

2012.7—2013.6 }
证券业从业人员资格考试 }

证券市场基础知识 历次真题详解

立恒金融培训机构 © 编著

● 权威真题

5次最新考试的全套真题，100%的参考答案，100%的精讲解析

● 模拟考场

真实的考试界面，科学的随机组卷，准确的自动评分，精彩的错题讲解，完整的法律法规，最新的考情介绍

● 海量题库

800道历年真题，800道章节练习题，覆盖每一个考点细节，扫清过关路上的一切障碍

● 超值奉献

免费赠送题量大、覆盖面广、含金量高的模考光盘

2012.7—2013.6

证券业从业人员资格考试

证券市场基础知识

历次真题详解

立恒金融培训机构 © 编著

中国宇航出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书以 2012 年证券业从业资格考试大纲和教材为依据,以历年真题为研究对象,以考试重点和难点为主线,深度剖析真题,帮助考生吃透考点,把握命题意图和规律。同时融合最新考情,解析了近年来的考试真题,力求实现解析考点、突破难点的目标,是广大读者考前临门一脚、顺利通过考试的必备书籍。

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础知识历次真题详解 / 立恒金融培训机
构编著. -- 北京: 中国宇航出版社, 2012.6
2012.7 ~ 2013.6 证券业从业人员资格考试
ISBN 978 - 7 - 5159 - 0203 - 6

I. ①证… II. ①立… III. ①证券市场 - 资格考试 -
题解 IV. ①F830.91 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 094734 号

策划编辑 董 琳 封面设计 文道思设计
责任编辑 董 琳 责任校对 华 蕾

出 版 中国宇航出版社
发 行

社 址 北京市阜成路 8 号 邮 编 100830
(010) 68768548

网 址 www.caphbook.com

经 销 新华书店

发行部 (010) 68371900 (010) 88530478 (传真)
(010) 68768541 (010) 68767294 (传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
(010) 68371105 (010) 62529336

承 印 北京中新伟业印刷有限公司

版 次 2012 年 6 月第 1 版
2012 年 6 月第 1 次印刷

规 格 787 × 1092

开 本 1/16

印 张 10

字 数 237 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5159 - 0203 - 6

定 价 19.80 元 (附光盘)

本书如有印装质量问题,可与发行部联系调换

序言 Preface

准备考试是一件踏踏实实、容不得丝毫侥幸的事情。如果说，在准备证券业从业人员资格考试的过程中有一条捷径可走的话，那就是多下功夫、多做真题、多做练习。唯有如此，才能保证你：

了解考试难度，拿捏学习深度。试题的难度直接决定了考生复习准备的深度。明确考试难度，才能准确地把握考试的深度，从而节约宝贵的复习时间。

把握命题脉络，明确复习重点。复习有没有重点，肯定有！如果能准确地把握重点，有所侧重，必然可以事半功倍。那么，重点该怎样确定，谁能告诉我们呢？最权威的老师就是历年考试真题，除此，别无他法。

掌握出题思路，培养考试技巧。考试技巧很重要，尤其是证券业从业人员资格考试，更要求考生快捷、准确地给出答案。通过历年考试真题的演练，了解出题老师的出题思路，无疑是培养考试技巧的不二法门。

熟悉题型题量，科学安排时间。常有考生抱怨自己没有在上考场上安排好时间，很多会做的题没来得及做，这反映出考生对考试的题型、题量没有全面的了解，唯有通过多次的真题模拟训练，才可以解决这个问题。

感受试题变化，捕捉考情动态。有些考生会在考试中发现很多题都是自己熟悉的，出现这种情况绝非偶然，显然，他们通过进行大量深入细致的真题演练掌握了命题规律。

虽然证券业从业人员资格考试的路上荆棘密布、充满艰辛，但只要考生能够下定决心，坚定信心，保持恒心，多做练习，精心准备，就一定能成功！书山有路勤为径，学海无涯苦作舟，衷心祝愿广大考生朋友顺利通过考试。

作 者

2012 年 6 月

目录

Contents

2012年3月真题

1

2012年3月真题答案与解析

14

2011年11月真题

28

2011年11月真题答案与解析

41

2011年9月真题

55

2011年9月真题答案与解析

67

2011年6月真题

85

2011年6月真题答案与解析

97

2011年3月真题

120

2011年3月真题答案与解析

132

2012 年 3 月真题

(满分 100 分 时间 120 分钟)

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四个选项中, 只有一项最符合题目要求)

1. 向少数特定的投资者发行、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
2. 政府发行证券的品种仅限于()。
A. 银行票据 B. 基金 C. 债券 D. 股票
3. 根据我国政府对 WTO 的承诺, 允许外国机构设立合营公司, 从事国内证券投资基金管理业务, 加入后三年内外资比例不超过()。
A. 33% B. 49% C. 50% D. 25%
4. 按募集方式分类, 有价证券可以分为()。
A. 上市证券、非上市证券
B. 股票、债券
C. 政府证券、政府机构证券、公司证券
D. 公募证券、私募证券
5. 按证券所代表的权利性质分类, 有价证券可以分为()。
A. 发行市场证券和交易市场证券 B. 上市证券和公司证券
C. 公募证券和私募证券 D. 股票、债券和其他证券
6. 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
7. 附新股认购权的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
8. 证券市场综合反映国民经济运行的各个维度, 被称为国民经济的“晴雨表”, 以下不属于证券市场基本功能的一项是()。
A. 收益功能 B. 定价功能 C. 资本配置功能 D. 投资功能
9. 按(), 有价证券可以分为上市证券与非上市证券。
A. 证券发行主体不同 B. 是否在交易所挂牌交易
C. 募集方式分类 D. 证券所代表的权利性质分类
10. 股权分置改革是为解决 A 股市场相关股东之间的利益平衡问题而采取的举措, 对于同时存在 H 股或 B 股的 A 股上市公司, 由()协商解决股权分置问题。
A. 董事会 B. A 股市场相关股东
C. H 股市场相关股东 D. B 股市场相关股东
11. 境外上市外资股以()标明面值, 采取记名股票的形式发行。
A. 美元 B. 上市地货币 C. 港元 D. 人民币

12. 经济周期循环对股票市场的影响非常显著,下面对经济周期变动影响股票价格的环节描述,正确的是()。
- A. 经济周期变动→公司利润增减→股息增减→投资者心理和投资决策变化→供求关系变化→股票价格变化
- B. 经济周期变动→供求关系变化→公司利润增减→股息增减→投资者心理和投资决策变化→股票价格变化
- C. 经济周期变动→公司利润增减→供求关系变化→股息增减→投资者心理和投资决策变化→股票价格变化
- D. 经济周期变动→投资者心理和投资决策变化→公司利润增减→股息增减→供求关系变化→股票价格变化
13. 以下不属于无面额股票特点的是()。
- A. 转让价格灵活
- B. 为股票发行价格的确定提供依据
- C. 便于股票分割
- D. 发行价格灵活
14. 依据优先股票在公司盈利较多的年份里,除了获得固定的股息以外,能否参与或部分参与本期剩余盈利的分配,可将优先股分为()。
- A. 可转换优先股票和不可转换优先股票
- B. 累积优先股票和非累积优先股票
- C. 参与优先股票和非参与优先股票
- D. 可赎回优先股票和不可赎回优先股票
15. ()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的股份。
- A. 社会公众股
- B. 集体股
- C. 法人股
- D. 国有股
16. 下列财政、货币政策中,通常会造成股价下跌的是()。
- A. 中央银行降低法定存款准备金率
- B. 政府大幅降低税率
- C. 中央银行提高再贴现率
- D. 中央银行在公开市场上大量买入证券
17. 国际债券的计价货币通常是(),以便在国际资本市场筹集资金。
- A. 外国货币
- B. 国际通用货币
- C. 本国货币
- D. 本国货币或外国货币
18. 扬基债券所吸收的主要是()。
- A. 第三国资金
- B. 美国资金
- C. 国际金融机构资金
- D. 国际资金
19. 欧洲债券票面所使用的最主要的货币是()。
- A. 美元
- B. 欧元
- C. 特别提款权
- D. 英镑
20. 对于发行人来说,可以起到一次发行、二次融资作用的债券是()。
- A. 信用公司债券
- B. 附认股权证的公司债券
- C. 保证公司债券
- D. 收益公司债券

21. 下列各项中,属于债券票面基本要素的是()。
 - A. 债券的发行日期
 - B. 债券的承销机构名称
 - C. 债券持有人的名称
 - D. 债券的到期期限
22. 发行对象仅限于个人的国债是()。
 - A. 储蓄国债(电子式)
 - B. 记账式国债
 - C. 凭证式国债
 - D. 财政债券
23. 在我国企业债券发行的整顿期,企业债券的一个重要特点就是品种大大减少,我国企业债券归纳为()两个品种。
 - A. 国有企业债券和集体企业债券
 - B. 中央企业债券和地方企业债券
 - C. 外资企业债券和内资企业债券
 - D. 工业企业债券和商业企业债券
24. 负责基金的具体投资操作和日常管理的机构是()。
 - A. 基金受益人
 - B. 基金发起人
 - C. 基金管理人
 - D. 基金托管人
25. 基金资产总值不包含()。
 - A. 基金管理费用
 - B. 基金应收的申购基金款
 - C. 基金所拥有的各类证券的价值
 - D. 基金其他投资所形成的价值
26. 下列各项属于开放式基金特有的风险的是()。
 - A. 市场风险
 - B. 管理风险
 - C. 技术风险
 - D. 巨额赎回风险
27. 外国证券机构直接从事 B 股交易的申请可由()受理。
 - A. 证券交易所
 - B. 国务院
 - C. 国家外汇管理局
 - D. 中国证监会
28. 侧重于追求资本利得和长期资本增值的基金是()。
 - A. 国债基金
 - B. 股票基金
 - C. 货币市场基金
 - D. 平衡基金
29. 基金利润(收益)分配的常用方式是()。
 - A. 分配基金份额
 - B. 分配股票份额
 - C. 分配债券份额
 - D. 分配国债份额
30. 下列对基金份额持有人与管理人之间关系的说法,错误的是()。
 - A. 是委托人、受益人与受托人的关系
 - B. 是相互制衡的关系
 - C. 基金份额持有人是基金资产的终极所有者和基金投资收益的受益人;基金管理人则是接受基金份额持有人的委托,负责对所有筹集的资金进行具体的投资决策和日常管理
 - D. 是所有者和经营者之间的关系
31. 下列选项中,对封闭式基金认识不正确的是()。
 - A. 经核准的基金份额总额在基金合同期限内固定不变
 - B. 基金份额可以在依法设立的证券交易所交易
 - C. 基金份额持有人不得申请赎回
 - D. 投资者可以通过证券经纪商在一级和二级市场上进行基金买卖
32. 能从其投资组合的债券中得到适当的利息收益,与此同时又可以获得普通股升值收益

- 的基金是()。
- A. 成长型基金 B. 货币市场基金 C. 收入型基金 D. 平衡型基金
33. 金融期货交易结算所实行的每日清算制度是一种()。
- A. 有资产的结算制度 B. 无资产的结算制度
C. 无负债的结算制度 D. 有负债的结算制度
34. 我国现行法规规定,可转换公司债券的转换价格应以公布募集说明书前()个交易日公司股票的平均收盘价格为基础,并上浮一定幅度。
- A. 5 B. 10 C. 30 D. 60
35. 两个或两个以上的当事人按共同商定的条件,在约定的时间内定期交换现金流的金融交易是()。
- A. 远期 B. 期货 C. 互换 D. 期权
36. 金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密相连,具有规则的变动关系,这体现了金融衍生工具的()特征。
- A. 联动性 B. 不确定性或高风险性
C. 期限性 D. 跨期性
37. ()是基础证券发行人或其以外的第三人(简称“发行人”)发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。
- A. 权证 B. 期权 C. 期货 D. 远期合约
38. 证券交易所决定终止股票上市交易的情形不包括()。
- A. 公司股本总额、股权分布等发生变化,不再具备上市条件
B. 公司不按照规定公开其财务状况,或者对财务会计报告作虚假记载,可能误导投资者
C. 公司正陷入法律纠纷
D. 公司最近3年连续亏损
39. 我国银行间债券市场的现券交易品种目前有()。
- A. 国债和公司债 B. 国债和可转债
C. 国债和政策性金融债 D. 国债和权证
40. 场外交易市场的特征不包括()。
- A. 场外交易市场是一个集中的有形市场
B. 挂牌标准相对较低,通常不对企业规模和盈利情况等作要求
C. 信息披露要求较低,监管较为宽松
D. 交易制度通常采用做市商制度
41. 根据标的物不同,招标发行可分为()。
- A. 价格招标、收益率招标和缴款期招标
B. 价格招标、单一价格中标和多种价格中标
C. 单一价格中标和多种价格中标
D. 荷兰式招标和美式招标

42. 公司财务不合理、融资不当而导致投资者预期收益下降的风险是()。
- A. 经营风险 B. 信用风险 C. 财务风险 D. 利率风险
43. 根据《证券发行与承销管理办法》的规定, 战略投资者应当承诺获得配售的股票持有期限不少于()。
- A. 6个月 B. 9个月 C. 12个月 D. 3年
44. 上市公司向原股东配售股份应当采用的发行方式是()。
- A. 包销 B. 全额包销 C. 余额包销 D. 代销
45. 《证券公司监督管理条例》规定, 证券公司薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人由()担任。
- A. 总经理 B. 董事长 C. 监事 D. 独立董事
46. 公司治理结构是一种联系并规范公司所有者与经营者之间权利和义务分配, 以及与此有关的选聘、监督等问题的制度框架。下列不属于公司治理结构的是()。
- A. 股东 B. 董事会 C. 监事会 D. 高级管理人员
47. ()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
48. ()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
49. 下列不符合设立证券登记结算公司条件的是()。
- 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
50. 证券公司经营证券经纪业务、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
51. 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
52. 证券公司部门和岗位的设置应当权责分明, 相互牵制, 前台业务运作与后台管理支持适当分离, 这体现了内部控制中()的要求。
- A. 健全性 B. 适中性 C. 制衡性 D. 监督性
53. 某一组织或个人以获取利益或者减少损失为目的, 利用其资金、信息等优势, 或者滥用职权, 影响证券市场价格, 制造证券市场假象, 诱导或者致使投资者在不了解事实

情况下作出证券投资决定,扰乱证券市场秩序的行为是()。

- A. 操纵市场 B. 内幕交易 C. 信息滥用 D. 欺诈客户

54. 证券从业人员职业道德规范的内容包括()四个方面。

- A. 自尊自爱、遵纪守法、严于律己、取信于民
B. 大公无私、秉公办事、实事求是、认真负责
C. 一丝不苟、勤奋踏实、实事求是、自律守法
D. 正直诚信、勤勉尽责、廉洁保密、自律守法

55. 公开发行数量在4亿股以上(含4亿股)的,配售数量应不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的()。

- A. 20% B. 40% C. 30% D. 50%

56. 对经停业整顿、托管、接管或者行政重组在规定期限内仍达不到正常经营条件的证券公司,采取的市场退出措施是()。

- A. 接管 B. 托管 C. 停业整顿 D. 撤销

57. 涉及证券市场的法律法规当中,第三个层次指的是()。

- A. 全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的法律
B. 证券监管部门和相关部门指定的部门规章
C. 国务院制定并颁布的行政法规
D. 证券业协会颁布的行为准则

58. ()重点规范了首次公开发行股票的询价、定价以及股票配售等环节。完善了现行的询价制度。

- A. 《上市公司证券发行管理办法》
B. 《证券发行与承销管理办法》
C. 《公司法》
D. 《首次公开发行股票并上市管理办法》

59. 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处()以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

- A. 5年 B. 4年 C. 2年 D. 3年

60. 证券从业人员禁止性行为是()。

- A. 举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会
B. 接受投资人或客户的委托,提供证券投资咨询服务
C. 以获取利益为目的,利用职务之便从事证券买卖活动
D. 接受客户委托,按规定的标准收取各项费用

二、多项选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求)

1. 除一、二级市场区分之外,证券市场的层次性还体现为()。

- A. 区域分布 B. 覆盖公司类型

- C. 上市交易制度
- D. 品种结构的多样性
2. 下列叙述正确的是()。
 - A. 只有股份有限公司才能发行股票
 - B. 机构投资者是证券市场最广泛的投资者
 - C. 2000 年,我国首次明确机构投资者可以从事的资本项目交易
 - D. 按照我国现行法规,企业年金可由年金受托人或受托人指定的专业投资机构进行证券投资
3. 对于证券市场的产生,具有推动作用的因素有()。
 - A. 社会化大生产和商品经济的发展
 - B. 股份制的发展
 - C. 信用制度的发展
 - D. 国际贸易的发展
4. 属于证券交易所职能的是()。
 - A. 提供交易场所与设施
 - B. 制定交易规则
 - C. 监管在该交易所上市的证券以及会员交易行为的合规性、合法性,确保市场的公开、公平和公正
 - D. 打击违法行为
5. 有价证券是指标有票面金额,证明持有人有权按期取得一定收入并可以自由转让的凭证,这种是()凭证。
 - A. 债权
 - B. 资本
 - C. 所有权
 - D. 货币
6. 证券市场的结构有()。
 - A. 层次结构
 - B. 品种结构
 - C. 交易场所结构
 - D. 内外结构
7. 下列关于有面额股票的说法,正确的有()。
 - A. 股票票面上记载有一定金额
 - B. 可以明确表示每一股所代表的股权比例
 - C. 为股票发行价格的确定提供依据
 - D. 我国《公司法》规定,发行价不得低于票面金额
8. 宏观经济发展水平和状况是影响股票价格的重要因素,宏观经济因素包括()。
 - A. 经济增长
 - B. 经济周期循环
 - C. 政府重大经济政策的出台、社会经济发展规划的制定、重要法规的颁布等
 - D. 货币政策
9. 下列各项决议中,股东大会需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过的有()。
 - A. 修改公司章程
 - B. 增加或减少注册资本的决议
 - C. 对发行公司债券作出决议
 - D. 公司合并、分立
10. 发行股息率可调整优先股票是为了适应()。
 - A. 金融市场的不稳定
 - B. 公司盈利的不稳定

- C. 各种有价证券的价格波动 D. 银行存款利率的波动
11. 我国按投资主体来分, 将股票划分为() 等不同的类型。
A. 国家股 B. 法人股 C. 社会公众股 D. 外资股
12. 影响股价的宏观经济因素包括()。
A. 经济增长 B. 经济周期循环
C. 财政政策 D. 市场利率
13. 下列关于股票性质的定位, 正确的是()。
A. 有价证券、要式证券 B. 设权证券、资本证券
C. 综合权利证券 D. 资本证券、证权证券
14. 债券投资不能收回的情况有()。
A. 发行市场风险, 即债券在市场上发售时因不了解情况而买入
B. 流通市场风险, 即债券在市场上转让时因价格下跌而承受损失
C. 法律对债券的投资作出新的规定
D. 债务人不履行债务, 即债务人不能按时足额履行约定的利息支付或者偿还本金
15. 在债券合约中规定利息支付的债券是()。
A. 付息债券 B. 浮动利率债券
C. 零息债券 D. 息票累积债券
16. 下列关于非流通国债的论述, 正确的是()。
A. 非流通国债是指不允许在流通市场上交易的国债
B. 非流通国债不能自由转让
C. 非流通国债必须记名
D. 非流通国债的发行对象只是个人
17. 下列关于记账式国债的说法, 正确的有()。
A. 我国的记账式国债是从 1994 年开始发行的
B. 记账式国债是由财政部发行的
C. 记账式国债以电子记账方式记录债权
D. 记账式国债可以上市和流通转让
18. 国际债券的种类有()。
A. 外国债券 B. 本国债券 C. 欧洲债券 D. 扬基债券
19. 地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类, 通常可以分为()。
A. 特种债券和保值债券 B. 基本建设债券和国家重点债券
C. 一般债券和专项债券 D. 普通债券和收益债券
20. 债券的基本性质有()。
A. 是债权的表现 B. 是一种虚拟资本
C. 具有流动性 D. 属于有价证券
21. 债券是一种虚拟资本表现在()。
A. 债券尽管有面值, 代表了一定财产价值, 但也是一种虚拟资本, 而非真实资本
B. 债券是实际运用资本的证券

- C. 债券的流动并不代表实际资本也流动, 债券独立于实际资本之外
D. 债券属于有价证券
22. 记账式国债发行分为()。
- A. 证券交易所市场发行
B. 银行间债券市场发行
C. 同时在银行间债券市场和证券交易所市场发行
D. 跨市场发行
23. 保证公司债券的担保人可以是()。
- A. 信誉好的银行
B. 政府
C. 发行人
D. 举债公司的母公司
24. 记账式国债的特点有()。
- A. 可以记名、挂失, 以无券形式发行可以防止证券的遗失、被窃与伪造, 安全性好
B. 上市后价格随行就市, 具有一定的风险
C. 可上市转让, 流通性好
D. 期限有长有短, 但更适合中长期国债的发行
25. 债券所规定的资金借贷双方的权责关系主要有()。
- A. 所借贷资金数额
B. 借贷的时间
C. 在借贷时间内的资金成本或应有补偿(即债券利息)
D. 借贷双方的名称
26. 债券不能收回投资的风险的情况包括()。
- A. 债务人不履行债务
B. 流通市场风险
C. 债务人不能按时足额按约定的利息支付或偿还本金
D. 债券在市场上转让时因价格下跌而蒙受的损失
27. 我国公司债券与企业债券的区别是()。
- A. 发行主体的范围不同
B. 发行方式以及发行的审核方式不同
C. 担保要求不同
D. 发行定价方式不同
28. 契约型与公司型基金的不同点主要表现在()。
- A. 资金的性质
B. 投资者的地位
C. 基金的营运依据
D. 投资者
29. 封闭式基金与开放式基金的区别在于()。
- A. 投资者的身份不同
B. 期限和发行规模限制不同
C. 基金份额的交易价格计算标准不同
D. 投资策略不同
30. 我国《证券投资基金法》规定, 基金托管人的更换条件有()。
- A. 被依法取消基金托管资格

- B. 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
 - C. 托管的资产出现较大的贬值风险
 - D. 被基金份额持有人大会解任
31. 按照我国《证券投资基金法》规定, 下列事项应当通过召开基金份额持有人大会审议决定的是()。
- A. 更换基金管理人、基金托管人
 - B. 提前终止基金合同
 - C. 转换基金运作方式
 - D. 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
32. 作为一种标准化的远期交易, 金融期货交易与普通远期交易之间的区别表现在()。
- A. 交易的监管程度不同
 - B. 金融期货交易是标准化交易, 远期交易的内容可协商确定
 - C. 保证金制度和每日结算制度导致违约风险不同
 - D. 交易场所和交易组织形式不同
33. 根据基础资产划分, 常见的金融远期合约包括()。
- A. 债权类资产的远期合约
 - B. 股权类资产的远期合约
 - C. 远期利率协议
 - D. 远期汇率协议
34. 下列关于债券发行定价方式的说法, 正确的是()。
- A. 债券发行的定价方式以公开招标最为典型
 - B. 按照招标标的分类, 有美式招标和荷兰式招标
 - C. 按价格决定方式分类, 有价格招标和收益率招标
 - D. 一般情况下, 短期贴现债券多采用单一价格的荷兰式招标
35. 上海、深圳证券交易所的价格决定采取的方式是()。
- A. 随机竞价
 - B. 连续竞价
 - C. 集合竞价
 - D. 协议定价
36. 深证成分股指数选取成分股的一般原则是()。
- A. 有一定的上市交易时间
 - B. 有一定的上市规模, 以每家公司一段时期内的平均可流通股市值和平均总市值作为衡量标准
 - C. 交易活跃, 以每家公司一段时期内的总成交金额和换手率作为衡量标准
 - D. 公司在最近3年内无重大违法行为, 财务会计报告无虚假记载
37. 我国的债券指数包括()。
- A. 中国债券指数
 - B. 上证国债指数
 - C. 上证红利指数
 - D. 上证企业债券指数
38. 根据标的物不同, 招标发行包括()。
- A. 美式招标
 - B. 收益率招标
 - C. 价格招标
 - D. 缴款期招标
39. 单独或合并持有证券公司5%以上股权的股东, 可以()。
- A. 向股东会提名董事(包括独立董事)、监事候选人
 - B. 向股东会提出议案

C. 推选经理候选人

D. 修改公司章程

40. 证券投资咨询业务是指()。

A. 证券公司及其相关业务人员运用各种有效信息,对市场或个别证券的未来走势进行分析预测,对投资证券的可行性进行分析评判

B. 为投资者的投资决策提供分析、预测、建议等服务,倡导投资理念,传授投资技巧,引导投资者理性投资的业务活动

C. 为上市公司的重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务

D. 为上市公司再融资、资产重组、债务重组等资本营运提供融资策划、方案设计、推介路演等方面的咨询服务

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,正确的打√,错误的打×)

1. 上市证券又称挂牌证券,是指经证券主管机关核准,在证券交易所注册登记,获得在交易所内买卖资格的证券。()

2. 资本证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券。()

3. 我国社保基金的投资范围包括银行存款、国债、证券投资基金、股票、信用等级在投资级以上的企业债、金融债等有价证券。()

4. 证券的收益性是指持有证券本身可以获得一定数额的收益,这是投资者转让资本所有权或使用权的回报。()

5. 债券因有固定的票面利率和期限,相对于股票价格而言市场价格比较稳定。()

6. 虚拟资本的价格总额等于所代表的真实资本的账面价格,但其变化并不完全反映实际资本额的变化。()

7. 非上市证券称做挂牌证券,是指未能通过证券主管机关的核准,在证券交易所外进行非法转让或交易的证券。()

8. 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,但仅限于国债的基金。()

9. 机构投资者主要有政府机构、金融机构、企业和事业法人及各类基金等。()

10. 如果股票遗失,记名股东的资格和权利也随之消失。()

11. 我国《公司法》规定股票发行价格可以等于票面金额,也可以超过票面金额,还可以低于票面金额。()

12. 无面额股票的价值随股份公司净资产和预期未来收益的增减而相应增减。()

13. 股票代表的是股东权利,它的作用是证明股东的权利,而不是创造股东的权利。()

14. 普通股票是最基本、最常见的一种股票,其持有者不享有股东的基本权利和义务。()

15. 可转换公司债券一般只有经股东大会的决议通过才能发行,而且在发行时,应在发行条款中规定转换期限和转换价格。()