

2024 年全国证券从业资格考试 041

《金融市场基础知识》题库二十一

二、组合型选择题(共 50 题，每题 1 分，共 50 分。以下备选项中，只有一项符合题目要求不选、错选均不得分)

51. 我国证券公司的业务范围包括 ()。

①证券经纪②证券承销与保荐③证券投资咨询④证券自营

A. ②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①②③④

52. 中国证券业协会的诚信信息来源有 ()。

①中国证监会及其派出机构传送的文件

②中国证券业协会与上海、深圳证券交易所、地方证券业协会建立的信息交换渠道

③有关媒体，经证实后予以记录

④投诉，经核实后予以记录

A. ①②

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

53. 我国国内金融债券的发行始于 1985 年，当时由 () 尝试发行金融

债券。

①中国人民银行②中国工商银行③中国银行④中国农业银行

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ②③④

54. 由上海证券交易所编制并发布的上证指数系列包括 ()。

①上证 180 指数②上证综合指数③8 股指数④债券指数

A. ①②B. ①④

C. ①②④

D. ①②③④

55. 金融期货的基本功能有 ()。

①套期保值功能②价格发现功能③投机功能④套利功能

A. ①②③

B. ①②③④

C. ①②

D. ③④

56. 下列属于金融期货的交易制度的有 ()。

①集中交易制度②标准化的期货合约和对冲机制

③结算所和无负债结算制度④大户报告制度

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①②③④

57. 创业板上市公司在下列（ ）事项发生后应及时进行信息披露。

①董事会、监事会及股东大会作出决议

②签署意向书

③签署协议

④公司知悉或者理应知悉重大事件发生时

A. ②③

B. ①②③

C. ②③④

D. ①②③④

58. 有价证券的持有人可凭该证券取得（ ）。

①商品②货币③利息④股息

A. ①②

B. ①②③

C. ②③④

D. ①②③④

59. 金融衍生工具从其自身交易的方法和特点分类，包括（ ）。

①金融远期合约②金融期货③金融互换④金融期权

A. ①④

B. ①②③

C. ②③①V

D. ①②③④

60. 可转换债券的要素有 ()。

①有效期限②转换比例③赎回条款④票面利率

A. ③④

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

61. 证券发行上市保荐制度包括 () 内容。

①发行人申请首次公开发行股票并上市应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人

②保荐机构对公司在督导期间的不规范行为承担责任

③保荐机构及保荐代表人对相关文件的真实性、准确性和完整性负连带

④保荐机构要建立完备的内部管理制度

A. ①②

B. ①②③

C. ②③④

D. ①②③④

62. 发行无记名股票的，公司应当记载 ()。

①股票数量②股票编号③股票价格④股票发行日期

A. ③④

B. ①②④

C. ①②③

D. ①②③④

63. 可以通过综合协议交易平台进行的交易有（ ）。

①权益类证券大宗交易

②债券大宗交易

③专项资产管理计划收益权份额协议交易

④公司债券交易

A. ③④

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

64. 基金份额持有人大会可行使的职权有（ ）。

①提前终止基金合同

②转换基金运作方式

③提高基金管理人、基金托管人的报酬标准

④更换基金托管人

A. ①②③

B. ①②①V

C. ①③④

D. ②③④

65. 申请证券上市交易应当满足的条件有 ()。

①聘请具有保荐资格的机构担任保荐机构

②向证券交易所提出申请

③由证券交易所依法审核同意

④双方签订上市协议

A. ①②

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

66. 证券交易所的监管职能包括 ()。

①对证券交易活动进行管理

②对会员进行管理以及对上市公司进行管理

③对全国证券、期货业进行集中统一监管

④维护证券市场秩序，保障其合法运行

A. ①②

B. ①③

C. ①③④

D. ①②③④

67. 中国证监会对证券公司实施分类监管的目的有 ()。

①有效实施证券公司常规监管②合理配置监管资源

③提高监管效率④促进证券公司持续规范发展

A. ①②

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

68. 按联结的基础产品分类，结构化金融衍生产品可分为（ ）。

①股权联结型产品②收益保证型产品

③基于期权的结构化产品④汇率联结型产品

A. ①②

B. ①④

C. ③④

D. ①②③④

69. 政策性银行发行金融债券应向中国人民银行报送（ ）文件。

①公司章程

②金融债券发行申请报告

③发行人近3年经审计的财务报告及审计报告

④金融债券发行办法

A. ①③④

B. ①②③

C. ②③④

D. ①②③④

70. 下列说法正确的有 ()。

- ①大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
- ②调查人员少于 2 人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查
- ③金融机构临时冻结资金不得超过 48 小时
- ④国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

A. ①②

B. ③④

C. ①③④

D. ①②③④

71. 以下关于有价证券的分类，说法正确的有 ()。

- 1. 按证券发行主体的不同，分为政府证券、政府机构证券和公司证券
- ②按是否在证券交易所挂牌交易，分为上市证券与非上市证券
- ③按募集方式，分为公募证券和私募证券
- ④按证券所代表的权利性质，分为股票、债券和其他证券三大类

A. ②③④

B. ①②③

C. ①②③④

D. ①②④

72. 证券交易所的职能包括 ()。

①提供证券交易的场所和设施②对会员进行监督

③对上市公司进行监管④管理和公布市场信息

A. ③④

B. ①②③

C. ②③④

D. ①②③④

73. 有下列（ ）情形的，公司可以收购本公司股份。

①增加公司注册资本②与持有本公司股份的其他公司合并

③将股份奖励给本公司职工④股东要求公司收购其股份

A. ①③④

B. ①②④

C. ①②③④

D. ②③④

74. 企业发行企业债券必须符合的条件有（ ）。

①所筹资金用途符合国家产业政策②企业规模达到国家规定的要求

③企业财务会计制度符合国家规定④发行企业债券前连续3年盈利

A. ①④

B. ③④

C. ①②

D. ①②③④

75. 发行人在确定债券期限时，要考虑的因素包括（ ）。

①筹资者的资信②资金的使用方向③市场利率变化④债券的变现能力

A. ①②

B. ②③①V

C. ①③④

D. ①②③④

76. 公开募集基金的基金管理人不得有的行为有（ ）。

①将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资

②不公平地对待其管理的不同基金财产

③利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益

④向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失

A. ①②④

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

77. 《证券法》规定的注册资本最低限额的标准有（ ）。

①5000 万元②2 亿元③1 亿元④5 亿元

A. ①②④

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②③④

78. 股价平均数可以分为（ ）。

1. 简单算术股价平均数②加权算术股价平均数

③加权股价平均数④修正股价平均数

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

79. 证券市场的自律性组织包括（ ）。

①证券交易所②证券公司③中国证监会④证券业协会

A. ①④

B. ①②③

C. ①②④

D. ②③④

80. 以下属于机构投资者的有（ ）。

①政府机构②金融机构③企业和事业法人④社保基金

A. ①②

B. ①②③

C. ①②④

D. ①②③④

81. 按联结的基础金融产品分类，结构化金融衍生产品包括（ ）。

1. 股权联结型产品②利率联结型产品

③汇率联结型产品④商品联结型产品

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ②③④
- D. ①②③④

82. 记账式国债的发行分为 ()。

- ①证券交易所市场发行
- ②银行间债券市场发行
- ③同时在银行间债券市场和证券交易所市场发行
- ④银行同业拆借市场发行

- A. ②③④
- B. ①③④
- C. ①②④
- D. ①②③

83. 我国的证券自律性组织包括 ()。

- ①证券登记结算机构②证券服务机构
- ③证券交易所④证券业协会

- A. ①②
- B. ③④
- C. ②③④
- D. ①②③④

84. 影响债券利率的因素主要有 ()。

①借贷资金市场利率水平②筹资者的资信

③流通市场风险④债券期限长短

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①②③④

85. 下列关于股票特征的说法，正确的是（ ）。

①股票是一种物权证券

②股票本身虽然没有价值，但是代表着一定的价值

③股票与它代表的财产权可以分开

④股票证明了股东的权利

A. ①③④

B. ①②④

C. ③④

D. ②④

86. 在考虑影响股价变动的基本因素时，需要考虑财务状况，下列各项

属于考察财务状况的指标的是（ ）。

①安全性②盈利性③合规性④流动性

A. ①②④

B. ①③④

C. ②③④

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/467132041033006061>