

2018 年 3 月《金融市场基础知识》真题整理

2018 年 3 月证券从业资格考试时间为 3 月 31-4 月 1 日，小编根据考生回忆整理《金融市场基础知识》真题及答案，本次考试预计有 4-6 套试卷，每个人考的不一定一样，以下搜集整理供大家参考。

1. 银行间债券市场长期债券信用等级划分为（ ）

A. 三等九级

B. 三等六级

C. 四等九级

D. 四等六级

【参考答案】A

2. 企业短期融资券应由已在（ ）备案的金融机构承销。

A. 财政部

B. 中国证监会

C. 中国人民银行

D. 国家发改委

【参考答案】C

3. 央行的公开市场操作包括买卖政府债券或（ ）

A. 公司债券

B. 金融债券

C. 企业债券

D. 次级债券

【参考答案】B

4. 以下关于公司型基金的说法，正确的是（ ）



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.基金是独立的法人机构

B.相比于契约型基金，公司型基金投资者的权利要小一些

C.主要依据基金合同运营基金

D.投资者享有直接管理基金的权利

【参考答案】A

5.中央汇金投资有限责任公司于 2010 年在全国银行间债券市场成功发行两支人民币债券属于（ ）

A.政府支持机构债券

B.金融债券

C.中央银行票据

D.国债

【参考答案】A

6.优先股作为一种股权证书，代表着对公司的（ ）

A.重大决策表决权

B.经营权

C.所有权

D.人事任免权

【参考答案】C

7.布雷顿森林协议的其中一个成果是将（ ）与黄金挂钩

A.欧元

B.英镑

C.美元

D.日元



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【参考答案】C

8.1998 年至 2004 年实施积极财政政策时，中央政府代地方政府举债并转贷地方用于国家确定项目的建设。下列说法正确的是（ ）

- A.转贷资金同时在中央预算和地方预算中反映
- B.转贷资金在中央预算中反映，不在地方预算中反映
- C.转贷资金只在中央预算与地方预算的往来科目中列示
- D.转贷资金不在中央预算中反映，在地方预算中反映

【参考答案】C

9.OTC 是（ ）的简称。

- A.芝加哥期权交易所
- B.交易所市场
- C.场外交易市场
- D.首次公开发行

【参考答案】C

10.一般来说，证券买卖委托受理过程不包括（ ）

- A.验证
- B.托管
- C.查验资金和证券
- D.审单

【参考答案】B

11.在其他条件不变的情况下，债券到期期限越短、市场利率变动所导致的价格波动幅度（ ）

- A.不变



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.不能确定

C.越小

D.越大

【参考答案】C

12.分离交易的可转换公司债券是指债券与（ ）可以分离交易

A.可赎回权

B.认沽权

C.可回售权

D.认股权

【参考答案】D

13.在订单匹配原则方面，各证券交易所普遍以（ ）原则作为第一优先原则。

A.价格优先

B.时间优先

C.数量优先

D.席位优先

【参考答案】A

14 如果中央银行降低再贴现率，则股价一般会（ ）

A.上升

B.无变化

C.不能确定

D.下跌

【参考答案】A



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

15.以超过票面金额的价格发行股票所得的溢价款项列入发行公司的（ ）

A.资本公积金



B.股本

C.任意公积金

D.盈余公积金



【参考答案】A

16.关于通过银行系统发行的凭证式国债，以下说法错误的是（ ）

A.可以到原购买网点提前兑取



B.可以挂失

C.可以记名

D.可以上市流通



【参考答案】D

17.资产评估机构申请证券评估资格，应当具有不少于（ ）名注册资产评估师

A.20



B.40

C.10

D.30



【参考答案】D

18.间接融资与直接融资相比，投资者的收益往往会（ ）

A.较多



B.一样

C.较少



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.不确定

【参考答案】C

19.投资者参与香港联交所自动对盘系统交易，在联交所开市前时段应当采用（ ）

A.竞价限价盘委托

B.集合限价盘委托

C.集合竞价盘委托

D.增强限价盘委托

20.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%

D.60%

【参考答案】B

21.证券投资者是指通过买入证券而进行投资的各类（ ）

A.证券公司和银行

B.上市公司和基金

C.企事业单位和境外投资者

D.机构法人和自然人

【参考答案】D

22.中国证券业协会成立于（ ）

A.1991 年 8 月 28 日



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.1992 年 8 月 28 日

C.1993 年 8 月 28 日

D.1994 年 8 月 28 日

【参考答案】A

23.关于证券交易所债券质押式回购交易的程序，下列说法中错误的是（ ）

A.债券回购到期日，质押券返回融资方的证券账户后不得继续用于债券回购交易

B.债券回购交易的融资方，应在回购期内保持质押券对应标准券足额

C.回购到期交易的融资方，无需再行申报，由交易所电脑系统自动产生一条反向成交记录

D.债券回购到期日，融资方可将相应的质押券申报转回原证券账户

【参考答案】A

24.根据上海证券交易所《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》，下列说法错误的是（ ）

A.公司债券被上交所实施风险警示之日起，不符合相关规定条件的个人投资者不得买入风险警示债券

B.上所在实施风险警示的公司债券简称前冠以“ST”字样，以区别于其他公司债券

C.符合开通风险警示债券买入权限条件的个人投资者需要签署风险警示债券风险揭示书

D.符合开通风险警示债券买入权限条件的个人投资者，其名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户中金融资产价值合计不低于 300 万元人民币

【参考答案】D

25.关于交易制度的说法，正确的是（ ）

A.在做市商市场，证券交易的买价由投资者给出，卖价由做市商报出

B.在做市商市场，证券交易的买价由投资者给出，卖价由投资者报出

C.在做市商市场，证券交易的买价由做市商给出，卖价由投资者报出

D.在做市商市场，证券交易的买价由做市商给出，卖价由做市商报出



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【参考答案】D

26. 下列市场中，属于我国证券市场主板市场的是（ ）。

A. 银行间债券市场

B. 深圳证券交易所创业板

C. 全国中小企业股份转让系统

D. 深圳证券交易所中小板

【参考答案】D

27. 股票及其他有价证券的理论价格是以一定的（ ）计算出来的未来收入的现值

A. 无风险利率

B. 定期存款利息率

C. 存款准备金率

D. 必要收益率

【参考答案】D

28. 股票价格指数期货实行（ ）结算。

A. 股票

B. 现金

C. 实物

D. 对冲

【参考答案】B

29. 股份有限公司股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本，以及公司合并、分立解除或者变更公司形式

的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的

（ ）以上通过。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A.1/4

B.1/2

C.1/3

D.2/3

【参考答案】D



30.典型的间接融资形式便是与（ ）发生信用关系。

A.证券

B.基金

C.信托

D.银行

【参考答案】D



31.机构投资者通常具有集中性，专业性的特点，比较注重（ ）和长期投资。

A.集中投资

B.理性投资

C.量化投资

D.感性投资

【参考答案】B



32.普通股票是标准的股票，通过发行普通股票所筹集的资金，成为股份公司()的基础。

A. 注册资本

B. 负债

C. 虚拟资本

D. 货币资金



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【参考答案】A

解析：普通股票是标准的股票，通过发行普通股票所筹集的资金，成为股份公司注册资本的基础。

33.根据发行主体的不同，债券可以分为()。

A. 零息债券、付息债券和息票累积债券

B. 实物债券、凭证式债券和记账式债券

C. 政府债券、金融债券和公司债券

D. 国债和地方债券

【参考答案】C

解析：根据发行主体的不同，债券可以分为政府债券、金融债券和公司债券。

34.证券投资基金资产估值的对象是()。

A. 基金的负债

B. 基金的净资产

C. 基金的净资本

D. 基金依法拥有的各类资产

【参考答案】D

解析：基金资产的估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。估

值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等。

35.2010 年，作为国际金融危机爆发后欧盟最重大的改革举措之一，欧洲议会审议批准了一项重要法案，该法案是

()

A. 《金融服务现代化法案》

B. 《格拉斯-斯蒂格尔法》

C. 《金融监管改革法案》



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.《泛欧金融监管改革法案》

【参考答案】D

解析：2010年9月欧洲议会批准了欧盟成员国财政部长通过的泛欧金融监管改革法案。这是国际金融危机爆发之后,欧盟最重大的改革举措之一。

36.地方政府债券以当地政府的()作为还本付息的担保。

A.到期续发收入

B.国企收入

C.税收能力

D.公共设施收入

【参考答案】C

解析：地方政府债券按资金用途和偿还资金来源分类,通常可以分为：①一般债券(普通债券),其本身不具有增值能力,还本付息完全由地方政府的税收承担。它的安全性主要由地方政府的税收状况决定。②专项债券(收益担保债券),其本息是从投资项目所取得的收益中支取,往往还加上地方政府的税收做额外担保。

37.下列属于国有股权的组成部分的是()

A.社会公众股

B.国家股

C.一般法人股

D.外资股

【参考答案】B

解析：国有资产管理部门是国有股权行政管理的专职机构,国有股权可由国家授权投资的机构持有,它的两个组成部分分别为国家股和国有法人股。

38.负责组织制定证券行业技术标准和指引的是()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

- A.中国证监会
- B.国家技术监督管理机构
- C.中国证券业协会
- D.证券交易所

【参考答案】C

解析：中国证券业协会依据行业规范发展的需要,推动会员信息化建设和信息安全保障能力的提高,经政府有关部门批准,开展行业科学技术奖励,组织制定行业技术标准和指引。

39.从托管级别角度来说,中央国债登记结算公司是中国债券市场的()。

- A.总托管人
- B.分托管人
- C.二级托管人
- D.监管者

【参考答案】A

解析：中央结算公司作为中国债券市场的总托管人,直接托管银行间债券市场参与者的绝大部分债券资产,而中证登作为分托管人托管交易所债券市场参与者的债券资产,四大有商业银行作为二级托管人托管商业银行柜台市场参与者的债券资产。

40.下列说法正确的是()。

- A.证券市场的交易对象仅限于股票,所以又称为股票市场
- B.证券投资收益与风险成反比
- C.证券市场是价值直接交换的场所
- D.证券市场是企业支配权直接交换的场所

【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！

解析 : 证券市场是价值直接交换的场所,是财产权利直接交换的场所,同时也是风险之间交换的场所。证券的风险与收益成正比关系。证券市场是股票、债券、投资基金等 有价证券发行和交易的场所。

41. 经审批的境内基金管理公司、证券公司的香港子公司可以将在香港募集的 () 资金投资于境内证券市场。

A. 美元

B. 人民币

C. 港币

D. 欧元

【参考答案】 B

解析 : 此题考查 RQFII 制度,境内基金管理公司、证券公司的香港子公司可以将在香港募集的人民币资金投资于境内证券市场。

42. 下列不属于证券交易所交易系统的是 ()。

A. 撮合主机

B. 通信网络

C. 报盘系统

D. 柜台终端

【参考答案】 D

解析 : 交易系统通常由交易主机交易大厅参与者交易单元(上海证券交易所)或交易席位(深圳证券交易所)、报盘系统及相关的通信系统等组成。

43. 设立证券登记结算机构是 () 的职能之一。

A. 证券交易所

B. 中国证监会

C. 证券业协会



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

D.地方人民政府

【参考答案】A



解析：证券交易所的职能之一是设立证券登记结算机构。

44. 契约型基金发售基金份额筹集的资金是（ ）。

A. 自有资金



B. 借入资金

C. 信托财产

D. 公司资本



【参考答案】C

解析：契约型基金的资金是通过发行基金份额筹集起来的信托财产。公司型基金的资金是通过发行普通股票筹集的公司法人的资本。



45. 金融中介也被称为（ ）。

A. 市场操纵者



B. 市场破坏者

C. 市场监管者

D. 市场创造者



【参考答案】D

解析：个国家的金融机构越活跃,金融行业就越发达金融中介也被称为市场创造者(Marketmakers)。

46. 基金托管人由依法设立且取得基金托管资格的（ ）担任。

A. 国有企业



B. 证券公司

C. 人民银行



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.商业银行

【参考答案】D

解析 : 我国《证券投资基金法》规定,基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。

47.按照狭义的货币政策制度,我国制定货币政策的是()。

A.人民银行

B.财政部

C.证监会

D.银监会

【参考答案】A

解析 : 中国人民银行设立货币政策委员会。货币政策委员会的职责、组成和工作程序,由国务院规定,报全国人民代表大会常务委员会备案。

48.美国芝加哥期权交易所 CBOE 推出的中国指数按照等值美元()计算。

A.加权平均

B.几何平均

C.算术平均

D.修正平均

【参考答案】A

解析 : 2004 年 10 月 18 日美国芝加哥期权交易所(CBOE)的全资子公司 CBOE 期货交易所(CFE)推出 CBOE 中国指数,并以该指数为标的推出 CBOE 中国指数期货,还计划推出中国指数期权。CBOE 推出的中国指数主要基于海外上市的中国公司,以在纽约证券交易所、纳斯达克证券市场或美国证券交易所上市的 16 只中国公司股票为样本,按照等值美元加权平均计算而成。

49.各证券交易所普遍采用()机制为第一优先交易机制。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

A.价格优先

B.时间优先

C.数量优先

D.席位优先

【参考答案】A

解析：在订单正配原则方面,各证券交易所普遍使用价格优先原则作为第一优先原则。我国采用价格优先和时间优先原则。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！