

2013 年证券从业资格考试证券市场基础模拟试题 7

一、单项选择题

- 关于股票价值与价格的叙述错误的是（ ）。
 - 股票的账面价值又称面值，即在股票票面上标明的金额
 - 股票价格是指股票在证券市场上买卖的价格，从理论上说，股票价格应由其价值决定
 - 股票及其他有价证券的理论价格是根据现值理论而来的
 - 股票的市场价格一般是指股票在二级市场上交易的价格
- 股票市场价格的最直接影响因素是（ ），并且其他因素都是通过作用于该因素而影响股票价格的。
 - 宏观经济因素
 - 公司经营状况
 - 供求关系
 - 政治因素
- 股东基于股票的持有而享有股东权，这是一种综合权利，其中首要的是（ ）。
 - 可以以股东身份参与股份公司的重大事项决策
 - 公司资产收益权和剩余资产分配权
 - 股东持有的股份可依法转让
 - 优先认股权或配股权
- 已完成股权分置改革的公司，按股份流通受限与否，可分为（ ）。
 - 外资股和内资股
 - 普通股票和优先股票
 - 未上市流通股份和已上市流通股份
 - 有限售条件股份和无限售条件股份
- 公司股权分置改革的动议，原则上应当由（ ）一致同意提出。
 - 董事会
 - 高级管理人员
 - 全体流通股股东
 - 全体非流通股股东
- 债券利率是债券票面要素中不可缺少的内容，其受很多因素影响，主要影响因素不包括（ ）。

- A. 债券期限长短
 - B. 筹资者的资信
 - C. 资金使用方向
 - D. 借贷资金市场利率水平
7. 关于记账式债券的论述错误的是（ ）。
- A. 记账式债券是没有实物形态的票券，可以记名、挂失，安全性较高
 - B. 发行时间短，发行效率高，交易手续简便，成本低，交易安全
 - C. 投资者进行记账式债券买卖，不必在证券交易所设立账户
 - D. 我国 1994 年开始发行记账式国债
8. 政府为了修建铁路和公路而发行的国债属于（ ）。
- A. 赤字国债
 - B. 建设国债
 - C. 特种国债
 - D. 战争国债
9. 下列关于我国发行的普通国债的总体情况表述错误的是（ ）。
- A. 规模越来越大
 - B. 期限趋于长期化
 - C. 市场创新日新月异
 - D. 发行方式趋于市场化
10. 从 2007 年 6 月起，浮息债券以（ ）银行间同业拆放利率 (Shibor) 为基准利率。
- A. 上海
 - B. 深圳
 - C. 天津
 - D. 北京

二、多项选择题

1. 债券的基本性质有（ ）。
- A. 债券是债权的表现
 - B. 债券属于有价证券
 - C. 债券属于无风险证券

- D. 债券是一种虚拟资本
2. 关于政府债券的性质，描述正确的是（ ）。
- A. 政府债券最初是政府弥补赤字的手段
 - B. 政府债券是政府筹集资金、扩大公共开支的重要手段
 - C. 政府债券是国家实施宏观经济政策、进行宏观调控的工具
 - D. 从形式上看，政府债券是一种有价证券，它具有债券的一般性质
3. 我国的金融债券主要有（ ）。
- A. 政策性金融债券
 - B. 财务公司债券
 - C. 保险公司次级债务
 - D. 证券公司债券
4. 发行现金汇人型附认股权证的公司债券可以起到一次发行、二次融资的作用。但其也有很多不利影响，主要体现在（ ）。
- A. 如果债券附带美式权证，会给发行人的资金规划带来一定的不利影响
 - B. 相对于普通可转换债券，发行人一直都有偿还本息的义务
 - C. 在行使新股认购权之后，债券形态随之消失
 - D. 无赎回和强制转股条款，从而在发行人股票价格高涨或者市场利率大幅降低时，发行人需要承担一定的机会成本
5. 国际债券同国内债券相比，具有一定的特殊性，主要表现在（ ）。
- A. 资金来源广、发行规模大
 - B. 存在汇率风险
 - C. 以自由兑换货币作为计量货币
 - D. 有国家主权保障
6. 证券投资基金的特点包括（ ）。
- A. 分散风险
 - B. 专业理财
 - C. 集合投资
 - D. 稳定市场

7. 封闭式基金和开放式基金的主要区别是（ ）。
- A. 期限不同
 - B. 交易费用不同
 - C. 投资策略不同
 - D. 基金份额交易方式不同
8. 指数基金的优势是（ ）。
- A. 可以作为避险套利的重要工具
 - B. 费用低廉
 - C. 风险小
 - D. 在以机构投资者为主的市场中，可以为股票投资者提供比较稳定的投资回报
9. 证券投资基金业务是基金管理公司最核心的一项业务，主要包括（ ）。
- A. 基金募集与销售
 - B. 基金的投资管理
 - C. 基金营运服务
 - D. 基金投资咨询服务
10. 对基金投资进行限制的主要目的是（ ）。
- A. 引导基金分散投资，降低风险
 - B. 发挥基金引导市场的积极作用
 - C. 避免基金操纵市场
 - D. 督促基金改进投资策略

三、判断题

1. 股票的内在价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值。（ ）
- A. 正确
 - B. 错误
2. 中央银行可以通过采取再贴现政策手段提高再贴现率，收紧银根，使资金供应趋紧和市场利率提高，导致股票市场价格上升。（ ）
- A. 正确
 - B. 错误

3. 优先股票在发行时就约定了固定的股息率, 无论公司经营状况和盈利水平如何变化, 该股息率不变。()
- A. 正确
B. 错误
4. 可赎回优先股票可以依照该股票发行时所附的赎回条款, 由公司出价赎回。股份公司对赎回的股票, 可再次发行, 无须注销。()
- A. 正确
B. 错误
5. 红筹股是指在中国境外注册, 在香港上市, 但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地公司的股票。()
- A. 正确
B. 错误
6. 在实际经济活动中, 债券收益可以表现为三种形式: 一是利息收入, 二是资本损益, 三是再投资收益。()
- A. 正确
B. 错误
7. 我国记账式国债的发行分为证券交易所市场发行、银行间债券市场发行以及同时在银行间债券市场和交易所市场发行(又称为跨市场发行)三种情况。()
- A. 正确
B. 错误
8. 具有中国特色的地方政府债券是以公司债券的形式发行的。()
- A. 正确
B. 错误
9. 证券公司短期融资券是指证券公司以短期融资为目的, 在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的金融债券。()
- A. 正确
B. 错误
10. 按照附新股认股权和债券本身能否分开来划分, 附认股权证的公司债券有两种类型: 一种是可分离交易的附认股权证公司债券; 另一种是非分离型, 即不能把认股权从债券上分离, 认股权不能成为独立买卖的对

象。()

- A. 正确
- B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】A

【解析】本题考查股票的价值与价格。股票的票面价值又称面值。

2. 【答案】C

【解析】本题考查影响股票价格的因素。供求关系是股票价格的最直接影响因素，并且其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。

3. 【答案】A

【解析】本题考查普通股票股东的权利。股东基于股票的持有而享有股东权，这是一种综合权利，其中首要的是可以以股东身份参与股份公司的重大事项决策。

4. 【答案】D

【解析】本题考查我国的股票类型。已完成股权分置改革的公司，按股份流通受限与否，可分为有限售条件股份和无限售条件股份。

5. 【答案】D

【解析】本题考查我国的股权分置改革。公司股权分置改革的动议，原则上应当由全体非流通股股东一致同意提出。

6. 【答案】C

【解析】本题考查债券利率的影响因素——借贷资金市场利率水平、筹资者的资信、债券期限长短。

7. 【答案】C

【解析】本题考查记账式债券。投资者进行记账式债券买卖，必须在证券交易所设立账户。

8. 【答案】B

【解析】本题考查建设国债。

9. 【答案】B

【解析】本题考查我国发行的普通国债的总体情况。我国发行的普通国债的总体情况之一是期限趋于多样化，而不是长期化。

10. 【答案】A

【解析】从2007年6月起，浮息债券以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准利率。

二、多项选择题

1. 【答案】ABD

【解析】本题考查债券的基本性质，主要有三点，即选项ABD。

2. 【答案】ABCD

【解析】本题考查政府债券的性质。选项 ABCD 都正确。

3. 【答案】ABCD

【解析】本题考查我国的金融债券——政策性金融债券、商业银行债券、证券公司债券、保险公司次级债务、财务公司债券。

4. 【答案】ABD

【解析】本题考查附认股权证的公司债券。发行现金汇入型附认股权证的公司债券在行使新股认购权之后，债券形态依然存在。

5. 【答案】ABCD

【解析】本题考查国际债券的特殊性。选项 ABCD 都正确。

6. 【答案】ABC

【解析】本题考查证券投资基金的特点——集合投资、分散风险、专业理财。

7. 【答案】ABCD

【解析】本题考查封闭式基金和开放式基金的主要区别。选项 ABCD 都正确。

8. 【答案】ABCD

【解析】本题考查指数基金的优势。选项 ABCD 都正确。

9. 【答案】ABC

【解析】证券投资基金业务主要包括基金募集与销售、基金的投资管理和基金营运服务。

10. 【答案】ABC

【解析】本题考查对基金投资进行限制的主要目的，主要包括选项 ABC。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值，而不是“内在价值”。

2. 【答案】B

【解析】中央银行采取再贴现政策手段，最终导致的是股票市场价格“下降”，而不是“上升”。

3. 【答案】A

【解析】本题考查优先股票的股息率固定特征。题干表述正确。

4. 【答案】B

【解析】本题考查可赎回优先股票。股份公司一旦赎回自己的股票，必须在短期内予以注销。

5. 【答案】A

【解析】本题考查红筹股的含义。题干表述正确。

6. 【答案】A

【解析】本题考查债券的收益性特征。题干表述正确。

7. 【答案】A

【解析】本题考查记账式国债的发行。题干表述正确。

8. 【答案】B

【解析】具有中国特色的地方政府债券是以企业债券的形式发行的。

9. 【答案】A

【解析】本题考查证券公司短期融资券。

10. 【答案】A

【解析】本题考查附认股权证的公司债券类型。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。