

## 2018 年 9 月证券考试《金融市场基础知识》真题整理

2018 年 9 月证券从业资格考试时间为 9 月 1 日、2 日，考后根据考生们回忆整理《金融市场基础知识》科目真题及答案，考试预计有 4-6 套试卷，每位考生考的各有不同，小编搜集以下内容供大家参考。[把握命题趋势，证券从业真题考点班，直击机考原题>>](#)

1、运用利率政策和信贷政策对证券市场进行干预属于（ ）。

- A.经济手段
- B.行政手段
- C.法律手段
- D.自律手段

参考答案：A

2、下列关于商业银行次级债务的说法，错误的是（ ）。

- A.次级定期债务不得与其他债权相抵消
- B.商业银行次级债券可在全国银行间债券市场公开发行
- C.次级债务是指由银行发行的，固定期限不低于五年，索偿权排在存款和其他负债之前的商业银行长期债务
- D.由次级债务所形成的商业银行附属资本不得超过商业银行核心资本的 50%

参考答案：C

3、股票的特征包括（ ）。

- I . 永久性
- II . 收益性
- III . 参与性



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

IV . 流动性

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

参考答案：A

4、普通股股东行使资产收益权受到法律和其他方面的条件限制，其中，其他方面的限制包括（ ）。

I . 公司的经营环境

II . 公司对现金的需要

III . 股东所处的地位

IV . 公司进入资本市场获得资金的能力

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III

参考答案：A

5、关于看涨期权交易双方的潜在盈亏，下列说法正确的有（ ）

I、看涨期权买方的潜在盈利是无限的，潜在亏损是有限的

II、看涨期权买方的潜在盈利是有限的，潜在亏损是无限的

III、看涨期权卖方的潜在盈利是无限的，潜在亏损是有限的

IV、看涨期权卖方的潜在盈利是有限的，潜在亏损是无限的



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A. I、III

B. I、IV

C. II、III

D. II、IV

参考答案：B

6、关于我国证券投资基金业的发展，下列陈述正确的有（ ）。

I、2004 年相继推出 LOF 和 ETF

II、2004 年开放式基金取代封闭式基金，成为市场主流

III、基金开元和基金金泰是最早按照《证券投资基金管理暂行办法》设立的两只封闭式证券投资基金

IV、2001 年 9 月发行的“华安创新”是我国第一只开放式证券投资基金

A. II、III、IV

B. I、IV

C. I、II、III

D. I、II、III、IV

参考答案：D

7、下列关于证券市场特征的说法中，正确的有（ ）

I、证券市场是价值直接交换的场所

II、证券市场是财产权利直接交换的场所

III、证券市场是风险直接交换的场所

IV、证券市场是直接融资于间接融资的场所

A. I、IV



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

B、 I、 II、 III、 IV

C、 I、 II、 III

D、 II、 III、 IV

参考答案：C

8、 港股通股票包括（ ）

I、 恒生综合大型股指数的成分股

II、 恒生综合中型股指数的成分股

III、 A+H 股上市公司的 H 股

IV、 在联交所以国外货币报价以港币交易的股票

A、 I、 II、 III、 IV

B、 III、 IV

C、 I、 II、 III

D、 I、 II

参考答案：C

9、 下列关于债券特征的描述， 错误的是（ ）。

A.安全性是指债券持有人的权益相对固定， 且一定可按期收回投资

B.收益性是指债券能为投资者带来一定的收入， 即债券投资的报酬

C.偿还性是指债券有规定的偿还期限， 债务人必须按期向债权人支付本息

D.流动性是指债券持有人可以按自己的需要和市场情况灵活的转让债券

参考答案：A

10、 某可转换债券面值为 1000 元， 规定其转换价格为 25 元， 则转换比例为（ ）。

A.50



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过， 千万人掌上题库！

B.30

C.20

D.40

参考答案：D

11、下列境外机构在我国发行的债券的有()。

A．扬基债券

B．龙债券

C．武士债券

D．熊猫债券

参考答案：D

12、世界银行于 1944 年成立，是全球最大的()机构。

A.商业贷款

B.金融定价

C.货币发行

D.发展援助

参考答案：D

13、我国证券交易所归属( )直接管理。

A、中国证券业协会

B、国务院

C、中国证监会

D、省级人民政府

参考答案：C



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

14、系统风险包括()。

I . 购买力风险

II . 利率风险

III . 财务风险

IV . 汇率风险

A. I、 II、 III

B. I、 II、 IV

C. I、 II、 III、 IV

D. II、 III、 IV

参考答案：B

15、我国发行国际债券始于 20 世纪 ( ) 年代初期。

A.70

B.80

C.60

D.90

参考答案：B

16、附认股权证的公司债券在行使新股认购权后，债券形态 ( )

A.随即消失

B.依然存在

C.自动终止

D.转为股票

参考答案：B



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

17、 证券投资者保护基金是指按照《证券投资者保护基金管理办法》筹集形成的，在防范和处置（ ）用于保护证券投资者利益的资金。

A.证券市场系统风险

B.上市公司风险

C.证券公司风险

D.证券投资风险

参考答案：C

18、 上证成分股指数采用（ ）公式计算，以样本股的调整股本数为权数，并采用流通股本占总股本比分级靠档加权计算方法。

A.几何加权价格指数

B.基期加权价格指数

C.简单算术价格指数

D.派许加权综合价格指数

参考答案：D

19、 2004 年 1 月 31 日由（ ）发布的《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，提出了九方面的纲领性意见，被称为“国九条”。

A.国务院

B.中国证监会

C.中国人民银行

D.国家发展和改革委员会

参考答案：A

20、 为保证资产证券化业务中资金和基础资产的安全，特点目的机构通常聘请信誉良好的（ ）进



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

行资本和资产的托管。

A. 证券服务机构

B. 金融机构

C. 大型工商企业

D. 清算公司

参考答案：B

21、根据我国现行的证券交易原则，属于连续竞价时成交价格确定原则是（ ）

A. 最高买入申报与最低卖出申报价位相同，以该价格为成交价

B. 买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时，以中间价成交

C. 卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时，以中间价成交

D. 最高买入申报与最低卖出申报价位相同，不成交

参考答案：A

22、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》规定，符合条件的境内基金管理公司和

（ ）经中国证监会批准，可在境内募集资金进行境外证券投资管理。

A. 证券公司

B. 工商企业

C. 投资咨询公司

D. 私募基金

参考答案：A

23、根据（ ）划分，证券市场可分为股票市场、债券市场、基金市场等

A. 品种结构

B. 交易场所结构



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

C.效率结构

D.层次结构

参考答案：A

24、各国证券市场监管的主要任务是（ ）

A.调控证券市场与证券交易的规模

B.保护投资者利益，营造公开、公平、公正的市场环境

C.保证证券市场的效率

D.降低非系统性风险

参考答案：B

25、商业银行次级债券的发行方式是（ ）

A.代销

B.一次足额发行或限额内分期

C.招标承销

D.包销

参考答案：B

26、除了可按规定分得本期固定股息外，还有权与普通股票股一起参与本期剩余盈利分配的是（ ）

A.可赎回优先股票股东

B.累积优先股票股东

C.参与优先股票股东

D.可转换优先股票股东

参考答案：C

27、为法人、自然人及其他组织收购上市公司及相关的资产重组，债务重组等提供查询服务，这属



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

于证券公司的（ ）

A.财务顾问业务

B.资产管理业务

C.承销保荐业务

D.投资咨询业务

参考答案：A

28、下列关于股票风险性特征的说法，错误的是（ ）

A.风险本身是一个中性概念，但是，高风险一般对应着高收益，因此投资者一般喜欢投资那些风险性较高的股票

B.股票风险的内涵是股票投资收益的不确定性，或者说实际收益与预期收益之间的偏离

C.投资者在买入股票时，对其未来收益会有一个估计，但事后看，真正实现的收益可能会高于或低于原先的估计，这就是股票的风险

D.风险不等于损失，高风险的股票可能给投资者带来较大的损失，也可能带来较大的收益

参考答案：A

29、我国目前的沪深 300 股指期货合约是在（ ）进行交易的

A.上海期货交易所

B.中国金融期货交易所

C.深圳证券交易所

D.上海证券交易所

参考答案：B

30、根据上海证券交易所有关国债买断式回购交易的规定，回购到期如单方违约，违约方的履约金归（ ）所有



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

A. 守约方

B. 上海证券交易所

C. 证券结算风险基金

D. 投资者保护基金

参考答案 : A

31、下列不属于国际债券的主要投资者的是 ( )

A. 自然人

B. 各国政府

C. 银行或其他金融机构

D. 工商财团

参考答案 : B

32、证券发行一般包括证券创设、资金募集和证券交付三个环节。证券无纸化发行初始

登记不发行实物证券,而是直接通过证券公司的证券簿记系统进行 ( )

A. 资金的募集和证券的登记

B. 发行初始登记

C. 证券制作

D. 证券签章

参考答案 : A

33、下列关于储蓄国债的发行方式的说法,正确的是 ( )

A. 只能采用代销方式

B. 可采用公开招标方式

C. 只能采用包销方式



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过,千万人掌上题库!

D.可采用包销或代销方式

参考答案：D

34、地方政府债券招标发行时，投标标位变动幅度为（ ）

A.0.01%

B.0.02%

C.0.04%

D.0.03%

参考答案：A

35、允许权证持有人以与主债券相同的价格和收益率向发行人购买额外债券的债券是（ ）

A.可转换债券

B.附权证债券

C.附债务权证债券

D.双货币债券

参考答案：C

36、成为记账式国债承销团乙类成员的条件，不包括（ ）

A.营业网点在 40 个以上

B.资本充足率，偿付能力或者净资本状况达到监管标准

C.非存款类金融机构注册资本不低于人民币 5 亿元

D.近三年内在经营活动中没有重大违规记录，信誉良好

参考答案：C

37、根据现行制度规定，在连续竞价时，对于新进入的一个有效买入委托，下列说法错误的是()



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

- A.若成交，则意味着买入限价有可能高于卖出委托队列的最低卖出限价
- B.若不能成交，则进入买入委托队列等待成交
- C.若成交，则意味着买入限价有可能等于卖出委托队列的最低卖出限价
- D.若成交，其成交价格为即时揭示的卖方平均价格

参考答案：D

38、证券市场以证券发行与交易的方式实现了（ ）的对接，有效地解决了资本的供需矛盾

- A.筹资与投资
- B.筹资与并购
- C.投资与并购
- D.发行与回购

参考答案：A

39、公司股本总额超过人民币 4 亿元的，向社会公开发行股份的比例为（ ）

- A.5%
- B.10%
- C.15%
- D.20%

参考答案：B

40、根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指导》，企业发行短期融资券的累计待偿还余额不得超过企业净资产的（ ）

- A.30%
- B.40%
- C.50%



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

D.60%

参考答案：B



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！