

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

2023 年证券从业资格《金融市场基础知识》考试 全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）

（图片大小可自由调整）

一. 全考点综合测验(共 45 题)

1.

【单选题】在美国，可将()视为无风险利率。

- A.长期国债利率
- B.短期国库券利率
- C.一年期存款利率
- D.一年期贷款利率

正确答案：B

2.

【单选题】下列属于国有股权的组成部分的是()。

- A.社会公众股
- B.国家股
- C.一般法人股
- D.外资股

正确答案：B

本题解析：

国有资产管理部门是国有股权行政管理的专职机构,国有股权可由国家授权投资的机构持有,它的两个组成部分分别为国家股和国有法人股。

3.

【单选题】国际结算银行是一个旨在加强各国()与国际金融机构合作的组织。

- A.中央银行
- B.清算机构
- C.银行业协会
- D.证券交易所

正确答案：A

4.

【单选题】金融衍生工具按照基础工具的种类可划分为()。

- I . 货币衍生工具
- II . 股权类产品的衍生工具
- III. 结构化金融衍生工具
- IV .OTC 交易的衍生工具

A.III

B.III IV

C.IIII IV

D.IIIII IV

正确答案：A

5.

【单选题】下列不属于国际债券的主要投资者的是

A.自然人

B.各国政府

C.银行或其他金融机构

D.工商财团

正确答案：B

6.

【单选题】2004 年 1 月 31 日由()发布的《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，提出了九方面的纲领性意见，被称为“国条”。

A.国务院

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.国家发展和改革委员会

正确答案：A

7.

【单选题】 证券投资者保护基金是指按照《证券投资者保护基金管理办法》筹集形成的，在防范和处置()用于保护证券投资者利益的资金。

A.证券市场系统风险

B.上市公司风险

C.证券公司风险

D.证券投资风险

正确答案：C

8.

【单选题】 某公司拟上市发行股票，已知股票每股面额为1元，按照我国《公司法》要求，该公司的股票发行价格可以是()

I . 20 元；II . 0. 5元；III. 1元；IV. 5. 4元

A.I 、 IV

B.I 、 III、 IV

C.I 、 II、 IV

D.II 、 III

正确答案：B

9.

【单选题】按付息方式，债券可以分为()。

I . 贴现债券 II . 付息债券 III . 息票累积债券 IV . 有担保债券

A.IIIII

B.IIIIV

C.IIIIV

D.IIIII IV

正确答案：A

10.

【单选题】除按规定分得本期固定股息外，无权再参与对本期剩余盈利分配的优先股票被称为

A.非累积优先股票

B.非参与优先股票

C.可赎回优先股票

D.股息率固定优先股票

正确答案：B

11.

2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编叁

【单选题】投资者发出委托指令的形式不包括（ ）。

- A.电话委托
- B.传真委托
- C.柜台委托
- D.全权委托

正确答案：D

12.

【单选题】下列关于商业银行次级债务的说法，错误的是

- A.次级定期债务不得与其他债权相抵消
- B.商业银行次级债券可在全国银行间债券市场公开发行
- C.次级债务是指由银行发行的，固定期限不低于五年，索偿权排在存款和其他负债之前的商业银行长期债务
- D.由次级债务所形成的商业银行附属资本不得超过商业银行核心资本的 50%

正确答案：C

13.

【单选题】拉斯贝尔加权指数是指（ ）。

- A.基期加权股价指数

B.计算期加权股价指数

C.简单算术股价指

D.几何加权股价指数

正确答案：A

14.

【单选题】一般来说，下列基金中，管理费率最低的是()。

A.股票基金

B.债券基金

C.货币市场基金

D.认股权证基金

正确答案：C

15.

【单选题】普通股股东行使重大决议参与权的途径是通过()。

A.购买优先股票

B.参加股东大会、行使表决权

C.优先配股权

D.优先分红

正确答案：B

16.

【单选题】企业短期融资券应由已在（ ）备案的金融机构承销。

A.财政部

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.国家发改委

正确答案：C

17.

【单选题】附认股权证的公司债券在行使新股认购权后，债券形态

A.随即消失

B.依然存在

C.自动终止

D.转为股票

正确答案：B

18.

2023年证券从业资格《金融市场基础知识》考试全真模拟易错、难点汇编参

【单选题】期货交易的交割，由（ ）统一组织进行

- A.期货业协会
- B.投资者
- C.期货交易所
- D.期货监督管理机构

正确答案：C

19.

【单选题】地方政府债券以当地政府的（ ）作为还本付息的担保。

- A.到期续发收入
- B.国企收入
- C.税收能力
- D.公共设施收入

正确答案：C

本题解析：

地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类，通常可以分为：①一般债券(普通债券)，其本身不具有增值能力，还本付息完全由地方政府的税收承担。它的安全性主要由地方政府的税收状况决定。②专项债券(收益担保债券)，其本息是从投资项目所取得的收益中支取，往往还加上地方政府的税收做额外担保。

20.

()。

A.收益性

B.风险性

C.流动性

D.保本性

正确答案：D

21.

【单选题】中国外汇交易中心的主要职能包括()。

I．提供银行间外汇交易

II．提供网上票据报价系统

III．办理外汇交易的资金清算、交割

IV．提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务

A.IIIII

B.III

C.III IV

D.IIIII IV

22.

【单选题】下列说法正确的有 ()。

I. 发行人申请首次公开发行股票满足持续经营时限、连续盈利、净资产及股本总额的有关规定

II. 保荐人保荐发行人发行股票并在创业板上市，应当对发行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见

III. 招股说明书的有效期为 5 个月

IV. 发行人可在公司网站刊登招股说明书，且可以早于在中国证监会网站披露的时间

A.IIIII

B.III

C.III IV

D.IIIII IV

正确答案：B

23.

【单选题】证券公司经营证券经纪、证券投资咨询和证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务交易中一项和数项的，注册资本最低限额为人民币 ()元

A.1000 万

B.5 000 万

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/505040120001011331>