**2011年3月证券从业考试证券市场基础知识真题**

一、单项选择题(每题0.5分，共30分，以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分)

1.在深圳交易所中小企业板块中，( )是指中小企业板块的交易由独立于主板市场交易系统的第二交易系统承担。

A.运行独立

B.监察独立

C.代码独立

D.指数独立

2.下列属于深证交易所的综合指数的是( )。

A.深证成分股指数

B.深证A股指数

C.深证综合指数

D.深证B股指数

3.下列关于地方政府债券的论述，正确的是( )。

A.地方政府债券通常可以分为一般债券和普通债券

B.收益债券是指地方政府为缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券

C.普通债券是指为筹集资金建设某项具体工程而发行的债券

D.地方政府债券简称“地方债券”，也可以称为“地方公债”或“地方债”

4.我国主权财富基金的发端是( )。

A.中国投资有限责任公司

B.中国国际金融有限公司

C.QFII

D.QDII

5.收入型基金以获取( )为目的。

A.基金资产的长期稳定增值

B.当期的最大收入

C.投资组合的债券中得到适当的利息收益

D.获取稳定收益

6.以下不属于证券交易所会员大会的职权的是( )。

A.制定和修改证券交易所章程

B.选举和罢免会员理事

C.审议和通过理事会、总经理的工作报告

D.制定证券交易价格

7.当未来市场利率趋于下降时，应选择发行( )。

A.长期债券

B.短期债券

C.不确定

D.中期债券

8.债券发行的定价方式以( )最为典型。

A.累积投标询价

B.上网竞价

C.公开招标

D.协商定价

9、金融期货不包括( )。

A.外汇期货

B.利率期货

C.股权类期货

D.货币期货

10.证券公司自营业务的最高决策机构是( )。

A.公司总经理

B.自营业务部门

C.公司投资决策机构

D.董事会

11.在上市公司的税后利润中，其分配顺序是( )。

A.公积金和公益金、优先股股息、普通股股息、盈余公积金

B.公积金和公益金、优先股股息、盈余公积金、普通股股息

C.盈余公积金、公益金、任意公积金、优先股股息、普通股股息

D.公积金和公益金、普通股股息、优先股股息、盈余公积金

12.履约担保的标的证券数量等于( )

A.权证上市数量×行权比例×担保系数

B.证上市数量+行权比例+担保系数

C.权证上市数量-行权比例-担保系数

D.权证上市数量÷行权比例÷担保系数

13.保险公司次级债的期限为( )。

A.2年以上

B.3年以上

C.5年以上(含5年)

D.10年以上(含10年)

14.按( )划分，结构化金融衍生产品分为利率联结型产品、股权联结型产品(其收益与单只股票，股票组合或股票价格指数相联系)、汇率联结型产品、商品联结型产品。

A.联结的金融基础产品

B.收益保障性

C.发行方式

D.价格决定方式

15.双重交易机制是( )的重要特征。

A.存托凭证

B.证券交易所交易基金

C.认股权证

D.备兑凭证

16.债券是实际运用的( )证书。

A.虚拟资本

B.真实资本

C.要式证书

D.证权证书

17.一般情况下，下列关于基金管理费的说法，不正确的是( )。

A.基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用

B.基金规模越大，基金管理费率越高

C.基金风险程度越高，基金管理费率越高来源：中大网校

D.我国债券基金的管理费率一般低于股票基金

18.债券发行注册制的核心是( )。

A.质量控制原则

B.数量控制原则

C.实质管理原则

D.公开原则

19.公开披露的基金信息不包括( )。

A.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

B.基金份额申购、赎回价格

C.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

D.基金管理人的资产

20.公司型基金通过( )选举董事。

A.董事长

B.公司员工

C.股东大会

D.证监会

21.股权类产品的衍生工具不包括( )。

A.股票期货

B.股票期权

C.股票指数期货

D.货币互换

22.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.发行者所在国

C.发行地所在国

D.第三国

23.当股份公司因解散或破产进行清算时，优先股股东可优先于普通股股东分配公司剩余资产，但一般是按优先股票的( )清偿。

A.份额

B.固定股息率

C.市值

D.面值

24.股息率可调整优先股票的股息率的调整一般随( )的变化作调整。

A.公司经营状况

B.银行存款利率

C.普通股股息

D.股票市场市盈率

25.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的股票是( )。

A.B股

B.H股

C.红筹股

D.H股

26.外国证券机构直接从事B股交易的申请可由( )受理。

A.证券交易所

B.国务院

C.国家外汇管理局

D.中国证监会

27.股东大会是股份公司的权力机构，由( )组成。

A.持股5%以上的股东

B.公司高级管理人员

c.全体股东

D.全体员工

28.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( )。

A.大体保持相对稳定

B.保持相对的关系

C.两者没有任何关系

D.大体保持相等的关系

29.通常所说的“金边债券”是指( )。

A.政府债券

B.企业债券

C.金融债券

D.以金融储备为担保而发行的债券

30.可转换公司债券享受转换特权，在转换前和转换后的形式分别为( )。

A.公司债券、股票

B.股票、公司债券

C.股票、股票

D.债券、债券

31.我国在国际市场已发行的金融债券的最长期限为( )年。

A.5

B.8

C.12

D.15

32.依据我国《证券投资基金法》规定，基金管理人的职责之一是( )。

A.出具基金业绩报告，并提供详细的基金托管情况

B.负责办理基金名下的资金往来

C.安全保管基金的全部资产

D.及时向基金份额持有人分配收益

33.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为( )万元。

A.2200{

B.2250

C.2300

D.2350

34.( )是指按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换

支付浮动利率和固定利率的远期协议。

A.远期利率协议

B.远期汇率协议

C.债券类资产的远期合约

D.股权类资产的远期合约

35.金融互换交易的主要用途是改变交易者( )的风险结构，从而规避相应风险。

A.资产和负债

B.资产

C.负债

D.资产或负债

36.金融期货交易实行保证金制度和每日结算制度，交易者均以( )为交易对手。

A.买方

B.卖方

C.期货经纪公司

D.交易所(或期货清算公司)。

37.为政府、金融机构和企业提供筹集资金的渠道是( )的基本功能。

A.同业拆借市场

B.回购协议市场

C.证券流通市场

D.证券发行市场

38.根据契约，对在代办股份转让系统中挂牌公司的信息披露行为进行监管、指导和督促是( )的权力。

A.证券公司

B.证券业协会

C.证监会

D.证券交易所

39.在计算股份指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，这是股票价格指数计算方法中的( )。

A.计算期加权法

B.基期加权法

C.综合法

D.相对法

40.从财务风险的角度分析，当融资产生的利润大于债息率时，给股东带来的效应是( )。

A.资本收益

B.收益减少

C.资本损失

D.收益增长