

## 2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 4

### 一、单项选择题

- 按（ ）分类，有价证券可分为公募证券和私募证券。
  - 募集方式
  - 证券发行主体的不同
  - 证券所代表的权利性质
  - 是否在证券交易所挂牌交易
- 证券市场走向集中化的重要标志之一是（ ）的诞生。
  - 无形市场
  - 有形市场
  - 基金市场
  - 衍生产品市场
- 下列各项中，有关政府机构的说法错误的是（ ）。
  - 参与证券投资的目的是为了调剂资金余缺和进行宏观调控
  - 我国国有资产管理部通过国家控股、参股来支配更多社会资源
  - 中央银行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
  - 成立专门机构参与证券市场交易，有利于减少理性的市场震荡
- 对社会公益基金认识错误的是（ ）。
  - 我国有关政策规定，各种社会公益基金可用于证券投资，以求保值增值
  - 福利基金、科技发展基金、企业年金等都属于社会公益基金
  - 社会公益基金是指将收益用于指定的社会公益事业的基金
  - 社会公益基金属于基金性质的机构投资者
- 纵观证券市场的发展历史，其进程大致可分为 5 个阶段，其中恢复阶段是指（ ）。
  - 1929~1933 年
  - 第二次世界大战后至 20 世纪 60 年代
  - 20 世纪初，资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段
  - 从 20 世纪 70 年代开始至今
- 2000 年 3 月 18 日，阿姆斯特丹交易所、布鲁塞尔交易所、巴黎交易所签署协议，合并成立（ ）。

- A. 泛欧交易所  
B. 纽交所—泛欧证交所公司  
C. CME 集团有限公司  
D. 伦敦国际金融期权期货交易所
7. 2007 年年末，我国沪、深市场总市值位列全球资本市场第（ ），2007 年首次公开发行股票融资位列全球第一。  
A. 一  
B. 二  
C. 三  
D. 四
8. 2007 年 8 月，国家外汇管理局批复同意（ ）进行境内个人直接投资境外证券市场的试点，标志着资本项下外汇管制开始松动。  
A. 天津滨海新区  
B. 上海浦东新区  
C. 青岛四方新区  
D. 深圳光明新区
9. 股票最基本的特征是（ ）。  
A. 参与性  
B. 流动性  
C. 收益性  
D. 风险性
10. 最先通过法律允许发行无面额股票的国家是（ ）。  
A. 美国  
B. 英国  
C. 法国  
D. 德国

## 二、多项选择题

1. 广义的有价证券包括（ ）。  
A. 资本证券

- B. 商品证券
  - C. 货币证券
  - D. 金融证券
2. 证券发行人是指为筹措资金而发行债券和股票的（ ）。
- A. 政府
  - B. 公司
  - C. 中央银行
  - D. 政府机构
3. 证券服务机构主要包括（ ）。
- A. 证券登记结算公司
  - B. 证券投资咨询机构
  - C. 律师事务所
  - D. 资信评级机构
4. 证券市场的形成主要归因于（ ）。
- A. 股份制的发展
  - B. 信用制度的发展
  - C. 宏观调控的需要
  - D. 社会化大生产和商品经济的发展
5. 下列关于新中国资本市场的描述，正确的是（ ）。
- A. 新中国资本市场的萌生是在 1993~1998 年
  - B. 1998 年 12 月，我国《证券法》正式颁布，这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
  - C. 自 1998 年建立了集中统一监管体制后，为适应市场发展的需要，实施了“属地监管、职责明确、责任到人、相互配合”的辖区监管责任制
  - D. 2009 年年末，中国证监会适时启动了以沪深 300 股指期货和融资融券制度为代表的重大创新，对中国证券市场的完善和发展具有深远影响
6. 下列关于有面额股票的叙述正确的是（ ）。
- A. 股票的发行或转让价格较灵活
  - B. 可以明确表示每一股份所代表的股权比例

- C. 股票票面金额的计算方法是用资本总额除以股份数求得，但实际上很多国家是通过法规予以直接规定，而且一般是限定了这类股票的最低票面金额
- D. 能为股票发行价格的确定提供依据
7. 衡量公司盈利性最常用的指标是（ ）。
- A. 净资产收益率
- B. 每股收益
- C. 销售利润率
- D. 杠杆比率
8. 中央银行通常采用的货币政策有（ ）。
- A. 公开市场业务
- B. 再贴现政策
- C. 转移支付
- D. 存款准备金制度
9. 关于优先股票的阐述错误的是（ ）。
- A. 优先股票是指股东享有某些优先权利的股票
- B. 优先股票也兼有债券的若干特点，它在发行时事先确定固定的股息率，像债券的利息率事先固定一样
- C. 优先股票股东具备普通股票股东所具有的基本权利
- D. 优先股票股东有表决权
10. 境内居民个人可以用（ ）从事 B 股交易。
- A. 现汇存款
- B. 从境外汇入的外汇资金
- C. 外币现钞
- D. 外币现钞存款

### 三、判断题

1. 有价证券是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。（ ）
- A. 正确
- B. 错误
2. 从风险的角度分析，证券市场是风险直接交换的场所。（ ）

A. 正确

B. 错误

3. 中央银行作为证券发行主体，主要涉及两类证券：第一类是国债；第二类是中央银行出于调控货币供给量目的而发行的特殊债券。（ ）

A. 正确

B. 错误

4. 中国证券登记结算公司是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，以营利为目的的法人。（ ）

A. 正确

B. 错误

5. 美国成立的第一个证券交易所是费城证券交易所。（ ）

A. 正确

B. 错误

6. 随着金融危机的不断蔓延，各国(地区)监管机构逐步形成了对现行金融监管体系进行改革的共识，最主要的是对金融监管机构的重新界定。（ ）

A. 正确

B. 错误

7. 中国证监会在 1995 年加入了证监会国际组织，并在 1998 年当选为执委会委员。（ ）

A. 正确

B. 错误

8. 债权证券是指证券持有者为公司债权人的证券。（ ）

A. 正确

B. 错误

9. 除息除权日通常为股权登记日之后的 2 个工作日，本日之后(含本日)买入的股票不再享有本期股利。（ ）

A. 正确

B. 错误

10. 股票的供求关系是股票价格的基石。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

## 一、单项选择题

### 1. 【答案】A

按募集方式分类，有价证券可以分为公募证券和私募证券。

### 2. 【答案】B

有形市场的诞生是证券市场走向集中化的重要标志之一。

### 3. 【答案】D

从各国的具体实践看，出于维护金融稳定的需要，政府还可成立或指定专门机构参与证券市场交易，减少非理性的市场震荡。所以选项 D 错误。

### 4. 【答案】B

社会公益基金包括福利基金、科技发展基金、教育发展基金、文学奖励基金等。企业年金与社会公益基金都属于基金性质的机构投资者。所以选项 B 错误。

### 5. 【答案】B

本题考查证券市场的发展阶段。选项 A 属于停滞阶段，选项 B 属于恢复阶段，选项 C 属于初步发展阶段，选项 D 属于加速发展阶段。

### 6. 【答案】A

2000 年 3 月 8 日，阿姆斯特丹交易所、布鲁塞尔交易所、巴黎交易所签署协议，合并成立泛欧交易所。

### 7. 【答案】C

2007 年年末，我国沪、深市场总市值位列全球资本市场第三，2007 年首次公开发行股票融资位列全球第一。

### 8. 【答案】A

2007 年 8 月，国家外汇管理局批复同意天津滨海新区进行境内个人直接投资境外证券市场的试点，标志着资本项下外汇管制开始松动。

### 9. 【答案】C

本题考查股票最基本的特征——收益性。

### 10. 【答案】A

本题考查无面额股票。美国纽约州最先通过法律允许发行无面额股票。

## 二、多项选择题

### 1. 【答案】ABC

【解析】本题考查广义的有价证券——商品证券、货币证券和资本证券。

### 2. 【答案】ABD

【解析】本题考查证券发行人的概念，主要包括公司(企业)、政府和政府机构。

## 3. 【答案】BCD

【解析】证券服务机构主要包括证券投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等。

## 4. 【答案】ABD

【解析】本题考查证券市场产生的原因——社会化大生产和商品经济的发展、股份制的发展、信用制度的发展。

## 5. 【答案】BCD

【解析】本题考查新中国资本市场的发展。新中国资本市场的萌生是在 1978~1992 年，所以选项 A 错误。

## 6. 【答案】BCD

【解析】本题考查有面额股票。选项 A 属于无面额股票的特点。

## 7. 【答案】AB

【解析】衡量公司盈利性最常用的指标是每股收益和净资产收益率。

## 8. 【答案】ABD

【解析】本题考查货币政策。中央银行通常采用存款准备金制度、再贴现政策、公开市场、业务等货币政策手段调控货币供应量，从而实现发展经济、稳定货币等政策目标。选项 C 属于财政政策。

## 9. 【答案】CD

【解析】本题考查优先股票。优先股票不具备普通股票股东所具有的基本权利。优先股票股东无表决权。所以选项 CD 错误。

## 10. 【答案】ABD

【解析】本题考查境内上市外资股。境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事 B 股交易，但不允许使用外币现钞。

### 三、判断题

## 1. 【答案】A

【解析】本题考查有价证券的概念。题干表述正确。

## 2. 【答案】A

【解析】本题考查证券市场的特征。题干表述正确。

## 3. 【答案】B

【解析】中央银行作为证券发行主体，主要涉及两类证券：第一类是中央银行股票；第二类是中央银行出于调控货币供给量目的而发行的特殊债券。

## 4. 【答案】B

【解析】中国证券登记结算公司是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

## 5. 【答案】A

【解析】本题考查证券市场的发展阶段。1790 年成立了美国第一个证券交易所——费城证券交易所。

6. 【答案】B

【解析】随着金融危机的不断蔓延，各国(地区)监管机构逐步形成了对现行金融监管体系进行改革的共识，最主要的是对金融监管边界的重新界定。

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】本题考查债权证券。题干表述正确。

9. 【答案】B

【解析】本题考查除息除权日。除息除权日通常为股权登记日之后的1个工作日，本13之后(含本日)买入的股票不再享有本期股利。

10. 【答案】B

【解析】本题考查影响股票价格变动的的基本因素——公司经营状况。股份公司的经营现状和未来发展是股票价格的基石。

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。