**2010证券从业资格《证券市场基础知识》真题及答案下载**

一、单选题((本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。以下各小题所给出的4选项中，只有一项最符合题目要求。))

1、 目前，我国地方政府不得发行地方政府债券是基于我国( )的规定。

A.《财政法》

B.《证券法》

C.《税法》

D.《预算法》

标准答案： d

解 析：《中华人民共和国预算法》第二十八条明文规定：“除法律和国务院另有规定外，地方政府不得发行地方政府债券”。

2、 1602年，世界上成立了第一家股票交易所，其所在地是( )。

A.纽约

B.伦敦

C.巴黎

D.阿姆斯特丹

标准答案： d

解 析：1602年，在荷兰的阿姆斯特丹成立了世界上第一个股票交易所。

3、 股份有限公司将法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的( )。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

标准答案： d

解 析：2005年修订、2006年1月1日起施行的新《公司法》第一百六十九条规定，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

4、 反映了净资产中的高流动性部分，表明证券公司变现以满足支付需要和应对风险资金数的是( )。

A.净资本

B.净利润

C.票面利率

D.交易价格

标准答案： a

解 析：净资本是假设证券公司的所有负债都同时到期，现有资产全部变现偿付所有负债后的金额。

5、 ( )是我国主权财富基金的发端。

A.中国投资有限公司

B.中国国际金融有限公司

C.QFII

D.QDII

标准答案： a

解 析：经国务院批准，中国投资有限责任公司于2007年9月29日宣告威立，注册资本金为2000亿美元，成为专门从事外汇资金投资业务的国有投资公司，以境外金融组合产品为主，开展多元投资，实现外汇资产保值增值，被视为中国主权财富基金的发端。

6、 下列关于股票的清算价值的说法，正确的是( )。

A.股票清仓时，股票所能获得的出售价值

B.股票的清算价值应与账面价值相等

C.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

D.公司破产清算时，其发行的股票的交易价值

标准答案： c

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。从理论上讲，股票的清算价值应与账面价值一致，实际上并非如此。只有当清算时的资产实陌出售额与财务报表上反映的账面价值一致时，每一股的清算价值才会和账面价值一致.但在公司清算时，其资产往往需要打折出售，清算价值往往小于账面价值。

7、 下列关于基金的说法，正确的是( )。

A.国债基金是以国债为主要投资对象的证券投资基金，其风险较高

B.货币市场基金是以全球的货币市场为投资对象的一种基金

C.黄金基金是以黄金或其他贵金属及其相关产业的证券为主要投资对象的基金;收益率一般随贵金属的价格波动而变化，不稳定

D.指数基金的特点是它的投资组合等同于市场价格指数的权数比例

标准答案： c

解 析：国债基金以国家信用作为保证，风险较低，适合于稳健型投资者，尉以A项错误;货币市场基金是以货币市场工具为投资对象的一种基金，其投资对象期限在1年以内，包括银行存款、国库券、公司债券、银行承兑票据及商业票据争，所以B项错误指数基金的特点不是它的投资组合等同于市场价格指数的权数比例，而是模仿某一股槲指数或债券指数，所以D项错误。

8、 无国籍债券是指( )。

A.外国债券

B.扬基债券

C.欧洲债券

D.武士债券

标准答案： c

解 析：欧洲债券的特点是债券发行者、债券发行地点和债券面值所使用的货币可以分别属于不同的国家，由于它不以发行市场所在国的货币为面值，故也称无国籍债券。

9、 股票实质上代表了股东对股份公司的( )。

A.产权

B.债券

C.物权

D.所有权

标准答案： d

解 析：股票实质上代表了股东对股份公司的所有权，股东凭借股票可以获得公司的股息和红利，参加股东大会并行使自己的权利。

10、 有权与普通股股东一起参与本期剩余盈利分配的优先股票是( )。

A.可转换优先股票

B.不可转换优先股票

C.参与优先股票

D.非参与优先股票

标准答案： c

解 析：参与优先股票是指优先股票股东除了按规定分得本期固定股息外，还有权与普通股股东一起参与本期剩余盈利分配的优先股票

11、 公司以货币形式支付的股息，称为( )。

A.现金股息

B.股票股息

C.财产股息

D.负债股息

标准答案： a

解 析：现金股息是以货币形式支付的股息和红利，是最普通、最基本的用息形式。分派现金股息，既可以满足股东预期的现金收益目的，又有助于提高股票的市场价格，以吸引更多的投资者。

12、 下列关于债券的说法，错误的是( )。

A.债券票面利率与期限成正比，所以不可能存在短期债券票面利率高而长期债券票面利率低的现象

B.债券和股票都属于有价证券

C.从功能上看，政府债券最初仅是政府弥补赤字的手段，但在现代商品经济条件下，政府债券已成为政府筹集资金、扩大公共开支的重要手段

D.凭证式国债和储蓄国债(电子式)都在商业银行柜台发行，不能上市流通

标准答案： a

解 析：通常情况下，期限较长的债券，流动性差，风险相对较大，票面利率应该定得高一些;期限较短的债券，流动性强，风险相对较小，票面利率可以定得低一些。不过，债券票面利率与期限的关系较复杂，加上其他因素的影响，有时，也能见到短期债券票面利率高而长期债券票面利率低的现象。

13、 金融期货一般不包括( )。

A.利率期货

B.货币期货

C.期权期货

D.股票指数期货

标准答案： c

解 析：金融期货是指买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价的形式达成的，在将来某一特定时间交收标准数量特定金融工具的协议。主要包括货币期货、利率期货和股票指数期货三种。

14、 以下不可能成为询价对象的是( )。

A.证券公司

B.财务公司

C.保险机构投资者

D.股份有限公司

标准答案： d

解 析：询价对象是指符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者或其他经中国证监会认可的机构投资者。

15、 资产证券化是( )。

A.风险管理型创新的重要成果

B.增强流动性型创新的重要成果

C.信用创造型创新的重要成果

D.股票创新型创新的重要成果

标准答案： b

解 析：通过资产证券化，将流动性较低的资产(如银行贷款、应收账款、房地产等等)转化为具有较高流动性的可交易证券，提高了基础资产的流动性，便于投资者进行投资。因此，资产证券化是增强流动性型创新的重要成果。

16、 兼有债权和股权双重性质的公司债券是( )。

A.优先股

B.可转换公司债券

C.收益公司债券

D.信用公司债券

标准答案： b

解 析：可转换公司债券是指发行人依照法定程序发行，在一定期限内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券，兼有债权投资和股权投资的双重优势。

17、 利率期货以( )作为基础资产。

A.浮动利率

B.固定利率

C.市场利率

D.各类固定收益金融工具

标准答案： d

解 析：利率是继外汇期货之后产生的又一个金融期货类别，其基础资产

是一定数量的与利率相关的某种金融工具，主要是各类固定收益金融工具。

18、 上海证券交易所选择已经完成股权分置改革的沪市上市公司组成样本计算的指数是( )。

A.上证综合指数

B.新上证综合指数

C.上证公司治理指数

D.上证成分股指数

标准答案： b

解 析：新上证综合指数简称“新综指”，以2005年12月30日为基日，基点为1000点，新上市综指的样本选取是已完成股权分置改革的沪市上市公司的股票。

19、 外国债券的发行一般由( )的金融机构、证券公司承销。

A.投资者所在国

B.发行人所在国

C.发行地所在国

D.第三国

标准答案： c

解 析：外国债券一般由发行地所在国的证券公司、金融机构承销，而欧洲债券则由一家或几家大银行牵头，组成十几家或几十家国际性银行在一个国家或几个国家同时承销。

20、 债券代表其投资者的权利，这种权利称为( )。

A.债权

B.资金使用权

C.财产支配权

D.资产所有权

标准答案： a

解 析：债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、承诺一定利率定期支付并到期偿还本金的债权债务关系。