份额持有人
 - D. 基金发起人
27. 基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值, 出现()情况时, 基金无权暂停估值。
- A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日暂停营业
 - B. 巨额赎回
 - C. 无法抗拒的原因, 致使管理人无法准确评估基金的净资产
 - D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
28. 关于基金资产净值, 下列说法不正确的是()。
- A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
 - B. 基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
 - C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
 - D. 基金份额价格与资产净值经常不一致
29. 在证券投资基金的利润分配中, 开放式基金的分红方式为()。
- A. 现金方式
 - B. 分红再投资转换为基金份额
 - C. 现金方式和分红再投资转换为基金份额
 - D. 既不是现金方式, 也不是分红再投资转换为基金份额方式
30. 金融衍生工具的基本特征不包括()。
- A. 保值性
 - B. 跨期性
 - C. 联动性
 - D. 杠杆性
31. 股票价格指数期货的出现主要是为了规避()。
- A. 违约风险
 - B. 市场风险
 - C. 系统性风险
 - D. 非系统性风险
32. 通常, 在金融期权交易中, ()需要开立保证金账户, 并按照规定缴纳保证金。
- A. 期权买卖双方均
 - B. 期权买卖双方均不
 - C. 期权购入者
 - D. 无担保期权出售者
33. 关于金融期货与金融期权的比较, 下列叙述正确的是()。

- A. 一般而言，金融期货的基础资产少于金融期权的基础资产
B. 金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的
C. 金融期货与金融期权交易双方在成交时的现金流转相同
D. 金融期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无需开立保证金账户，但需缴纳保证金
34. 如果可转换公司债券的面额为 1000 元，规定其转换价格为 20 元，当前公司股票的市场价格为 18 元，则转换比例为()。
- A. 18 B. 20 C. 35 D. 50
35. 看跌期权的买方具有在约定期限内按()卖出一定数量金融资产的权利。
- A. 协定价格 B. 期权价格
C. 市场价格 D. 期权费加买入价格
36. 作为 ADR 的发行人和 ADR 的市场中介，为 ADR 投资者提供所需一切的是()。
- A. 中央存托公司 B. 存券银行
C. 保荐人 D. 托管银行
37. 为保证资金和基础资产的安全，特定目的机构通常聘请信誉良好的()进行资金和资产的托管。
- A. 金融机构 B. 发起人
C. 特定目的受托人 D. 承销人
38. 为政府、金融机构和企业提供筹集资金的渠道是()的基本功能。
- A. 同业拆借市场 B. 回购协议市场
C. 证券流通市场 D. 证券发行市场
39. 关于核准制，下列说法不正确的是()。
- A. 证券发行核准制实行实质管理原则，即证券发行人不仅要以真实状况的充分公开为条件，而且必须符合证券监管机构制定的若干适合于发行的实质条件
B. 我国的现行做法是，经中华人民共和国证监会核准公开发行的股票可以向证券交易所提出上市申请，经交易所审查同意后安排上市
C. 实行核准制的目的在于，证券监管部门能尽法律赋予的职能保证发行的证券符合公众利益和证券市场稳定发展的需要
D. 符合条件的发行公司注册后就可在证券市场上发行证券
40. 公开发行是指向不特定对象发行证券、向特定对象发行证券累计超过()人的以及法律、行政法规规定的其他发行行为。
- A. 50 B. 100 C. 200 D. 250
41. 下列关于简单算术股价平均数的说法正确的是()。
- A. 是以样本股每日最高价之和除以样本数
B. 是将各样本股票的发行量作为权数计算出来的股价平均数
C. 在发生样本股送配股、拆股和更换时，会使股价平均数失去真实性
D. 考虑了发行量不同的股票对股票市场的影响
42. 某股价指数，按基期加权法编制，并以样本股的流通股数为权数。选取 A、B、C 三种股票为样本股，基期价格分别为 5.00 元、8.00 元、4.00 元，流通股数分别为 7000 万股、9000 万股、6000 万股。某交易日，这三种股票的收盘价依次是 9.50 元、19.00

- 元、8.20 元。若基期指数为 1000 点，则该日的加权股价指数是()点。
- A. 456.96 B. 463.21 C. 2158.82 D. 2188.55
43. 关于上证基金指数，下列叙述不正确的是()。
- A. 上证基金指数的选样范围为在上海证券交易所上市的所有证券投资基金
B. 基金指数的计算方法、修正方法完全不同于股票指数
C. 上证基金指数以 2000 年 5 月 8 日为基日，以该日所有证券投资基金市价总值为基期，设基日指数为 1000 点，于 2000 年 5 月 9 日开始正式发布，指数代码为 000011
D. 上证基金指数不纳入上证综合指数等任何一个股价指数的编制范围
44. 金融时报证券交易所指数是()最具权威性的股价指数。
- A. 美国 B. 法国 C. 英国 D. 德国
45. ()是公司通过建立一种负债，用债券或应付票据作为股息分派给股东。
- A. 负债股息 B. 建业股息 C. 股票股息 D. 财产股息
46. 长期政府债券的利率比短期政府债券利率高，这是对()的补偿。
- A. 信用风险 B. 通胀风险 C. 利率风险 D. 政策风险
47. 风险控制指标体系和风险监管制度的核心是()。
- A. 净资本 B. 固定资本 C. 流动资本 D. 注册资本
48. 下列各项不属于专项资产管理业务特点的是()。
- A. 综合性 B. 特定性
C. 通过专门账户经营运作 D. 证券公司与客户必须是一对一
49. 在证券公司的资产管理业务中，集合计划资产投资于一家公司发行的证券，按证券面值计算，不得超过该证券发行总量的()。
- A. 5% B. 10% C. 20% D. 50%
50. 证券公司的内部控制目标不包括()。
- A. 保证经营的合法合规及证券公司内部规章制度的贯彻执行
B. 防范经营风险和道德风险
C. 保证客户及证券公司资产的最低获利水平
D. 保证证券公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时
51. ()是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构。
- A. 中国证券业协会 B. 证券服务机构
C. 证券交易所 D. 中国证监会
52. 我国证券投资咨询公司的从业人员可从事下列()活动。
- A. 为自己买卖股票
B. 向投资者约定分享投资收益或者分担投资损失
C. 代理投资者从事证券买卖
D. 举办证券投资咨询分析会
53. 证券评级机构从事证券评级业务，应当遵循()原则，对同一类评级对象评级，或者对同一评级对象跟踪评级，应当采用一致的评级标准和工作程序。
- A. 独立性 B. 客观性 C. 公正性 D. 一致性
54. 甲、乙、丙、丁共同出资设立了一家有限责任公司，注册资本为 50 万元。下列做法错误的是()。

- A. 因公司的经营规模较小，所以公司决定不设立董事会，由甲担任执行董事
B. 该公司的注册资本不作调整
C. 公司决定不设监事会，由乙和丙担任监事
D. 甲担任执行董事，同时兼任监事
55. 《证券法》关于证券交易的规定内容不包括()。
- A. 申请证券上市交易的审核，申请股票上市和公司债券上市交易的条件以及报送文件、公告文件方式和内容的规定，暂停或终止上市交易的情形
B. 要约收购的条件及收购要约的内容
C. 依法买卖证券的一般规定，上市交易的方式
D. 信息披露的一般原则规定及要求
56. 证券公司至少要有()名以上在证券业担任高级管理人员满2年的高级管理人员。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 10
57. 证监会决定对证券公司业务进行托管的，托管期限一般不超过()个月。
- A. 3 B. 6 C. 12 D. 24
58. 股份有限公司应当向()报送有关文件，申请其股票上市交易。
- A. 证券交易所 B. 中国证监会
C. 发行审核委员会 D. 国家工商局
59. 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
60. 上市公司应当在每一会计年度结束之日起()个月内披露年度报告。
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

二、多选题(共40题，每题1分，共40分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分)

1. 合格境外机构投资者可以投资的人民币金融工具有()。
- A. 在证券交易所挂牌交易的股票 B. 在证券交易所挂牌交易的债券
C. 证券投资基金 D. 在证券交易所挂牌交易的权证
2. 全国社会保障基金理事会直接运作的社保基金的投资范围有()。
- A. 银行存款 B. 股票
C. 在一级市场购买国债 D. 基金
3. 我国现行法规规定，银行业金融机构可用自有资金及银监会规定的可用于投资的表内资金进行证券投资，投资的对象包括()。
- A. 政府债券
B. 单向卖出因处置贷款质押资产而被动持有的股票
C. 金融债券
D. 经批准通过理财计划募集资金进行有价证券投资
4. 根据我国政府对WTO的承诺，在加入后3年内，允许合资券商()。
- A. 开展咨询服务及其他辅助性金融服务，包括公开收购及公司改组
B. 对所有新批准的证券业务给予国民待遇
C. 设立合营公司，外资比例不超过1/4

- D. 在国内设立分支机构
5. 行业因素包括定性因素和定量因素, 常见的有()等。
 - A. 行业或产业竞争结构
 - B. 抗外部冲击的能力
 - C. 经济周期循环
 - D. 行业估值水平
6. 财政政策是政府的重要宏观经济政策, 其对股票价格的影响表现在()。
 - A. 通过扩大财政赤字、发行国债筹集资金, 增加财政支出, 刺激经济发展
 - B. 通过调节税率影响企业利润和股息
 - C. 干预资本市场各类交易适用的税率
 - D. 国债发行量会改变证券市场的证券供应和资金需求, 从而间接影响股票价格
7. 对投资者而言, 优先股是一种比较安全的投资对象, 这是因为()。
 - A. 在公司财产清偿时先于普通股票
 - B. 股息收益稳定
 - C. 在公司财产清偿时后于普通股票
 - D. 风险相对较小
8. 关于国家股, 下列说法正确的有()。
 - A. 国家股是指有权代表国家投资的部门或机构, 以国有资产向公司投资形成的股份, 但不包括公司现有国有资产折算成的股份
 - B. 国家对新组建的股份公司进行投资构成国家股
 - C. 国家股由国务院授权的部门或机构持有, 或根据国务院决定, 由地方人民政府授权的部门或机构持有
 - D. 国家股以国有资产折价入股的, 须按国务院及国有资产管理部门的有关规定办理资产评估、确认、验证等手续
9. 关于外资股, 下列表述正确的有()。
 - A. 外资股的发行对象限于外国和我国香港、澳门地区投资者
 - B. 境外上市外资股主要由 H 股、N 股、S 股等构成
 - C. B 股以人民币标明面值
 - D. 境外上市外资股采取记名股票形式, 以人民币标明面值, 以外币认购
10. 在实际经济活动中, 债券收益可以表现的形式有()。
 - A. 利息收入
 - B. 资本损益
 - C. 债权增值
 - D. 再投资收益
11. 流通国债是指可以在流通市场上交易的国债, 它具有()的特点。
 - A. 自由认购
 - B. 自由转让
 - C. 主要吸纳储蓄资金
 - D. 通常不记名
12. 下列关于凭证式国债的说法, 正确的有()。
 - A. 凭证式国债是由财政部发行的
 - B. 凭证式国债有固定的票面利率
 - C. 凭证式国债不需要纸质媒介记录债权债务关系
 - D. 凭证式国债一般不印制实物券面
13. 关于可交换债券和可转换债券, 下列说法正确的有()。
 - A. 可交换债券与可转换债券的发债主体和偿债主体不同, 前者是上市公司的股东, 通常是大股东, 后者是上市公司本身
 - B. 可交换债券在国外有股票、现金和混合 3 种交割方式, 可转换债券一般采用股票交割