

2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 6

一、单项选择题

1. 有价证券是（ ）的一种形式。
 - A. 真实资本
 - B. 虚拟资本
 - C. 货币资本
 - D. 商品资本

2. 有价证券按（ ），可以分为股票、债券和其他证券。
 - A. 证券发行主体的不同
 - B. 募集方式分类
 - C. 是否在证券交易所挂牌交易
 - D. 证券所代表的权利性质分类

3. 证券市场的基本功能不包括（ ）。
 - A. 风险分散功能
 - B. 资本定价功能
 - C. 资本配置功能
 - D. 筹资—投资功能

4. 随着国际经济、金融形势的变化，目前不少国家尤其是发展中国家拥有了大量的官方外汇储备，为管理好这部分资金，成立了代表国家进行投资的（ ）。
 - A. 信托投资公司
 - B. 主权财富基金
 - C. 国家开发银行
 - D. 保险公司及保险资产管理公司

5. 中国证监会按照（ ）授权和依照相关法律法规对证券市场进行集中、统一监管。
 - A. 国务院
 - B. 全国人大
 - C. 全国人大常委会
 - D. 中国人民银行

6. 反映证券市场容量的重要指标是 ()。
- A. 证券化率(证券市值 / GDP)
 - B. 股票市值占 GDP 的比率
 - C. 证券市场价值
 - D. 证券市场指数
7. 1872 年设立的 () 是我国第一家股份制企业。
- A. 上海股份公所
 - B. 上海众业公所
 - C. 开平矿务局
 - D. 轮船招商局
8. 证券持有者对公司的财产有直接支配处理权的证券是 ()。
- A. 证权证券
 - B. 物权证券
 - C. 债权证券
 - D. 要式证券
9. 我国《公司法》规定, 有面额股票发行价格的最低界限是股票的 ()。
- A. 票面金额
 - B. 账面价格
 - C. 清算价值
 - D. 内在价值
10. 上市公司最常见、最主要的资本公积金来源是 ()。
- A. 资产增值
 - B. 接受的赠与
 - C. 股票发行溢价
 - D. 因合并而接受其他公司资产净额

二、多项选择题

1. 对非上市证券认识错误的是 ()。
- A. 非上市证券不可以在其他证券交易市场交易
 - B. 非上市证券允许在证券交易所内交易

- C. 非上市证券指未申请上市或不符合证券交易所挂牌交易条件的证券
- D. 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
2. 下列属于证券市场显著特征的是（ ）。
- A. 证券市场是价值直接交换的场所
- B. 证券市场是价值实现增值的场所
- C. 证券市场是风险直接交换的场所
- D. 证券市场是财产权利直接交换的场所
3. 现代公司主要采取的组织形式是（ ）。
- A. 有限责任公司
- B. 股份有限公司
- C. 无限责任公司
- D. 合伙制公司
4. 进入 21 世纪，金融创新深化的表现是（ ）。
- A. 结构化票据、交易所交易基金(ETF)、各类权证、证券化资产、混合型金融工具和新型衍生合约不断上市交易
- B. 在场外市场中，以各类奇异型期权为代表的非标准交易大量涌现，成为风险管理的利器
- C. 场外交易衍生产品快速发展、新兴市场金融创新出现热潮
- D. 新兴市场在金融产品的设计和创新方面也开始从简单模仿和复制逐步发展到独立开发具有本土特色的各类新产品，成为全球金融创新浪潮不可忽视的重要组成部分
5. 从内容上看，中国证券市场对外开放包括的方面有（ ）。
- A. 在国际资本市场募集资金
- B. 开放国内资本市场
- C. 有条件地开放境内企业和个人投资境外资本市场
- D. 对我国香港特别行政区和澳门特别行政区的开放
6. 判断股票的流动性强弱主要分析的因素包括（ ）。
- A. 股票面值
- B. 市场深度
- C. 报价紧密度
- D. 股票的价格弹性或者恢复能力

7. 下列关于无记名股票与记名股票的差别,说法正确的是()。
- A. 二者的差别主要体现在股东权利等方面
 - B. 无记名股票转让相对简单;而记名股票转让相对复杂或受限制
 - C. 无记名股票安全性较差,而记名股票相对安全
 - D. 无记名股票在认购股票时要求一次缴纳出资;而记名股票可分一次或多次缴纳出资
8. 宏观经济发展水平和状况是影响股票价格的重要因素。宏观经济影响股票价格的特点是()。
- A. 股价波动幅度较大
 - B. 作用机制复杂
 - C. 波及范围广
 - D. 干扰程度深
9. 下列关于市场利率变化影响股票价格的表述正确的是()。
- A. 利率下降,利息负担减轻,公司净盈利和股息增加,股票价格上升
 - B. 利率下降,对固定收益证券的需求减少,资金流向股票市场,对股票的需求增加,股票价格上升
 - C. 利率下降,投资者能以较低利率借到所需资金,增加融资和对股票的需求,股票价格上涨
 - D. 在市场资金量一定的条件下,利率下降,其他投资工具收益相应增加,一部分资金会流向储蓄、债券等其他收益固定的金融工具,对股票需求减少,股价下降
10. 2004年2月7日,中国证监会发布《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,指出在股权分置的情形下,作为一项过渡措施,上市公司应建立和完善社会公众股股东对重大事项的表决制度。其规定的上市公司重大事项包括()。
- A. 增发新股、发行可转债、配股
 - B. 重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的
 - C. 股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务
 - D. 对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市

三、判断题

1. 有价证券的主要形式是货币证券。()
- A. 正确
 - B. 错误
2. 证券代表的是对一定数额的某种特定资产的所有权或债权,投资者持有证券也就同时拥有取得这部分资产增值收益的权利,因而证券本身具有收益性。()

- A. 正确
B. 错误
3. 证券经营机构是证券市场上最活跃的投资者，可以利用自有资本、营运资金和受托投资资金进行证券投资。
A. 正确
B. 错误
4. 证券投资基金是指通过公开发售基金份额筹集资金，由基金管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资活动的基金。（ ）
A. 正确
B. 错误
5. 1987年9月，中国第一家专业证券公司——厦门特区证券公司成立。（ ）
A. 正确
B. 错误
6. 1998年4月，国务院证券委成为全国证券、期货市场的监管部门，建立了集中统一的证券、期货市场监管理制。（ ）
A. 正确
B. 错误
7. 根据我国政府对WTO的承诺，外国证券机构新建合营从事证券投资基金、证券承销业务公司的设立，由中国证监会受理有关申请。（ ）
A. 正确
B. 错误
8. 股票所载有权利的有效性是始终不变的，因为它是一种无期限的法律凭证。（ ）
A. 正确
B. 错误
9. 从理论上说，股票不论是分割还是合并，将增加或减少股东持有股票的数量，进而改变每位股东所持股东权益占公司全部股东权益的比重。（ ）
A. 正确
B. 错误
10. 现实中，由于配股价通常低于市场价格，配股上市之后可能导致股价下跌。（ ）
A. 正确
B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】B

【解析】本题考查有价证券。有价证券是虚拟资本的一种形式。

2. 【答案】D

【解析】本题考查有价证券的分类。按证券所代表的权利性质分类，有价证券可以分为股票、债券和其他证券。

3. 【答案】A

【解析】本题考查证券市场的基本功能—筹资—投资功能、资本定价功能和资本配置功能。

4. 【答案】B

【解析】本题考查主权财富基金。

5. 【答案】A

【解析】中国证监会按照国务院授权和依照相关法律法规对证券市场进行集中、统一监管。

6. 【答案】A

【解析】反映证券市场容量的重要指标是证券化率(证券市值 / GDP)。

7. 【答案】D

【解析】1872年设立的轮船招商局是我国第一家股份制企业。

8. 【答案】B

【解析】本题考查物权证券。

9. 【答案】A

【解析】本题考查有面额股票。有面额股票的票面金额是股票发行价格的最低界限。

10. 【答案】C

【解析】本题考查股利政策。股票发行溢价是上市公司最常见、最主要的资本公积金来源。

二、多项选择题

1. 【答案】AB

【解析】 本题考查非上市证券。非上市证券不允许在证券交易所内交易，但可以在其他证券交易市场交易，所以选项 AB 错误。

2. 【答案】ACD

【解析】 本题考查证券市场的三个显著特征：它是价值直接交换的场所，是财产权利直接交换的场所，是风险直接交换的场所。

3. 【答案】AB

【解析】 现代公司主要采取股份有限公司和有限责任公司两种组织形式。

4. 【答案】ABCD

【解析】 选项 ABCD 都是进入 21 世纪金融创新深化的表现。

5. 【答案】ABCD

【解析】 本题考查中国证券市场对外开放的内容。选项 ABCD 都正确。

6. 【答案】BCD

【解析】本题考查股票的流动性特征。判断股票的流动性强弱主要分析的因素包括市场深度、报价紧密度、股票的价格弹性或者恢复能力。

7. 【答案】BCD

【解析】本题考查无记名股票与记名股票的差别。无记名股票与记名股票的差别不是在股东权利等方面，而是在股票的记载方式上。

8. 【答案】ABCD

【解析】本题考查宏观经济影响股票价格的特点。选项 ABCD 都正确。

9. 【答案】ABC

【解析】本题考查市场利率变化影响股票价格的途径。在市场资金量一定的条件下，利率提高，其他投资工具收益相应增加，一部分资金会流向储蓄、债券等其他收益固定的金融工具，对股票需求减少，股价下降。

10. 【答案】ABCD

【解析】本题考查上市公司的重大事项，选项 ABCD 都符合规定。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】资本证券是有价证券的主要形式。

2. 【答案】A

【解析】本题考查有价证券的收益性特征。题干表述正确。

3. 【答案】A

【解析】本题考查证券经营机构。题干表述正确。

4. 【答案】A

【解析】本题考查证券投资基金。题干表述正确。

5. 【答案】B

【解析】1987年9月，中国第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立。

6. 【答案】B

【解析】1998年4月，国务院证券委撤销，中国证监会成为全国证券、期货市场的监管部门，建立了集中统一的证券、期货市场监管体制。

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】A

【解析】本题考查股票的永久性特征。题干表述正确。

9. 【答案】B

【解析】本题考查股票分割与合并。从理论上说，不论是分割还是合并，将增加或减少股东持有股票的数量，但并不改变每位股东所持股东权益占公司全部股东权益的比重。

10. 【答案】A

【解析】本题考查配股。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。