

一、 单选

1. 能够上市交易的股票，应该是（ ）。
A 非公开发行的股票 B 已公开发行的股票 C 没有具体规定 D 没有限制条件
2. 在债券市场上市交易的条件中，比较重要的是（ ）。
A 债券面值 B 债券发行者 C 债券期限 D 债券的信用等级
3. 在买卖债券时，以不含有自然增长的股票利息的价格报价、单一价格作为最后清算价格。这种方式称为（ ）。
A 净价交易 B 全价交易 C 差价交易 D 市场价交易
4. （ ）不是金融衍生工具。
A 金融期货 B 金融期权 C 认股权证 D 股票
5. 由交易双方订立的、约定在未来某一日按成交时所约定的价格交割一定数量的金融商品的标准化契约称为（ ）。
A 金融期权合约 B 存托凭证 C 金融期货合约 D 认股权证
6. （ ）指在协议规定的有效期内，协议持有人拥有按规定的价格和数量购进股票的权利。
A 看跌期权 B 看涨期权 C 利率期权 D 外汇期权
7. 存托凭证是一种在一国证券市场上流通的代表外国公司有价值证券的_____凭证。
A 托管 B 存放 C 可转让 D 收益
8. 从内容上看，认股权证具有_____的性质。
A 债券 B 期权 C 交易 D 收益
- 9 进入证券市场进行证券买卖的各类投资者是证券投资的（ ）。
A 主体 B 客体 C 中介 D 对象
- 10 有价值证券代表的是_____。
A 财产所有权 B 债权 C 剩余请求权 D 所有权或债权
- 11 在普通股票分配股息之后才有权分配股息的一种股票是_____。
A 优先股票 B 后配股 C 混合股 D 以上均不正确
- 12 普通股股东通过参加_____体现其作为公司所有者的地位，并参与公司的经营决策。
A 董事会 B 监事会 C 股东大会 D 以上均不正确

13. 股票可能使投资者遭受经济利益的损失，这是股票的_____特征。
- A 风险性 B 收益性 C 流动性 D 参与性
14. 投资股票的收益来源于_____
- A 买卖差价 B 公司分红 C 股息 D 以上都是
15. 股票持有人有权参与公司重大决策的特性，属于股票的_____特征。
- A 风险性 B 收益性 C 流动性 D 参与性
16. 可转换债券是指可转换成_____的债券。
- A 股票 B 另一种债券 C 期货 D 现金
17. 一般来说，免税的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率_____。
- A 高 B 低 C 一样 D 都不是
18. _____是影响债券定价的内部因素。
- A 银行利率 B 外汇率风险 C 税收待遇 D 市场利率
19. _____是影响债券定价的外部因素。
- A 通货膨胀水平 B 市场性 C 提前赎回规定 D 拖欠的可能性
20. 根据债券定价原理，如果一种付息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率_____其票面利率。
- A 大于 B 小于 C 等于 D 不确定
21. 如果一种债券的市场价格下降，其到期收益率必然会_____。
- A 不确定 B 不变 C 下降 D 提高
22. 如果债券的收益率在整个期限内没有变化，则债券的价格或升水会随着到其日的接近而_____。
- A 减少 B 扩大 C 不变 D 不确定
23. 如果一种债券的收益率在整个期限内没有变化其价格折扣或升水会随着到其日的接近而以一个_____的比率减少。
- A 减少 B 扩大 C 不变 D 不确定
24. 下列叙述哪个正确（ ）
- A. 基金反映一种债权关系；
- B. 基金投资风险比股票和债券要小；

- C. 投资基金由于是由专家经营管理的，具有专业优势；
- D. 基金管理公司负责托管资金与买卖证券。
25. 以下哪些是契约型基金的特点（ ）
- A. 契约型基金的核心是公司章程；
- B. 契约型基金不设有董事会和股东大会；
- C. 契约型基金的托管人接受基金管理公司的委托，负责管理、经营和处置信托财产；
- D. 契约型基金的管理公司作为委托公司自行或再聘请管理人代为管理基金的保管和操作。
26. 证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（ ）管理和运用。
- A. 基金托管人 B. 基金承销公司 C. 基金管理人 D. 基金投资顾问
27. 证券投资基金通过发行基金单位集中的资金，交由（ ）托管。
- A. 基金托管人 B. 基金承销公司 C. 基金管理人 D. 基金投资顾问
28. 证券发行人是指为筹措资金而发行债券和股票的（ ）。
- A. 政府及其机构、金融机构、公司和企业 B. 中央政府、地方政府、公司和企业
- C. 政府机构、中央银行、公司和企业 D. 政府机构、金融机构、财政部、公司和企业
29. 机构投资者主要有（ ）。
- A. 企业 B. 金融机构 C. 公益基金 D. 以上都是
30. 证券公司的主要业务内容有（ ）。
- A. 自营股票、债券和基金 B. 发行、自营和基金管理 C. 承销、咨询和基金管理
- D. 承销、经纪、自营、投资咨询、购并、受托资产管理、基金管理
31. 金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金就可以签约，这是衍生工具的（ ）特点。
- A. 跨期性 B. 风险性 C. 杠杆性 D. 投机性
32. 若期货保证金比例是 5%，则期货投资者可以控制所投资金额的（ ）倍资产。
- A. 5 B. 20 C. 50 D. 100
33. 金融衍生工具产生的基本原因是（ ）。
- A. 规避风险 B. 金融自由化 C. 追逐利润 D. 技术创新
34. 金融期货中最先产生的是（ ）。

A. 利率期货

B. 外汇期货

C. 股票指数期货

D. 农产品期货

35. 期货交易有专门的结算机构——结算所, 结算所结算实行()。
- A. 每日限价制度 B. 逐日盯市制度 C. 限仓制度 D. 保证金制度
36. () 是资本市场的核心。
- A. 同业拆借市场 B. 证券市场
- C. 票据贴现市场 D. 长期信贷市场
37. 有价证券的主要形式是()。
- A. 商品证券 B. 货币证券 C. 资本证券 D. 三票一体
38. 证券发行人是指为筹措资金而发行债券和股票的()。
- A. 政府及其机构、金融机构、公司和企业 B. 中央政府、地方政府、公司和企业
- C. 政府机构、中央银行、公司和企业 D. 政府机构、金融机构、财政部、公司和企业
39. 机构投资者主要有()。
- A. 企业 B. 金融机构 C. 公益基金 D. 以上都是
40. 证券公司的主要业务内容有()。
- A. 股票、债券和基金 B. 发行、自营和基金管理 C. 承销、咨询和基金管理
- D. 承销、经纪、自营、投资咨询、购并、受托资产管理、基金管理
41. 证券业协会和证券交易所属于()。
- A. 政府组织 B. 政府在证券业的分支机构
- C. 自律组织 D. 证券业最高监管机构
42. () 决定公司职工的聘用和解聘。
- A. 董事长 B. 董事会 C. 监事会 D. 经理
43. 股份有限公司应在创立大会结束后() 天内申请设立登记。
- A. 15 B. 30 C. 60 D. 120
44. 《公司法》规定, 作为股份有限公司发起人的公司法人, 除国务院规定的投资公司和控股公司以外, 所累计投资额不得超过本公司() 的 50%。
- A. 资产总额 B. 注册资本 C. 总股本 D. 净资产
45. 股份有限公司的发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起() 内不得转让。
- A. 6 个月 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年

46. 股份有限公司修改公司章程，必须经出席股东大会的股东所持表决权的（ ）通过。
- A. 2/3 以上 B. 半数以上 C. 3/4 以上 D. 全部
47. 公司初次发行股票时其向社会公众的部分不得少于拟发行股本总额的（ ）%。
- A 30 B 20 C 25 D 35
48. 如果拟发行股本超过（ ）亿元，可酌情降低向社会公众发行部分的比例，但是最低不得少于公司拟发行股本总额的（ ）。
- A 4 10 B 5 15 C 4 15 D 5 10
49. 有价证券代表的是（ ）。
- A、财产所有权 B、债权
- C、剩余请求权 D、所有权或债权
50. 以银行金融机构为中介进行的融资活动场所即为（ ）市场。
- A、直接融资 B、间接融资
- C、资本 D、货币
51. 金融市场分为初级市场和二级市场，这是根据金融市场的（ ）划分的。
- A、交易的对象 B、交易的性质
- C、交易的期限 D、交易的时间
52. 基本分析的理论基础建立在下列哪个前提条件之上？（ ）
- A、市场行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复
- B、博弈论
- C、经济学、金融学、财务管理学及投资学等
- D、金融资产的真实价值等于预期现金流的现值
53. 投资于国库券时可不考虑的风险是（ ）。
- A、违约风险 B、利率风险
- C、购买力风险 D、再投资风险
54. 公债不是（ ）。
- A、有价证券 B、虚拟资本
- C、筹资手段 D、所有权凭证

)

A. 非系统风险 B. 信用风险 C. 财务风险 D. 系统风险

74. 公司申请其股票上市应有的记录是 ()

A. 最近三年连续盈利 B. 三年盈利 C. 五年盈利 D. 最近五年连续盈利

75. 一般情况下, 某类企业处在以下哪个行业生命周期时, 投资风险相对较小 ()

A. 初创期 B. 成长期 C. 成熟期 D. 衰退期

76. 能够上市交易的股票应该是 ()

A. 非公开发行的普通股 B. 以公开发行的普通股 C. 没有具体规定 D. 没有限制条件

77. 以下哪个经济指标是进行经济周期分析的先行指标: ()

A. 国民生产总值 B. 货币政策 C. 失业率 D. 银行短期商业贷款利率

78. 以下哪种货币政策对证券市场影响最为直接和迅速的金融因素: ()

A. 存款准备金率 B. 贴现率调整 C. 公开市场业务 D. 利率政策

79. 上海证券交易所和深圳证券交易所的组织形式都属于 ()。

A. 公司制 B. 会员制 C. 合同制 D. 承包制

80. () 是影响债券定价的内部因素。

A. 银行利率 B. 外汇汇率风险

C. 税收待遇 D. 市场利率

81. 有价证券的二级市场是指 ()。

A. 货币市场 B. 资本市场

C. 证券发行市场 D. 证券流通市场

82. 我们常用以下哪个概念表示股票的真正投资价值 ()。

A. 股票的票面价值 B. 股票的账面价值

C. 股票的内在价值 D. 股票的发行价格

83. 可转换债券是指可以转换成 () 的债券。

A. 股票 B. 另一种债券 C. 期货 D. 现金

84. 股东大会是股份公司的 ()。

A. 权力机构 B. 法人代表 C. 监督机构 D. 决策机构

85. 发行人于债券到期前可随时通知债权人予以提前还本付息的债券是（ ）。

- A. 偿债基金债券 B. 分期偿还债券
C. 通知偿还债券 D. 延期偿还债券

86. 下列叙述哪个正确 ()。

- A. 基金反映一种债权关系;
B. 基金投资风险比股票和债券要小;
C. 投资基金由于是由专家经营管理的, 具有专业优势;
D. 基金管理公司负责托管资金与买卖证券。

87. 基金在美国的称谓是 ()。

- A. 共同基金 B. 互助基金 C. 单位信托基金 D. 证券投资信托基金

88. 若期货保证金比例是 5%, 则期货投资者可以控制所投资金额的 () 倍资产。

- A. 5 B. 20 C. 50 D. 100

89. 证券业协会和证券交易所属于 ()。

- A. 政府组织 B. 政府在证券业的分支机构
C. 自律组织 D. 证券业最高监管机构

90. 证券经营机构以营利为目的的并以自有资金和账户买卖有价证券的行为是证券经营机构的 ()。

- A. 经纪业务 B. 兼营业务 C. 自营业务 D. 主营业务

91. 证券投资基本分析的理论基础主要来自于 ()。

- A. 经济学、财政金融学、财务管理学、投资学
B. 经济分析、行业分析、公司分析
C. 公司产品与市场分析、公司财务报表分析公司证券投资价值及风险分析
D. 市场的行为包含一切信息、价格跟趋势线移动、历史会重演

92. 证券价格是技术分析的基本要素之一, 其中 () 是技术分析最重要的价格指标。

- A 开盘价 B 收盘价
C 最高价 D 最低价

93. 可以通过合理投资组合加以分散的风险是 ()。

- A. 系统风险 B. 非系统风险 C. 政策风险 D. 购买力风险

94. 参与交易的各方应当在相同的条件和平等的机会中进行交易。这是 () 原则。

A 公开 B 公平 C 公正 D 前面三个都不是

95. 最普遍、最基本的股息形式是 ()

A 现金股息 B 股票股息 C 财产股息 D 负债股息

96. 以下关于国债的描述中不正确的是 ()

- A. 中央政府发行国债的目的包括弥补财政赤字等;
- B. 历史上, 国债产生于 18 世纪末期资本主义生产关系萌芽的地中海沿岸国家;
- C. 国债在各种金融资产中的安全性最高, 被称为“金边债券”;
- D. 在国债、公司债、股票三者中, 一般国债利率最低, 公司债其次, 股票收益率最高。

97. 以下哪些是封闭式基金和开放式基金的特点 ()

- A. 二者都通过证券交易所买卖;
- B. 二者的首次发行价都是根据单位资产净值加 3%—5% 的首次购买费来确定;
- C. 二者的基金总额都是固定的;
- D. 二者都可以将全部资金进行长线投资。

98. 在期货市场中, 出于规避风险目的而进行交易的是 ()

A. 投机者 B. 经纪商 C. 套期保值者 D. 期货交易所

99. 我国深沪两家证券交易所的组织形式均是 ()

A. 合伙制 B. 公司制 C. 会员制 D. 法人制

100. 债券具有利率风险, 通常 ()

- A. 市场利率上升, 债券价格上升 B. 市场利率下降, 债券价格上升
- C. 市场利率上升, 债券价格不变 D. 市场利率下降, 债券价格不变

101. 证券投资基本分析的理论基础主要来自于 ()

- A. 经济学、财政金融学、财务管理学、投资学
- B. 经济分析、行业分析、公司分析
- C. 公司产品与市场分析、公司财务报表分析公司证券投资价值及风险分析
- D. 市场的行为包含一切信息、价格跟趋势线移动、历史会重演

102. 证券投资分析的三个基本要素是: ()

A. 理论、信息和方法 B. 价、量、势

C. 信息、步骤、方法 D. 策略、信息、理论

103. 目前，我国证券市场实行以（ ）

- A 自律为主，政府监管为补充的监管体制
- B 中央政府监管为主，地方政府监管为补充的监管体制
- C 地方政府监管为主，自律为补充的监管体制
- D 政府监管为主，自律为补充的监管体制

104、 下列不是移动平均线的计算方法的是（ ）

- A. 算术平均法 B. 加权平均法
- C. 几何平均法 D. 指数平滑移动法

105、 股价由上向下跌破中期移动平均线时，是（ ）

- A. 短线买入时机 B. 中短线入货时机
- C. 中短线出货时机 D. 短线出货时机

106、 股价急速上扬远超过上升的移动平均线时，由于超买将出现短期的回调压力，是（ ）

- A. 卖出时机 B. 买入时机
- C. 都可 D. 无法判断，观望

107、 股价出现两三个近期低点而 MACD 并未配合出现新的低点时，为（ ）信号。

- A. 卖出 B. 买入
- C. 都可 D. 无法判断，观望

108、 当 RSI 随股价回跌而从高价位滑落，接近先前回跌所形成的密集区域时，该密集区具有支撑股价的作用而使 RSI 具备弹升的条件，是（ ）时机。

- A. 卖出 B. 买进 C. 都可 D. 无法判断，观望

109、 K 线与 D 线交叉突破，当 K 值大于 D 值时，表明当前是一种向上涨升的趋势，因此 K 线从下方向上突破 D 线时，是（ ）的信号。

- A. 卖出 B. 买进 C. 都可 D. 无法判断，观望

110、 当股价刚开始上涨时，如果出现价增量增的现象，可以断定涨势已成定局，应该加码（ ）。

- A. 卖出 B. 买进 C. 都可 D. 无法判断，观望

111、（ ）的持有人有权按约定价格在特定期限内或到期日向发行人卖出标的证券。

- A、认购权证 B、认沽权证 C、美式权证 D、欧式权证
- 112、一般由上市公司发行的权证是（ ）。
- A、认购权证 B、认沽权证 C、股本权证 D、备兑权证
- 113、目前我国上证 A 股收取的股票交易的标准佣金是（ ）。
- A、5‰ B、4.3‰ C、3.5‰ D、2.5‰
- 114、投资者在确定债券价格时，需要知道该债券的预期货币收入要求的适当收益率，该收益率又被称为（ ）。
- A、内部收益率 B、必要收益率 C、市盈率 D、净资产收益率
- 115、关于影响股票投资价值的因素，以下说法错误的是（ ）。
- A、从理论上讲，公司净资产增加，股价上涨；净资产减少，股价下跌
- B、在一般情况下，股利水平越高，股价越高；股利水平越低，股价越低
- C、在一般情况下，预期公司盈利增加，股价上涨；预期公司盈利减少，股价下降
- D、公司增资一定会使每股净资产下降，因而促使股价下降
- 116、某认股权证的理论价值为 7 元，市场价格为 9 元，则该认股权证的溢价是（ ）元。
- A、2 B、-2 C、16 D、9
- 117、下列一般不进入证券交易所流通买卖的证券是（ ）。
- A、普通股票 B、债券 C、封闭式基金 D、开放式基金
- 118、道-琼斯分类法将大多数股票分为（ ）。
- A、农业、工业和服务业 B、制造业、建筑业和金融业
- C、农业、工业和公用事业 D、工业、运输业和公用事业
- 119、《上市公司行业分类指引》以上市公司营业收入为分类标准，规定当公司某类业务的营业收入比重大于或等于（ ），则将其划入该业务相对应的类别。
- A、30% B、50% C、60% D、75%
- 120、属于试探性多元化经营的开始和策略性投资的资产重组方式是（ ）。
- A、收购公司 B、收购股价 C、公司合并 D、购买资产
- 121、在 K 线理论的四个价格中，（ ）是最重要的。

A、开盘价 B、收盘价 C、最高价 D、最低价

122、头肩顶形态的形态高度是指（ ）。

A、头的高度 B、左、右肩连线的高度
C、头到颈线的距离 D、颈线的高度

二、 判断题

- 1、 有效市场理论认为，只要证券的市场价格充分及时地反映了全部有价值的信息，市场价格代表着证券的真实价值，这样的市场就称为“有效市场”。 对
- 2、 有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者不仅能获得与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，还能获得高出风险补偿的超额收益。 错
- 3、 学术分析流派以“对价格与价值间偏离的调整”来解释证券价格波动的原因。 错
- 4、 信用级别越低的债券，投资者要求的收益率越高，债券的内在价值也就越低。 对
- 5、 在一般情况下，股票价格与股利水平成反比，股利水平越高，股票价格越低。 错
- 6、 每股净资产的数额越大，表明公司内部积累越雄厚，抵御外来因素影响的能力越强。 对
- 7、 市净率越大，说明股价处于较低水平；市净率越小，则说明股价处于较高水平。 错
- 8、 在其它条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高；反之，期权价格越低。 对
- 9、 对于看涨期权而言，利率提高将使其价格下降。 对
- 10、 总量分析主要是一种动态分析，因为它主要研究总量指标的变动规律。 对
- 11、 结构分析法是指对经济系统中各组成部分及其对比关系变动规律的分析。 对
- 12、 国内生产总值的增长速度一般用来衡量经济增长率，是反映一个国家经济是否具有活力的基本指标。 对
- 13、 工业增加值是指工业行业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果，是衡量国民经济的重要统计指标之一。 对
- 14、 国际收支包括经常项目和资本项目。经常项目集中反映一国同国外资金往来的情况，资本项目则主要反映一国的贸易和劳务往来状况。 错
- 15、 储蓄扩大的直接效果就是投资需求扩大和消费需求减少。 对
- 16、 当国际收支发生顺差时，注入国内的外汇量小于流出的外汇量，外汇储备就会减少；当发生逆差时，外汇储备增加。 错

- 17、证券市场素有“经济晴雨表”之称，它既表明证券市场是宏观经济的先行指标，也表明宏观经济的走向决定了证券市场的长期趋势。 对
- 18、减少税收，降低税率，扩大减免税范围，增加人们的收入，直接引起证券市场价格上涨。 对
- 19、如果市场物价上涨，需求过度，经济过度繁荣，被认为是社会总需求大于总供给，中央银行就会采取紧缩货币的政策以减少需求。 对
- 20、货币机制通过调控货币供应量、调控货币流通量、调控信贷方向和数量、调控利息率等贯彻收入政策。 对
- 21、经济周期处于最繁荣时期，股价也处于最高点；经济周期处于最萧条时，股价也最低。股票价格和经济周期同步。 错
- 22、证券市场一般提前对 GDP 的变动做出反应。也就是说，它是反映预期的 GDP 变动。 对
- 23、随着市场规模的不断扩大和股权分置的完成，股市流通市值会占 GDP 的比重将会逐渐上升，证券市场与宏观经济关联度将逐步提高。 对
- 24、外汇汇率上升，出口企业证券价格上升。 对
- 25、当总需求不足时，应增加货币供应量。 对
- 26、随着行业兴衰，行业的创新能力有一个强增长到逐步衰减的过程，技术成熟程度有一个“低—高一老化”的过程。 对
- 27、一个行业的兴衰会受到技术进步、产业政策、产业组织创新、社会习惯改变和经济全球化等因素的影响而发生变化。 对
- 28、公用事业、稀有金属矿藏开采业等属于寡头垄断的市场类型。 错
- 29、周期型行业的运动状态与经济周期呈负相关，既当经济处于上升时期，这些行业会收缩；当经济衰退时，这些行业会扩张。 错
- 30、防御型行业在经济周期处于衰退阶段不可能进一步扩张。 错
- 31、在产业生命周期的成熟阶段，行业的利润水平很高，而风险较低。 对
- 32、对上市公司进行区位分析，就是将上市公司的价值分析与区位经济的发展联系起来，以便分析上市公司未来发展的前景，确定上市公司的投资价值。 对
- 33、根据我国《公司法》的规定，我国的上市公司是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。 对
- 34、营运资金越多，并不能说明不能偿还的风险越小。 错

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/856050005224010235>

35、