

### 证券从业资格考试《金融市场基础知识》高频考题

**第 1 题:** 申请证券投资咨询从业资格注册资本为 ( ) 万元。

- A.200
- B.100
- C.500
- D.300

答案: B

解析: 申请证券、期货投资咨询从业资格的机构具备的条件申请证券、期货投资咨询从业资格的机构, 应当具备下列条件. (1) 分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构, 有 5 名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员; 同时从事证券和期货投资咨询业务的机构, 有 10 名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员; 其高级管理人员中, 至少有 1 名取得证券或者期货投资咨询从业资格。(2) 有 100 万元人民币以上的注册资本。(3) 固定的业务场所和与业务相适应的通信及其他信息传递设施。(4) 有公司章程。(5) 有健全内部管理制度。(6) 具备中国证监会要求的其他条件

**第 2 题:** 信息报送制度要求, 证券公司应当自每月结束之日起 ( ) 个工作日内, 向中国证监会报送月度报告。

- A.3
- B.5
- C.7
- D.10

答案: C

解析: 信息报送制度要求, 证券公司应当自每月结束之日起 7 个工作日内, 向中国证监会报送月度报告。

**第 3 题:** 转入证券交易所市场的国债, 可于转托管完成后( )用于交易。

- A.2 个交易日后
- B.3 个交易日后
- C.当天
- D.下一个交易日

答案: D

解析: 转入证券交易所市场的国债,可于转托管完成后下一交易日用于交易。

**第 4 题:** 我国现阶段采取的融资方式是 ( )。

- A.完全直接融资
- B.间接融资为主, 直接融资为辅
- C.直接融资与间接融资同等地位
- D.直接融资为主, 间接融资为辅

答案: B

解析: 我国现阶段采取的融资方式是间接融资为主, 直接融资为辅。

**第 5 题:** 上海证券交易所托管制度的特点是 ( )。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

- A.投资者的证券托管是自动实现
- B.投资者持有的证券需在自己选定的证券营业部托管
- C.自动托管, 随处通买, 哪买哪卖, 转托不限
- D.托管制度是和指定交易制度联系在一起

答案: D

解析: 对于在上海证券交易所交易的证券, 其托管制度是和指定交易制度联系在一起的。

**第 6 题:** 外国债券的特点是 ( )。

- A.债券发行人和债券的面值货币属于一个国家, 发行市场则属于另一个国家
- B.债券发行人和发行市场属于一个国家, 债券的面值货币属于另外一个国家
- C.债券发行人属于一个国家, 债券的面值货币和发行市场则属于另一个国家
- D.债券发行人、债券的面值货币和发行市场分属不同的国家

答案: C

解析: 外国债券是指某一国借款人在本国以外的某一国家发行的以该国货币为面值的债券。

**第 7 题:** 由证券交易所组织的, 有固定的交易场所和交易活动时间的集中交易市场指的是 ( )。

- A.场内交易市场
- B.柜台交易市场
- C.场外交易市场
- D.店头交易市场

答案: A

解析: 场内交易市场又称证券交易所市场或集中交易市场, 是指由证券交易所组织的集中交易市场, 有固定的交易场所和交易活动时间, 在多数国家它还是全国唯一的证券交易场所, 因此是全国最重要、最集中的证券交易市场。

**第 8 题:** 银行业金融机构可以用 ( ) 买卖政府债券和金融债券。

- A.盈利资金
- B.自有资金
- C.受托资金
- D.客户存款

答案: B

解析: 银行业金融机构可以用自有资金买卖政府债券和金融债券。

**第 9 题:** 证券公司向证券金融公司交存保证金, 采取设立 ( ) 的方式。

- A.信贷
- B.储蓄
- C.股票
- D.信托

答案: D

解析: 证券公司向证券金融公司交存保证金, 采取设立信托的方式。保证金中的证券应当记入转融通担保证券账户, 保证金中的资金应当记入转融通担保资金账户。

**第 10 题:** 从资本市场的发展历程来看, ( ) 是证券监管机构的首要任务和宗旨。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

- A.保护投资者利益
- B.证券经营机构的不断壮大
- C.保证证券交易价格上的稳定
- D.保证证券发行人能够筹集到所需资金

答案: A

解析: 从资本市场的发展历程来看, 保护投资者利益, 让投资者树立信心, 是培育和发展市场的重要环节, 是证券监管机构的首要任务和宗旨。

**第 11 题:** 下列有关混合资本债券的特征, 说法正确的是 ( )。

- I 商业银行为补充附属资本发行
- II 清偿顺序位于股权资本之前但列在一般债务和次级债务之后
- III 期限在 15 年以上
- IV 发行之日起 10 年内不可赎回

- A. I、II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、IV
- D. II、III、IV

答案: A

解析: 我国的混合资本债券是指商业银行为补充附属资本发行的、清偿顺序位于股权资本之前但列在一般债务和次级债务之后、期限在 15 年以上、发行之日起 10 年内不可赎回的债券。商业银行发行混合资本债券应具备的条件与其发行金融债券完全相同。但商业银行发行混合资本债券应向中国人民银行报送的发行申请文件, 除了应包括其发行金融债券的内容之外, 还应同时报送近 3 年按监管部门要求计算的资本充足率信息和其他债务本息偿付情况。混合资本债券可以公开发行, 也可以定向发行。但无论公开发行还是定向发行, 均应进行信用评级。

**第 12 题:** 金融衍生工具市场的功能包括 ( )。

- I 价格发现
- II 套期保值
- III 投机获利
- IV 融通资金

- A. I、II
- B. I、II、III
- C. I、II、IV
- D. I、II、III、IV

答案: B

解析: 金融衍生工具市场的功能。(1)价格发现功能。(2)套期保值功能 (又被称为“风险管理功能”)。套期保值是金融衍生工具市场最早具有的基本功能。(3)投机获利手段。

**第 13 题:** 金融衍生工具的基本特征是 ( )。

- I 跨期性



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

II 杠杆性

III 不确定性或高风险性

IV 联动性

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案: D

解析: 由金融衍生工具的定义可以看出, 它们具有下列四个显著特性。(1)跨期性。金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测, 约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。(2)杠杆性。金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具。(3)联动性。这是指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动。(4)不确定性或高风险性。金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具(变量)未来价格(数值)的预测和判断的准确程度。

**第 14 题:** 证券投资基金的费用包括 ( )

I 基金的管理费

II 基金的托管费

III 基金的交易费

IV 基金的服务费

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

答案: D

解析: 证券投资基金的费用包括管理费、托管费、交易费、服务费。

**第 15 题:** 普通股股东的权利 ( )。

I 公司重大决策参与权

II 公司资产收益权和剩余资产分配权

III 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告等

IV 股东持有的股份可依法转让

A. I、II、III

B. I、II、IV

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

答案: D

解析: 按照《中华人民共和国公司法》的规定, 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

和选择管理者等权利。(1)公司重大决策参与权。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。作为普通股票股东,行使这一权利的途径是参加股东大会、行使表决权。(2)公司资产收益权和剩余资产分配权。普通股票股东拥有公司盈余和剩余资产分配权,这一权利直接体现了其在经济利益上的要求。这一要求又可以表现为两个方面.一是普通股票股东有权按照实缴的出资比例分取红利,但是全体股东约定不按照出资比例分取红利的除外;二是普通股票股东在股份公司解散清算时,有权要求取得公司的剩余资产。(3)其他权利。

**第 16 题:** 按债券形态分类, 分为 ( )

- I 实物债券
  - II 记名债券
  - III 凭证式债券
  - IV 记账式债券
- A. I、II  
B. I、III、IV  
C. II、III、IV  
D. III、IV

答案: B

解析: 根据债券券面形态不同, 可以将债券分为实物债券、凭证式债券和记账式债券。

**第 17 题:** 按基金运作方式不同, 可分为 ( )。

- I 交易型开放式指数基金
  - II 封闭式基金
  - III 开放式基金
  - IV 上市开放式基金
- A. II、IV  
B. II、III  
C. I、II、III、IV  
D. I、IV

答案: B

解析: 按基金运作方式不同, 可分为封闭式基金和开放式基金。

**第 18 题:** 目前我国货币市场基金不得进行投资的金融工具主要包括( )。

- I 股票
  - II 可转换债券
  - III 剩余期限超过 365 天低于 397 天的债券
  - IV 信用等级在 AAA 级以下的企业债券
- A. I、IV  
B. I、II、IV  
C. I、III  
D. III、IV



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

答案: B

解析: 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:①现金。②1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单。③剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券。④期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购。⑤期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据。⑥剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券。⑦中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。货币市场基金不得投资于以下金融工具:①股票。②可转换债券。③剩余期限超过 397 天的债券。④信用等级在 AAA 级以下的企业债券。⑤国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别及该标准以下的短期融资券。⑥流通受限的证券。⑦中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

**第 19 题:** 关于欧洲债券, 以下说法正确的是 ( )。

I 也称无国籍债券

II 是一种传统的国际债券

III 在美国发行的欧洲债券称为扬基债券

IV 票面使用的货币一般可自由兑换货币

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. II、III

D. I、IV

答案: D

解析: 欧洲债券是指借款人在本国境外市场发行的、不以发行市场所在国货币为面值的国际债券。目前, 欧洲债券已成为各经济体在国际资本市场上筹措资金的重要手段。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”。欧洲债券票面使用的货币一般是可自由兑换的货币, 主要为美元, 其次还有欧元、英镑、日元等, 也有使用复合货币单位的, 如特别提款权。欧洲债券和外国债券在很多方面有一定的差异。在发行方式方面, 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, 组织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。在发行法律方面, 外国债券的发行受发行地所在国有关法规的管制和约束, 并且必须经官方主管机构批准, 而欧洲债券在法律上所受的约束比外国债券宽松得多, 它不需要官方主管机构的批准, 也不受货币发行国有关法令的管制和约束。在发行纳税方面外国债券受发行地所在国的税法管制, 而欧洲债券的预扣税一般可以豁免, 投资者的利息收入也免缴所得税。

本题考查重点: 教材第四章第一节. 外国债券和欧洲债券的概念和特点

**第 20 题:** 下列属于上海清算所托管债券结算方式的是 ( )。

I. 净额双边清算

II. 中央对手结算

III. 见券付款

IV. 纯券过户

A. II、III



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!



B.III、IV

C.I、IV

D.I、II

答案: D

解析: 2011 年 12 月, 上海清算所在银行间债券市场首先推出了债券现券交易净额结算机制, 并引入了中央对手清算机制, 提供集中的对手信用风险管理, 标志着银行间债券市场正式建立了集中清算机制。

证券考试易错题下载>><http://www.233.com/forum/d/231755/0/1>

扫一扫二维码, 下载 233 网校 APP, 可手机在线免费做完整试卷。



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!

The screenshot shows a mobile application interface for '模拟考试' (Mock Exams). At the top, there is a red navigation bar with a back arrow, the title '模拟考试', and a download icon. Below the bar are three filter tabs: '科目' (Subject), '年份' (Year), and '地区' (Region). The main content area lists several exam items, each with a red '荐' (Recommend) icon, the exam title, the number of people who have taken it, the date, and a '测试' (Test) button.

科目	年份	地区	
荐 2018年5月证券从业资格考试《证券投资顾问业务》考前120题	0人做过	2018-05-24	测试
荐 2018年5月证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》考前100题	288人做过	2018-05-23	测试
荐 2018年5月证券从业资格考试《金融市场基础知识》考前100题	348人做过	2018-05-23	测试
荐 2018年证券业从业资格考试《证券市场基本法律法规》单选题专练	2044人做过	2018-04-16	测试
荐 2018年证券从业资格考试《金融市场基础知识》单选题专练	3045人做过	2018-04-16	测试
荐 2018年保荐代表人胜任能力考试《投资银行业务》考前提分卷	353人做过	2018-04-12	测试
荐 2018年证券分析师胜任能力考试《发布证券研究报告业务》高频考点试卷(1)	299人做过	2018-04-12	测试
荐 2018年证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》			



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过, 千万人掌上题库!