

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

证券从业考试证券市场基础知识真题 2009年5月

姓名 _____ 年级 _____ 学号 _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

一、单项选择题

1. 根据《中华人民共和国刑法》规定，操纵证券交易价格属于（ ）。

- A. 渎职罪
- B. 操纵证券市场罪 ✓
- C. 金融诈骗罪
- D. 妨害对公司、企业的管理秩序罪

2. （ ）是一种按证券进入市场的顺序而形成的结构关系。

- A. 交易场所结构
- B. 层次结构 ✓
- C. 价值结构
- D. 品种结构

3. 在股份有限公司中，签署公司股票是（ ）的职权。

- A. 董事会
- B. 股东会
- C. 监事会
- D. 董事长 ✓

4. 证券登记结算机构应当设立结算风险基金，结算风险基金不可以被用于因（ ）造成的证券登记结算机构的损失。
- A. 技术故障
 - B. 操作失误
 - C. 不可抗力
 - D. 经营不善 ✓
5. 证券发行人是指（ ）。
- A. 为筹措资金而发行债券、股票等证券的交易主体
 - B. 为筹措资金而发行债券、股票等证券的发行主体 ✓
 - C. 为筹措资金而发行国债的政府机关
 - D. 为使已有资金获得更好的流通而发行债券、股票等证券的发行主体
6. 《中华人民共和国证券法》规定，证券登记结算机构对重要的原始凭证的保存期不少于（ ）。
- A. 5年
 - B. 10年
 - C. 15年
 - D. 20年 ✓
7. 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
8. 证券投资人是指（ ）。
- A. 通过证券而进行投资各类机构法人
 - B. 通过证券而进行投资各类机构法人和自然人 ✓
 - C. 通过证券而进行投资的自然人
 - D. 各类机构法人和自然人

9. 贴现发行方式一般用于以下期限债券的发行（ ）。

- A. 长期债券
- B. 中期债券
- C. 短期债券 ✓
- D. 任何期限

10. 证券市场中介机构是指（ ）。

- A. 为证券的发行与交易提供服务的各类机构 ✓
- B. 从事证券的发行与交易的机构
- C. 为证券的发行与交易提供政策的监管部门
- D. 通过证券市场筹集资金的公司（企业）

11. 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%

12. 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

13. （ ）是指在经济运行过程中，资金供求双方运用各种金融工具调节资金盈余的活动。

- A. 直接融资
- B. 间接融资
- C. 资金融通 ✓
- D. 回购

14. 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. 可累积优先股 ✓
- C. 可赎回优先股
- D. 股息可调整优先股

15. 2005年9月，中国保监会发布《保险外汇资金境外运用管理暂行办法实施细则》，允许保险公司将国家外汇局核准投资付汇额度的（ ）以内的外汇资金投资在海外股票市场。

- A. 5%
- B. 10% ✓
- C. 20%
- D. 30%

16. 某股东拥有1000股股票，该公司要选出11名董事，在累积投票制情况下，该股东最多可以投（ ）票。

- A. 1100
- B. 110
- C. 11000 ✓
- D. 11

17. 规定了票面利率，但是债券持有人必须在债券到期时一次性获得还本付息，存续期间没有利息支付的债券是（ ）。

- A. 零息债券
- B. 付息债券
- C. 息票累积债券 ✓
- D. 实物债券

18. ETF基金的发行量取决于（ ）。

- A. 基础指数

- B. 投资者的数量
- C. 每构造单位净值的高低 ✓
- D. 发行所处国家

19. 与股息率可调整优先股股息率的变化无关的是（ ）。

- A. 公司盈利 ✓
- B. 银行存款利率
- C. 各种有价证券的价格波动
- D. 金融市场的波动

20. 下列不属于金融债券的是（ ）。

- A. 央行票据
- B. 证券公司债
- C. 证券公司短期融资券
- D. 短期融资券 ✓

21. 在风险性上，相对来说（ ）要大一些。

- A. 公司债券 ✓
- B. 政府债券
- C. 政府保证债券
- D. 金融债券

22. 无面额股票的价值与公司资产价值（ ）。

- A. 同方向变化 ✓
- B. 反方向变化
- C. 相等
- D. 无关

23. 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

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136204020150010220>