

2022 证券从业之金融市场基础知识模考模拟试题(全优)

单选题（共 85 题）

1、按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（ ）。

- A. 认购期权和认沽期权
- B. 欧式期权、美式期权和修正的美式期权。
- C. 股票类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等
- D. 单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权

【答案】 C

2、下列属于交易所市场的有（ ）。

- A. ①②
- B. ②④
- C. ②③
- D. ①③

【答案】 B

3、证券公司应当自每月结束之日起（ ）个工作日内报送月度报告。

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】 D

4、（2021年真题）下列关于我国证券金融公司的说法，错误的是（??）

- A. 证券金融公司负有对证券公司融资融券业务运行情况进行监控的职责
- B. 证券金融公司开展转融通业务，可以在证券登记结算机构开立普通证券账户买卖
- C. 证券金融公司是实行会员制的自律组织，不能产生盈利
- D. 证券金融公司的组织形式为股份有限公司，不以盈利为目的，其设立和解散由国务院决定

【答案】 C

5、央行的公开市场操作包括买卖政府债券或（ ）。

- A. 公司债券
- B. 金融债券
- C. 企业债券
- D. 次级债券

【答案】 B

6、（ ）制度是指有资格的证券公司推荐符合条件的公司公开发行股票和上市，并对所有推荐的发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查、督导发行人规范运作的制度。

- A. 保荐制度
- B. 发审委制度
- C. 保代制度
- D. 推荐制度

【答案】 A

7、在我国，只有中国证监会认定的机构才有资格从事基金的代理销售。目前，可以申请从事基金代理销售的机构包括（ ）。

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ①②④
- D. ①②③④

【答案】 D

8、投资者在办理开放式基金赎回时，一般需要缴纳赎回费，（ ）除外。

- A. ①②
- B. ②④
- C. ①③
- D. ③④

【答案】 D

9、基金资产不能运用于（ ）。

- A. 已上市股票
- B. 非上市股票
- C. 已上市交易的债券
- D. 国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种

【答案】 B

10、按照《证券法》的规定，中国证券业协会应该行使下列（ ）职责。

- A. ①②③④

B. ①③④⑤

C. ②③④⑤

D. ①②③④⑤

【答案】 B

11、一般来说中央银行的主要职能，不能概括为（ ）。

A. “银行的银行”

B. “发行的银行”

C. “政府的银行”

D. “监管的银行”

【答案】 D

12、国务院证券监督管理机构应当自受理基金管理公司设立申请之日起（ ）个月内进行审查。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】 A

13、（2020年真题）个人投资者的特点包括（ ）

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

【答案】 A

14、货币政策的传导机制包括（ ）

A. III、IV

B. II、III

C. I、II

D. I、II、III、IV

【答案】 D

15、通过发行债券筹集资金的主体通常是（ ）。

A. I II III IV

B. I II IV

C. I II III

D. II III IV

【答案】 C

16、证券公司长期次级债可按一定比例计入净资本，到期期限在3年、2年、1年以上的，原则上分别按（ ）、（ ）、（ ）的比例计入净资本。

A. 90%； 80%； 70%

B. 100%； 70%； 50%

C. 100%； 70%； 30%

D. 90%； 70%； 50%

【答案】 B

17、按基础工具划分，金融期货的主要类型包括（ ）。

A. ①②③④

B. ②③

C. ①④

D. ①②③

【答案】 D

18、财政部和中国证监会对注册会计师、会计师事务所执行证券、期货相关业务实行（ ）管理。

A. 注册制

B. 许可证

C. 事前报备

D. 事后备案

【答案】 B

19、下面关于机构投资者的描述，正确的有（ ）。

A. ①②

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

【答案】 D

20、下列对证券市场融资描述错误的是（ ）。

- A. 证券市场融资是一种直接融资
- B. 投资者与发行人的股权或债权关系凝结在最初的投资者和发行人之间
- C. 单个融资主体很难凭借自身力量完成证券发行、交易、清算等事宜
- D. 证券市场融资是由众多资金交易者通过对有价证券的公开自由竞价买卖来实现

【答案】 B

21、科创板具体交易方式不包括以下（ ）方式。

- A. 定期交易
- B. 竞价交易
- C. 盘后固定价格交易
- D. 大宗交易

【答案】 A

22、基金托管费的计提通常是（ ）。

- A. I、III
- B. I、IV
- C. II、III
- D. II、IV

【答案】 A

23、证券公司为期货公司提供中间介绍业务（IB 业务）时，可以提供（ ）服务。

- A. 办理期货保证金业务
- B. 期货交易的结算和风险控制

- C. 期货交易的代理
- D. 协助办理开户手续

【答案】 D

24、关于委托受理，证券经纪商在收到客户委托后，应对（ ）进行审查。

- A. ①②③④
- B. ①③④
- C. ①②④
- D. ②③

【答案】 A

25、下列各种债券中，企业可发行（ ）。

- A. I、II、IV
- B. I、III、IV
- C. I、II、III
- D. II、III、IV

【答案】 A

26、下面关于证券业协会的组织机构表述正确的有（ ）。

- A. ①②③④
- B. ②③④⑤
- C. ①③④⑤
- D. ①②③④⑤

【答案】 C

27、证券公司被撤销、关闭和破产或被中国证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付的是（ ）。

- A. 保护基金
- B. 投资基金
- C. 开放式基金
- D. 封闭式基金

【答案】 A

28、根据投资者的心理因素，可将证券市场投资者分为（ ）。

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③④

【答案】 C

29、1954~1955年，中国人民银行、商业部、财政部协商，统一清理了国营工业间，以及国营工业与其他国营企业间的贷款，贷款与资金往来一律通过()办理。

- A. 商业部
- B. 财政部
- C. 中国银行
- D. 中国人民银行

【答案】 C

30、下列关于债券按付息方式分类中，说法正确的是（ ）。

- A. ①②③
- B. ①②③④
- C. ①②④
- D. ②③④

【答案】 D

31、以下属于创新型货币政策工具的是（ ）。

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ②③④
- D. ①②③④

【答案】 B

32、可交换公司债券和可转换公司债券的不同之处不包括（ ）。

- A. 发行主体不同
- B. 转股对公司股本的影响不同
- C. 用于转股的股份来源不同
- D. 发行方式不同

【答案】 D

33、下列属于巴塞尔银行监管委员会进一步明确的操作风险的类型的是（ ）。

- A. ①②③
- B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

【答案】 D

34、在不存在活跃市场的情况下，基金估值可以（ ）。

A. II、III、IV

B. I、II、IV

C. II、IV

D. I、II、III

【答案】 D

35、按照我国《证券法》规定，公司申请股票上市的条件之一是（ ）。

A. 公司股本超过人民币 4 亿元的，向社会公开发行的股份比例为 10%以上

B. 公司股本超过人民币 4 亿元的，向社会公开发行的股份比例为 20%以上

C. 公司股本不超过人民币 4 亿元的，向社会公开发行的股份比例为 30%以上

D. 公司股本不超过人民币 4 亿元的，向社会公开发行的股份比例为 10%以上

【答案】 A

36、下列关于基金利润分配的说法。正确的有（ ）。

A. I、IV

B. I、II、III、IV

C. I、II、III

D. I、III、IV

【答案】 B

37、证券投资者保护基金的来源有（ ）。

- A. ①②③
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③④

【答案】 D

38、货币市场基金利润分配的规定有（ ）。

- A. I . II . IV
- B. I . III. IV
- C. III. IV
- D. I . II . III. IV

【答案】 B

39、金融市场通过竞争性的价格决定（利率），将货币资金配置到生产效率最高的经济主体或部门，使这些部门能够获得更多生产要素，从而提高了全社会的产出，使资源的利用效率得到提高。这反映了金融市场重要性的（ ）。

- A. 促进储蓄-投资转化
- B. 优化资源配置
- C. 反映经济状态
- D. 宏观调控

【答案】 B

40、合格境内机构投资者是境内金融投资机构到境外资本市场投资的一种机制，其简称为（ ）。

A. QDII

B. RQFII

C. FOF

D. QFII

【答案】 A

41、（2018年真题）在票面利率的基础上参照预先确定的某一基准利率予以定期调整的债券指的是（?）。

A. 零息债券

B. 浮动利率债券

C. 息票累积债券

D. 付息债券

【答案】 B

42、按投资主体的不同性质，股票可以分为（ ）。

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

【答案】 D

43、2011年1月1日，中国人民银行发行1年期零息债券，每张面值为100元人民币，年贴现率为4%，则理论价格为（ ）元。

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/877164161065006040>