

证券业从业资格考试习题集 (2003)

# 证券市场基础知识

中国资本市场研究中心 编



经济科学出版社

证券业从业资格考试习题集 (2)

# 证券市场基础知识

中国资本市场研究中心 编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 马金玉

责任校对：杨晓莹 董蔚挺

版式设计：周国强

技术编辑：李长建

### 图书在版编目 (CIP) 数据

证券市场基础知识 / 中国资本市场研究中心编. —北京：经济科学出版社，2003. 7

证券业从业资格考试习题集 (2003)

ISBN 7-5058-3595-5

I. 证... II. 中... III. 证券交易-资本市场-考核-习题 IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 041552 号

### 证券市场基础知识

证券业从业资格考试习题集 (2003)

中国资本市场研究中心 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京毕诚彩印厂印刷

新路装订厂装订

850×1168 32 开 8.625 印张 220000 字

2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷

印数：00001—20000 册

ISBN 7-5058-3595-5/F·2902 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

根据中国证监会和中国证券业协会近年来颁布出台的一系列从业人员资格管理的规章制度，从业人员的入门资格考试将向全社会放开。为配合中国证券业协会组织的证券业从业资格考试，让广大考生能够在短期内熟悉和掌握证券业从业资格考试大纲所要求的内容，中国资本市场研究中心在《证券、基金从业人员资格考试习题集（2002年）》的基础上，根据《证券业从业资格考试大纲（2003）》和中国证券业协会组织编写的《证券业从业资格考试统编教材（2003）》，编写修订了《证券业从业资格考试习题集（2003）》，期望本套丛书能够对广大考生的应试起到积极的帮助作用。

按照目前的规章制度，从业资格考试将由一门基础课和四门专业课组成，广大考生通过一门基础课和专业课就可以获得从业资格，通过两门以上或四门以上的专业课，则相应获得协会相关部门颁发的一级或二级专业认证证书，鼓励广大考生熟悉和掌握更为全面的证券知识。

本套丛书包括五册，即基础课《证券市场基础知识》和专业课《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》四册。每册都按照从业资格考试的题型组织编写，按大纲和教材的章节顺序编写了单项选择题、多项选择题和判断题，在每章后都附有练习题的参考答案。与上一版习题集不同的是，本套丛书在每册后附加了相应的考试大纲，指导广大考生的复习。同时，我们还在丛书每册的最后附加了考试模拟题，

增强大家对考试的适应性。

中国资本市场研究中心在组织编写《证券业从业资格考试习题集(2003)》的过程中,力求做到:

1. 全面性。每册的练习题涵盖了大纲所要求掌握和熟悉的所有知识点,在编写中坚持不遗漏的原则,为强化对某些知识点的认识,在各类题型中会反复练习。

2. 准确性。练习题的编写和参考答案的拟订都是依据教材的内容和编写人员的理解推敲后确定的。

3. 简明性。练习题以及备选答案的编写都坚持简明扼要的原则,方便广大考生记忆和掌握。

我们认为,广大考生只要在考试大纲的指导下,对照资格考试的统编教材,结合一定的实战练习和模拟训练,通过考试并非难事,但要真正掌握证券理论和知识,就不是一朝一夕的工夫了。考试只是一种手段,通过考试,促进有志于证券事业的社会大众的专业理论和业务知识,从而提高证券行业后备军的整体素质,这才是举办从业资格考试的真正目的所在。

广大考生在使用本套丛书的过程中,要把握题目的内涵,全面掌握题目的内容而不是简单地死记硬背。因为从业资格考试中的每一个题目都针对一个知识点,只有对各个知识点都进行理解,才能在给出具体实例方式的考题中识破题点,选中答案。

由于时间仓促,编写过程中难免存在疏漏和错误,敬请读者批评指正。

编 者

2003年7月

# 目 录

|                  |        |
|------------------|--------|
| 第一章 证券市场概述 ..... | ( 1 )  |
| 一、单项选择题 .....    | ( 1 )  |
| 二、多项选择题 .....    | ( 8 )  |
| 三、判断题 .....      | ( 15 ) |
| 参考答案 .....       | ( 20 ) |
| 第二章 股票 .....     | ( 23 ) |
| 一、单项选择题 .....    | ( 23 ) |
| 二、多项选择题 .....    | ( 32 ) |
| 三、判断题 .....      | ( 41 ) |
| 参考答案 .....       | ( 45 ) |
| 第三章 债券 .....     | ( 48 ) |
| 一、单项选择题 .....    | ( 48 ) |
| 二、多项选择题 .....    | ( 56 ) |
| 三、判断题 .....      | ( 66 ) |
| 参考答案 .....       | ( 71 ) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>第四章 证券投资基金</b>      | (73)  |
| 一、单项选择题                | (73)  |
| 二、多项选择题                | (80)  |
| 三、判断题                  | (91)  |
| 参考答案                   | (96)  |
| <b>第五章 金融衍生工具</b>      | (98)  |
| 一、单项选择题                | (98)  |
| 二、多项选择题                | (106) |
| 三、判断题                  | (116) |
| 参考答案                   | (122) |
| <b>第六章 证券市场运行</b>      | (125) |
| 一、单项选择题                | (125) |
| 二、多项选择题                | (136) |
| 三、判断题                  | (147) |
| 参考答案                   | (153) |
| <b>第七章 证券中介机构</b>      | (156) |
| 一、单项选择题                | (156) |
| 二、多项选择题                | (164) |
| 三、判断题                  | (174) |
| 参考答案                   | (180) |
| <b>第八章 证券市场法律制度与监管</b> | (182) |
| 一、单项选择题                | (182) |
| 二、多项选择题                | (189) |

## 第一章 证券市场概述

一、单项选择题。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，请将正确选项的代码填入空格内。

1. 证券是指用以证明或设定权利所形成的 ( )。  
A. 书面凭证                      B. 法律凭证  
C. 货币凭证                      D. 资本凭证
2. 凭证证券又称 ( )。  
A. 有价证券                      B. 商业证券  
C. 无价证券                      D. 资本证券
3. 证券按 ( ) 来划分, 可以分为凭证证券和有价证券。  
A. 用途              B. 性质              C. 对象              D. 内容
4. 提货单表明了持有人有权得到该提货单所标明物品的权利, 说明提货单是一种 ( )。  
A. 有价证券                      B. 商品证券  
C. 货币证券                      D. 资本证券
5. 金融期货证券是一种 ( )。  
A. 商品证券                      B. 资本证券  
C. 货币证券                      D. 凭证证券
6. 证券登记结算公司性质上属于 ( )。  
A. 证券服务机构                      B. 证券经营机构

- C. 证券管理机构                      D. 自律性组织
7. 证券业协会性质上是 ( )。
- A. 证券监管机构                      B. 证券服务机构
- C. 证券投资人                        D. 自律性组织
8. 证券必须同时具备的两个最基本特征是 ( )。
- A. 法律特征与经济特征              B. 法律特征与书面特征
- C. 经济特征与书面特征              D. 经济特征与权益特征
9. 证券按其性质不同, 可以分为 ( )。
- A. 凭证证券和有权证券              B. 资本证券和货币证券
- C. 商品证券和无价证券              D. 虚拟证券和有权证券
10. 有权证券是 ( ) 的一种形式。
- A. 商品证券                            B. 权益资本
- C. 虚拟资本                            D. 债务资本
11. 广义的有权证券包括 ( )、货币证券和资本证券。
- A. 商品证券                            B. 凭证证券
- C. 权益证券                            D. 债务证券
12. 商品证券是证明持券人对其证券所代表的那部分商品具有 ( ) 的凭证。
- A. 所有权或使用权                      B. 租赁权或转让权
- C. 收益权或处分权                      D. 使用权或转让权
13. 货币证券是指本身能使持券人或第三人取得货币索取权的有权证券, 主要包括 ( ) 两大类。
- A. 权益证券和债务证券
- B. 商业证券和银行证券
- C. 固定收益证券和变动收益证券
- D. 短期证券和长期证券
14. 资本证券是指与 ( ) 直接有关的活动而产生的证券。
- A. 资金                                  B. 项目投资

- 3 —

- B. 政府在证券业的分支机构
  - C. 自律性组织
  - D. 证券业最高监管机构
21. 金融证券所筹集的资金作为营运资金，主要用于（ ）等资产业务。
- A. 信贷、投资
  - B. 建设资金
  - C. 生产经营活动
  - D. 注册资本金
22. 证券自律性组织包括（ ）。
- A. 证券交易所和证券监管机构
  - B. 证券交易所和证券行业协会
  - C. 证券监管机构和证券行业协会
  - D. 证券公司和证券行业协会
23. 我国的证券监管机构指的是（ ）。
- A. 证券行业自律性组织
  - B. 证券业协会
  - C. 中国证券监督管理委员会及其派出机构
  - D. 证券信用评级机构
24. 证券交易所在性质上是一种（ ）。
- A. 证券监管机构
  - B. 证券服务机构
  - C. 证券投资人
  - D. 自律性组织
25. 证券信用评级机构在性质上是一种（ ）。
- A. 证券监管机构
  - B. 证券服务机构
  - C. 证券投资人
  - D. 自律性组织
26. 有价证券之所以能够买卖是因为它（ ）。
- A. 具有价值
  - B. 具有使用价值
  - C. 代表着一定量的财产权利
  - D. 具有交换价值
27. 公司证券的形式包括（ ）。
- A. 公司债券、商业票据及政府债券

- B. 商业票据、金融债券
  - C. 股票、金融债券
  - D. 股票、公司债券及商业票据。
28. 变动收益证券的具体形式有 ( )。
- A. 优先股股票和普通股股票
  - B. 普通股股票和浮动利率债券
  - C. 优先股股票和浮动利率债券
  - D. 普通股股票和无价证券
29. 证券交易价格是通过 ( ) 确定的。
- A. 证券商与投资者协商
  - B. 一级市场上的公开竞价
  - C. 证券供求双方共同作用
  - D. 发行者与证券商协商
30. 参与交易的各方应该获得平等的机会, 这是 ( ) 原则。
- A. 公开
  - B. 公平
  - C. 公正
  - D. 平均
31. 证券市场按纵向结构关系, 可以分为 ( )。
- A. 发行市场和交易市场
  - B. 股票市场、债券市场和基金市场
  - C. 集中交易市场和场外市场
  - D. 国内市场 and 国外市场
32. 证券市场按横向结构关系, 可以分为 ( )。
- A. 发行市场和交易市场
  - B. 集中交易市场和场外市场
  - C. 国内市场 and 国外市场
  - D. 股票市场、债券市场和基金市场
33. 以股票、债券为主要金融工具来融通资金的场所, 叫 ( )。
- A. 直接融资市场
  - B. 间接融资市场
  - C. 货币市场
  - D. 资本市场

34. 按证券的（ ）划分，有价证券可以分为股票、债券、基金证券以及其他证券。

- A. 经济性质
- B. 募捐方式
- C. 交易场所
- D. 交易性质

35. 场内市场是在固定场所进行，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

36. 可转换债券是指可兑换成（ ）的债券。

- A. 基金
- B. 股票
- C. 另一种债券
- D. 任意证券

37. 以银行等信用中介机构作为媒介进行的融资活动场所，即为（ ）。

- A. 直接融资市场
- B. 间接融资市场
- C. 货币市场
- D. 资本市场

38. （ ）是一种非常特殊的市场，因为没有专门的金融工具在交易双方转移。

- A. 商业票据市场
- B. 银行承兑汇票市场
- C. 大额可转让存单市场
- D. 金融同业拆借市场

39. 证券市场的基本功能不包括（ ）。

- A. 筹资功能
- B. 定价功能
- C. 保值增值功能
- D. 资本配置功能

40. （ ），24名经纪人商定了一项名为“梧桐树协定”的协议，约定每日在梧桐树下聚会，从事证券交易，并订出了交易佣金的最低标准以及其他交易条款。

- A. 1790年5月17日
- B. 1792年5月17日
- C. 1793年5月17日
- D. 1817年5月17日

41. 根据金融市场上交易工具的期限，可把金融市场分为（ ）两大类。

- A. 股票市场和债券市场
  - B. 证券市场和银行信贷市场
  - C. 证券市场和保险市场
  - D. 货币市场和资本市场
42. 中央银行参与金融市场与其他参与者有着本质的不同, 其参与目的是 ( )。
- A. 拥有剩余资金
  - B. 盈利
  - C. 弥补资金的不足
  - D. 宏观调控
43. 同业拆借市场在金融市场市场体系中属于 ( ) 范畴。
- A. 资本市场
  - B. 中长期信贷市场
  - C. 贷款市场
  - D. 货币市场
44. 资本市场是融通长期资金的市场, 它又可进一步分为 ( )。
- A. 股票市场和债券市场
  - B. 证券市场和货币市场
  - C. 短期资金市场和长期资金市场
  - D. 中长期信贷市场和证券市场
45. 下列 ( ) 不属于证券市场的基本功能。
- A. 筹集资金
  - B. 资本定价
  - C. 资本配置
  - D. 国有企业转制
46. 世界上第一家股票交易所在 ( ) 成立。
- A. 纽约
  - B. 伦敦
  - C. 阿姆斯特丹
  - D. 费城
47. 20 世纪初, 资本主义证券市场获得了高速发展, 其特征不包括 ( )。
- A. 股份公司数量剧增
  - B. 有价证券发行总额剧增
  - C. 有价证券结构变化
  - D. 金融创新不断深化

48. 1918 年夏天成立的 ( ), 是中国人自己创办的专营证券业务的第一家证券交易所。

- A. 北平证券交易所
- B. 上海证券物品交易所
- C. 青岛物品交易所
- D. 天津市企业交易所

49. 机构投资者主要有 ( )。

- A. 政府机构
- B. 金融机构和各类基金
- C. 企事业单位
- D. 以上都是

50. 证券投资基金不可以按 ( ) 进行分类。

- A. 基金的组织形式
- B. 基金是否可自由赎回
- C. 基金规模是否固定
- D. 基金管理公司的人数

51. 在我国, 证券交易所是经 ( ) 批准设立的。

- A. 全国人民代表大会
- B. 国务院
- C. 中国人民银行
- D. 中国证监会

52. 目前, 我国的股票发行制度是 ( )。

- A. 行政审批制
- B. 注册制
- C. 核准制
- D. 计划制

53. 我国证券发行的品种不包括 ( )。

- A. A 股、B 股
- B. 基金
- C. 国债
- D. 金融衍生产品

**二、多项选择题。**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, 请将符合题目要求选项的代码填入空格内。

1. 证券的票面要素包括 ( )。

- A. 持有人
- B. 证券的标的物
- C. 发行公司名
- D. 标的物的价值

2. 证券的基本特征有 ( )。

- A. 增值特征
  - B. 法律特征
  - C. 保值特征
  - D. 书面特征
3. 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
4. 本身不能使持券人或第三者取得一定收入的证券称为 ( )。
- A. 商业汇票
  - B. 凭证证券
  - C. 无价证券
  - D. 借据
5. 广义的有价证券包括很多种, 其中有 ( )。
- A. 商品证券
  - B. 凭证证券
  - C. 货币证券
  - D. 资本证券
6. 货币证券具体包括 ( )。
- A. 商业汇票
  - B. 商业本票
  - C. 银行汇票
  - D. 银行本票
7. 以下属于资本证券的是 ( )。
- A. 可转换证券
  - B. 股票
  - C. 债券
  - D. 基金证券
8. 商品证券是证明持有人有商品所有权或使用权的凭证, 具体包括 ( )。
- A. 提货单
  - B. 购物券
  - C. 仓库栈单
  - D. 运货单
9. 有价证券按发行主体的不同可分为 ( )。
- A. 政府证券
  - B. 无价证券
  - C. 公司证券
  - D. 金融证券

10. 按证券收益是否固定, 有价证券可分为 ( )。
  - A. 固定收益证券
  - B. 银行收益证券
  - C. 商业收益证券
  - D. 变动收益证券
11. 属于固定收益证券的有 ( )。
  - A. 普通股股票
  - B. 固定利率债券
  - C. 优先股股票
  - D. 浮动利率债券
12. 按募集方式分, 有价证券可分为 ( )。
  - A. 公募证券
  - B. 上市证券
  - C. 私募证券
  - D. 非上市证券
13. 公募证券与私募证券的不同之处在于 ( )。
  - A. 审核的严格程度不同
  - B. 发行对象特定与否
  - C. 采取公示制度与否
  - D. 证券公开发行与否
14. 按证券的经济性质分类, 有价证券可分为 ( )。
  - A. 股票
  - B. 债券
  - C. 购物券
  - D. 其他证券
15. 有价证券的基本特征有 ( )。
  - A. 期限性
  - B. 风险性
  - C. 流通性
  - D. 收益性
16. 证券收益性的多少通常取决于 ( )。
  - A. 资产增值数额的多少
  - B. 该证券的需求状况
  - C. 证券市场的供求状况
  - D. 证券发行时间的长短
17. 制约证券流通性的因素有 ( )。
  - A. 证券期限
  - B. 利率水平及计算方式
  - C. 信用度
  - D. 知名度
18. 证券市场的参与者包括 ( )。
  - A. 证券发行人
  - B. 证券投资者