

2013 年证券从业资格考试市场基础知识模拟试题及答案(7)

一、单项选择题

- 1、股价指数编制的第四步是（ ）。
 - A、选择样本股
 - B、选定某基期，并以一定方法计算基期平均股价或市值
 - C、指数化
 - D、计算计算期平均股价或市值

- 2、下列关于中小企业板指数的描述中，错误的是（ ）。
 - A、简称“中小板指数”
 - B、由深圳证券交易所编制
 - C、以第 100 只中小企业板股票上市交易的日期为基日，设定基点为 1000 点
 - D、属于综合指数类

- 3、股票持有者依据所持股票从发行公司分取的盈利是（ ）。
 - A、股息收入
 - B、资本利得
 - C、公积金转增收益
 - D、再投资收益

- 4、下列关于证券投资收益与风险关系的表述中，错误的是（ ）。
 - A、风险较大的证券其要求的收益率相对要高
 - B、收益与风险相对应，风险越大，收益就一定越高
 - C、收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬
 - D、投资者投资的目的是为了得到收益，与此同时又不可避免地面临着投资风险

- 5、证券公司经营证券经纪、证券投资咨询、与证券交易以及投资咨询活动有关的财务顾问业务，注册资本最低限额为人民币（ ）元。
 - A、5000 万
 - B、1 亿
 - C、2 亿
 - D、5 亿

6、证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起（ ）个月内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不批准的决定，并通知申请人。

- A、1
- B、3
- C、6
- D、9

7、证券公司从事资产管理业务，净资产不低于人民币（ ）元。

- A、5000 万
- B、1 亿
- C、1、5 亿
- D、2 亿

8、单独或合并持有证券公司 5%以上股权的股东，不可以向股东会提名（ ）。

- A、董事
- B、经理
- C、监事候选人
- D、独立董事

9、下列各项中，不属于设立证券登记结算公司的条件的是（ ）。

- A、自有资金可以少于人民币 2 亿元，但不得低于 1 亿元
- B、必须经国务院证券监督管理机构批准
- C、具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施
- D、主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格

10、涉及证券市场的法律、法规分为三个层次，即由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的（ ），由国务院制定并颁布的（ ）以及由有关证券监管部门和相关部门制定的（ ）。

- A、行政法规国家法律部门规章
- B、国家法律行政法规部门规章
- C、国家法律部门规章行政法规
- D、部门规章国家法律行政法规

二、多项选择题

- 1、金融期货的基本功能有（ ）。
 - A、套期保值
 - B、价格发现
 - C、投机
 - D、套利

- 2、下列关于认股权证的杠杆作用的说法中，不正确的有（ ）。
 - A、认股权证价格的涨跌能够引起其可选购股票价格更大幅度的涨跌
 - B、对于某一认股权证来说，其溢价越高，杠杆因素就越高
 - C、认股权证价格同其可选购股票价格保持相同的涨跌数
 - D、认股权证价格要比其可选购股票价格的上涨或下跌的速度快得多

- 3、可转换债券的转换价格修正是指由于公司股票出现（ ）等情况时，对转换价格所作的必要调整。
 - A、发行债券
 - B、股价上升
 - C、股票送股
 - D、股票增发

- 4、下列关于结构化金融衍生产品说法中，正确的有（ ）。
 - A、将若干种基础金融商品和金融衍生品相结合设计出新的金融产品
 - B、各类结构化理财产品和结构化票据是目前最为流行的结构化金融衍生产品
 - C、按发行方式分类，结构化衍生产品可分为股权联结型产品、利率联结型产品和商品联结型产品
 - D、结构化金融衍生产品通常会内嵌一个或一个以上的衍生产品

- 5、存托凭证是指在一国证券市场流通的可转让凭证，它不代表（ ）证券。
 - A、债权
 - B、外国公司
 - C、跨国公司
 - D、基金组合

- 6、证券发行制度有（ ）。
 - A、注册制
 - B、核准制
 - C、公司制

D、会员制

7、下列各项中，属于场外交易市场的有（ ）。

- A、NASDAQ 市场
- B、EASDAQ 市场
- C、SESDAQ 市场
- D、深圳证券交易所

8、与交易所相比，场外交易的优势在于（ ）。

- A、交易设施先进
- B、交易灵活
- C、交易成本低
- D、交易效率高

9、我国银行间债券市场的主要职能包括（ ）。

- A、提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易
- B、办理外汇交易的资金清算、交割，负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督
- C、提供网上票据报价系统
- D、提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务

10、公司的公积金来源有（ ）。

- A、股票溢价发行时，超过股票面值的溢价部分列入公司的资本公积金
- B、每年从税后利润中按比例提存部分法定公积金
- C、股东大会决议后提取的任意公积金
- D、公司经过若干年经营后资产重估增值部分

三、判断题（A 代表正确，B 代表错误）

1、依据《证券投资基金法》规定，基金财产可投资于衍生金融工具。（ ）

2、《证券投资基金法》规定，基金财产可以用于买卖其他基金份额。（ ）

3、契约型基金具有法人资格，可以向银行申请贷款。（ ）

4、黄金基金是将基金委托专业经理人处理，用于投资黄金产品，属于风险较小的投资方式，适合风险规避者投资。（ ）

5、基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。（ ）

6、一种期权有无时间价值以及时间价值的大小取决于该期权的协定价格与其基础资产市场价格之间的关

系。()

7、对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，则期权为虚值期权。()

8、存托凭证一般代表外国公司股票，有时也代表债券。()

9、存托凭证由J、P、摩根首创。()

10、可以在失效日之前一段规定时间内行权的权证是百慕大式权证。()

一、单项选择题

1、【答案】C

【解析】股价指数编制的第四步是指数化。

2、【答案】C

【解析】以第 50 只中小企业板股票上市交易的日期为基日，设定基点为 1000 点。

3、【答案】A

【解析】股息收入是股票持有者依据所持股票从发行公司分取的盈利。

4、【答案】B

【解析】一般来讲，收益与风险相对应，但不能说风险越大，收益就一定越高，也存在高风险低收益或高收益低风险的债券。

5、【答案】A

【解析】按照《证券法》的规定，证券公司经营证券经纪、证券投资咨询、与证券交易以及投资咨询活动有关的财务顾问业务，注册资本最低限额为人民币 5 000 万元。

6、【答案】C

【解析】按照《证券法》的规定，国务院证券监督管理机构应当自受理证券公司设立申请之日起 6 个月内，依照法定条件和法定程序并根据审慎监管原则进行审查，作出批准或者不予批准的决定，并通知申请人；不予批准的，应当说明理由。

7、【答案】D

【解析】证券公司从事资产管理业务，净资产不低于人民币 2 亿元，且符合中国证监会关于经营资产管理业务的各项风险监控指标。

8、【答案】B

【解析】单独或合并持有证券公司 5%以上股权的股东，可以向股东会提名董事(包括独立董事)、监事候选人。

9、【答案】A

【解析】设立证券登记结算公司，其自有资金必须不少于人民币 2 亿元。

10、【答案】B

【解析】涉及证券市场的法律、法规分为三个层次，第一个层次是由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的国家法律，主要包括《证券法》、《证券投资基金法》、《公司法》以及《刑法》

等相关法律;第二个层次是由国务院制定并颁布的行政法规;第三个层次是由有关证券监管部门和相关部门制定的部门规章。

二、多项选择题

1、【答案】ABCD

【解析】ABCD 选项皆为金融期货的基本功能。

2、【答案】ABC

【解析】认股权证的杠杆作用,表现为认股权证价格要比其正股价格的上涨或下跌的速度快得多。其杠杆作用强度可以用正股价格与认股权证的市场价格比率表示。

3、【答案】CD

【解析】转换价格修正是指发行公司在发行可转换债券后,由于公司的送股、配股、增发股票、分立、合并、拆细及其他原因导致发行人股份发生变动,引起公司股票名义价格下降时而对转换价格所作的必要调整。

4、【答案】ABD

【解析】按联结的基础产品分类,结构化衍生产品可分为股权联结型产品、利率联结型产品和商品联结型产品。

5、【答案】ACD

【解析】存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司证券的可转让凭证。

6、【答案】AB

【解析】注册制要求发行人提供关于证券发行本身以及和证券发行有关的一切信息。核准制要求发行人将发行申请报请证券监督部门决定。

7、【答案】ABC

【解析】D 选项深圳证券交易所属于证券交易所市场。

8、【答案】BC

【解析】场外交易的特点在于交易灵活、无需交易佣金、入市门槛低。

9、【答案】ABCD

【解析】我国银行间债券市场的主要职能包括:①提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易;②办理外汇交易的资金清算、交割,负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督;③提供网上票据报价系统;④提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务;⑤开展经人民银行批准的其他业务。

10、【答案】ABCD

【解析】还有公司从外部取得的赠与资产。

三、判断题

1、【答案】B

【解析】基金财产应当投资于上市交易的股票、债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。不包括衍生金融工具。

2、【答案】B

【解析】《证券投资基金法》规定，基金财产不得买卖其他基金份额。

3、【答案】B

【解析】公司型基金具有法人资格，在需要扩大规模增加资产时可以向银行申请借款。契约型基金不具有法人资格，一般不向银行借款。

4、【答案】B

【解析】由于投资于黄金基金成败的关键在于经理人的专业知识、操作技巧以及信誉，所以属于风险较高的投资方式，适合喜欢冒险的积极型投资者。

5、【答案】A

【解析】基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值；基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

6、【答案】A

【解析】期权有无时间价值以及时间价值的大小取决于该期权的协定价格与其基础资产市场价格之间的关系。

7、【答案】B

【解析】对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，则期权为实值期权。

8、【答案】A

【解析】存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。存托凭证一般代表外国公司股票，有时也代表债券。

9、【答案】A

【解析】存托凭证由JP 摩根首创。

10、【答案】A

【解析】可以在失效日之前一段规定时间内行权的权证是百慕大式权证。

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。