



2011~2012 (全新版)

证券从业资格考试同步预测真题系列

# 证券市场基础知识

考前冲刺同步预测试卷

(赠送) 2008~2011历年真题

证券从业资格考试命题研究组 编



中国言实出版社



2011~2012(全新版)

证券从业资格考试同步预测真题系列

# 证券市场基础知识

## 考前冲刺同步预测试卷

【赠送】2008~2011 历年真题

证券从业资格考试命题研究组 编

中国言实出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

证券市场基础知识/证券从业资格考试命题研究组编.

—北京:中国言实出版社,2011.9

ISBN 978-7-80250-586-5

I. ①证…

II. ①证…

III. ①证券市场—资格考试—习题集

IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 174805 号

出版发行 中国言实出版社

地 址:北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编:100101

电 话:64924716(发行部) 64924735(邮 购)

64924880(总编室) 64963107(一编部)

网 址:www.zgyscbs.cn

E-mail:zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 华强印刷厂

版 次 2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

规 格 787×960 毫米 1/16 16 印张

字 数 210 千字

定 价 30.00 元 ISBN 978-7-80250-586-5/F·364

# 前 言

为了让考生能顺利通过证券从业资格考试,编者精心编写了这本《证券市场基础知识》习题集。

本书有独特的视角和模式,对于试题的设置,一般的章节相对来说题数较少,重点章节题量稍多,以便突出重难点;有些重点题目反复以不同的形式出现,是为了加深考生的记忆。本书以教材为基础,同时参考各种资料中有代表性的试题类型,力图囊括各种题型。

历年真题是非常重要的参考资料,但由于真题一般不对外公开,所以最新的真题考生较难获得,本书为方便考生,特提供 2011 年 3 月、2010 年 5 月、2009 年 11 月及 2008 年 10 月 4 套考试真题,供大家实战练习,考生可按照考试的时间严格要求自己进行测试。

本书的编者深入研究了证券从业资格考试的命题特点,准确把握出题原则编写了 8 套预测试卷。由于时间仓促,所以,错误之处在所难免,恳请广大考生批评指正!为了及时有效的和考生进行沟通和交流,我们还特设咨询邮箱(xinkaodian@163.com),我们期待你的热情参与,认真对待回复每一封邮件。

最后,真诚希望每一个考生能顺利过关,拿到从业资格证书,走向理想的工作岗位!

编者

2011 年 8 月

# 目 录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 考前冲刺同步预测试卷(一)                | 1   |
| 参考答案                         | 17  |
| 考前冲刺同步预测试卷(二)                | 19  |
| 参考答案                         | 35  |
| 考前冲刺同步预测试卷(三)                | 37  |
| 参考答案                         | 51  |
| 考前冲刺同步预测试卷(四)                | 53  |
| 参考答案                         | 71  |
| 考前冲刺同步预测试卷(五)                | 73  |
| 参考答案                         | 95  |
| 考前冲刺同步预测试卷(六)                | 97  |
| 参考答案                         | 119 |
| 考前冲刺同步预测试卷(七)                | 121 |
| 参考答案                         | 139 |
| 考前冲刺同步预测试卷(八)                | 141 |
| 参考答案                         | 161 |
| <b>随书赠送:历年真题</b>             |     |
| 2011年3月证券从业资格考试《证券市场基础知识》真题  | 163 |
| 参考答案                         | 183 |
| 2010年5月证券从业资格考试《证券市场基础知识》真题  | 185 |
| 参考答案                         | 205 |
| 2009年11月证券从业资格考试《证券市场基础知识》真题 | 207 |
| 参考答案                         | 227 |
| 2008年10月证券从业资格考试《证券市场基础知识》真题 | 229 |
| 参考答案                         | 251 |



## 考前冲刺同步预测试卷(一)

一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1个是最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1. ( )是指本身能使持有人或者第三者取得货币索取权的有价证券。

- A. 商品证券                      ☒ B. 货币证券  
C. 资本证券                      D. 银行证券

2. 以下( )不属于商品证券。

- A. 提货单                      B. 运货单  
C. 仓库提单                      ☒ D. 商业汇票

3. 按募集方式分类,有价证券可分为( )。

- ☒ A. 公募证券和私募证券  
B. 政府证券,政府机构证券和公司证券  
C. 上市证券和非上市证券  
D. 货币证券与资本证券

4. 我国信托投资公司发行的信托计划以及商业银行和证券公司发行的理财计划均属( )。

- A. 公募证券                      ☒ B. 私募证券  
C. 非上市证券                      D. 上市证券

5. 证券实际收益与预期收益的背离,体现的是( )。

- A. 收益性                      B. 流动性  
☒ C. 风险性                      D. 期限性

6. ( )的诞生是证券市场走向集中化的重要标志之一。

- A. 股票市场                      B. 二板市场  
C. 无形市场                      ☒ D. 有形市场

7. 以下( )不属于证券市场的基本功能。
- A. 筹资—投资功能                      B. 资本定价功能  
C. 稳定资本市场功能                  D. 资本配置功能
8. 现代公司只有( )可以发行股票。
- A. 有限责任公司                      B. 股份有限公司  
C. 独资制                              D. 合伙制
9. 在公司证券中,通常将银行及非银行机构发行的证券称为( )。
- A. 金融证券                              B. 股票  
C. 公司债券                              D. 商业票据
10. ( )不存在违法风险,因此被称为无风险证券,相对应的证券收益率被称为无风险收益率,是金融市场上最重要的价格指标。
- A. 金融债券                              B. 中央政府债券  
C. 政府机构债券                          D. 上市证券
11. 中国人民银行从 2003 年起开始发行中央隐含票据,主要用于( )。
- A. 为商业银行提供新资金  
B. 支持大型基础设施建设  
C. 稳定物价  
D. 对冲金融体系过多的流动性
12. ( )是证券市场最活跃的投资者,以其自身自有资本,营运资金和受托投资资金进行证券投资。
- A. 银行业金融机构                      B. 保险公司  
C. 证券经营机构                          D. 期货经营机构
13. ( )是全球最重要的机构投资者之一,曾一度超过投资基金成为投资规模最大的机构投资者。
- A. 证券经营机构                          B. 保险公司  
C. 商业银行                              D. 主权财富基金
14. 按照《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,合格境外机构投资者在经批准的投资额度内,可以投资于中国证监会批准的( )。
- A. 人民币金融工具                      B. 外汇金融工具

- C. 非上市股票                      D. 非上市债券
15. 以下对于合格境外机构投资者的说法正确的是( )。
- A. QFII 制度是一国在货币实现了完全可以自由兑换, 资本项目完全开放的情况下, 引进外资, 开放资本市场的一项过渡性制度
- B. 合格境外机构投资者在批准的投资额度内, 投资于证券投资基金, 在证券交易所挂牌交易的权证
- C. 境外投资者对上市公司战略投资的其战略投资的持股比例不得超过该公司股份总数的 10%
- D. 单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的, 持股比例不得超过该公司股份总数的 20%
16. ( ) 不可以从事证券交易业务。
- A. 金融租赁公司                      B. 信托投资公司
- C. 企业集团财务公司                  D. 主权财富基金
17. 全国性社会保障基金属于国家控制的财政收入, 主要特点不包括( )。
- A. 支付失业救济和退休金
- B. 社会福利网的最后一道防线
- C. 对资金的安全性和流动性有较高要求
- D. 对账户资产增值有较高要求
18. 社保基金的投资范围与比例正确的是( )。
- A. 社保基金投资于银行存款和国债投资的比例不低于 20%
- B. 社保基金投资于企业债, 金融债的比例不低于 10%
- C. 社保基金投资于证券投资基金, 股票投资的比例不高于 40%
- D. 委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产, 不得超过年度社保基金委托资产总值的 10%
19. 以下关于企业年金的说法中, 正确的是( )。
- A. 企业年金是企业及其员工依法强制征收的养老保险基金
- B. 投资银行活期存款, 中央银行票据短期债券回购等流动性产品及货币市场的基金的比例, 不低于基金的净资产的 50%

- C. 投资管理人不得从事使企业年金基金财产承担无限责任的投资  
 D. 投资股票的比例不高于基金净资产的 10%

20. 2006 年 1 月 1 日期施行的经修订的( D )将原有的分类管理的规定,调整为按照证券经纪,证券投资顾问,财务顾问,证券承销和保荐,证券自营等业务类型进行管理。

- A.《公司法》 B.《证券投资基金法》  
 C.《证券公司风险处置条例》 D.《证券法》

21. ( )是依法注册的具有独立法人地位的,由经营证券业务的金融机构自愿组成的行业性自律组织,是社会团体法人。

- A. 中国证券业协会 B. 证券公司  
 C. 证券服务机构 D. 证券中介机构

22. 证券市场的产生原因不正确的是( )。

- A. 得益于社会化大生产和商品经济的发展  
 B. 得益于股份制的发展  
 C. 得益于信用制度的发展  
 D. 得益于家族企业对巨额资本的需要

23. 1602 年, ( D )成立了世界上第一个股票交易所。

- A. 美国波士顿 B. 英国伦敦  
 C. 葡萄牙 D. 荷兰阿姆斯特丹

24. 美国证券市场是从买卖( )开始的。

- A. 公司债券 B. 公司股票  
 C. 政府债券 D. 央行票据

25. 20 世纪初,资本主义从自由竞争发展阶段发展到垄断阶段,为适应经济发展,证券市场此时正处于( )。

- A. 萌芽阶段 B. 初步发展阶段  
 C. 恢复阶段 D. 加速发展阶段

26. 证券市场规模和交易量的标志是反映证券市场容量的重要指标

( A )。

- A. 证券比率                      B. 证券发行量  
C. 证券交易量                    D. 证券市值
27. 证券市场一体化的表现,不正确的是( )。
- A. 从证券发行人或筹资者层面看,异地上市、海外上市以及多个市场同时上市的公司数量和发行规模日益扩大  
B. 以全球基金,国际基金为代表的机构投资者大量投资境外证券  
C. 证券交易手段越来越先进,电子交易系统普遍采用  
D. 交易所之间跨国合并或跨国合作
28. 在场外市场上,以各类( )为代表的非标准交易大量涌现,成为风险管理的利器。
- A. 信贷衍生产品                  B. 奇异型期权  
C. 证券化资产                    D. 结构化票据
29. 1999年11月4日,美国国会通过( )取消了银行,证券,保险公司相互渗透业务的障碍,标志着金融分业制度的终结。
- A. 《格拉斯—斯蒂格尔法案》    B. 《证券法》  
C. 《公司法》                    D. 《金融服务现代法案》
30. 2000年3月18日,阿姆斯特丹交易所、布鲁塞尔交易所( )签署协议合并为泛欧交易所。
- A. 伦敦交易所                    B. 苏黎世交易所  
C. 法兰克福交易所                D. 巴黎交易所
31. 对于20世纪90年代国际金融风险的表现,错误的一项是( )。
- A. 1992年,发生英镑危机,导致英国英镑和意大利里拉退出欧洲汇率机制  
B. 1995年,巴林银行被荷兰国际收购  
C. 1998年,俄罗斯发生债务危机  
D. 1993年,韩国泡沫经济破灭,将韩国经济拖入漫长的衰退期
32. 随着金融危机的不断蔓延,各国监管机构逐步形成了对现行金融监管体系进行改革的共识,最主要的是( )。

- A. 金融机构的去杠杆化  
B. 加强国际合作  
C. 对金融监管边界的重新界定  
D. 更严厉的清算和资本要求
33. 1872 年设立的( D )是我国第一家股份制企业。  
A. 江南制造总局 B. 开滦煤矿  
C. 京张铁路局 D. 轮船招商局
34. 中国人创办的第一家证券交易所是( B )。  
A. 上海证券交易所 B. 北平证券交易所  
C. 天津证券交易所 D. 广州证券交易所
35. 1987 年 9 月,中国第一家专业证券公司( )成立。  
A. 中信证券公司 B. 海通证券公司  
C. 深圳特区证券公司 D. 南方证券公司
36. 1991 年 10 月,( )开业成为新中国期货交易的实质性发端。  
A. 深证有色金属交易所  
B. 郑州粮食批发市场  
C. 北京商品交易所  
D. 上海证券交易所
37. 1992 年 10 月( A )成立,标志着中国资本市场开始逐步纳入全国统一监管框架,区域性试点推向全国,全国性市场由此开始。  
A. 国务院证券委和中国证监会  
B. 中国证监会和中国银监会  
C. 中国证监会和中国证券业协会  
D. 中国证券业协会和国务院证券委
38. 2007 年,沪深市场总市值位居全球资本市场( C )。  
A. 第一 B. 第二  
C. 第三 D. 第五
39. 以下不属于我国股票市场国际化股权融资突破性方式的是( )。

☒ A. A 股

B. B 股

C. H 股

D. N 股

40. 1982 年 1 月( D )在日本债券市场发行了 100 亿日元的私募债券, 这是我国国内机构首次在境外发行外币债券。

A. 中国银行

B. 财政部

C. 中国国际金融公司

D. 中国国际信托公司

41. 根据我国政府对世贸组织的承诺, 我国证券业在 5 年过渡期对外开放的主要内容叙述不正确的是( B )。

A. 外国证券机构驻华代表处可以成为所有中国证券交易所的特别会员

☒ B. 允许外国机构设立合营公司, 加入后 3 年, 外资比例不超过 33%

C. 外国证券公司设立的合营公司可以从事 A 股的承销, 从事 B 股和 H 股, 政府和公司债券的承销和交易, 以及发起设立基金

D. 允许合资券商开展咨询服务及其他辅助性金融业务

42. 2007 年 8 月, 国家外汇管理局批复同意( D )进行境内个人直接投资境外证券市场的试点, 标志着资本项目外汇管制开始松动。

A. 上海浦东新区

B. 深圳罗湖区

C. 广州花都

D. 天津滨海新区

**二、多项选择题**(以下各小题所给出的 4 个选项中, 至少有 1 项以上符合题目要求, 请将符合题目要求选项的代码填入括号内)

1. 有价证券持有人可凭该证券直接取得一定量的( ) 收入, 因而可以在证券市场上买卖和流通, 客观上具有交易价格。

A. 商品

B. 货币

C. 利息

D. 股息

2. 广义的有价证券包括( )。

A. 缴税通知单

B. 商品证券

- 8

调控货币供给量目的而发行的特殊债务

9. 银行业金融机构的表述正确的是( )。
  - A. 可以从事信托投资和证券经营业务
  - B. 商业银行按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理
  - C. 外商独资银行,中外合资银行可以买卖政府债券,买卖股票以外的其他外币有价证券
  - D. 银行业金融机构因处置贷款质押资产而被动持有的股票,可以质押,出借
10. 合格境外机构投资者在经批准的投资额度内,可以投资于中国证监会批准的人民币金融工具,具体包括( )。
  - A. 新股发行
  - B. 在证券交易所挂牌交易的权证
  - C. 所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的 20%
  - D. 非上市债券
11. 在大多数国家社保基金分为( )几个层次。
  - A. 社会保障基金
  - B. 社会保险基金
  - C. 全国性社会保障基金
  - D. 企业年金
12. 社保基金的投资比例正确的是( )。
  - A. 银行存款和国债投资的比例不低于 60%
  - B. 企业债、金融债不高于 10%
  - C. 证券投资基金、股票投资的比例不高于 40%
  - D. 稳妥单个社保基金投资管理人进行管理的资产,不得超过年度社保基金委托资产总值的 5%
13. 企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险基金,以下说法正确的是( )。
  - A. 按照《企业年金基金管理的试行办法》的规定,企业年金的投资范

围是期限长,回报高的金融产品

B. 企业年金的投资范围可以是短期债券回购,信用等级在投资等级以上的金融债和企业债,投资性保障产品

C. 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5%

D. 企业年金基金可以向他人贷款和从事信用交易

14. 不同的投资者对风险的态度不同,理论上可以将其区分为( )类型。

A. 风险偏好型

B. 风险中立型

C. 风险厌恶型

D. 风险独立型

15. 投资适当性原则被违反的原因是( )。

A. 投资者不能掌握有关产品的充分信息

B. 投资者缺乏经验和知识

C. 金融产品的发行人发布虚假消息

D. 投资者自身风险承受能力缺乏认识

16. 证券市场中中介机构包括( )。

A. 证券交易所

B. 证券登记结算机构

C. 证券公司

D. 证券服务机构

17. 证券服务机构包括( )。

A. 证券公司

B. 证券投资咨询机构

C. 财务顾问机构

D. 证券评级机构

18. 中国证券业协会是( )。

A. 具有独立法人地位

B. 公司法人

C. 自愿组成的行业性自律组织

D. 会员制的组织

19. 有关证券监管机构的叙述正确的是( )。

- A. 中国证监会是中国人民银行直属的证券监督管理机构  
B. 负责保护投资者的合法权益  
C. 颁布证券市场监督管理的规章,规则  
D. 属于自律性组织
20. 证券市场的形成得益于( )。
- 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. 社会分工越来越细
21. 证券市场产生的萌芽阶段,表述不正确的是( )。
- A. 15 世纪的意大利商业城市中的证券交易主要是银行票据交易 ✕  
B. 16 世纪中叶,股票、公司债券及不动产抵押债券进入有价证券的交易行列 ✓  
C. 美国证券市场是从买卖政府债券开始的 ✓  
D. 1790 年美国组织证券交易所——美国第一家证券交易所成立 ✕
22. 以下对证券市场发展阶段的划分正确的是( )。
- A. 20 世纪初,资本主义从自由竞争过度到垄断阶段,此时证券市场到了萌芽阶段 ✕  
B. 1929 年~1933 年,是停滞阶段 ✓  
C. 第二次世界大战后至 20 世纪 60 年代是加速发展阶段 y  
D. 20 世纪 70 年代以后是加速发展阶段 ✓
23. 近年来,全球各主要市场开设了( )交易,使开放式基金业可以在交易所上市挂牌交易。
- A. 指数基金  
B. 衍生证券投资基金  
C. 交易所交易基金  
D. 上市型开放式基金
24. 证券经营机构可以利用( )进行证券投资。
- A. 自有资本  
B. 营运资金  
C. 受托投资资金  
D. 清算资金

25. 2007 年开始,全球证券市场的发展呈现出一些新的趋势,突出表现在( )。

- A. 金融市场竞争更加自由化
- B. 金融机构的去杠杆化
- C. 金融监管的改革
- D. 国际金融合作的进一步加强

26. 以下可以体现金融创新的深化的有( )。

- A. 在有组织的金融市场中,结构化票据,交易所交易基金,各类权证、证券化资产和新型的衍生合约不断上市交易
- B. 天气衍生金融产品,能源风险管理工具,信贷衍生产品层出不穷,极大地扩展了“金融帝国”的范围 ✓
- C. 全球资本市场之间的相关性显著增强
- D. 在场外市场中,以各类奇异型期权为代表的非标准交易量大量涌现,成为风险管理的利器 ✓

27. 2000 年 3 月 18 日,( )签署协议后,合并为泛欧交易所。

- A. 葡萄牙交易所
- B. 阿姆斯特丹交易所
- C. 布鲁塞尔交易所
- D. 巴黎交易所

28. 2006 年 6 月,( )达成总价约 100 亿美元的合并协议,组建全球第一家横跨四大洋的证交所公司。

- A. 费城证券交易所
- B. 纽约证券交易所
- C. 泛欧交易所
- D. 伦敦证交所

29. 以下已挂牌上市的有( )。

- A. 斯德哥尔摩证券交易所
- B. 新加坡证券交易所
- C. 芝加哥商业交易所
- D. 香港证券交易所

30. 金融机构的高杠杆运作的缺陷是( )。

- A. 投资银行主要靠货币市场上的大宗借款来放大资产倍数