

2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 8

一、单项选择题

1. 有价证券之所以能够买卖是因为它（ ）。
 - A. 具有交换价值
 - B. 具有使用价值
 - C. 代表着一定量的财产权利
 - D. 具有价值

2. 关于私募证券，下列说法正确的是（ ）。
 - A. 采取公示制度
 - B. 审查条件严格
 - C. 发行的对象是少数特定的投资者
 - D. 投资者较多

3. 由于中央政府拥有税收、货币发行等特权，通常情况下，中央政府债券不存在违约风险，因此，这一类证券被视为（ ）。
 - A. 低风险证券
 - B. 高风险证券
 - C. 风险证券
 - D. 无风险证券

4. 按照 2004 年 2 月发布的《企业年金基金管理试行办法》的规定，投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等固定收益类产品及可转换债、债券基金的比例，不高于基金净资产的（ ）。
 - A. 10%
 - B. 20%
 - C. 50%
 - D. 60%

5. 证券服务机构是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构，不包括（ ）。
 - A. 会计师事务所
 - B. 财务顾问机构
 - C. 资信评级机构

D. 证券公司

6. 英国的第一家证券交易所于 1802 年获得英国政府的正式批准, 最初主要交易 ()。

- A. 公司债券
- B. 政府债券
- C. 铁路股票
- D. 公司股票

7. 根据我国政府对 WTO 的承诺, 外国证券机构直接从事 B 股交易及外国证券机构驻华代表处成为证券交易所的特别会员的申请可由 () 受理。

- A. 国务院
- B. 证券交易所
- C. 中国证监会
- D. 国家外汇管理局

8. 股票是把已存在的股东权利表现为证券的形式, 它的作用不是创造股东的权利, 而是证明股东的权利。所以说, 股票是 ()。

- A. 设权证券
- B. 资本证券
- C. 要式证券
- D. 证权证券

9. 下列对记名股票特点的表述错误的是 ()。

- A. 安全性较差
- B. 可以一次或分次缴纳出资
- C. 股东权利归属于记名股东
- D. 转让相对复杂或受限制

10. 我国《公司法》规定, 以募集方式设立股份有限公司的, 发起人认购的股份不得少于公司股份总数的 ()。

- A. 25%
- B. 30%
- C. 35%
- D. 45%

二、多项选择题

1. 商品证券是证明持有人有商品所有权或使用权的凭证，下列属于商品证券的是（ ）。
 - A. 提货单
 - B. 银行支票
 - C. 运货单
 - D. 仓库栈单

2. 证券市场的结构是指证券市场的构成及其各部分之间的量比关系，其中较为重要的结构有（ ）。
 - A. 品种结构
 - B. 层次结构
 - C. 多层次商品市场
 - D. 交易场所结构

3. 证券的机构投资者主要包括（ ）。
 - A. 金融机构
 - B. 政府机构
 - C. 企业和事业法人
 - D. 各类基金

4. 中国证监会是国务院直属的证券监督管理机构，它的主要职责是（ ）。
 - A. 负责保护投资者的合法权益
 - B. 负责监督有关法律法规的执行
 - C. 依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则
 - D. 对全国的证券发行、证券交易、中介机构的行为等依法实施全面监管，维持公平而有序的证券市场

5. 从 2007 年开始，全球证券市场的发展呈现出一些新的趋势，突出表现在（ ）。
 - A. 金融机构的去杠杆化
 - B. 国际金融合作的进一步加强
 - C. 金融监管的改革
 - D. 金融市场竞争更加自由化

6. 关于股票收益性描述正确的是（ ）。
 - A. 股票的收益只来源于股份公司

- B. 收益性是股票最基本的特征
- C. 其实现形式可以是资本利得
- D. 其实现形式可以是公司领取股息和分享公司的红利
7. 我国《公司法》规定股票发行价格可以是（ ）。
- A. 票面金额
- B. 超过票面金额
- C. 任意金额
- D. 低于票面金额
8. 衡量财务流动性状况需要从资产负债整体考量，最常用的指标包括（ ）。
- A. 流动比率
- B. 销售周转率
- C. 杠杆比率
- D. 速动比率
9. 下列关于通货膨胀的阐述，正确的是（ ）。
- A. 通货膨胀不能起到抑制股票市场的作用
- B. 在通货膨胀之初，公司会因产品价格的提升和存货的增值而增加利润，从而增加可以分派的股息，并使股票价格上涨
- C. 通货膨胀是因货币供应过多造成货币贬值、物价上涨的经济现象
- D. 在物价上涨时，股东实际股息收入下降，股份公司为股东利益着想，会增加股息派发，使股息名义收入有所增加，也会促使股价上涨
10. 普通股票股东的权利包括（ ）。
- A. 公司重大决策参与权
- B. 优先认股权或配股权
- C. 持有的股份可依法转让的权利
- D. 公司资产收益权和剩余资产分配权

三、判断题

1. 我国目前尚不允许各级地方政府发行债券。（ ）
- A. 正确
- B. 错误

2. 凭证式国债、电子式储蓄国债、普通封闭式基金份额和非上市公司股票属于非上市证券。()
- A. 正确
B. 错误
3. 债券发行人通过发行债券筹集的资金一般都有期限，债券到期时，债务人必须按时归还本金并支付约定的利息。()
- A. 正确
B. 错误
4. 证券是资本的表现形式，所以证券的价格实际上是证券所代表的资本的价格。()
- A. 正确
B. 错误
5. 银行业金融机构因处置贷款质押资产而被动持有的股票，只能单向卖出。()
- A. 正确
B. 错误
6. 1992年10月，国务院证券委和中国证监会成立，标志着中国资本市场开始逐步纳入全国统一监管框架。
- A. 正确
B. 错误
7. 1984年11月，中国银行在东京公开发行200亿日元债券，标志着中国正式进入国际债券市场。()
- A. 正确
B. 错误
8. 股票具有流动性，虽然其转让可能受各种条件或法律法规的限制，但是所有股票都具有相同的流动性。()
- A. 正确
B. 错误
9. 我国《公司法》规定，股东大会召开前30日内或者公司决定分配股利的基准日前5日内，不得进行股东名册的变更登记。()
- A. 正确

B. 错误

10. 送股也称股票股利，是指股份公司对原有股东采取无偿派发股票的行为，实质上是留存利润的凝固化和资本化。（ ）

A. 正确

B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】C

【解析】本题考查有价证券。由于有价证券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，客观上具有交易价格。

2. 【答案】C

【解析】本题考查私募证券。私募证券是指向少数特定的投资者发行的证券，其审查条件相对宽松，投资者也较少，不采取公示制度。

3. 【答案】D

【解析】本题考查无风险证券。

4. 【答案】C

【解析】本题考查机构投资者中的企业年金。按照 2004 年 2 月发布的《企业年金基金管理试行办法》的规定，投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债等固定收益类产品及可转换债、债券基金的比例，不高于基金净资产的 50%。

5. 【答案】D

【解析】本题考查证券服务机构。选项 ABC 都属于证券服务机构。选项 D 证券公司是与证券服务公司并列的证券中介机构。

6. 【答案】B

【解析】本题考查证券市场的发展阶段。英国的第一家证券交易所于 1802 年获得英国政府的正式批准，最初主要交易政府债券，之后是公司债券和矿山、运河股票。

7. 【答案】B

【解析】本题考查中国证券市场的对外开放。根据我国政府对 WTO 的承诺，外国证券机构直接从事 B 股交易及外国证券机构驻华代表处成为证券交易所的特别会员的申请可由证券交易所受理。

8. 【答案】D

【解析】本题考查证权证券。

9. 【答案】A

【解析】本题考查记名股票的特点。记名股票相对安全，所以选项 A 表述错误。

10. 【答案】C

【解析】我国《公司法》规定，以募集方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的 35%。

二、多项选择题

1. 【答案】ACD

【解析】本题考查商品证券。属于商品证券的有提货单、运货单、仓库栈单。选项 B 属于货币证券。

2. 【答案】ABD

【解析】本题考查证券市场的结构。证券市场的结构较为重要的结构有层次结构、品种结构、交易场所结构。

3. 【答案】ABCD

【解析】本题考查证券的机构投资者——政府机构、金融机构、企业和事业法人及各类基金。

4. 【答案】ABCD

【解析】本题考查中国证监会的职责。选项 ABCD 都正确。

5. 【答案】ABC

【解析】本题考查金融监管合作化。从 2007 年开始，全球证券市场的发展呈现出一些新的趋势，突出表现在：金融机构的去杠杆化、金融监管的改革、国际金融合作的进一步加强。

6. 【答案】BCD

【解析】本题考查股票的收益性特征。股票的收益来源有两类：股份公司和股票流通。所以选项 A 表述错误。

7. 【答案】AB

【解析】我国《公司法》规定股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。

8. 【答案】ABD

【解析】本题考查影响股价变动的的基本因素之一——公司经营状况。衡量财务流动性状况最常用的指标包括流动比率、速动比率、应收账款平均回收期、销售周转率等。选项 C

“杠杆比率”属于衡量财务安全性的指标。

9. 【答案】BCD

【解析】本题考查通货膨胀。通货膨胀既有刺激股票市场的作用，又有抑制股票市场的作用。

10. 【答案】ABCD

本题考查普通股票股东的权利。选项 ABCD 都正确。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】本题考查地方政府债券。我国目前尚不允许除特别行政区以外的各级地方政府发行债券。

2. 【答案】B

【解析】本题考查非上市证券。凭证式国债、电子式储蓄国债、普通开放式基金份额和非上市公司股票属于非上市证券。

3. 【答案】A

【解析】本题考查证券市场品种结构中的债券市场。题干表述正确。

4. 【答案】A

【解析】本题考查证券市场的资本定价功能。题干表述正确。

5. 【答案】A

【解析】本题考查机构投资者中的金融机构。题干表述正确。

6. 【答案】A

【解析】本题考查新中国的证券市场。题干表述正确。

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】B

【解析】由于股票的转让可能受各种条件或法律法规的限制，因此，并非所有股票都具有相同的流动性。

9. 【答案】B

【解析】我国《公司法》规定，股东大会召开前 20 日内或者公司决定分配股利的基准日前 5 日内，不得进行股东名册的变更登记。

10. 【答案】A

【解析】本题考查送股。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。