

## 2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 1

### 一、单项选择题

1. 狭义的有价证券是指( )。
  - A. 商品证券
  - B. 资本证券
  - C. 货币证券
  - D. 上市证券
  
2. 下列各项中,属于商品证券的是( )。
  - A. 仓库栈单
  - B. 商业汇票
  - C. 银行汇票
  - D. 支票
  
3. 证券市场按照证券进入市场的顺序,可以分为( )。
  - A. 发行市场与流通市场
  - B. 场外市场与交易所市场
  - C. 主板市场与二板市场
  - D. 二板市场与三板市场
  
4. 按证券的募集方式分类,有价证券可分为( )。
  - A. 上市证券与非上市证券
  - B. 国内证券和国际证券
  - C. 公募证券和私募证券
  - D. 固定收益证券和变动收益证券
  
5. 在公司证券中,通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为( )。
  - A. 金融债券
  - B. 公司债券
  - C. 政府机构债券
  - D. 金融证券
  
6. 下列对非上市证券的认识中,错误的是( )。

- A. 非上市证券是指未申请上市或不符合证券交易所上市条件的证券
  - B. 非上市证券不允许在证券交易所内交易
  - C. 非上市证券可以在其他证券交易市场交易
  - D. 凭证式国债和封闭式基金份额属于非上市证券
7. 资本市场是金融市场的一种，它可进一步分为( )。
- A. 股票市场和基金市场
  - B. 期信贷市场和证券市场
  - C. 短期资金市场和长期资金市场
  - D. 中长期信贷市场和证券市场
8. 保险公司进行证券投资主要考虑( )。
- A. 本金安全和收益率
  - B. 提高流动性和分散风险
  - C. 调剂资金余缺
  - D. 筹集资金
9. 下列各项中，不属于证券中介机构的是( )。
- A. 证券业协会
  - B. 计审计机构
  - C. 律师事务所
  - D. 资产评估机构
10. 15 世纪，意大利商业城市中的证券交易主要是( )的买卖。
- A. 债券
  - B. 股票
  - C. 商业票据
  - D. 国家债券

## 二、多项选择题

1. 从一般意义上说，下列各项中，属于证券的作用的有( )。
- A. 反映了一种权利义务关系
  - B. 是持有者的财产权利证明
  - C. 是证明或设定权利的书面凭证

D. 表明持有人拥有某种特定权益

2. 下列关于有价证券的认识中,错误的有( )。

- A. 本身具有内在价值
- B. 无法代表财产权利
- C. 不具有交易价格
- D. 标有票面金额

3. 下列对于虚拟资本定义的描述中,正确的有( )。

- A. 虚拟资本是独立于实际资本之外的一种资本存在形式,在生产过程中发挥一定作用
- B. 所谓虚拟资本,是指以有价证券形式存在,并能给持有者带来一定收益的资本
- C. 有价证券是虚拟资本的一种形式
- D. 虚拟资本的价格总额并不等于所代表的真实资本的账面价格,甚至与真实资本的重置价格也不一定相等,其变化并不完全反映实际资本额的变化

4. 下列各项中,属于货币证券的有( )。

- A. 运货单
- B. 商业本票
- C. 现金
- D. 银行支票

5. 按证券发行主体分类,证券可分为( )。

- A. 公司证券
- B. 金融证券
- C. 政府证券
- D. 私募证券

6. 政府发行债券所筹集的资金可以用于( )。

- A. 协调财政资金短期周转
- B. 弥补财政赤字
- C. 兴建政府投资的大型基础性的建设项目
- D. 实施某种特殊的政策

7. 下列关于非上市证券的认识中,正确的有( )。

- A. 指未申请上市或不符合在证券交易所挂牌交易条件的证券
  - B. 非上市证券也称非挂牌证券、场外证券
  - C. 不允许在证券交易所内交易
  - D. 不可以在其他证券交易市场交易
8. 有价证券是指有票面金额,用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有( )两种权利的凭证。
- A. 所有权
  - B. 使用权
  - C. 债权
  - D. 收益权
9. 资本证券包括( )。
- A. 股票
  - B. 债券
  - C. 基金证券
  - D. 可转换证券
10. 证券可以看成是各类记载并代表一定权利的( )。
- A. 货币凭证
  - B. 法律凭证
  - C. 书面凭证
  - D. 资本凭证

### 三、判断题

1. 证券代表对一定数量的某种特定资产的所有权,而资产是一种特殊的价值,它在资本市场上不断增值,使投资者获得收益。( )
- A. 正确
  - B. 错误
2. 证券必须采取纸面形式。( )
- A. 正确
  - B. 错误

3. 股票没有期限，可以视为无期债券。( )
- A. 正确  
B. 错误
4. 证券的形式含义是指用于证明或设定权利所做成的书面凭证，表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益，或证明其曾经发生过的行为。( )
- A. 正确  
B. 错误
5. 有价证券本身就有价值，因而可以在证券市场上买卖和流通。( )
- A. 正确  
B. 错误
6. 有价证券只能用于证明持有人对特定财产拥有的所有权或债权。( )
- A. 正确  
B. 错误
7. 货币证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。( )
- A. 正确  
B. 错误
8. 证券公司可自由决定是否加入证券业协会。( )
- A. 正确  
B. 错误
9. 社保基金的投资须委托专业性投资管理机构进行投资运作。( )
- A. 正确  
B. 错误
10. 西欧的证券交易最早是从公司股票开始的。( )
- A. 正确  
B. 错误

## 一、单项选择题

### 1. 【答案】B

【解析】有价证券有广义与狭义两种概念，狭义的有价证券是指资本证券，广义的有价证券包括商品证券、资本证券和货币证券。D选项上市证券是根据是否在证券交易所挂牌交易，分为上市证券和非上市证券。容易错选C选项货币证券，注意两者的区别

### 2. 【答案】A

【解析】商品证券是证明持有人拥有商品所有权或使用权的凭证，属于商品证券的有提货单、运货单、仓库栈单。B、C、D选项都属于货币证券。

### 3. 【答案】A

【解析】本题考查的是证券市场的分类，考查得虽然比较具体，但难度并不大，即使根据常识判断，也能把进入市场顺序分为发行和流通，从而得出正确参考答案：发行市场与流通市场(一级市场和二级市场)。场外市场与交易所市场是按交易场所结构分类的结果。

### 4. 【答案】C

【解析】按照是否在证券交易所挂牌交易，可以分为上市证券与非上市证券；按照证券发行的地域和国家，可以分为国内证券和国际证券；按照证券收益是否固定，可以分为固定收益证券和变动收益证券。

### 5. 【答案】D

【解析】公司证券是公司筹措资金而发行的有价证券，主要有股票、公司债券及商业票据等。在公司证券中，通常将银行及非银行金融机构发行的证券称为金融证券，其中金融债券尤为常见。

### 6. 【答案】D

【解析】非上市证券不允许在证券交易所内交易，但可以在其他证券交易市场交易。凭证式国债和普通开放式基金份额属于非上市证券，封闭式基金份额属于上市证券。

### 7. 【答案】D

【解析】资本市场是指证券融资和经营一年以上中长期资金借贷的金融市场，包括中长期信贷市场和证券市场(股票市场、债券市场、基金市场等)，其融通的资金主要作为扩大再生产的资本使用，因此称为资本市场。

### 8. 【答案】A

【解析】保险公司的特点在于收入比较稳定，业务支出较有规律。其投资活动注重本金安全和收入的稳定性，但对流动性的要求不高。C选项太过笼统，D选项是筹资的目的而不是投资考虑的内容，因此最佳参考答案是A选项。

### 9. 【答案】A

【解析】证券市场中介机构包括证券公司和证券服务机构(证券登记结算公司、证券投资咨询公司、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、证券信用评级机构)。证券业协会属于证券市场的自律性组织。

### 10. 【答案】C

【解析】在证券市场发展的初级阶段，证券市场主要交易商业票据。

## 二、多项选择题

### 1. 【答案】CD

【解析】证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。从一般意义上说，证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益，或证明其曾经发生过的行为。

### 2. 【答案】ABC

【解析】有价证券本身没有价值，但由于代表着一定量的商品、货币，或是取得利息、股息等收入，因而可以在证券市场上买卖和流通，客观上具有交易价格。

### 3. 【答案】BCD

【解析】A 选项中虚拟资本本身不能在生产过程中发挥作用。

### 4. 【答案】BD

【解析】货币证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券，其主要包括两大类：一类是商业证券，主要包括商业汇票和商业本票；另一类是银行证券，主要有银行汇票、银行本票和支票。

### 5. 【答案】AC

【解析】按证券发行主体分类，证券可分为公司证券和政府证券。

### 6. 【答案】ABCD

【解析】政府发行债券所筹集的资金可以用于协调财政资金短期周转、弥补财政赤字、兴建政府投资的大型基础性的建设项目、实施某种特殊的政策。

### 7. 【答案】ABC

【解析】非上市证券也称非挂牌证券、场外证券，是指未申请上市或不符合在证券交易所挂牌交易条件的证券。非上市证券不允许在证券交易所内交易，但可以在其他证券交易市场交易。

### 8. 【答案】AC

【解析】根据有价证券的定义：有价证券是指有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。这类题难度不大，但复习时看书要仔细。关键是要理解性的记忆，所有权包括使用权、收益权和支配权，而题目只要求答两种权利，因此选 AC 选项是正确的。

### 9. 【答案】ABCD

【解析】资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。持券人对发行人有一定的收入请求权，它包括股票、债券及其衍生品种，如基金证券、可转换证券等。

### 10. 【答案】BC

【解析】书上有定义，但很容易忽略。证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。从一般意义上说，证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证。

## 三、判断题

### 1. 【答案】B

【解析】证券代表对一定数量的某种特定资产的所有权或债权。

## 2. 【答案】B

【解析】证券可以采取纸面形式或证券监督管理机构规定的其他形式。

## 3. 【答案】A

【解析】股票没有期限，可以视为无期债券。

## 4. 【答案】A

【解析】证券的形式含义是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证，表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益，或证明其曾经发生过的行为。

## 5. 【答案】B

【解析】有价证券本身没有价值，但由于它代表着一定量的财产权利，持有人可凭该证券直接取得一定量的商品、货币，或是取得利息、股息等收入，因而可以在证券市场上买卖和流通，客观上具有了交易价格。

## 6. 【答案】B

【解析】根据有价证券的定义：有价证券是指有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。该题的考点在于有价证券的功能是可以证明持有人或该证券指定的特定主体享有的权利。题目中的描述显然违背定义，是错误的。

## 7. 【答案】B

【解析】资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。而货币证券是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券。题目中的描述张冠李戴，显然错误。

## 8. 【答案】B

【解析】证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。根据《证券法》的规定，证券公司应当加入证券业协会。

## 9. 【答案】B

【解析】风险小的投资(约占 60%)由社保基金理事会直接运作，风险较高的投资(约占 40%)则委托专业性投资管理机构进行投资运作。

## 10. 【答案】B

【解析】西欧的证券交易最早是商业票据的买卖，即 15 世纪的意大利商业城市中的证券交易主要是商业票据的买卖。

参与证券从业考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取证券考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。