

2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 3

一、单项选择题

- 下列属于财政政策手段的是（ ）。
 - 公开市场业务
 - 存款准备金制度
 - 再贴现政策
 - 调节税率

- 股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的（ ）以上通过。
 - 1/3
 - 1/2
 - 2/3
 - 3/4

- 某股份公司因破产进行清算，公司财产在支付完破产费用后，其偿付的优先顺序依次是（ ）。
 - 普通股股东、债权人、优先股股东
 - 债权人、优先股股东、普通股股东
 - 优先股股东、普通股股东、债权人
 - 优先股股东、债权人、普通股股东

- 某股份公司因 2009 年度出现亏损，董事会提议 2009 年度暂缓发放优先股票股息，待以后盈利年度一并发放。根据上述描述，可知该公司发行的优先股属于（ ）。
 - 累积优先股
 - 参与优先股
 - 可赎回优先股
 - 可转换优先股

- 由 H 股、N 股、S 股等构成的是（ ）。
 - 境外上市外资股
 - 境内上市外资股
 - 社会公众股
 - 红筹股

6. 债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的（ ）凭证。
- A. 所有权
 - B. 使用权
 - C. 转让权
 - D. 债权债务
7. 根据发行主体的不同，债券可以分为（ ）。
- A. 实物债券、凭证式债券和记账式债券
 - B. 零息债券、附息债券和息票累积债券
 - C. 政府债券、金融债券和公司债券
 - D. 中央债券和地方债券
8. 在国际市场上，（ ）的常见形式是国库券，它是由政府发行用于弥补临时收支差额的一种债券。
- A. 无期国债
 - B. 长期国债
 - C. 中期国债
 - D. 短期国债
9. 关于储蓄国债(电子式)特点的描述，错误的是（ ）。
- A. 针对机构投资者发行
 - B. 采用实名制，不可流通转让
 - C. 收益安全稳定，由财政部负责还本付息，免缴利息税
 - D. 采用电子方式记录债权
10. 我国和（ ）一样，将金融机构发行的债券定义为金融债券，以突出金融机构作为证券市场发行主体的地位。
- A. 日本
 - B. 美国
 - C. 英国
 - D. 德国

二、多项选择题

1. 债券的特征包括（ ）。
 - A. 流动性
 - B. 永久性
 - C. 收益性
 - D. 安全性

2. 目前我国发行的普通国债有（ ）。
 - A. 财政债券
 - B. 凭证式国债
 - C. 记账式国债
 - D. 储蓄国债(电子式)

3. 下列关于地方政府债券的阐述正确的是（ ）。
 - A. 我国自 1981 年恢复国债发行以来，发行过一次地方政府债券
 - B. 地方政府债券是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担还本付息责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证
 - C. 我国以金融债券的形式发行地方政府债券
 - D. 地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类，可以分为一般债券(普通债券)和专项债券(收益债券)

4. 我国证券市场上同时存在的企业债券和公司债券有所不同，它们的区别有（ ）。
 - A. 发行定价方式不同
 - B. 发行主体的范围不同
 - C. 担保要求不同
 - D. 发行方式以及发行的审核方式不同

5. 国际债券的发行人主要是（ ）。
 - A. 银行或其他金融机构
 - B. 工商企业及国际组织
 - C. 各国政府、政府所属机构
 - D. 自然人

6. 我国《证券投资基金法》的实施成为中国证券投资基金业发展史上的一个重要里程碑，从此证券投资基金进入崭新的发展阶段，此阶段呈现出的特点有（ ）。
 - A. 基金种类日益丰富
 - B. 基金规模迅速扩大
 - C. 基金投资范围日益广泛
 - D. 基金投资回报率日益提高

- A. 基金规模快速增长，开放式基金后来居上，逐渐成为基金设立的主流形式
- B. 基金产品差异化日益明显
- C. 中国基金业发展迅速，对外开放的步伐加快
- D. 基金的投资风格趋于多样化
7. 决定基金期限长短的因素主要有（ ）。
- A. 发行规模
- B. 宏观经济形势
- C. 基金份额交易方式
- D. 基金本身投资期限的长短
8. 分级基金又被称为（ ）。
- A. 结构型基金
- B. 可分离交易基金
- C. ETF
- D. LOF
9. 我国《证券投资基金法》规定，有下列（ ）情形之一的，基金托管人职责终止。
- A. 被依法取消基金托管资格
- B. 被基金份额持有人大会解任
- C. 因违法违规行为被监管机构调查
- D. 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
10. 证券投资基金的主要投资风险包括（ ）。
- A. 市场风险
- B. 管理能力风险
- C. 技术风险
- D. 巨额赎回风险

三、判断题

1. 行业不同，处于相同生命周期的股票价格呈现的特征就不同。（ ）
- A. 正确
- B. 错误

2. 汇率上升，即本币贬值，不利于进口而有利于出口，同时会导致境内资本流出，国内资本市场流动性下降。
()
- A. 正确
B. 错误
3. 股息率可调整优先股票的股息率变化一般与公司经营状况无关，而主要是随市场上其他证券价格或者银行存款利率的变化作调整。()
- A. 正确
B. 错误
4. 具有法人资格的国有企业、事业单位及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，称为国有法人股，国有法人股属于社会公众股。()
- A. 正确
B. 错误
5. 股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌后，市场称这类股票为 S 股。()
- A. 正确
B. 错误
6. 一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应选择发行期限较长的债券。()
- A. 正确
B. 错误
7. 债券和股票都在证券市场上交易，是各国证券市场的两大支柱类交易工具。()
- A. 正确
B. 错误
8. 2007 年以来国家开发银行、国家进出口银行、农业发展银行和华夏银行等在银行间债券市场所发行的浮动息债券均选择 6 个月 Shibor 作为基准利率。()
- A. 正确
B. 错误
9. 混合资本债券到期前，如果同时出现以下情况：最近 1 期经审计的资产负债表中盈余公积与未分配利润之和为负，且最近 12 个月内未向普通股票股东支付现金红利，则发行人必须延期支付利息。()

- A. 正确
B. 错误

10. 保证公司债券是以公司的不动产(如房屋、土地等)作抵押而发行的债券,是抵押证券的一种。()

- A. 正确
B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】D

【解析】本题考查财政政策的手段。选项 ABC 属于货币政策。

2. 【答案】C

【解析】本题考查普通股票股东的权利。股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 【答案】B

【解析】本题考查优先股票的特征。当股份公司因解散或破产进行清算时,在对公司剩余资产的分配上,优先股票股东排在债权人之后、普通股票股东之前。

4. 【答案】A

【解析】本题考查累积优先股的概念。

5. 【答案】A

【解析】本题考查境外上市外资股的内容。

6. 【答案】D

【解析】本题考查债券的定义。债券是一种有价证券,是各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的债权债务凭证。

7. 【答案】C

【解析】本题考查债券的分类。根据发行主体的不同,债券可以分为政府债券、金融债券和公司债券。

8. 【答案】D

【解析】本题考查国债的分类。

9. 【答案】A

【解析】本题考查储蓄国债(电子式)的特点。储蓄国债(电子式)针对个人投资者,不向机构投资者发行。

10. 【答案】A

【解析】我国和日本一样,将金融机构发行的债券定义为金融债券,以突出金融机构作为证券市场发行主体的地位。

二、多项选择题

1. 【答案】ACD

【解析】本题考查债券的特征——偿还性、流动性、安全性、收益性。

2. 【答案】BCD

【解析】目前我国发行的普通国债有记账式国债、凭证式国债和储蓄国债(电子式)。

3. 【答案】BD

【解析】本题考查地方政府债券。我国自1981年恢复国债发行以来,从未发行过地方政府债券。我国以企业债券的形式发行地方政府债券。

4. 【答案】ABCD

【解析】本题考查我国企业债券和公司债券的区别。选项ABCD都正确。

5. 【答案】ABC

【解析】本题考查国际债券的发行人。选项D属于国际债券的投资者。

6. 【答案】ABCD

【解析】本题考查我国证券投资基金业的发展概况。选项ABCD都正确。

7. 【答案】BD

【解析】本题考查决定基金期限长短的因素——基金本身投资期限的长短、宏观经济形势。

8. 【答案】AB

【解析】分级基金又被称为“结构型基金”、“可分离交易基金”。

9. 【答案】ABD

【解析】本题考查基金托管人的更换条件。选项ABD正确。

10. 【答案】ABCD

【解析】本题考查证券投资基金的风险。选项ABCD都正确。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】即使行业不同,但只要处于相同生命周期的股票价格通常也会呈现相似的特征。

2. 【答案】A

【解析】本题考查汇率变化对股价的影响。题干表述正确。

3. 【答案】A

【解析】本题考查股息率可调整优先股票的相关内容。题干表述正确。

4. 【答案】B

【解析】本题考查国有法人股的概念。国有法人股属于国有股权。

5. 【答案】B

【解析】本题考查我国的股权分置改革。股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司股票复牌后，市场称这类股票为 G 股。

6. 【答案】B

【解析】一般来说，当未来市场利率趋于下降时，应选择发行期限较短的债券。

7. 【答案】A

【解析】本题考查债券与股票的比较。题干表述正确。

8. 【答案】B

【解析】2007 年以来国家开发银行、国家进出口银行、农业发展银行和华夏银行等在银行间债券市场所发行的浮息债券均选择 3 个月 shibor 作为基准利率。

9. 【答案】A

【解析】本题考查混合资本债券的相关内容。

10. 【答案】B

【解析】本题考查不动产抵押公司债券。不动产抵押公司债券是以公司的不动产(如房屋、土地等)作抵押而发行的债券，是抵押证券的一种。保证公司债券是公司发行的由第三者作为还本付息担保人的债券，是担保证券的一种。

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。