

2004年证券业从业资格考试指导教材辅导书  
根据2004年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

# 2004年

## 证券业从业资格考试

### 模拟试题与试题精解

# 证券市场基础知识

中国证券业从业资格考试命题研究小组 编审



中国民主法制出版社

根据 2004 年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

# 2004 年证券业从业资格考试 模拟试题与试题精解

## 证券市场基础知识

中国证券业从业资格考试试题研究小组 编审

中国民主法制出版社  
二〇〇四年七月

### 图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础知识/中国证券业从业资格考试试题研究小组编审. —北京:  
中国民主法制出版社, 2004

(2004 年证券业从业资格考试模拟试题与试题精解)

ISBN 7-80078-895-4

I. 证... II. 中... III. 证券交易—资本市场—资格考核—自学参考  
资料 IV. F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 065387 号

---

书名/证券市场基础知识

ZHENGQUAN SHICHANG JICHU ZHISHI

作者/中国证券业从业资格考试试题研究小组 编审

---

出版·发行/中国民主法制出版社

地址/北京市丰台区玉林里 7 号(100054)

电话/63056983 63292534(发行部)

传真/63056975 63056983

经销/新华书店

开本/16 开 787 毫米×960 毫米

印张/10.875 字数/214 千字

版本/2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

印刷/河北省霸州市福利胶印厂

---

书号/ISBN 7-80078-895-4/D·784

定价/18.00 元

出版声明/版权所有,侵权必究。

---

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

# 前 言

考试成绩 = 知识的掌握程度 + 应试能力

进行习题演练是巩固知识、迅速提高应试能力的有效手段。可以这样讲,选择一本优秀的模拟试题,认真地去演练分析,在复习应试中将起到事半功倍的效果。

本套丛书正是基于广大读者的这种迫切需要,由从事证券研究与培训的专家学者,依据 2004 年考试大纲和统编教材,结合我们多年来对命题规律的精准把握,精心编写而成。

本套丛书与同类辅导资料相比,具有以下鲜明的特色:

**精讲精练** 一本好的教辅书不应该只是裁判,更应该是教练。只给答案,不讲原因是很多辅导书的一大缺陷。做完题后,仅对对答案,不分析原因,不力求改正,做题的效果将大打折扣。

在本套丛书的编写过程中,编写者除给出标准参考答案、考点出处之外,给出了深入浅出、简明扼要的精讲解答,这对于发挥模拟试卷的功能,提高读者的应试能力,将发挥关键的作用。

**高度保真** 我们编制的模拟试卷,体现了形式和实质的双重保真。形式保真是指题型、题量、各章内容分布、考试时间与真实考试基本一致。实质保真就是试题的特点、试题的难度、考点的分布与真实考试基本一致。

我们在模拟试卷中引用了近 3 年来大量的考试真题,同时对因时间发展而过时的内容进行了删除和改编,既发挥了历年考试的引导作用,又避免了陈旧内容和生偏内容的误导。

**专业原创** 本书的作者团队全部为证券专业人士,既有扎实的理论基础,又有一定的应试培训经验。所编习题,均是在认真研读参照 2004 年统编教材,认真分析往年试题的基础上独立编撰而成,具有明确的应试提升功能。

本套丛书得以同广大读者见面,应该感谢中国民主法制出版社的大力支持。由于时间和编者水平所限,编写过程中疏漏与不妥之处难免,希望广大读者不吝指正,以便我们及时做好修订工作。

编 者

2004 年 7 月 10 日

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 模拟试卷(一) .....          | 1   |
| 模拟试卷(一)参考答案与试题精讲 ..... | 16  |
| 模拟试卷(二) .....          | 42  |
| 模拟试卷(二)参考答案与试题精讲 ..... | 58  |
| 模拟试卷(三) .....          | 84  |
| 模拟试卷(三)参考答案与试题精讲 ..... | 101 |
| 模拟试卷(四) .....          | 125 |
| 模拟试卷(四)参考答案与试题精讲 ..... | 142 |

# 模拟试卷(一)

考试时间:120分钟

一、单项选择题(本大题共 70 小题,每小题 0.5 分,共 35 分。以下各小题所给出的 4 个选项中,只有一项最符合题目要求,请将答题卡上相应选项涂黑,不涂、错涂均不得分。)

注:带 \* 者为 2001—2003 年历年考试真题。

- Δ 1. 依照我国《证券投资基金法》规定设立基金管理公司,注册资本不低于( )亿元人民币,且必须为实缴货币资本。  
A. 1      B. 2      C. 3      D. 0.5
- \* 2. 向少数特定的投资者发行,其审查条件相对较松,不采用公示制度的证券是( )。  
A. 国际证券      B. 特定证券      C. 私募证券      D. 固定收益证券
- Δ 3. 世界上第一个股票交易所出现在( )。  
A. 英国      B. 美国      C. 荷兰      D. 葡萄牙
4. 证券是指各类记载并代表( )的法律凭证的统称。  
A. 一定责任      B. 一定权利      C. 一定义务      D. 一定收益
5. 证券市场发展的新特点不包括( )。  
A. 投资证券化      B. 投资者个人化      C. 金融创新深化      D. 金融机构混业化
- Δ 6. 《证券投资基金法》已于( )正式实施。  
A. 2004 年 1 月 1 日  
B. 2004 年 6 月 1 日  
C. 2004 年 7 月 1 日  
D. 2003 年 10 月 28 日
- Δ \* 7. 股票格式要求有公司盖章和( )签名。  
A. 发起人      B. 董事长      C. 总经理      D. 持有人
8. 上海证券交易所成立于( )年。  
A. 1989      B. 1990      C. 1991      D. 1992

- \* 9. 普通股票和优先股票是按( )分类的。  
A. 股东享有的权利 ✓ B. 股票的格式  
C. 股票的价值 D. 股东的风险和收益
- \* 10. 无面额股票的价值与公司净资产价值( )。  
A. 同方向变化 ✓ B. 反方向变化 C. 相等 D. 无关
- ✓ \* 11. 清算价值是公司清算时每一股份所代表的( )。  
A. 票面价值 B. 账面价值 C. 内在价值 D. 实际价值
- \* 12. 股票的未来股息之和、债券的本息和,可以称之为( )。  
A. 现值 B. 期值 ✓ C. 贴现值 D. 复利值
- \* 13. 影响股票价格最基本的因素是( )。  
A. 预期信息 ✓ B. 分配政策 C. 税收政策 D. 股本结构
- Δ \* 14. 境外上市外资股( )。  
A. 以外币标明面值 B. 以人民币标明面值,以外币认购  
C. 以外币标明面值,以人民币认购 D. 以人民币标明面值,以人民币认购
- \* 15. 累积优先股的股息发放应该包括( )。  
A. 当年的固定股息  
B. 当年加上一年前的固定股息  
C. 当年加以前营业年度内的未付固定股息 ✓  
D. 当年加下一营业年度内的固定股息
- Δ \* 16. 当公司盈利较少时,可转换优先股的投资者通常( )转换请求权。  
A. 行使 B. 不行使 ✓ C. 保留 D. 转让
- \* 17. 只能在期权到期日行使的期权是( )。  
A. 看涨期权 B. 看跌期权 C. 欧式期权 ✓ D. 美式期权
- \* 18. 一般来说,期限较长的债券,( ),利率应该定得高一些。  
A. 流动性强,风险相对较小  
B. 流动性强,风险相对较大  
C. 流动性差,风险相对较小  
D. 流动性差,风险相对较大 ✓
- Δ \* 19. 上海证券交易所的分类股价指数包括( )五大类。  
A. 工业、商业、地产业、公用事业和综合 ✓  
B. 工业、商业、金融业、公用事业和综合  
C. 工业、商业、地产业、运输业和综合  
D. 工业、商业、地产业、公用事业、运输业
20. 以下属于注册地在中国内地,上市地在新加坡的境外上市的外资股是( )。

A. A股      B. S股      C. B股      D. L股

\* 21. 证券登记结算机构主要的原始凭证的保存期不少于( )。

A. 十年      B. 十五年      C. 五年      D. ~~二十年~~

22. 按证券的募集方式分类, 有价证券可分为( )。

A. 上市证券与非上市证券      B. 国内证券和国际证券  
C. 公募证券和私募证券      D. 固定收益证券和变动收益证券

23. 美国证券市场是从买卖( )开始的。

A. 运输公司股票      B. 铁路股票      C. ~~政府债券~~      D. 金融债券

\* 24. 买入注销是指发行人在债券未到期前按( )购回并注销债务。

A. 发行价格      B. 承销价格      C. 市场价格      D. 一次偿还

\* 25. 公债的最初功能是( )。

A. 弥补财政赤字      B. 筹措建设资金  
C. 便于调控宏观经济      D. 便于金融调控

26. 下列( )不属于证券市场的基本功能。

A. 筹资功能      B. 定价功能  
C. 资本配置功能      D. 配合国企转制功能

\* 27. 长期国债的偿还期限一般在( )。

A. 一年以上      B. 三年以上      C. 五年以上      D. ~~十或十年以上~~

\* 28. 我国曾经对三年期以上的国债进行保值贴补, 这是对( )的补偿。

A. 信用风险      B. 利率风险      C. 政策风险      D. 购买力风险

\* 29. 公司不以任何资产作担保而发行的债券是( )。

A. 信用公司债      B. 保证公司债  
C. 抵押公司债      D. 信托公司债

\* 30. 附新股认购权公司债在行使新股认购权后, 债券形态( )。

A. 依然存在      B. 自行消失      C. 转为股票      D. 自动作废

\* 31. 从币种的角度分析, 国际债券的( )大于国内债券。

A. 通货膨胀风险      B. 利率风险      C. 汇率风险      D. 信用风险

\* 32. 外国债券的特点是, 发行人在一个国家, 面值货币和发行市场( )。

A. 同属发行人所在国家      B. 同属另一个国家  
C. 分属不同国家      D. 随意决定

33. 贴现债券的实际收益率( )票面贴现率。

A. 高于      B. 等于      C. 低于      D. 无关于

34. 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

\* 35. 证券投资基金的作用不包括( )。

- A. 基金为中小投资者拓宽了投资渠道  
B. 有利于证券市场的稳定与发展  
C. 有利于增加国家的税收收入  
D. 有利于证券市场的国际化

\* 36. 认购公司型基金的投资者是基金公司的( )。

- A. 债权人      B. 受益人      C. 股东      D. 委托人

\* 37. 债券基金收益与市场利率的关系是( )。

- A. 同方向变动      B. 反方向变动      C. 无关的      D. 不确定的

\* 38. 在以下几种基金中,管理费率最低的是( )。

- A. 货币基金      B. 股票基金      C. 债券基金      D. 认股权证基金

△ \* 39. 基金资产的估值是指对基金的( )按一定的价格进行估算。

- A. 资产总值      B. 资产市值      C. 资产净值      D. 资产面值

40. 按债券形态分类,可分为实物债券、凭证式债券和( )。

- A. 地方政府债券      B. 记账式债券      C. 金边债券      D. 专项债券

\* 41. 基金托管人是( )权益的代表。

- A. 基金发起人      B. 基金持有人      C. 基金管理人      D. 基金监管人

△ \* 42. 看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会( )。

- A. 上涨      B. 下跌      C. 不变      D. 难以判断

43. 证券市场按照证券进入市场的顺序,可以分为( )。

- A. 发行市场与流通市场      B. 场外市场与交易所市场  
C. 主板市场与二板市场      D. 二板市场与三板市场

△ \* 44. 通常,在金融期权交易中,( )需要开立保证金账户,并按规定缴纳保证金。

- A. 期权购入者      B. 期权买卖双方均  
C. 期权买卖双方均不      D. 期权出售者

\* 45. 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

\* 46. 可转换证券的市场价格变动与本公司普通股票价格的变动( )。

- A. 同方向      B. 反方向      C. 无关      D. 成比例

△ \* 47. 仅可以在合格机构投资者范围内交易的 ADR 是( )。

- A. 一级有担保 ADR      B. 二级有担保 ADR  
C. 三级有担保 ADR      D. 144A 规则下的私募 ADR

48. ( )是指期权的买方具有在约定期限内按事先确定价格买入一定数量

金融资产的权利。

A. 卖出期权      B. 欧式期权      C. 美式期权      D. 看涨期权

49. 基金的托管费用通常( )计算并累计。

A. 逐日      B. 逐周      C. 逐月      D. 逐年

\* 50. 证券信用评级的主要对象是( )。

A. 企业债券和地方债券      B. 中央政府债券  
C. 普通股票      D. 投资基金

\* 51. 上证综合指数是以全部上市股票为样本( )。

A. 以股票流通股数为权数,按加权平均法计算  
B. 以股票发行量为权数,按简单平均法计算  
C. 以股票发行量为权数,按加权平均法计算  
D. 以股票流通股数为权数,按简单平均法计算

\* 52. 现在的恒生指数基期指数为( )。

A. 100 点      B. 1000 点      C. 10000 点      D. 975.47 点

\* 53. NASDAQ 综合指数是按每个公司的( )来设定权重的。

A. 资产总值      B. 资产净值      C. 市场价值      D. 票面价值

\* 54. 某投资者以 30 元/股的价格买入某公司股票并持有 1 年,分得现金股息 3.6 元,其股利收益率为( )。

A. 10%      B. 15%      C. 12%      D. 18%

\* 55. 我国《证券法》规定,证券投资咨询公司的业务人员,必须具备证券专业知识和从事证券业务( )以上经验。

A. 一年      B. 二年      C. 三年      D. 五年

\* 56. 只有当证券投资的名义收益率( )时,投资者才有实际收益。

A. 小于通货膨胀率      B. 大于通货膨胀率  
C. 等于通货膨胀率      D. 不等于通货膨胀率

\* 57. 认股权证的认购期限一般为( )。

A. 两周到三十天      B. 半年      C. 一年      D. 三年到十年

\* 58. 根据《证券法》的规定,我国对证券公司实行( )管理。

A. 综合      B. 混合      C. 分业      D. 分类

\* 59. 证券经纪商的收入来源是( )。

A. 买卖价差      B. 佣金      C. 股利和利息      D. 税利

\* 60. 根据《证券法》规定,证券公司设立分支机构,必须经( )批准。

A. 中国人民银行      B. 当地政府  
C. 财政部      D. 国务院证券监督管理机构

- \* 61. 根据我国《公司法》的规定, 有限责任公司由( )共同出资设立(国有独资的有限责任公司除外)。  
A. 3个以上 30个以下      B. 3个以上 50个以下  
C. 2个以上 30个以下      D. 2个以上 50个以下
- \* 62. 根据《刑法》规定, 操纵证券交易价格属于( )。  
A. 渎职罪      B. 破坏金融管理秩序罪  
C. 金融诈骗罪      D. 妨害对公司、企业的管理秩序罪
- \* 63. 证券法律制度的基本原则是公开、公平、公正和( )。  
A. 全面完整      B. 维护权益      C. 鼓励竞争      D. 诚实信用
- \* 64. 根据《公司法》规定, 股票发行价格不可以( )票面金额。  
A. 高于      B. 低于      C. 等于      D. 无关于
- \* 65. 从总体而言, 金融期权的标的物与金融期货的标的物相比要( )。  
A. 少于      B. 多于      C. 等于      D. 无法比较
- \* 66. 以下几种金融资产的风险按从低到高的顺序为( )。  
A. 银行存款、国债、公司债券、股票  
B. 国债、银行存款、公司债券、股票  
C. 股票、公司债券、国债、银行存款  
D. 国债、银行存款、股票、公司债券
- \* 67. 证券市场监管的主要手段是( )。  
A. 经济手段      B. 法律手段      C. 行政手段      D. 自律方式
- \* 68. 根据《证券法》规定, 上市公司应当在每一会计年度的上半年结束之日起( )内, 提供中期报告。  
A. 两个月      B. 三个月      C. 四个月      D. 五个月
- \* 69. 按照我国现行规定, 发行人将证券卖给投资者未向其提供招股说明书, 属于( )。  
A. 内幕交易行为      B. 操纵市场行为  
C. 欺诈客户行为      D. 虚假陈述行为
- \* 70. 证券从业人员严守信用、实事求是属于( )的行为规范内容。  
A. 正直诚信      B. 勤勉尽责      C. 廉洁保密      D. 自律守法

二、多项选择题(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, 有两项或两项以上符合题目要求, 请将答题卡上相应选项涂黑, 多涂、少涂、错涂均不得分。)

71. 证券市场的基本功能包括( )。

- A. 筹资功能 ✓ B. 定价功能  
C. 资本配置功能 ✓ D. 获取收益功能

\* 72. 与证券市场的形成相联系的有( )。

- A. 社会化大生产 B. 小生产方式 C. 股份公司 D. 信用制度

\* 73. 证券市场监管的对象包括( )。

- A. 证券发行主体 B. 证券投资者 C. 证券经营机构 D. 服务机构 ✓

\* 74. 下列选项中既可以是证券发行人,也可以是证券投资者的有( )。

- A. 工商企业 B. 金融机构 C. 个人 D. 政府及其机构

1 \* 75. 截至 2003 年 12 月,已成立的中外合资证券公司包括( )。

- A. 华欧国际 B. 长江巴黎百富勤  
C. 海富通 D. 湘财荷银

△ \* 76. 证券中介机构包括( )。

- A. 证券投资咨询公司 ✓ B. 证券信用评级机构  
C. 证券登记结算机构 ✓ D. 证券公司

1 \* 77. 证券市场的自律性组织包括( )。

- A. 证券交易所 ✓ B. 证券监督管理委员会  
C. 证券业协会 ✓ D. 证券信用评级机构

\* 78. 记名股票的特点有( )。

- A. 股东权利归属于记名股东 ✓ B. 安全性较差  
C. 转让时须履行登记手续 ✓ D. 便于挂失 ✓

\* 79. 从股票的性质看,它是一种( )。

- A. 资本证券 ✓ B. 有价证券 ✓ C. 要式证券 ✓ D. 综合权力证券

80. 依据 2003 年对国有资产管理体制改革的规定,我国各级国有资产管理体制的架构将有三个基本层面构成,分别是( )。

- A. 国有资产管理委员会及其办事机构  
B. 国资控股公司  
C. 国资成分的企业  
D. 国有商业银行

\* 81. 享有优先认股权的股东可以有以下选择( )。

- A. 行使权利认购新股 ✓ B. 转让权利获得收益  
C. 放弃权利任其失效 ✓ D. 保留权利下次认购

4 82. 我国律师事务所从事证券法律业务的内容主要有( )。

- A. 为股票的发行出具招股说明书  
B. 为证券发行和上市活动出具法律意见书

C. 为证券承销活动出具验证笔录

D. 审查、修改、制作与证券发行、上市和交易有关的法律文件

83. 货币市场基金的投资对象包括( )。

A. 银行短期存款

B. 短期国库券

C. 短期公司债券

D. 银行承兑票据

\* 84. 我国现行的股票按投资主体可分为( )。

A. 国家股

B. 法人股

C. 公众股

D. 外资股

85. 以下属于境外上市的外资股的股票是( )。

A. H股

B. S股

C. N股

D. L股

86. 记名股票是在( )上记载股东姓名的股票。

A. 股票票面

B. 股东名册

C. 公司章程

D. 证券监管机构

\* 87. 债券的性质可以概括为( )。

A. 债券是有价证券

B. 债券是真实资本

C. 债券是债权的表现

D. 债券是借贷资本

\* 88. 债券的票面要素包括( )。

A. 债券的票面价值

B. 债券的偿还期限

C. 债券利率

D. 债券发行总量

89. 金融期货的基本功能包括( )。

A. 套期保值功能

B. 价格发现功能

C. 投机功能

D. 套利功能

\* 90. 股票与债券( )。

A. 同属有价证券

B. 同属金融投资工具

C. 同属公司筹资工具

D. 收益率相互影响

\* 91. 与股票比较,债券风险相对较小的原因,是因为( )。

A. 债券利息固定

B. 债券有固定的本金偿还期

C. 债券价格波动小

D. 债券品种多

92. 影响股票价格的主要因素包括( )。

A. 公司经营状况

B. 宏观经济因素

C. 政治因素

D. 心理因素

\* 93. 证券交易所的组织形式大致可以分为( )。

A. 协议制

B. 公司制

C. 契约制

D. 会员制

\* 94. 恒生指数选取成分股的主要依据是该样本股( )。

A. 在市场上的重要程度✓

B. 成交额对投资者的影响✓

C. 发行量较大✓

D. 公司业务以香港地区为基地✓

Δ \* 95. 股息的分配可以采用( )。

A. 现金的形式✓

B. 股票的形式✓

C. 财产的形式✓

D. 投资组合

Δ \* 96. 公司在发行不动产抵押公司债券时通常用作抵押的是( )。

A. 有价证券

B. 设备✓

C. 房契✓

D. 地契✓

\* 97. 发放股票股息的目的是( )。

A. 增加公司资产总额✓

B. 增加公司股东权益总额

C. 使公司保留现金,解决公司发展对现金的需要✓

D. 使公司股票数量增加、股价下降,有利于股票的流通✓

Δ \* 98. 证券是指( )。

A. 各类记载并代表一定权利的法律凭证✓

B. 各类证明持有者身份和权利的凭证✓

C. 用以证明或设定权利而做成的书面凭证✓

D. 用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证✓

Δ \* 99. 国际债券的发行人主要有( )。

A. 政府✓

B. 国际组织✓

C. 金融机构✓

D. 工商企业

Δ \* 100. 开放式基金和封闭式基金的区别在于( )。

A. 期限不同✓

B. 发行规模限制不同✓

C. 基金单位的交易方式不同✓

D. 基金单位交易价格的计算标准不同✓

Δ \* 101. 股票基金的投资目标侧重于追求( )。

A. 股票红利✓

B. 资本利得✓

C. 长期资本增值✓

D. 公司控股权

Δ \* 102. 证券投资基金根据投资目标划分,可以分为( )。

A. 成长型基金✓

B. 效益型基金

C. 收入型基金✓

D. 平衡型基金✓

103. 公开披露基金信息时,不得有以下行为( )。

A. 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏✓

B. 对证券投资业绩进行预测✓

C. 承诺受益或承担损失✓

D. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构

\* 104. 基金持有人与托管人之间实质上是( )之间的关系。

A. 经营者 B. 监管者 C. 委托者 D. 受托者

\* 105. 外汇风险从其产生的领域分析,大致可分为( )。

A. 财务风险 B. 商业性汇率风险  
C. 债权债务风险 D. 储备风险

106. 证券登记结算公司的主要职能包括( )。

A. 集中登记 B. 集中存管 C. 集中结算 D. 集中交易

\* 107. 综合类券商可以从事的业务有( )。

A. 证券发行 B. 证券经纪 C. 证券贷款 D. 资产管理

\* 108. 可转换证券的要素主要有( )。

A. 转换比例 B. 转换价格 C. 转换数量 D. 转换期限

\* 109. 认股权证的要素有( )。

A. 认股数量 B. 认股地点 C. 认股期限 D. 认股价格

110. 依照我国《证券投资基金法》的规定,设立基金管理公司,应当具备下列( )条件,并经国务院证券监督管理机构批准。

A. 有符合本法和《公司法》规定的章程  
B. 注册资本不低于1亿元人民币,且必须为实缴货币资本;  
C. 主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融  
资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉,最近3年没有违法记录,  
注册资本不低于3亿元人民币  
D. 取得基金从业资格的人员达到法定人数

\* 111. 证券交易所的职责主要体现为( )。

A. 提供交易场所和设施 B. 制定交易规则  
C. 制定交易价格 D. 公布行情

112. 证券投资咨询公司面临的风险主要有( )。

A. 人员风险 B. 市场预测风险  
C. 咨询意见风险 D. 购买力风险

\* 113. 与交易所相比,场外交易的优势在于( )。

A. 交易设施先进 B. 交易速度快  
C. 交易成本低 D. 企业上市的法律条件宽松

\* 114. 股价平均数的种类有( )。

A. 简单算术股价平均数 B. 加权股价平均数  
C. 修正股价平均数 D. 指数平均数

\* 115. 股票价格指数的编制步骤包括( )。

- A. 选择样本股
- B. 选定基期并计算基期平均股价
- C. 计算计算期平均股价并作必要修正
- D. 指数化

\* 116. 上证 180 指数样本股的选择主要考虑( )。

- A. 行业代表性
- B. 流通市值的规模
- C. 交易活跃程度
- D. 地区代表性

117. 债券与股票的联系主要体现在( )。

- A. 均属有价证券
- B. 同属金融投资工具
- C. 收益率相互影响
- D. 有相同的风险性

\* 118. 债券收益率可分为( )。

- A. 票面收益率
- B. 直接收益率
- C. 持有期收益率
- D. 到期收益率

△ \* 119. 以下证券投资风险中属于非系统风险的是( )。

- A. 财务风险
- B. 利率风险
- C. 周期波动风险
- D. 经营风险

△ \* 120. 证券经营机构的作用主要体现在( )几个方面。

- A. 媒介资金供需
- B. 构造证券市场
- C. 优化资源配置
- D. 促进产业集中

△ 121. 我国证券市场诚信建设的出发点是( )。

- A. 保护投资者利益
- B. 促进证券市场发展
- C. 提高市场运作效率
- D. 促进资源合理配置

\* 122. 根据《证券法》规定,上市公司收购报告书应载明下列事项( )。

- A. 收购目的
- B. 收购期限及收购价格
- C. 收购所需资金额及资金保证
- D. 收购人关于收购的决定

△ 123. 目前,外资参股证券公司可向中国证监会申请经营( )业务。

- A. 股票和债券的承销
- B. 股票和债券的包销
- C. 股票的经纪和自营
- D. 债券的经纪和自营

△ 124. 证券公司的管理模式包括( )。

- A. 总部式
- B. 分公司式
- C. 业务部式
- D. 结合式

- \* 125. 根据《证券法》的规定,设立综合类证券公司必须具备的条件是( )。
- ☒ A. 注册资本最低限额为人民币 5 亿元
  - ☒ B. 有固定的经营场所和合格的交易设施
  - ☒ C. 主要管理人员和业务人员必须具有证券从业资格
  - ☒ D. 有健全的管理制度和规范的自营业务与经纪业务分业管理的体系
- \* 126. 股份有限公司监事会行使的职权是( )。
- ☒ A. 检查公司的财务
  - ☒ B. 提议召开临时股东大会
  - ☐ C. 制定公司的基本管理制度
  - ☒ D. 当董事和经理的行为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正
- \* 127. 证券公司从事证券承销业务的具体方式为( )。
- A. 直接发行
  - ☒ B. 包销
  - ☒ C. 代销
  - D. 公募发行
- △ 128. 拟定股份有限公司( )方案的职责属于董事会。
- ☒ A. 合并
  - ☒ B. 分立
  - ☒ C. 经营
  - ☒ D. 解散
- △ 129. ETF(证券交易所交易基金)的优势包括( )。
- ☒ A. 日内交易与二级市场的高流动性
  - ☒ B. 价格与净值偏离较小
  - ☒ C. 税收高效性
  - ☒ D. 成本分配公平性,保护继续持有者利益
- △ \* 130. 根据证券从业人员的行为准则,从业人员( )。
- ☒ A. 不得接受代理客户买进或卖出证券的委托
  - ☒ B. 不得劝诱客户参与证券交易
  - ☒ C. 不得向客户保证收益
  - ☒ D. 不得向客户提供证券价格上涨或下跌的肯定性意见

三、判断题(本大题共 70 小题,每小题 0.5 分,共 35 分。判断以下各小题的对错,正确的选 A,错误的选 B,并将答题卡上相应选项涂黑,不涂、错涂均不得分。)

- △ \* 131. 证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证。( )
132. 所谓虚拟资本是以有价证券形式存在,并能给持有者带来一定收益的资本。( )
133. 私募证券的发行对象通常是与发行者有特定关系的个人投资者。( )
134. 依据 2003 年对国有资产管理体制改革的规定,我国各级国有资产管理体的架构将有三个基本层面构成,第一层面是行政监管机构,即国有资产管理委员会及其办事机构;第二层面是国有产权经营机构,即国资控股公司;第三