

2013 年证券从业资格考试市场基础知识模拟试题及答案(3)

一、单项选择题

- 1、 证券市场按证券品种划分,可以分为()
 - A、发行市场和流通市场
 - B、场内市场和场外市场
 - C、股票市场、债券市场、基金市场
 - D、国内市场和国际市场

- 2、 证券公司及其从业人员从事的欺诈客户的行为不包括()
 - A、挪用客户交易结算资金
 - B、在批准的营业场所外接受客户委托和进行清算交割
 - C、违背委托人的指令买卖证券
 - D、为多获取佣金而诱导客户进行不必要的证券买卖

- 3、 以下关于股票的说法错误的是()
 - A、股份有限公司的资本划分为股份,每一份股份的金额相等
 - B、同种类的每一股份具有同等权利
 - C、股票作为一种所有权凭证,有一定的格式
 - D、我国《公司法》规定,股票由公司董事长签名,公司盖章

- 4、 将金融期货划分为外汇期货、利率期货和股权类期货是按()的不同划分的。
 - A、投资者的买卖行为
 - B、合约履行时间
 - C、基础工具
 - D、时间标准

- 5、 中证指数有限公司于 2007 年 7 月 2 日发布()只沪深 300 行业指数。
 - A、8
 - B、10
 - C、5
 - D、7

- 6、 证券交易所通过观察股票价格、股价指数、成交量等的变化情况,监控异常波动的行为属于()

- A、行情监控
- B、资金监控
- C、证券监控
- D、交易监控

7、《证券发行与承销管理办法》规定，保荐机构推荐发行人证券上市，应当向（ ）提交推荐书。

- A、发行审核委员会
- B、中国证监会
- C、证券交易所
- D、中国证券业协会

8、通常，基金托管人与（ ）签定托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

- A、基金持有人
- B、基金发起人
- C、基金管理人
- D、基金销售机构

9、通常所说的“金边债券”是指（ ）

- A、企业债券
- B、金融债券
- C、以黄金储备为担保而发行的债券
- D、政府债券

10、由一家或几家大银行牵头，组成十几家国际性银行在一个国家或几个国家同时承销的国际债券是（ ）。

- A、欧洲债券
- B、亚洲债券
- C、龙债券
- D、外国债券

二、多项选择题

1、根据我国证券从业人员资格管理的有关规定，中国证券业协会负责从业人员（ ）等工作。

- A、执业证书发放

- B、执业注册登记
 - C、从业资格考试
 - D、资格管理工作的监督
- 2、按基础工具的种类，金融衍生工具可以分为（ ）。
- A、信用衍生工具
 - B、股权类产品的衍生工具
 - C、货币衍生工具
 - D、利率衍生工具
- 3、我国境内居民个人可以用（ ）从事 B 股交易。
- A、从境外汇入的外汇资金
 - B、外汇现钞存款
 - C、外币现钞
 - D、外汇现汇存款
- 4、《证券公司监督管理条例》对客户资产保护措施的规定有（ ）。
- A、明确了证券公司客户资产的性质
 - B、明确规定证券公司客户资产的存管、托管制度
 - C、明确规定证券公司自营业务应当使用实名账户
 - D、对交易信息、资金信息的寄送、查询作了具体规定
- 5、国际证券市场上著名的股价指数有（ ）。
- A、NASDAQ 综合指数
 - B、日经 225 股价指数
 - C、金融时报 100 指数
 - D、道琼斯工业股价平均数
- 6、下列尚未公开的信息中属于内幕信息的有（ ）。
- A、公司生产经营的外部条件发生的重大变化
 - B、持有公司百分之一以上股份的股东，其持股情况发生变化
 - C、公司分配股利的计划
 - D、公司营业用主要资产的抵押一次超过该资产的 10%

- 7、20世纪90年代以来，国际证券市场发展出现以下趋势（ ）。
- A、金融机构混业化
 - B、投资者法人化
 - C、证券市场网络化
 - D、证券市场一体化
- 8、资产证券化的有关当事人包括（ ）。
- A、资金和资产存管机构
 - B、信用增级机构
 - C、原始权益人
 - D、特定目的机构或特定目的受托人
- 9、按照《公司法》规定，股东可以用（ ）等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。
- A、土地使用权
 - B、商誉
 - C、知识产权
 - D、实物
- 10、有些债券票面上附有一定的选择权，包括（ ）等。
- A、附有赎回选择权条款的债券
 - B、附有可转换条款的债券
 - C、附有交换条款的债券
 - D、附有新股认购权条款的债券

三、判断题（A代表正确，B代表错误）

- 1、公司债券属于抵押证券或担保证券（ ）
- 2、股票分割常适用于低价股，股票合并常见于高价股（ ）
- 3、我国《公司法》规定，采取发起设立方式设立股份有限公司的，全体发起人首次出资额不得低于注册资本的30%（ ）
- 4、证券交易所应当与上市公司订立上市协议，以确定相互间的权利义务关系（ ）
- 105、上市公司转增股本后，股东权益总量发生了变化，而每位股东占公司的股份比例未发生变化（ ）
- 6、普通股股东是否具有优先认股权，取决于认购价格与股权登记日的关系（ ）
- 7、根据选择权的性质划分，金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型（ ）

- 8、金融衍生工具与基础产品或基础变量的联动关系是线性关系（ ）
- 9、债券基金的收益受市场利率影响，当市场利率下降时债券基金收益一般也会随之下降（ ）
- 10、权证的行权结算方式均为证券给付结算方式（ ）

一、单项选择题

1、【答案】C

【解析】证券市场按照品种结构分类主要有股票市场、债券市场、基金市场、衍生产品市场等。

2、【答案】B

【解析】欺诈客户行为包括：(1)违背客户的委托为其买卖证券；(2)不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件；(3)挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金；(4)未经客户的委托，擅自为客户买卖证券，或者假借客户的名义买卖证券；(5)为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖；(6)利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息；(7)其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为。

3、【答案】D

【解析】股票由法定代表人签名，公司盖章。

4、【答案】C

【解析】金融期货按基础工具划分，主要有三种类型：外汇期货、利率期货、股权类期货。

5、【答案】B

【解析】中证指数公司于2007年7月2日发布10只沪深300行业指数。

6、【答案】A

【解析】行情监控是指对交易行情进行实时监控，观察股票价格、股价指数、成交量等的变化情况。

7、【答案】A

【解析】保荐机构推荐发行人证券上市，应当向发行审核委员会提交推荐书。

8、【答案】C

【解析】基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

9、【答案】D

【解析】政府债券的信用等级是最高的，通常被称为“金边债券”。

10、【答案】A

【解析】欧洲债券是由一家或几家大银行牵头，组成十几家或几十家国际性银行在一个国家或几个国家同时承销。

二、多项选择题

1、【答案】ABC

【解析】中国证券业协会负责从业人员从业资格考试、执业证书发放以及执业注册登记等工作。中国证监会对中国证券业协会有关证券业从业人员资格管理的工作进行指导和监督。

2、【答案】ABCD

【解析】金融衍生工具从基础工具分类角度，可以划分为股权类产品的衍生工具、货币衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。

3、【答案】ABD

【解析】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人的外汇资金从事B股交易，但不允许使用外币现钞。

4、【答案】ABD

【解析】客户资产的保护。明确规定证券公司客户资产的存管、托管制度；明确证券公司客户资产属于客户，应当与证券公司、指定商业银行、资产托管机构的自有资产相互独立、分别管理；对交易信息、资金信息的寄送、查询作了具体规定。

5、【答案】ABCD

【解析】了解国际市场著名的证券价格指数，该例题目一般排除国内的证券价格指数其余的正确。

66、【答案】AC

【解析】持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十。

7、【答案】ABCD

【解析】20世纪90年代以来，国际证券市场发展趋势：证券市场一体化；投资者法人化；金融创新深化；金融机构混业化；交易所重组与公司化；证券市场网络化；金融风险复杂化；金融监管合作化。

8、【答案】ABCD

【解析】资产证券化的有关当事人：发起人；特定目的机构或特定目的受托人；资金和资产存管机构；信用增级机构；信用评级机构；承销人；证券化产品投资者。

9、【答案】ACD

【解析】我国《公司法》规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。

10、【答案】ABCD

【解析】有的债券附有一定的选择权，即发行契约中赋予债券发行人或持有人具有某种选择的权利，包括附有赎回选择权条款的债券、附有出售选择权条款的债券、附有可转换条款的债券、附有交换条款的债券、附有新股认购权条款的债券等。

三、判断题

1、【答案】B

【解析】公司债券是公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。

2、【答案】B

【解析】股票分割通常适用于高价股，拆细之后每手股票总金额下降，便于吸引更多的投资者购买。

3、【答案】B

【解析】全体发起人首次出资额不得低于注册资本的 20%，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足。

4、【答案】A

【解析】证券交易所应当与上市公司订立上市协议，以确定相互间的权利义务关系。

5、【答案】B

【解析】转增股本是将原本属于股东权益的资本公积转为实收资本，股东权益总量和每位股东占公司的股份比例均未发生任何变化，唯一的变动是发行在外的总股数增加了。

6、【答案】B

【解析】普通股票股东是否具有优先认股权，取决于认购时间与股权登记日的关系。

7、【答案】A

【解析】根据选择权的性质划分，金融期权可以分为买入期权和卖出期权。买入期权也称为看涨期权，卖出期权也称为看跌期权。

8、【答案】B

【解析】金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征由衍生工具合约规定，其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数。

9、【答案】B

【解析】债券基金的收益会受市场利率的影响，当市场利率下调时，其收益会上升；反之，若市场利率上调，其收益将下降。

10、【答案】B

【解析】权证行权结算方式分为证券给付结算方式和现金结算方式两种。