

证券从业考试題

下列有关全球化及科技對金融市場影响的說法中,錯誤的是 ()。 [單項選擇題] *

- A.在一定程度上变化了金融监管方式
- B.大量资金可以轻松地在全球范围内流动
- C.先進成熟的現代科技增進了资金在国际间的迅速有效流动
- D.全球化及現代科技大大減少了各类風險的互有关联(對的答案)

在西方货币政策传导机制理论中,用 $M \rightarrow r \rightarrow P \rightarrow q \rightarrow I \rightarrow Y$ 表达托宾 q 理论的传导過程,其中的 q 表达 ()。 [單項選擇題] *

- A.企业发行的股票的价格
- B.企业市場价值与资本重置成本之比(對的答案)
- C.企业的總收入
- D.货币供应

下列不属于创业板市場功能的是 ()。 [單項選擇題] *

- A.承担風險资本的退出窗口作用
- B.增進产业升级
- C.优化资源配置
- D.有“宏观經濟晴雨表”之称(對的答案)

下列属于短期金融资产市場的是 ()。 [單項選擇題] *

- A.資本市場
- B.货币市場(對的答案)
- C.股票市場
- D.債券市場

下列不属于银行承兑汇票特点的是（ ）。 [单项选择题] *

- A.信用好,承兑性强
- B.支付需要有特定条件(對的答案)
- C.流通性强,灵活性高
- D.节省资金成本

“一行三會”构成了中国金融业（ ）的格局。 [单项选择题] *

- A.同业监管
- B.混业监管
- C.多重监管
- D.分业监管(對的答案)

证券发行市场又称（ ）。 [单项选择题] *

- A.二级市场
- B.次级市场
- C.流通市场
- D.一级市场(對的答案)

1998年之前,我国股票发行监管制度采用（ ）双重控制的措施。 [单项选择题] *

- A.发行时间和发行范围
- B.发行规模和发行方式
- C.发行规模和发行企业数量(對的答案)
- D.发行时间和发行方式

证券登记结算制度实行证券（ ）。 [单项选择题] *

- A.代持制
- B.实名制(對的答案)
- C.代理制

D.經紀制

获得证券执业证书的人员,持续()年不在证券经营机构从业的,由中国证券业协会注销其执业证书。 [单项选择题] *

A.2

B.4

C.3(對的答案)

D.5

融券保证金比例是指客户融券卖出时支付的保证金与融券交易金额的比例,计算公式为()。 [单项选择题] *

A.融券保证金比例=保证金/(卖出证券数×卖出价格)×100%

B.融券保证金比例=保证金/(融券卖出证券数量×卖出价格)×100%(對的答案)

C.融券保证金比例=保证金/(融券卖出证券数量×证券市价)×100%

D.融券保证金比例=保证金/(融券卖出证券数量×收盘价)×100%

社会保险基金的结余应所有用于购置()和存入财政专户存在银行,严禁投入其他金融和经营性事业。 [单项选择题] *

A.企业债

B.金融债

C.股票

D.国债(對的答案)

下列有关证券承销与保荐业务的说法中,错误的是()。 [单项选择题] *

A.证券承销是指证券企业代理证券发行人发行证券的行为

B.证券企业履行保荐职责,应按规定注册登记为保荐机构

C.证券发行人负责证券发行的主承销工作(對的答案)

D.保荐机构负有对发行人进行尽职调查的义务

下列有关政府机构的說法中,錯誤的是 ()。 [單項選擇題] *

- A.政府机构参与证券投资的目的重要是调剂资金余缺和進行宏观调控
- B.我国国有资产管理部門通過国家控股、参股来支配更多社會资源
- C.中央銀行通過买卖政府債券或金融債券,影响货币供应量,進行宏观调控
- D.政府可成立专门机构参与證券市場交易,減少理性的市場震蕩(對的答案)

申請证券投资征詢從業资格的机构,应有 () 萬元人民币以上的注册資本。 [單項選擇題] *

- A.300
- B.200
- C.50
- D.100(對的答案)

所有境外投資者對單個上市企业 A 股的持股比例總和,不超過該上市企业股份總數的 ()。 [單項選擇題] *

- A.20%
- B.10%
- C.40%
- D.30%(對的答案)

企业制證券交易因此 () 為目的,一般由金融机构和民营企业組建。 [單項選擇題] *

- A.公益
- B.營利(對的答案)
- C.非營利
- D.交易

() 負責監督證券企业按期足額繳納证券投资保护基金及报送有关證券交易的財務、業務等管理信息和資料。 [單項選擇題] *

- A. 中国证監會(對的答案)
- B. 證券投資者保護基金有限責任企業
- C. 中國證券業協會
- D. 中國證券交易所

風險控制指標體系和風險監管制度的關鍵是（ ）。 [單項選擇題] *

- A. 淨資本(對的答案)
- B. 固定資本
- C. 流動資本
- D. 註冊資本

（ ）規定,證券登記結算機構是為證券交易提供集中登記、託管與結算服務的非營利法人。 [單項選擇題] *

- A. 《中華人民共和國證券投資基金法》
- B. 《中華人民共和國證券法》(對的答案)
- C. 《證券企業監督管理措施》
- D. 《中華人民共和國企業法》

1980-1984年,企業股票實行到期償還本金保息分紅的措施,帶有濃厚的債券性質和福利色彩,發行範圍則僅限於（ ）和某些自願的法人。 [單項選擇題] *

- A. 黨員
- B. 企業內部職工(對的答案)
- C. 政府機關
- D. 事業單位

證券企業開展自營業務,規定治理機構健全,內部管理有效,可以有效控制（ ）。 [單項選擇題] *

- A. 財務槓桿

B.内幕交易

C.系统風險

D.业务風險(對的答案)

资产评估机构申請证券评估资格,需要有不少于 30 名注册资产评估師,其中近来 3 年持有注册资产评估師證書且持续执业的不少于 () 人。 [單项选择題] *

A.15

B.20(對的答案)

C.25

D.10

() 年,我国的国债柜台交易正式启动。 [單项选择題] *

A.1987

B.1988(對的答案)

C.1991

D.1990

报价驱动的市場是一种持续交易商市場,或称 ()。 [單项选择題] *

A.做市商市場(對的答案)

B.订单驱动市場

C.經紀商市場

D.竞价市場

下列有关委托指令內容的說法中,對的是 ()。 [單项选择題] *

A.委托指令中的日期,必须标注上、下午

B.上海证券代码和深圳证券代码都为一组 8 位数字

C.客户委托买卖证券的品种,是填写委托單的第一要點(對的答案)

D.目前,我国只在债券交易中采用零数委托

下列属于国有股权的构成部分的是（）。[單项选择題]*

- A.法人股
- B.国家股(對的答案)
- C.社會公众股
- D.外资股

证券登记結算机构以（）為單位進行結算。[單项选择題]*

- A.证券企业(對的答案)
- B.個人投資者
- C.证券企业分企业
- D.证券交易所

企业初次公開發行股票并上市应当披露的文献不包括（）。[單项选择題]*

- A.上市保荐書
- B.企业章程
- C.企业员工名册(對的答案)
- D.上市公告書

不可转换优先股票与可转换优先股票不一样,前者没有給投資者提供变化股票（）的机會。[單项选择題]*

- A.股息率
- B.存续期限
- C.盈利能力
- D.种类(對的答案)

沪股通股票不包括的股票為（）。[單项选择題]*

- A.A 股

B.B 股(對的答案)

C.上证 380 指数成分股

D.上证 180 指数成分股

下列有关持续竞价的說法中,錯誤的是 ()。 [單項選擇題] *

A.開盤集合竞价期间未成交的买卖申报,自動進入持续竞价

B.深交所持续竞价期间未完毕交易的买卖申报,自動進入收盘集合竞价

C.在無撤單的狀況下,委托次日有效(對的答案)

D.能成交者予以成交,不能成交者等待機會成交

《证券发行与承销管理措施》规定,上市企业向原股東配售股票,应当向 () 股東配售且配售比例应当相似 [單項選擇題] *

A.所有股東

B.配售當日登记在册的

C.股权登记日登记在册的(對的答案)

D.目前登记在册的所有

股票市場的發行人為 ()。 [單項選擇題] *

A.無限責任企业

B.股权两合企业

C.股份有限公司(對的答案)

D.有限責任企业

相對一般股而言,优先股的特性不包括 ()。 [單項選擇題] *

A.股息率固定

B.股息分派优先

C.剩余资产分派优先

D.具有优先认股权(對的答案)

深圳证券账户 T 日開立, () 日即可用于交易。 [單項選擇題] *

A.T+3

B.T+1

C.T+2

D. T(對的答案)

投資者通過 () 持有證券, 記錄持有證券餘額及變動狀況。 [單項選擇題] *

A. 銀行賬戶

B. 證券賬戶(對的答案)

C. 交收賬戶

D. 投資賬戶

股票是一種資本證券, 它屬於 ()。 [單項選擇題] *

A. 實物資本

B. 真實資本

C. 虛擬資本(對的答案)

D. 風險資本

投資者在委託買賣證券時, 需要支付的交易費用不包括 ()。 [單項選擇題] *

A. 增值稅(對的答案)

B. 佣金

C. 過戶費

D. 印花稅

投資者在證券交易所買賣證券, 是通過委託 () 來進行的。 [單項選擇題] *

A. 上海證券交易所或深圳證券交易所

B. 中國證券業協會

C.中国金融結算企业上海分企业或深圳分企业

D.证券經紀商(對的答案)

根据現行证券交易规则,持续竞价時,成交价格确定原则包括 ()。 [單项选择题] *

A.卖出申报价格低于即時揭示的最高买入申报价格時,以中间价成交

B.买入申报价格高于即時揭示的最低卖出申报价格時,以中间价成交

C.最高买入申报与最低卖出申报价位相似,以该价格為成交价(對的答案)

D.次高买入申报与最低卖出申报价位相似,不成交

上证综合指数以股票 () 為权数,按加权平均法计算。 [單项选择题] *

A.成交额

B.市值

C.流通股本

D.发行量(對的答案)

通過 () 的证券,由中国证券登记結算有限責任企业根据网上发行认购成果,直接将证券登记到其持有人名下。 [單项选择题] *

A.場外发行

B.交易所发行

C.网下发行

D.证券交易所交易系统发行(對的答案)

在企业债券有效存续期间,资信评级机构每年至少公告 () 次跟踪评级汇报。 [單项选择题] *

A.1(對的答案)

B.2

C.3

D.5

一国借款人在国际证券市场上以外国货币為面值、向外国投资者发行的债券是（）。[單项选择题]*

- A.国际债券(對的答案)
- B.亚洲债券
- C.外国债券
- D.欧洲债券

基金管理人与托管人之间是（）关系。[單项选择题]*

- A.互相依赖
- B.互相增進
- C.互相竞争
- D.互相制衡(對的答案)

资产证券化来源于（）。[單项选择题]*

- A.希腊
- B.英国
- C.美国(對的答案)
- D.德国

按基金的投资標的划分,证券投资基金可分為（）。[單项选择题]*

- A.债券基金、股票基金、货币市場基金、混合基金等(對的答案)
- B.封闭式基金与開放式基金
- C.成長型基金与收入型基金
- D.契约型基金与企业型基金

下列有关股票清算价值的說法中,對的的是（）。[單项选择题]*

- A.企业破产清算時,其发行的股票的交易价值

B.企业清算時每一股份所代表的实际价值(對的答案)

C.股票清仓時,股票所能获得的发售价值

D.股票的清算价值總是与账面价值相等

在公式 $m=(C+D)/(C+R)$ 中, m 是货币乘数, R 和 C 分别表达 ()。

I .存款准备金

II .货币供应量

III .货币供应

IV .流通中的現金 [單項選擇題] *

A. II、IV

B. I、IV(對的答案)

C. I、III

D. II、III

中央銀行重要通過 () 途径為商業銀行充當最終貸款人。

I .票據再貼現

II .票據再質押

III .抵押再貸款

IV .票據再抵押 [單項選擇題] *

A. I、II

B. I、IV(對的答案)

C. III、IV

D. II、III

《質押式回購資格准入原則及原則券折扣系數取值業務指導》合用于在證券交易所市場開展納入多邊淨額結算的質押式回購業務所涉質押品,其中符合資格條件的信用債券包括 ()。

I .企業債券

II. 分离交易的可转换企业债券中的企业债券

III. 政府债券

IV. 企业债券

[单项选择题] *

A. I、II、III

B. III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV(對的答案)

作為国际支付手段的外汇应具有（）。

I. 可支付性

II. 可收益性

III. 可获得性

IV. 可兑换性 [单项选择题] *

A. I、III、IV(對的答案)

B. I、II、IV

C. I、II、III

D. II、III、IV

場外交易市場,即业界所称的 OTC 市場,它重要由（）构成柜台市場。

I. 柜台市場

II. 第三市場

III. 第四市場

IV. 二級市場 [单项选择题] *

A. I、III、IV

B. I、II、IV

C. I、II、III(對的答案)

D. II、III、IV

金融债券发行的目的是（）。

- I. 增强负债的稳定
- II. 缓和短期资金周转不灵
- III. 获得长期资金来源
- IV. 扩大资产业务 [单项选择题] *

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV(對的答案)

D. I、II、IV

一般性货币政策工具包括（）。

- I. 存款准备金政策
- II. 再贴现政策
- III. 公开市场业务
- IV. 消费者信用控制 [单项选择题] *

A. I、II

B. III、IV

C. I、II、III(對的答案)

D. II、III、IV

下列有关 QF II 的說法中,對的的有（）。

- I. QF II 以一国的货币管制制度被废止為前提
- II. QF II 指那些资本项目未完全開放的国家容許當地投資者進行境外投资的一种机制
- III. QF II 是資本市場開放的最终措施

IV. 境外机构投资者获得的资本利得、股息等經同意後可转為外汇汇出的一种市場開放模式 [單項選擇題] *

A. III、IV

B. I、II、III

C. IV(對的答案)

D. I、II、III、IV

全國性社會保障基金可用于支付 ()。

I. 退休金

II. 失業救濟

III. 社會養老保險

IV. 財政補助 [單項選擇題] *

A. I、II(對的答案)

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. II、III、IV

資信評級機構的制度有 ()。

I. 評級委員會制度

II. 評級成果公布制度

III. 信息保密制度

IV. 證券評級業務檔案管理制度 [單項選擇題] *

A. III、IV

B. I、II、IV

C. I、II、III、IV(對的答案)

D. II、III、IV

我国的国有资产管理部門可以對所有权属于国家的各类资产的經營和使用進行组织、指挥、协调、監督和控制,其目的是实现国有资产的（）。

- I .盈利
- II .保值
- III .变現
- IV .增值 [單項選擇題] *

- A. III、IV
- B. II、IV(對的答案)
- C. II、III
- D. I、II

證券市場上的主体,是指進入證券市場進行證券買賣的各类投資者,其中（）属于机构投资者。

- I .政府
- II .企业
- III .金融机构
- IV .家庭 [單項選擇題] *

- A. I、II
- B. I、II、III(對的答案)
- C. II、III、IV
- D. I、III、IV

下列有关信用评级业务的說法中,對的的有（）。

- I .信用评级业务包括委托评级业务和积极评级业务
- II .委托评级业务分為發行人委托评级业务和監管人委托评级业务等
- III .积极评级业务是指信用评级机构未經委托,积极通過公開渠道搜集受評對象有关资料并以此為根据對有关發債主体或債項開展的信用评级
- IV .發行人委托评级是指信用评级机构經發行人委托,

通過公開渠道和实地调研搜集受评對象有关资料,并以此為根据對有关发债主体或
债项開展的信用评级 [單项选择題] *

A. I、II、III

B. I、III、IV(對的答案)

C. II、III、IV

D. I、II、IV

下列有关企业股利分派及权益变動的說法中,對的的有()。

I.股利政策是指股份企业對企业经营获得的盈余公积和可供分派利润采用的現金
分紅或派息、发放新股的方式回馈股東的制度与政策

II.分紅派息是股票投资者常常性收入的重要来源

III.机构投资者(非居民法人除外)由于自身需要缴纳所得税,為防止双重税负,在获得
現金分紅時不需要繳稅

IV.资本公积是在企业的生产經營之外,由资本自身及其他原因形成的股東权益收入
[單项选择題] *

A. II、III、IV(對的答案)

B. I、III

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV

股東权利是一种综合权利,股東依法享有的权利包括()。

I.资产收益权

II.對企业财产的直接支配处理权

III.重大决策权

IV.选择管理者权 [單项选择題] *

A. I、III、IV(對的答案)

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. II、III

下列有关股票市場价格的說法中,對的的有()。

I. 股票的市場价格一般是指股票在二级市場上交易的价格

II. 股票的市場价格有发行价格和流通价格的辨别

III. 股票的市場价格由股票的价值所决定

IV. 股票的市場价格即印刷在股票票面上的金额 [單项选择題] *

A. I、II、III(對的答案)

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

下列有关股票内在价值与市場价格之间关系的說法中,對的的有()。

I. 股票的内在价值决定股票的市場价格

II. 股票的市場价格决定股票的内在价值

III. 股票的市場价格總是围绕其内在价值波動

IV. 股票的内在价值總是围绕其市場价格波動 [單项选择題] *

A. II、III、IV

B. I、II、IV

C. II、IV

D. I、III(對的答案)

股票发行的定价方式有()。

I. 协约定价方式

II. 上网竞价方式

III. 询价方式

IV. 招標定价方式 [單项选择題] *

- A. I、III
- B. I、II、IV
- C. I、II、III(對的答案)
- D. I、II、III、IV

金融衍生工具市場的作用包括（）。

- I.增進了資本壟斷的形成
- II.增進了一種國家或地區金融市場國際競爭力的提
- III.完善了現代金融市場的組織體系
- IV.提供了抵禦金融風險的市場基礎和手段 [單項選擇題] *

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. I、II、III、IV
- D. II、III、IV(對的答案)

短期國庫券的特點包括（）。

- I.違約風險極小
- II.流動性強
- III.違約風險大
- IV.流動性弱 [單項選擇題] *

- A. I、II(對的答案)
- B. I
- C. III、IV
- D. III

債券的形式有諸多,按券面形態分類,可以分為（）。

- I.實物債券
- II.憑證式債券

III. 记账式债券

IV. 贴现债券 [单项选择题] *

A. I、II、III (對的答案)

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV

D. I、III、IV

企业集团财务企业发行金融债券的条件包括 ()。

I. 财务企业已发行、尚未兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的 100%, 发行金融本充足率不低于 10%

II. 财务企业设置 2 年以上, 经营状况良好, 申请前 1 年利润率不低于行业平均水平, 且有稳定的盈利预期

III. 近 3 年無重大违法违规记

IV. 申请前 1 年, 不良资产率低于行业平均水平, 资产损失准备拨备充足

[单项选择题] *

A. I、II、III

B. I、III、IV (對的答案)

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

下列有关国际债券的說法中, 對的的有 ()。

I. 外国债券一般由发行地所在国的证券企业、金融机构承销

II. 欧洲债券在法律上所受的比外国债券宽松得多

III. 欧洲债券和外国债券在发行纳税方面不存在差异

IV. 欧洲债券由一家或几家大银行牽頭, 构成拾几家或几拾家国际性银行, 在一种国家或几种国家同步承销 [单项选择题] *

A. I、II、III

B. I、II、IV(對的答案)

C. II、III、IV

D. I、III、IV

记账式国债的承销程序包括（）。

I. 招標发行

II. 遠程投標

III. 債券托管

IV. 分銷 [單項選擇題] *

A. I、II、III、IV(對的答案)

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、III

公募債券的特點包括（）。

I. 流動性差

II. 適合大型投資者

III. 對象不固定

IV. 可以在證券市場上交易 [單項選擇題] *

A. II、III、IV

B. I、III、IV

C. III、IV(對的答案)

D. I、II、III

證券企業借入或發行次級債務應根據企業章程的規定對（）作出決策。

I. 次級債務的規模、期限、利率

II. 借入資金的用途

Ⅲ.决策有效期

Ⅳ.次级债务目债权人 [单项选择题] *

A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(對的答案)

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

下列有关证券企业债券的說法中,對的的有()。

Ⅰ.证泰企业公開發行企业债券,发行人应当聘任证券资信评级机构對其债進行信用评级,并對跟踪评级作出安排

Ⅱ.证券企业非公開發行债券,可由发行人确定与否進行信用评级

Ⅲ.债的承销机构和担保人担任本次债的受托管理人

Ⅳ.证券企业非公開發行债券,可以由发行人自行组织销售 [单项选择题] *

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ(對的答案)

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ

下列有关外国债券的說法中,對的的有()。

Ⅰ.在美国发行的外国债券称为扬基债券

Ⅱ.在日本发行的外国债券称为武士债券

Ⅲ.外国债券的面值货币与发行市場属于同一种国家

Ⅳ.外国债券的发行人与发行市場属于同一种国家 [单项选择题] *

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(對的答案)

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列有关現貨交易、遠期交易与期貨交易的說法中,對的的有 ()。

- I .遠期交易本质上是現貨交易的一种特殊情形
- II .伴随交易技术及市場制度的发展,遠期交易也帶有了一定的原則化色彩
- III .监管者面临的技术难题之一是辨别期貨交易与变相期貨交易
- IV .现实世界中,很难對現貨交易与遠期交易作出截然的划分 [單項選擇題] *

- A. II、III
- B. II、IV
- C. I、IV
- D. I、II、III、IV(對的答案)

下列有关股票、債券、基金的說法中,對的的有 ()。

- I .股票是直接投資工具
- II .債券是間接投資工具
- III .基金重要投向有价證券
- IV .基金是間接投資工具 [單項選擇題] *

- A. I、III、IV(對的答案)
- B. I、IV
- C. II、III、IV
- D. I、II、III、IV

部分詳細事務交由基金托管人辦理後,基金管理人可專心處理 ()。

- I .資產保管
- II .現金支付
- III .貴產運作
- IV .投資決策 [單項選擇題] *

- A. I、II、III
- B. III、IV(對的答案)

C. I、II

D. II、III

套期保值是指企业為规避（）等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或者現金流量变动预期抵消被套项目所有或者部分公允价值或現金流量变动風險的一种交易活動。

I. 外汇風險

II. 利率風險

III. 商品价格風險

IV. 信用風險 [單項選擇題] *

A. III、IV

B. I、II、III

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV(對的答案)

目前,中国外汇交易中心人民币利率互换参照利率包括（）。

I. 上海银行间同业拆放利率

II. 1年期活期存款利率

III. 国债回购利率

IV. 1年期定期存款利率 [單項選擇題] *

A. II、III

B. I、III、IV(對的答案)

C. I、IV

D. II、III、IV

美国《1980年银法》废除 Q 条例,重要是取消了對（）的最高利率限制。

I. 活期存款

II. 定期存款

III. 儲蓄存款

IV. 長期存款 [單項選擇題] *

A. II、III (對的答案)

B. I、II

C. I、III

D. II、IV

除國債利率外,常見的參照利率包括 ()。

I. 倫敦銀行間同業拆放利率(ibor)

II. 香港銀行間同業拆放利率(Hier)

III. 歐洲美元定期存款單利

IV. 聯邦基金利率 [單項選擇題] *

A. I、III、IV

B. I、II、III、IV (對的答案)

C. II、III、IV

D. I、II

金融期貨交易與一般遠期交易的區別有 ()。

I. 交易場所和交易組織形式不一樣

II. 交易的監管程度不一樣

III. 金融期貨交易是原則化交易,遠期交易具有較大的靈活性

IV. 保證金制度和每日結算制度導致違約風險不一樣 [單項選擇題] *

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV (對的答案)

货币市場基金利润分派的规定有（）。

- I.每周一至周四進行分派時,仅對當日利润進行分派
- II.货币市場基金每周五進行利润分派時,不包括周六和周日的利润
- III.當日申购的基金份额自下一种工作日起享有基金的分派权益
- IV.當日赎回的基金份额自下一种工作日起不享有基金的分派权益 [單項選擇題] *

A. I、II、IV

B. I、III、IV(對的答案)

C. III、IV

D. I、II、III、IV

QDII 可用于投资（）。

- I. 银行存款、可转让存單、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债等货币市場工具
- II. 政府债券、企业债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及經中国证监会承认的国际金融组织发行的证券
- III. 与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等標的物挂钩的构造性投资产品
- IV. 遠期合约、互换及經中国证监会承认的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品 [單項選擇題] *

A. I、II

B. II、III、IV

C. III、IV

D. I、II、III、IV(對的答案)

可转换债券的双重选择权包括（）。

- I. 转债发行人拥有与否实行赎回条款的选择权
- II. 转债发行人可自行选择与否转股
- III. 投资者可自行选择与否转股
- IV. 投资者拥有与否实行赎回条款的选择权 [單項選擇題] *

A. I、III(對的答案)

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. II、IV

下列有关利率互换操作原则的說法中,對的的有()。

I. 预期利率上升,固定利息收入者应将固定利率调為浮動利率

II. 预期利率下降,固定利息支出者应将固定利率调為浮動利率

III. 预期利率上升,固定利息支出者应不做利率互换

IV. 预期利率上升,浮動利息收入者应将浮動利率调為固定利率 [單项选择题] *

A. I、II、IV

B. III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III(對的答案)

基金托管人的职责包括()。

I. 按照规定開設基金财产的资金账户和证券账户

II. 對所托管的不一样基金财产分别设置账户

III. 安全保管基金财产

IV. 办理与基金托管业务活動有关的信息披露事项 [單项选择题] *

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV(對的答案)

金融期货交易与金融現货交易的区别包括()。

I. 交易主体不一样

II. 交易方式不一样

Ⅲ.交易目的不一样

Ⅳ.結算方式不一样 [單項選擇題] *

A. I、II、III

B. I、II、III、IV

C. II、III、IV(對的答案)

D. I、III、IV

下列有关期国债期货合約的說法中,對的的有()。

I.上市的期国债期货合約交易代碼為 T

II.实行到期实物交割

III.標的為面值 1000 萬元人民币、票面利率 6%的名义長期国债

IV.挂牌合約為近来的 3 個季月,最低交易保證金為 2% [單項選擇題] *

A. II、III、IV

B. I、II、IV(對的答案)

C. II、IV

D. I、II、III、IV

信用違約互換中的參照信用工具包括()。

I.債券指數

II.按揭貸款

III.按揭支持證券

IV.各國國債 [單項選擇題] *

A. I、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV(對的答案)

金融衍生工具的基本特性包括（）。

- I .跨期性
- II .杠杆性
- III .聯動性
- IV .低風險 [單項選擇題] *

- A. II、III、IV
- B. I、II、III(對的答案)
- C. II、IV
- D. I、II、III、IV

封闭式基金上市交易应符合的条件有（）。

- I .基金份额總額到达核准規模的 80%以上
- II .基金協議期限為 2 年以上
- III .基金募集金額不得低於 2 億元人民幣
- IV .基金份额持有人不少於 1000 人 [單項選擇題] *

- A. I、III、IV(對的答案)
- B. I、II、IV
- C. II、IV
- D. I、II、III、IV

重要法律法規的變動對金融市場的影響屬於（）。

- I .宏觀經濟風險
- II .系統性風險
- III .流動性風險
- IV .信用風險 [單項選擇題] *

- A. I
- B. I、II、III

C. I、II(對的答案)

D. II、III、IV

下列行為中,可以将風險转移到其他主体的有()。

I. 投机套利

II. 套期保值

III. 购置保險

IV. 分散投資 [單項選擇題] *

A. III、IV

B. I、II、III

C. II、IV

D. II、III、IV(對的答案)

影响企业經營風險的原因重要有()。

I. 产品成本

II. 调整价格的能力

III. 产品售價

IV. 产品需求 [單項選擇題] *

A. I、II、III

B. I、II、III、IV(對的答案)

C. I、III、IV

D. I、II、IV

下列有关企业經營風險的說法中,對的的有()。

I. 企业预期的未来經營收益具有不确定性

II. 對企业产品的需求越稳定,企业的經營風險越高

III. 投入成本變動越大,企业的經營風險越高

IV. 固定成本的比重越高,經營風險越高 [單項選擇題] *

- A. I、II、IV
- B. I、II、III
- C. II、III、IV
- D. I、III、IV(對的答案)

直接受政策工具的影响,靠近中央银行政策工具的金融变量是()。 [單项选择题] *

- A.中介目的
- B.操作目的(對的答案)
- C.最终目的
- D.直接目的

()是指资金需求者将金融资产初次发售給资金供应者時所形成的交易市場。 [單项选择题] *

- A.货币市場
- B.流通市場
- C.发行市場(對的答案)
- D.資本市場

全国中小企业股份转让系统又称()。 [單项选择题] *

- A.新三板(對的答案)
- B.二板市場
- C.创业板
- D.中小企业板

在,全球金融机构中,放大金融市場風險的原因是()。 [單项选择题] *

- A.资产证券化和杠杆(對的答案)
- B.证养援助太少
- C.企业并购和扩张

D.金融监管太严

设置证券市场的目的是为了()。 [单项选择题] *

A.提高 GDP

B.加紧商品销售速度

C.处理资本供求矛盾和流动性(對的答案)

D.提高商品质量

国际货币基金组织总部位于()。 [单项选择题] *

A.华盛顿(對的答案)

B.巴黎

C.纽约

D.斯德哥尔摩

我国中小企业板块市场设置在(),创业板市场设置在()。 [单项选择题] *

A.上海证券交易所;深圳证券交易所

B.深圳证券交易所;上海证券交易所

C.深圳证券交易所;深圳证券交易所(對的答案)

D.上海证券交易所;上海证券交易所

世界上最早的证券交易所出目前()。 [单项选择题] *

A.美国

B.英国

C.荷兰(對的答案)

D.中国

金融市场的重要参与者不包括()。 [单项选择题] *

A.政府部门

B.金融机构

C.公益组织(對的答案)

D.個人

我国国有资产管理部門或其授权部門持有(),履行国有资产的保值增值和通過国家控股、参股来支配更多社會资源的职责。 [單项选择題] *

A.国有股(對的答案)

B.法人股

C.限售股

D.流通股

金融机构一般采用客户调查問卷、产品風險评估、充足披露等措施,根据客户分级和()匹配原则,防止误导投资者和錯誤销售。 [單项选择題] *

A.产品分级(對的答案)

B.产品规模

C.客户風險

D.产品收益

當证券投资者保护基金有限責任企业发现证券企业經營管理中出現也許危及投资者利益和证券市场安全的重大風險時,应当向()提出监管、处置提议。 [單项选择題] *

A.证券企业

B.中国证券业协会

C.证交交易所

D.中国证監會(對的答案)

证券金融企业组织形式一般为()。 [單项选择題] *

A.股份有限企业(對的答案)

B.一般合作企业

C. 有限合伙企业

D. 有限责任公司

证券企业信息公开披露制度规定所有证券企业实行()披露。 [单项选择题] *

A. 基本信息公开

B. 财务信息公开

C. 基本信息公告和财务信息公开(對的答案)

D. 所有内部信息公开

负责组织制定证券行业技术原则和指导的机构是()。 [单项选择题] *

A. 证券交易所

B. 国家技术监督管理局

C. 中国证监会

D. 中国证券业协会(對的答案)

在机构间私募产品报价与股份转让系统开展私募产品报价、发行、转让活动的机构,应当满足近来一期经审计净资产不少于人民币 500 万元,或管理资产不少于人民币()亿元的条件。 [单项选择题] *

A. 1(對的答案)

B. 3

C. 5

D. 2

有些投资者企图投机,通过买卖时机的选择以赚取()。 [单项选择题] *

A. 红利

B. 市场价差(對的答案)

C. 股息

D. 利息

资产评估机构申请证券评估资格,应有不少于()名注册资产评估师。 [单项选择题] *

A.30(對的答案)

B.10

C.40

D.20

证券企业向客户融资融券,应收取证券交易保证金,以()充抵。 [单项选择题] *

A.收益凭证

B.外汇

C.期货

D.证券(對的答案)

我国《金融租赁企业管理措施》规定,合用于融资租赁交易的租赁物為()。 [单项选择题] *

A.固定资产(對的答案)

B.流动资产

C.無形资产

D.長期投资

()是我国证券交易所的最高权力机构。 [单项选择题] *

A.理事會

B.會員大會(對的答案)

C.监事委员会

D.专门委员会

對有证据证明已經或者可转移隐匿违法资金、证券等涉嫌财产或者隐匿、伪造、毀损重要证据的账户,經()同意,可以冻结或者查封。 [单项选择题] *

- A.国务院有关部门
- B.国务院证券监督管理机构重要负责人(對的答案)
- C.证券交易所重要负责人
- D.有管辖权的人民法院

在我国,個人投資者作為證券市場最廣泛的投資者,是指從事證券投資的()。 [單項選擇題] *

- A.法人
- B.社會自然人(對的答案)
- C.專業人士
- D.組織

為處置證券企業風險需要動用證券投資者保護基金的,()根據證券企業的風險狀況制定風險處置方案。 [單項選擇題] *

- A.證券交易所
- B.中國證券業協會
- C.中國證監會(對的答案)
- D.證券企業

保險集團(控股)企業投資於不動產有關金融產品的賬面餘額不得高於季末總資產的()。 [單項選擇題] *

- A.2%
- B.1%
- C.3%(對的答案)
- D.4%

股份企業只能以()支付紅利。 [單項選擇題] *

- A.留存資本(對的答案)

B.其他资本公积

C.资本公积

D.专题储备

主板上市企业非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前()个交易日企业股票均价的()。 [单项选择题] *

A.10:80%

B.20:90%(對的答案)

C.20:80%

D.10;90%

申请办理股票非交易过户登记时,假如波及国有主体所持股份的,還需提供()。 [单项选择题] *

A.国有资产监督管理机构的同意文献(對的答案)

B.国务院的同意文献

C.商务部的同意文献

D.国家发展改革委员会的同意文献

在采用证券经纪商场内交易员进行申报的状况下,场内交易员操作客户撤单的委托指令後,应()告知客户 [单项选择题] *

A.立即(對的答案)

B.在一种工作日内

C.在當日交易时间结束前

D.在一种交易日内

优先股作为一种股权证书,代表著()。 [单项选择题] *

A.對企业的人事征免权

B.對企业的經營权

C.對企业的所有权(對的答案)

D.對企业重大决策的表决权

目前,我国的股票发行监管制度属于()。 [單项选择题] *

A.审批制

B.保荐制

C.核准制(對的答案)

D.注册制

下列属于直接融资方式的是()。 [單项选择题] *

A.银行贷款

B.抵押贷款

C.发行债券(對的答案)

D.银团贷款

我国 A 股账户不可用于买卖()。 [單项选择题] *

A.上市基金

B.债券

C.人民币一般股票

D.B 股(對的答案)

下列有关简朴算术股价平均数的說法中,錯誤的是()。 [單项选择题] *

A.简朴算术股价平均数是以样本股每日收盘价之和除以样本数

B.简朴算术股价平均数的長处是计算简便

C.发生样本股送配股、拆股和更换時會使股价平均数失去真实性、持续性和時間数列上的可比性

D.在计算時考虑了权数(對的答案)

累积优先股是指()股息累积发放的优先股。 [單项选择题] *

A. 历年(對的答案)

B. 上一年

C. 下一年

D. 當年

下列有关委托指令分类的說法中,錯誤的是()。 [單項選擇題] *

A. 根据委托訂單的数量,有整数委托和零数委托

B. 根据买卖证券的方向,有买进委托和卖出委托

C. 根据委托目的,有停止损失委托和停止损失限价委托(對的答案)

D. 根据委托時效限制,有當日委托、當周委托、無期限委托、開市委托、收市委托

一般股東拥有企业盈餘和剩餘资产分派权,這一权利体现了其在()的規定上。 [單項選擇題] *

A. 所持股份多少

B. 股東义务

C. 經濟利益(對的答案)

D. 股权大小

股票賬面价值又称為()。 [單項選擇題] *

A. 股票淨值(對的答案)

B. 淨收益

C. 股票面值

D. 股票内在价值

H股、股、S股等属于()。 [單項選擇題] *

A. 社會公眾股

B. 境内上市外資股

C. 境外上市外資股(對的答案)

D.紅筹股

在没有优先股的情况下,每股股票账面价值等于()。 [單项选择题] *

A.企业總资产/发行的一般股票總数

B.企业净资产/发行在外的一般股票的股数(對的答案)

C.(企业净资产一优先股权益)/发行在外的一般股股数

D.(企业净资产一发行费用)/发行在外的一般股票的股数

股份企业向外国和我国香港、澳门、台湾地区投资者发行的股票,称为()。 [單项选择题] *

A.社會公众股

B.国家股

C.法人股

D.外资股(對的答案)

()负责受理短期融资券的发行注册。 [單项选择题] *

A.中国银监会

B.中国银行间市場交易商協會(對的答案)

C.中国人民银行

D.商务部

上市企业股权分置改革是通過非流通股股東和流通股股東之间利益(),消除 A 股市場股份转让制度性差异的過程,是为非流通股可上市交易作出的制度安排。 [單项选择题] *

A.平衡协商机制(對的答案)

B.均分机制

C.行政指令机制

D.固定對价机制

下列會引起股票市場的行情看漲的經濟現象是()。 [單項選擇題] *

- A. 人民幣匯率上升
- B. 宏觀經濟發展數據低於預期
- C. 央行宣布增發長期建設用國債
- D. 財政部宣布提供資金用於基礎設施建設(對的答案)

我國債券市場的主体部分是()。 [單項選擇題] *

- A. 固定收益債券市場
- B. 全國銀行間債券市場(對的答案)
- C. 交易所市場
- D. 企業債市場

證券企業借入的長期次級債,應當按一定比例計入()。 [單項選擇題] *

- A. 註冊資本
- B. 總資本
- C. 淨資本(對的答案)
- D. 淨資產

證券投資基金籌集資金重要投向()。 [單項選擇題] *

- A. 實業
- B. 有價證券(對的答案)
- C. 房地產
- D. 第三產業

下列有關美國聯邦基金市場特點的說法中,錯誤的是()。 [單項選擇題] *

- A. 融資技術現代化,市場運行高效化
- B. 市場主体多元化,交易客體單一化(對的答案)

C.交易方式多样化,市場业务多元化

D.购入用途广泛化,融资用途多样化

在上市企业增资发行方式中,企业发行可转换债券的重要動因是()。 [單项选择题] *

A.不仅募集到所需资金,并且完毕了股份有限企业的改立或转制,成為一家上市企业

B.扩大股東人数,分散股权,增强股票的流動性,并可防止股份過度集中

C.保护原股東的权益及其對企业的控制权

D.增强证券對投资者的吸引力,能比较低的成本筹集到所需要的资金(對的答案)

与证券投资有关的所有風險被称為總風險,可分為()。 [單项选择题] *

A.系统風險和非系统風險(對的答案)

B.汇率風險和利率風險

C.自然風險和人为風險

D.政策風險和市場風險

我国場内市場重要由（）市場构成。 [單项选择题] *

A.主板和中小企业板

B.中小企业板和二板

C.主板、中小企业板和创业板(對的答案)

D.主板和新三板

在全球金融危机中,由美国政府接管的金融企业包括（）。 [單项选择题] *

A.高盛集团

B.雷曼兄弟

C.摩根士丹利

D.房利美 D(對的答案)

（）,创业板市場正式启动。 [單项选择题] *

A.10月(對的答案)

B.10月

C.10月

D.9月

在融资租赁中,出租人為承租人购置设备所垫付的资金,要從承租人那裏通過 () 的方式所有收回。 [單項選擇題] *

A.貨款

B.租金(對的答案)

C.分紅

D.股權

歐洲貨幣市場是指非居民之間以 () 為中介在某種貨幣發行國國境之外從事該種貨幣借貸業務的市場。 [單項選擇題] *

A.銀行(對的答案)

B.保險企業

C.基金企業

D.券商

全國中小企業股份轉讓系統又稱 () 。 [單項選擇題] *

A.新三板(對的答案)

B.第四板市場

C.二板市場

D.創業板

在西方貨幣政策傳導機制理論中,用 $P \rightarrow W \rightarrow C \rightarrow Y$ 表達財富傳導機制的傳導過程,其中的 C 表達的是 () 。 [單項選擇題] *

A.股票價格

B.货币价格

C.财富

D.消费(對的答案)

深圳证券交易所于（）正式营业。[單项选择题]*

A.1990年8月3日

B.1992年6月3日

C.1989年5月3日

D.1991年7月3日(對的答案)

下列有关上海证券交易所的說法中,錯誤的是（）。[單项选择题]*

A.国内首家证券交易市場

B.交易采用電腦自動撮合成交的方式

C.上海证春交易所成立于1992年11月26日(對的答案)

D.交易時間為每周一至周五

所有境外投资者對單個上市企业A股的持股比例總和,不超過该上市企业股份總数的（）。[單项选择题]*

A.20%

B.10%

C.40%

D.30%(對的答案)

在证券市場監管原則中,（）規定證券市場具有充足的透明度,要實現市場信息的公開化。[單项选择题]*

A.公開原則(對的答案)

B.誠信原則

C.公正原則

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/647062014160010010>