

## 2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 2

### 一、单项选择题

1. 证券市场两个最基本和最主要的品种是（ ）。
  - A. 股票和基金证券
  - B. 债券和金融期货
  - C. 股票和债券
  - D. 基金证券和金融期货
  
2. 中央银行以公开市场操作作为政策手段，通过买卖（ ），影响货币供应量进行宏观调控。
  - A. 金融债券或公司债券
  - B. 公司债券或政府机构债券
  - C. 政府债券或政府机构债券
  - D. 政府债券或金融债券
  
3. 下列关于我国社保基金的叙述，不正确的是（ ）。
  - A. 主要由两部分组成：一部分是社会保障基金，另一部分是社会保险基金
  - B. 其投资范围包括银行存款、国债、证券投资基金、股票、信用等级在投资级以上的企业债、金融债等有价证券
  - C. 全国社会保障基金理事会直接运作的社保基金的投资范围限于银行存款、在一级市场购买国债
  - D. 社会保障基金委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的 10%
  
4. 在证券市场起中介作用的机构是（ ）和其他证券服务机构，通常把两者合称为证券中介机构。
  - A. 证券登记结算机构
  - B. 证券公司
  - C. 证券业协会
  - D. 证券交易所
  
5. 1602 年，在（ ）成立了世界上第一个股票交易所。
  - A. 英国的伦敦
  - B. 美国的纽约
  - C. 美国的华盛顿
  - D. 荷兰的阿姆斯特丹

6. 1918 年夏天成立的（ ）是中国人自己创办的第一家证券交易所。
- A. 北平证券交易所
  - B. 青岛市物品证券交易所
  - C. 天津市企业交易所
  - D. 上海华商证券交易所
7. 截至 2008 年年底，分别有 12 家内地证券公司、（ ）家内地基金公司获准在香港设立分支机构。
- A. 3
  - B. 4
  - C. 5
  - D. 11
8. 下列关于股票的性质描述错误的是（ ）。
- A. 股票是综合权利证券
  - B. 股票是证权证券、资本证券
  - C. 股票是有价证券
  - D. 股票是非要式证券
9. 股票按股东享有权利的不同，可以分为（ ）。
- A. 记名股票和无记名股票
  - B. 有面额股票和无面额股票
  - C. 普通股票和优先股票
  - D. 份额股票和比例股票
10. 下列关于股份回购叙述错误的是（ ）。
- A. 上市公司利用自有资金，从公开市场上买回发行在外的股票，称为股份回购
  - B. 我国《公司法》规定，公司不得收购本公司股份，但是有减少公司注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份奖励给本公司职工等因素的除外
  - C. 各国监管法规对股份回购有不同的态度
  - D. 通常股份回购会导致公司股价暴跌

## 二、多项选择题

1. 证券是指（ ）。

- A. 各类记载并代表一定权利的法律凭证
- B. 各类证明持有者身份和权利的凭证
- C. 用以证明或设定权利所做成的书面凭证
- D. 用以证明持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益的凭证
2. 近年来, 全球各主要市场均开设了 ( ) 交易, 使开放式基金也可以在交易所市场挂牌交易。
- A. 衍生证券投资基金
- B. 股票基金
- C. 上市开放式基金
- D. 交易所交易基金
3. 不同的投资者对风险的态度各不相同, 理论上可以将其区分为 ( )。
- A. 风险偏好型
- B. 风险中立型
- C. 风险回避型
- D. 风险追逐型
4. 在经济全球化的背景下, 国际资本流动频繁且影响深远, 并最终导致全球证券市场出现了一体化趋势。具体反映为 ( )。
- A. 从证券市场运行层面看, 全球资本市场之间的相关性显著增强
- B. 从投资者层面看, 全球资产配置成为流行趋势, 个人投资者可以借助互联网轻松实现跨境投资
- C. 从市场组织结构层面看, 交易所之间跨国合并或跨国合作的案例层出不穷, 场外市场在跨国购并等交易活动的驱动下也渐趋融合
- D. 从证券发行人或筹资者层面看, 异地上市、海外上市以及多个市场同时上市的公司数量和发行规模日益扩大
5. 根据我国政府对 WTO 的承诺, 我国证券业在 5 年过渡期对外开放的内容主要包括 ( )。
- A. 允许外国机构设立合营公司, 从事国内证券投资基金管理业务, 外资比例不超过 33%; 加入后 3 年内, 外资比例不超过 49%
- B. 外国证券机构驻华代表处可以成为所有中国证券交易所的特别会员
- C. 加入后 3 年内, 允许外国证券公司设立合营公司, 外资比例不超过 1/2
- D. 外国证券机构可以(不通过中方中介)直接从事 B 股交易
6. 股票具有的特征包括 ( )。

- A. 永久性  
B. 流动性  
C. 参与性  
D. 收益性
7. 记名股票的特点包括（ ）。
- A. 股东权利归属于记名股东  
B. 可以一次或分次缴纳出资  
C. 转让相对复杂或受限制  
D. 便于挂失，相对安全
8. 影响股票价格变动的基本因素有（ ）。
- A. 行业与部门因素  
B. 心理因素  
C. 公司经营状况  
D. 宏观经济与政策因素
9. 许多国家在公司法或者其他法律中对股份公司红利的支付条件明确加以规定，一般原则是（ ）。
- A. 只能用留存收益支付  
B. 公司在无力偿债时不能支付红利  
C. 红利的支付不能减少其注册资本  
D. 股利的支付可适当减少法定公积金
10. 未上市流通股份是指尚未在证券交易所上市交易的股份。具体包括（ ）。
- A. 发起人股份  
B. 优先股  
C. 募集法人股份  
D. 国有法人持股

### 三、判断题

1. 有价证券都是价值的直接代表，它们本质上是价值的一种直接表现形式。（ ）
- A. 正确  
B. 错误

2. 中国人民银行从 2003 年起开始发行中央银行票据，期限从 6 个月到 3 年不等，主要用于对冲金融体系中过多的流动性。( )
- A. 正确  
B. 错误
3. 企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险基金。( )
- A. 正确  
B. 错误
4. 在证券市场的初步发展阶段，在有价证券中占主要地位的已不是政府债券，而是公司股票和公司债券。( )
- A. 正确  
B. 错误
5. 进入 21 世纪以来，全球市场风险发生了一些新的变化，新兴市场与成熟市场之间的风险因素互动加剧，成熟市场风险对新兴市场的影响不断增大。( )
- A. 正确  
B. 错误
6. 我国《证券法》于 1998 年 12 月实施，是新中国第一部规范证券发行与交易行为的法律，并由此确认了资本市场的法律地位。( )
- A. 正确  
B. 错误
7. 1993 年 9 月，我国财政部首次在日本发行了 300 亿日元债券，标志着我国主权外债发行的正式起步。( )
- A. 正确  
B. 错误
8. 《公司法》规定，股票应采用纸面形式或者国务院证券监督管理机构规定的其他形式。( )
- A. 正确  
B. 错误
9. 我国对个人投资者获取上市公司现金分红适用的利息税率为 10%，目前减半征收。( )
- A. 正确

B. 错误

10. 由于未来收益及市场利率具有不确定性，各种价值模型计算出来的股票内在价值只是其真实的内在价值的估计值。（ ）

A. 正确

B. 错误

## 一、单项选择题

1. 【答案】C

【解析】股票和债券是证券市场两个最基本和最主要的品种。

2. 【答案】D

【解析】中央银行以公开市场操作作为政策手段，通过买卖政府债券或金融债券，影响货币供应量进行宏观调控。

3. 【答案】D

【解析】社会保障基金委托单个社保基金投资管理人进行管理的资产，不得超过年度社保基金委托资产总值的20%。

4. 【答案】B

【解析】在证券市场起中介作用的机构是证券公司和其他证券服务机构，通常把两者合称为证券中介机构。

5. 【答案】D

【解析】1602年，在荷兰的阿姆斯特丹成立了世界上第一个股票交易所。

6. 【答案】A

【解析】1918年夏天成立的北平证券交易所是中国人自己创办的第一家证券交易所。

7. 【答案】B

【解析】截至2008年年底，分别有12家内地证券公司、4家内地基金公司获准在香港设立分支机构。

8. 【答案】D

【解析】本题考查股票的性质。股票是要式证券，所以选项D错误。

9. 【答案】C

【解析】本题考查股票的类型。股票按股东享有权利的不同，可以分为普通股票和优先股票。

10. 【答案】D

【解析】本题考查股份回购的相关内容。通常股份回购会导致公司股价上涨，所以选项D错误。

## 二、多项选择题

1. 【答案】ACD

【解析】证券是指各类记载并代表一定权利的法律凭证。从一般意义上来说，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】CD

【解析】近年来，全球各主要市场均开设了交易所交易基金(ETF)或上市开放式基金(LOF)交易，使开放式基金也可以在交易所市场挂牌交易。

3. 【答案】ABC

【解析】不同的投资者对风险的态度各不相同，理论上可以将其区分为风险偏好型、风险中立型和风险回避型。

4. 【答案】ABCD

【解析】本题考查证券市场的一体化趋势，主要表现为 ABCD。

5. 【答案】ABD

【解析】加入后 3 年内，允许外国证券公司设立合营公司，外资比例不超过 1/3。所以选项 C 错误。

6. 【答案】ABCD

【解析】本题考查股票的特征——收益性、风险性、流动性、永久性、参与性。

7. 【答案】ABCD

【解析】本题考查记名股票的特点。选项 ABCD 都属于记名股票的特点。

8. 【答案】ACD

【解析】本题考查影响股票价格变动的因素——公司经营状况、行业与部门因素、宏观经济与政策因素。选项 B 属于影响股票价格变动的其他因素，不是基本因素。

9. 【答案】ABC

【解析】许多国家在公司法或者其他法律中对股份公司红利的支付条件明确加以规定，一般原则是：只能用留存收益支付；红利的支付不能减少其注册资本；公司在无力偿债时不能支付红利。

10. 【答案】ABC

【解析】未上市流通股份包括发起人股份、募集法人股份、内部职工股份、优先股或其他。选项 D 属于有限售条件股份。

### 三、判断题

1. 【答案】A

【解析】本题考查有价证券的特征。题干表述正确。

2. 【答案】B

【解析】中国人民银行从 2003 年起开始发行中央银行票据，期限从 3 个月到 3 年不等，主要用于对冲金融体

系中过多的流动性。

3. 【答案】A

【解析】本题考查企业年金的概念。题干表述正确。

4. 【答案】A

【解析】本题考查证券市场的发展阶段。题干表述正确。

5. 【答案】A

【解析】本题考查国际证券市场发展现状与趋势中的金融风险复杂化。题干表述正确。

6. 【答案】B

【解析】1998年12月，我国《证券法》正式颁布并于1999年7月实施，是新中国第一部规范证券发行与交易行为的法律，并由此确认了资本市场的法律地位。

7. 【答案】A

【解析】本题考查中国证券市场的对外开放。题干表述正确。

8. 【答案】A

【解析】本题考查股票的形式。题干表述正确。

9. 【答案】B

【解析】我国对个人投资者获取上市公司现金分红适用的利息税率为20%，目前减半征收。

10. 【答案】A

【解析】本题考查股票的内在价值。题干表述正确。

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。