证券从业之金融市场基础知识题库及精品答案

单选题（共60题）

1、债券信用评级的评级结果须经（　）以上的与会评审委员同意方为有效。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.4/5

【答案】　B

2、（2019年真题）证券委托方式有不同形式，可以分为（ ）和（ ）两大类。

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

【答案】　B

3、（2018 年真题）下列选项中，不属于证券金融公司从事转融通业务的权益处理的是（　　）。

A. 证券金融公司开立转融通业务的证券资金账户

B. 担保证券的记录以及发行人权利的行使

C. 投资收益的处分

D. 持券信息披露义务

【答案】　A

4、下列证券交易所中，能将其托管制度概括为“自动托管、随买随卖、哪买哪卖、转托不限”的是（ ）。

A. 上海证券交易所

B. 深圳证券交易所

C. 纽约证券交易所

D. 香港证券交易所

【答案】　B

5、下面关于证券公司的风险管理的三个发展阶段的说法错误的是（　　）。

A. 在第一阶段，证券公司一般都没有设置专门的风险管理部门，面临的风险主要是操作风险，风险管理工作以散落在业务条线的内部控制为主

B.在第二阶段，证券公司已经基本上成立了独立的风险管理部，按照风险类型有针对性地开展风险管理工作

C.在第三阶段，压力测试作为风险评估的补充已经得到广泛应用

D.在第三阶段，全面风险管理规范的出台标志着证券公司风险管理进入到全面风险管理体系建设阶段

【答案】 C

6、基金监管机构对基金业实行严格的监管，对各种有损于投资者利益的行为进行严厉打击，并强制基金进行及时、准确、充分的信息披漏这体现了证券投资基金的（ ）特点。?

A.严格监督，信息透明

B.集合理财，专业管理

C.独立托管，保障安全

D.利益共享，风险共担

【答案】 A

7、（2018 年真题）证券公司接受期货经纪商的委托，为期货经纪商介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动是指（ ）。

A.证券自营业务

B.证券资产管理业务

C.融资融券业务

D.证券公司中间介绍业务

【答案】 D

8、下列有关我国记账式国债的说法中，正确的有（ ）。

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

【答案】 B

9、认购开放式基金通常的步骤包括（ ）。

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

【答案】 A

10、下列关于资产证券化的具体操作的说法中错误的是（ ）。

A.特殊目的机构有时也可以由发起人设立

B.特设信托机构对证券化资产进行一定风险分析后，可以不对一定的资产集合进行风险结构的重组

C.资产支持证券的信用评级是投资者提供证券选择的依据，因而构成资产证券化的又一重要环节

D.承销商负责向投资者销售资产支持证券，销售的方式可以是包销或代销

【答案】 B

11、可参与证券投资的金融机构包括()。

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

【答案】 B

12、若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制（ ）倍于所交易金额的合约资产，实现以小博大的效果。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】 C

13、个人投资者是证券市场最广泛的投资主体，以下（ ）不属于个人投资者的特点。

A.投资决策和实施的时滞较长

B.资金规模有限

C.专业知识相对匮乏

D.投资行为具有随意性、分散性和短期性

【答案】 A

14、中国人民银行的主要职能不包括（）。

A.依法制定和执行货币政策

B.发行人民币，管理人民币流通

C.监管管理银行间债券市场

D.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常工作

【答案】 D

15、下列关于基金费用的计提标准方式的说法，正确的有()

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

【答案】 A

16、公募债券的特点有(　　)。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 A

17、金融市场当中供求双方的相互作用决定了交易资产的价格，价格反过来又为潜在的市场参与者提供了信号，引导资金在不同的金融资产之间进行配置，达成供需平衡。这是金融市场的（ ）功能。

A. 资金融通

B. 价格发现

C. 风险管理

D. 提供流动性

【答案】 B

18、系统的基金业绩评估需要从以下（ ）方面入手。

A. ①③④

B. ①②③④

C. ①②④

D. ①②③

【答案】 B

19、下列说法正确的是（ ）。

A. ①②③

B. ①③④

C. ②③④

D. ①②④

【答案】 C

20、国际债券的特征包括（ ）。

A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 C

21、（ ）是健全证券公司内部约束机制、实现内部约束与外部监管有机互动的重要措施，有利于推动监管机制从行政监管为主向行政监管、行业自律和公司自我约束有机结合转变。

A.信息报送与披露制度

B.业务许可制度

C.分类监管制度

D.合规管理制度

【答案】 D

22、世界各国对证券公司的划分和称呼不尽相同。美国的通俗称谓是()

A.证券经纪商

B.商人银行

C.证券银行

D.投资银行

【答案】 D

23、下列机构中，属于证券服务机构的是（ ）。

A.①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

【答案】 D

24、（2020 年真题）远期交易与期货交易的区别主要体现在（ ）。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅳ

【答案】 B

25、根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》，中期票据偿还余额不得超过企业净资产的（ ）

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

【答案】 C

26、国务院证券监督管理机构由（ ）组成。

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

【答案】 C

27、可转换债券和可分离债券的区别有(　　)

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

【答案】 B

28、我国《证券投资基金法》规定，（　　）应当通过召开基金份额持有人大会审议决定。

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 D

29、下列关于短期融资券的表述，正确的有（　　）。

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】 D

30、基金管理公司可在() 按实名制原则以自己名义开立债券托管账户。

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

【答案】 D

31、下面对于证券公司缴纳的证券投资者保护基金的说法正确的是（　）

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/986013034230011012