

证券从业资格模拟试题及答案

证券从业资格模拟试题及答案

无论在学习或是工作中，我们都不可避免地会接触到试题，试题是命题者根据一定的考核需要编写出来的。你知道什么样的试题才能切实地帮助到我们吗？以下是店铺收集整理的证券从业资格模拟试题及答案，欢迎阅读与收藏。

证券从业资格模拟试题及答案 篇 1

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选项中，有两项或两项以上符合题目要求。)

1. 影响股价变化的宏观经济与政策因素包括()。

- A. 货币政策与财政政策
- B. 经济周期循环
- C. 通货膨胀
- D. 稳定市场的政策与制度安排

ABC

2. 按照现行规定，我国的混合资本债券具有的基本特征是()。

- A. 期限在 15 年以上，发行之日起 10 年内不得赎回
- B. 发行之日起 10 年后发行人具有 1 次赎回权，若发行人未行使赎回权，以适当提高混合资本债券的利率

C. 混合资本债券到期前，如果发行人核心资本充足率低于 4% 发行人可延期支付利息

D. 当发行人清算时，混合资本债券本金和利息的清偿顺序列于一般债务次级债务之后、先于股权资本

ABCD

3. 证券买卖委托书的内容必须包括()。

- A. 证券名称
- B. 价格幅度
- C. 买卖数量
- D. 出价方式

ABCD

4.根据中标规则不同，债券的招标发行可分为()。

- A 、荷兰式招标和美式招标
- B 、价格招标和收益率招标
- C、单一价格中标和多种价格中标
- D、收益率招标和缴款期招标

AC

5.下面关于平衡型基金的说法正确的是()。

- A.平衡型基金追求的是基金资产的长期增值
- B.平衡型基金的特点是风险比较低
- C.平衡型基金的缺点是成长的潜力不大
- D.平衡型基金在债券及优先股和普通股之间进行平衡

BCD

A 选项描述的是成长型基金的特点。

6.关于我国股票发行的论述正确的是()。

- A 、我国的股票发行实行核准制
- B 、发行申请需由保荐人推荐和辅导，由发行审核委员会审核，中国证监会核准
- C、发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券或公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人
- D、上市公司申请公开发行证券或者非公开发行新股，应当由保荐人保荐，并向中国证监会申报

ABCD

7.奇异型期权包括()。

- A. 任选期权
- B. 百慕大期权
- C. 障碍期权
- D. 平均期权

ABCD

8.下列()属于证券交易内幕信息的知情人员。

- A. 证券登记结算机构从业人员
- B. 发行股票公司的监事
- C. 持有公司 3% 股份的社会股东
- D. 发行股票公司的控股公司的董事长

ABD

C 选项应该改为持有公司 5% 以上股份的股东。

9.经过对证券公司 3 年的综合治理工作,取得的主要成果有()。

A. 证券公司按照相关会计准则和会计制度的规定,结合实际情况,建立、健全证券公司的会计核算办法,加强会计基础工作,提高会计信息质量

B. 证券公司历史遗留风险彻底化解,财务状况显著改善,合规经营意识和风险管理能力明显增强

C. 证券公司监管法规制度逐步完善,基础性制度的改革取得实质进展,日常监管、市场退出和投资者保护的长效机制初步形成

D. 监管队伍得到了全面锻炼,监管的有效性、针对性明显增强,监管权威大大提高

BCD

10.按照新会计准则和相关规定,关于股票进行估值的原则描述正确的是()。

A. 初始取得的股票投资,应以成本作为确定其公允价值的基础

B. 存在活跃市场的情况下,应采用市价或现行出价确定股票投资的公允价值

C. 不存在活跃市场的情况下,应采用估值技术确定股票投资的公允价值

D. 有确凿证据表明按上述方法进行估值仍不能客观反映股票投资公允价值的,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能恰当反映股票投资公允价值的价格和估值

BCD

11.证券投资基金的作用有()。

- A. 基金为中小投资者拓宽了投资渠道
- B. 丰富和活跃了证券市场
- C. 有利于证券市场的稳定和发展
- D. 有利于证券市场的国际化

ABC

12. 属于封闭式基金与开放式基金主要区别的是()。

- A 、 投资策略不同
- B 、 基金份额交易方式不同
- C 、 发行规模限制不同
- D 、 期限不同

ABCD

13. 普通股股东行使资产收益权的限制条件包括()。

- A 、 法律上的限制
- B 、 公司对现金的需要
- C 、 股东所处的地位
- D 、 公司的经营环境

ABCD

14. 按照《公司法》的规定，普通股股东享有()法定的股东权益。

- A. 资产受益
- B. 重大决策权
- C. 选择管理者
- D. 制定公司的具体规章

ABC

15. 银行证券是货币证券中的一种，它主要包括()。

- A. 银行本票
- B. 银行汇票
- C. 银行支票
- D. 定期存单

ABC

货币证券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，包括商业证券(商业本票、商业汇票)和银行证券(银行本票、银行汇票和银行支票)两大类。

16. 深圳证券交易所的综合指数包括()。

- A. 深证综合指数
- B. 深证创新指数
- C. 深证新指数
- D. 中小企业板指数

ACD

①深证综合指数，②深证新指数，③中小企业板指数

17. 属于国家法律的是()。

- A. 《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》
- B. 《证券法》
- C. 《基金法》
- D. 《证券发行上市保荐制度暂行办法》

BC

18. 公司债券作为公司为筹措资金而公开负担的一种债务契约，其特征为()。

- A. 契约性
- B. 优先性
- C. 风险性
- D. 股权性

ABC

19. 金融市场在市场经济体系中处于主导和枢纽的地位，资本市场是金融市场体系中的核心，可以进一步细分为()。

- A. 证券市场
- B. 中长期信贷市场
- C. 信托市场
- D. 金融租赁市场

ABCD

20. 衡量股票投资收益水平的指标主要有()。

- A. 股利收益率
- B. 再投资收益率
- C. 持有期收益率
- D. 股份变动后持有期收益率

ACD

21. 证券具有流通性，又称为变现性。证券的流通是通过()实现的。

- A. 承兑
- B. 贴现
- C. 交易
- D. 继承

ABC

22. 证券、期货市场诚信建设工作包括()。

- A 、基本形成诚信制度规范体系
- B 、推进了诚信数据平台建设
- C 、始终保持违规惩戒高压态势
- D 、不断提高证券、期货市场参与人员综合素质

ABC

23. 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

ABD

24. 根据规定，首次公开发行的股票实行询价制度，其询价对象是指符合中国证监会规定条件的()。

- A. 证券投资基金管理公司、证券公司
- B. 个人投资者
- C. 信托投资公司、财务公司
- D. 保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII)

ACD

25. 公债与其他债券相比, 有以下特点()。

- A. 流通性强
- B. 收益稳定
- C. 免税待遇
- D. 安全性高

ABCD

政府债券具有的特征是: 安全性高、流动性强、收益稳定、免税待遇。

26. 金融衍生工具的基本特征包括()。

- A. 跨期性
- B. 杠杆性
- C. 联动性
- D. 不确定性或高风险性

ABCD

27. 债券发行方式有()。

- A. 定向发行
- B. 承购包销
- C. 招标发行
- D. 对一般投资者上网发行和对法人配售相结合的发行方式

ABC

28. 下列关于 ETF (上市开放式基金) 的说法中, 正确的有()。

- A. 可以在场外市场进行基金份额的申购、赎回
- B. 申购、赎回均以现金的形式进行
- C. 申购、赎回均以一揽子股票的形式进行
- D. 深圳证券交易所推出的 10F 在世界范围内具有首创性

ABD

29. 国际债券的种类包括()。

- A. 外国债券
- B. 美洲债券

C. 亚洲债券

D. 欧洲债券

AD

一般来说，国际债券分两类，一是外国债券，二是欧洲债券。外国债券是指某一国借款人在本国以外的某一国家发行以该国货币为面值的债券。欧洲债券是指借款人在本国境外市场发行的，不以发行市场所在国的货币为面值的国际债券。

30. 股票投资的收益由()组成。

A. 公积金转增股本

B. 利息

C. 股息收入

D. 资本利得

ACD

31. 关于中证全债指数论述正确的是()。

A 、该指数的样本债券种类是在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间市场上上市的国债、金融债、企业债及公司债

B 、该指数的样本债券的信用级别为投资级以上

C 、该指数的样本债券的剩余期限为 1 年以上

D 、指数以样本债券的发行量为权数

BCD

32. 近年来，全球各主要市场均开设了()交易，使开放式基金可以在交易所市场挂牌交易。

A. 交易所交易基金

B. 开放式指数基金

C. 衍生证券投资基金

D. 上市开放式基金

BD

33. 公司申请公司债券上市交易，应当符合()条件。

A. 公司债券实际发行额不少于人民币 5000 万元

B. 公司债券的期限为 1 年以上

- C. 公司债券的期限为 3 年以上
- D. 公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件

ABD

34. 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

ACD

35. 下列属于证券服务机构的是 ()。

- A. 证券业协会
- B. 证券登记结算公司
- C. 律师事务所
- D. 证券交易所

BC

36. 在我国，依法设立的可经营证券业务的证券公司的主要业务有 ()。

- A. 代理证券发行
- B. 代理证券买卖
- C. 自营性买卖
- D. 其他咨询业务

ABCD

37. 试点证券公司必须在中国证券业协会网站上公开披露 ()。

A. 具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的年度报告和重大事 4-V 公告

B. 公司章程、注册资本金、注册地址和为其审计的会计事务所等事项的变更

C. 公司高级管理人员发生变动或者受到重大处罚

D. 公司遭受重大亏损或者遭受超过净资产 8% 以上的重大损失

ABC

38. 基金托管人更换的条件有()。

- A. 收益连续半年下降
- B. 被基金份额持有人大会解任
- C. 被依法取消托管人资格
- D. 基金托管人解散或破产

BCD

我国《基金法》规定，有下列情形之一，基金托管人职责中止：被取消基金托管人资格；被基金份额持有人大会解任；依法解散、撤销或者宣告破产。

39. 在中国境内，()的发行和交易，适用证券法。

- A. 股票
- B. 公司债券
- C. 政府债券
- D. 国务院依法认定的其他证券

ABD

这是我国《证券法》第二条的规定。

40. 下列涉及证券市场的法律、法规分类层次，正确的是()。

- A. 第一个层次是指由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和行政法规
- B. 第一个层次是指由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
- C. 第二个层次是指由国务院制定并颁布的行政法规
- D. 第三个层次是指由证券监管部门和相关部门制定的部门规章

BCD

41. 在短期国库券无风险利率的基础上，我们评此发现的规律以下错误的有()。

- A. 同一种类型的债券，长期债券利率比短期债券低
- B. 不同债券的利率不同，这是对信用风险的补偿
- C. 在通货膨胀严重的情况下，债券的票面利率会降低或是会发行

固定利率债券，这种情况是对购买力风险的补偿

D. 股票的收益率一般低于债券

ACD

(一)同一种类型的债券，长期债券利率比短期债券高

这是对利率风险的补偿。如同是政府债券，都没有信用风险和财务风险，但长期债券的利率要高于短期债券，这是因为短期债券没有利率风险，而长期债券却可能受到利率变动的影响，两者之间利率的差额就是对利率风险的补偿。

(二)不同债券的利率不同。这是对信用风险的补偿

通常，在期限相同的情况下，政府债券的利率最低，地方政府债券利率稍高，其他依次是金融债券和企业债券。在企业债券中，信用级别高的债券利率较低，信用级别低的债券利率较高，这是因为它们的信用风险不同。

(三)在通货膨胀严重的情况下。债券的票面利率会提高或是会发行浮动利率债券

这种情况是对购买力风险的补偿。

(四)股票的收益率一般高于债券

这是因为股票面临的经营风险、财务风险和经济周期波动风险比债券大得多，必须给投资者相应的补偿。在同一市场上，许多面值相同的股票也有迥然不同的价格，这是因为不同股票的经营风险、财务风险相差甚远，经济周期波动风险也有差别。投资者以出价和要价来评价不同股票的风险，调节不同股票的实际收益，使风险大的股票市场价格相对较低，风险小的股票市场价格相对较高。

42. 非系统风险包括()等。

A. 信用风险

B. 经营风险

C. 购买力风险

D. 财务风险

ABD

43. 公司的公积金来源有()。

A. 股票溢价发行时，超过股票面值的溢价部分
B. 依据《公司法》的规定，每年从税后净利润中按比例提存部分
法定公积金

- C. 股东大会决议后提取的任意公积金
D. 公司经过若干年经营以后资产重估增值部分

ABCD

44. 公司债券上市交易后，公司有下列情形之一的，由证券交易所
决定暂停其公司债券上市交易()。

- A. 公司有重大违法行为
B. 公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件
C. 发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用
D. 公司最近 3 年连续亏损

ABC

第六十条 公司债券上市交易后，公司有下列情形之一的，由证券
交易所决定暂停其公司债券上市交易：

- (一)公司有重大违法行为；
(二)公司情况发生重大变化不符合公司债券上市条件；
(三)发行公司债券所募集的资金不按照核准的用途使用；
(四)未按照公司债券募集办法履行义务；
(五)公司最近二年连续亏损。

45. 下列关于记名股票叙述正确的是()。

- A. 股东权归属于记名股东
B. 认购股票时要求一次缴纳出资
C. 转让相对复杂或受限制
D. 便于挂失，相对安全

ACD

46. 为适应不同类型企业的融资需要，创业板对发行人设置了两项
定量业绩指标，以便发行申请人选择，分别是()。

A 、要求发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于
1000 万元，且持续增长

B、要求发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于 2000 万元，且持续增长

C、要求最近一年盈利，且净利润不少于 500 万元，最近一年营业收入不少于 5000 万元，最近两年营业收入增长率均不低于 30%

D、要求最近一年盈利，且净利润不少于 500 万元，最近一年营业收入不少于 5000 万元，最近两年营业收入增长率均不低于 20%

AC

47. 《证券法》要求证券公司的注册资本应当是实缴资本。将注册资本最低限额与证券公司从事的业务种类直接挂钩，分为()元三个标准。

A. 2 000 万

B. 5 000 万

C. 1 亿

D. 5 亿

BCD

48. 独立董事在任期内辞职或免职的，()应当分别向证券监管部门和股东会提供书面说明。

A. 独立董事本人

B. 董事会

C. 证券公司

D. 总经理

AB

49. 证券发行制度包括()。

A、注册制

B、登记制

C、审批制

D、核准制

AD

50. 在 21 世纪，在世界经济一体化的推动下，证券市场将出现() 几大趋势。

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/256202131213010155>