

## 2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 5

### 一、单项选择题

1. 在没有优先股票的情况下, ( ) 等于公司净资产除以发行在外的普通股票的股数。
  - A. 每股清算价值
  - B. 每股内在价值
  - C. 每股票面价值
  - D. 每股账面价值
  
2. 经济周期循环对股票市场的影响非常显著, 可以说是景气变动从根本上决定了股票价格的长期变动趋势。通常, 经济周期变动与股价变动的关系是 ( )。
  - A. 复苏阶段——股价低迷; 高涨阶段——股价回升; 危机阶段——股价上涨; 萧条阶段——股价下跌
  - B. 复苏阶段——股价回升; 高涨阶段——股价上涨; 危机阶段——股价低迷; 萧条阶段——股价下跌
  - C. 复苏阶段——股价上涨; 高涨阶段——股价回升; 危机阶段——股价下跌; 萧条阶段——股价低迷
  - D. 复苏阶段——股价回升; 高涨阶段——股价上涨; 危机阶段——股价下跌; 萧条阶段——股价低迷
  
3. 传统理论认为, 汇率下降, 即本币升值会引起 ( )。
  - A. 出口的增加
  - B. 进口的减少
  - C. 境内资本流出
  - D. 国内资本市场流动性增加
  
4. 我国《证券法》规定, 股份公司申请股票上市的条件之一是向社会公开发行的股份达到公司股份总数的 ( ) 以上; 公司股本总额超过人民币 4 亿元的, 向社会公开发行股份的比例为 10% 以上。
  - A. 15%
  - B. 25%
  - C. 35%
  - D. 45%
  
5. 股权分置改革是为解决 ( ) 市场相关股东之间的利益平衡问题而采取的举措。

- A. A 股  
B. H 股  
C. B 股  
D. G 股
6. 关于债券所规定的借贷双方的权利义务关系的阐述, 错误的是 ( )。
- A. 发行人必须在约定的时间付息还本  
B. 投资者是出借资金的经济主体  
C. 发行人是借入资金的经济主体  
D. 债券反映了发行者和投资者之间的委托、代理关系, 而且是这一关系的法律凭证
7. 金融债券的发行主体是 ( )。
- A. 政府  
B. 股份公司  
C. 非股份制企业  
D. 银行或非银行金融机构
8. 新中国成立以来, 在 ( ), 我国停止发行国债。
- A. 20 世纪 50 年代和 60 年代  
B. 20 世纪 60 年代和 70 年代  
C. 20 世纪 50 年代和 70 年代  
D. 20 世纪 70 年代和 80 年代
9. 下列关于储蓄国债(电子式)与记账式国债的不同之处表述错误的是 ( )。
- A. 记账方式不同  
B. 发行利率确定机制不同  
C. 发行对象不同  
D. 流通或变现方式不同
10. 从 1999 年起, 我国银行间债券市场以政策性银行为发行主体开始发行 ( ) 债券。
- A. 浮动利率  
B. 固定利率  
C. 息票累积  
D. 零息票

## 二、多项选择题

1. 债券的票面要素包括（ ）。
  - A. 债券的票面价值
  - B. 债券的到期期限
  - C. 债券发行者名称
  - D. 债券的票面利率
  
2. 下列对债券与股票的比较，正确的是（ ）。
  - A. 总体而言，如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率会大体保持相对稳定的关系
  - B. 债券和股票是虚拟资本，它们本身无价值，但又都是真实资本的代表
  - C. 发行股票和债券都是公司追加资本的需要
  - D. 债券是一种有期证券；股票是一种无期证券
  
3. 我国储蓄国债(电子式)自发行之日起计息，付息方式分为（ ）。
  - A. 贴现发行
  - B. 利随本清
  - C. 定期付息
  - D. 不定期付息
  
4. 可交换债券与可转换债券的相同之处有（ ）。
  - A. 换股期限
  - B. 换股价格
  - C. 换股比率
  - D. 票面利率、期限
  
5. 《公司债券发行试点办法》特别强化了对债券持有人权益的保护，主要是（ ）。
  - A. 建立债券持有人会议制度
  - B. 强化发行债券的信息披露
  - C. 引进债券受托管理人制度
  - D. 强化参与公司债券市场运行的中介机构的责任
  
6. 下列对证券投资基金认识正确的是（ ）。
  - A. 通过公开发售基金份额募集资金

- B. 由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金
- C. 以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式
- D. 基金产业与银行业、证券业、保险业并驾齐驱，成为现代金融体系的四大支柱之一
7. 关于封闭式基金和开放式基金的叙述正确的是（ ）。
- A. 封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，开放式基金的基金份额总额不固定
- B. 封闭式基金期限届满即为基金终止，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资
- C. 开放式基金的基金规模是固定的，封闭式基金没有发行规模限制
- D. 封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，开放式基金一般在每个交易日连续公布
8. 按照中国证监会发布的《货币市场基金管理暂行办法》以及其他有关规定，目前我国货币市场基金能够进行投资的金融工具主要包括（ ）。
- A. 1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单
- B. 期限在1年以内(含1年)的债券回购
- C. 期限在1年以内(含1年)的中央银行票据
- D. 剩余期限超过397天的债券
9. 我国《证券投资基金法》规定，设立基金管理公司，应当具备的条件有（ ）。
- A. 注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本
- B. 主要股东最近五年没有违法记录，注册资本不低于三亿元人民币
- C. 取得基金从业资格的人员达到法定人数
- D. 有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度
10. 我国《证券投资基金法》规定，基金财产应当投资于国内的（ ）。
- A. 金融债券
- B. 货币市场工具
- C. 资产支持证券
- D. 非公开发行股票

### 三、判断题

1. 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。（ ）
- A. 正确
- B. 错误

2. 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席股东会议。代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
3. 优先股票依据股息在当年未能足额分派时，能否在以后年度补发分为累积优先股票和非累积优先股票。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
4. 国家股由国务院授权的部门或机构持有，或根据国务院决定，由地方人民政府授权的部门或机构持有。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
5. 红筹股作为外资股，已成为内地企业进入国际资本市场筹资的一条重要渠道。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
6. 债券的流动性首先取决于市场为转让所提供的便利程度；其次取决于债券在迅速转变为货币时，是否在以货币计算的价值上蒙受损失。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
7. 国债发行量大、品种多，是政府债券市场上最主要的融资和投资工具。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
8. 我国从 1995 年起实施的《预算法》规定，地方政府不得发行地方政府债券(除法律和国务院另有规定外)，因此我国目前的政府债券仅限于中央政府债券。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
9. 按照现行规定，我国的混合资本债券到期前，如果发行人核心资本充足率低于 5%，发行人可以延期支付

利息。( )

- A. 正确
- B. 错误

10. 可转换公司债券兼有债权投资和股权投资的双重优势。( )

- A. 正确
- B. 错误

## 一、单项选择题

1. 【答案】D

【解析】本题考查每股账面价值的概念。

2. 【答案】D

【解析】本题考查经济周期循环。经济周期变动与股价变动的关系是：复苏阶段——股价回升；高涨阶段——股价上涨；危机阶段——股价下跌；萧条阶段——股价低迷。

3. 【答案】D

【解析】传统理论认为，汇率下降，即本币升值，不利于出口而利于进口，同时引起境外资本流入，国内资本市场流动性增加。

4. 【答案】B

【解析】我国《证券法》规定，股份公司申请股票上市的条件之一是向社会公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，向社会公开发行股份的比例为 10% 以上。

5. 【答案】A

【解析】本题考查我国的股权分置改革。股权分置改革是为解决 A 股市场相关股东之间的利益平衡问题而采取的举措。

6. 【答案】D

【解析】本题考查债券所规定的借贷双方的权利义务关系。债券反映了发行者和投资者之间的债权债务关系，而且是这一关系的法律凭证。

7. 【答案】D

【解析】金融债券的发行主体是银行或非银行的金融机构。

8. 【答案】B

【解析】新中国成立以来，在 20 世纪 60 年代和 70 年代，我国停止发行国债。

9. 【答案】A

【解析】本题考查储蓄国债(电子式)与记账式国债的不同之处。储蓄国债(电子式)与记账式国债都是以电子记账方式记录债权。所以选项 A 表述错误。

10. 【答案】A

【解析】本题考查我国的金融债券。从1999年起,我国银行间债券市场以政策性银行为发行主体开始发行浮动利率债券。

## 二、多项选择题

1. 【答案】ABCD

【解析】本题考查债券的票面要素——债券的票面价值、债券的到期期限、债券的票面利率、债券发行者名称。

2. 【答案】ABD

【解析】本题考查债券与股票的比较。发行债券是公司追加资本的需要,发行股票是股份公司创立和增加资本的需要。所以选项C错误。

3. 【答案】BC

【解析】本题考查储蓄国债(电子式)。我国储蓄国债(电子式)自发行之日起计息,付息方式分为利随本清和定期付息两种。

4. 【答案】ABCD

【解析】可交换债券与可转换债券的相同之处是发行要素相似,也包括票面利率、期限、换股价格和换股比率、换股期限等。

5. 【答案】ABCD

【解析】本题考查《公司债券发行试点办法》特别强化的对债券持有人权益的保护。选项ABCD都正确。

6. 【答案】ABCD

【解析】本题考查证券投资基金。选项ABCD都正确。

7. 【答案】ABD

【解析】本题考查封闭式基金和开放式基金。封闭式基金的基金规模是固定的,开放式基金没有发行规模限制。所以选项C错误。

8. 【答案】ABC

【解析】剩余期限在397天以内(含397天)的债券属于货币市场基金能够进行投资的金融工具。所以选项D不选。

9. 【答案】ACD

【解析】本题考查设立基金管理公司具备的条件。选项B的正确表述是主要股东最近三年没有违法记录,注册资本不低于三亿元人民币。

10. 【答案】ABCD

【解析】本题考查证券投资基金的投资范围。选项ABCD都正确。

## 三、判断题

1. 【答案】A

【解析】本题考查影响股价变动的因素之一——公司经营状况。题干表述正确。

2. 【答案】A

【解析】本题考查普通股票股东的权利。题干表述正确。

3. 【答案】A

【解析】本题考查优先股票的种类。题干表述正确。

4. 【答案】A

【解析】本题考查国家股。题干表述正确。

5. 【答案】B

【解析】本题考查红筹股。红筹股不属于外资股。

6. 【答案】A

【解析】本题考查债券的流动性。题干表述正确。

7. 【答案】A

【解析】本题考查国债。题干表述正确。

8. 【答案】A

【解析】本题考查我国的地方政府债券。题干表述正确。

9. 【答案】B

【解析】本题考查混合资本债券。按照现行规定，我国的混合资本债券到期前，如果发行人核心资本充足率低于4%，发行人可以延期支付利息。

10. 【答案】A

【解析】本题考查可转换公司债券。题干表述正确。

参与证券从业资格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。