

2018 年 12 月证券考试《金融市场基础知识》真题整理

2018 年最后一次证券从业资格考试于 12 月 1 日、2 日进行，本场考试结束后，意味着 2018 年证券从业资格考试全部结束！

考后搜集整理部分 2018 年 12 月《金融市场基础知识》科目真题答案，因考试采取机考模式，试题为官方题库随机抽取，每位考生考的会有所不同。[把握命题趋势，真题考点班，直击机考原题>>](#)

1、欧洲债券是指借款人（ ）。

A.在欧洲国家发行，以该国货币标明面值的外国债券

B.在本国境外市场发行，不以发行市场所在国货币为面值的国际债券

C.在欧洲国家发行，以欧元标明面值的外国债券

D.在本国发行，以欧元标明面值的外国债券

【参考答案】B

2、国债期货属于（ ）。

A.商品期货

B.股权类期货

C.利率期货

D.外汇期货

【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！

3、为了便于掌握发行进度，担任凭证式国债发行任务的各个系统一般每月要汇报本系统内的累计发行数额，上报（）。



A.财政部和中国人民银行

B.财政部



C.国家统计局

D.中国人民银行



【参考答案】A

4、我国的混合资本债券的清偿顺序是（）。



A.位于一般债务之前

B.位于次级债务之前



C.位于股权资本之后

D.位于一般债务和次级债务之后

【参考答案】D



5、基金监管机构对基金业实行严格的监管，对各种有损于投资者利益的行为进行严厉打击，并强制基金进行及时、准确、充分的信息披露这体现了证券投资基金的（）特点。



A.严格监督，信息透明

B.集合理财，专业管理



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.独立托管，保障安全

D.利益共享，风险共担

【参考答案】A

6、关于权证，以下说法错误的是（ ）。

A.权证具有期权的性质

B.权证有交易的价值

C.权证持有人只有权买入股票

D.欧式权证仅可以在到期日当日行权

【参考答案】C

7、属于金融机构的主动负债的是（ ）。

A.发行债券

B.吸收存款

C.发放贷款

D.购入债券

【参考答案】A

8、下列不属于上市公司配股的比例要求的是（ ）。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

A. 10:2

B. 10:1.8

C. 10:10

D. 10:3



【参考答案】 C

9、 企业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值计算应当符合：投资银行活期存款、中央银行票据、债券回购等流动性产品及货币市场基金的比例不低于投资组合企业年金财产净值的（ ）。

A. 15%

B. 10%

C.3%

D.5%



【参考答案】 D

10、 债券的必要回报率等于（ ）。

A.实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和

B.名义无风险收益率与风险溢价之和

C.实际无风险收益率与风险溢价之和



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和

【参考答案】 B

11、证券公司为期货公司提供中间介绍业务（IB 业务）时，可以提供（ ）服务。

A.办理期货保证金业务

B.期货交易的结算和风险控制

C.期货交易的代理

D.协助办理开户手续

【参考答案】 D

12、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，（ ）企业所得税。

A.征收

B.暂不征收

C.减免

D.第一年免征

【参考答案】 B

13、下列关于中国证券业协会的说法错误的是（ ）。

A.中国证券业协会采取会员制的组织形式，最高权力机构是由全体会员组成的会员大会



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.中国证券业协会是行业自律性组织

C.中国证券业协会是按有关规定设立的非营利性社会团体法人

D.中国证券业协会章程由会员大会制定，并报中国证监会批准

【参考答案】D

14、在采用证券经纪商场内交易员进行申报的情况下，场内交易员操作确定客户撤单的委托指令后，应（ ）将执行结果告知客户。

A.在当天交易时间结束前

B.在一个工作日内

C.立即

D.在一个交易日内

【参考答案】C

15、全国中小企业股份转让系统中挂牌股票采取做市转让方式的，须有（ ）家从事做市业务的主办券商为其提供做市报价服务。

A.3

B.2

C.1

D.5



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

【参考答案】 B

16、投资者在开放式基金（ ）申请购买基金份额的行为通常被称为基金的申购。

A.基金账户开立后

B.资金账户开立后

C.基金合同生效后

D.招募说明书生效后

【参考答案】 C

17、对于非累积优先股，如果本年度公司的盈利不足以支付全部优先股股息，对其所欠部分公司将（ ）。

A.不予累积计算

B.通过增发股票补充

C.通过借债补充

D.累积计算

【参考答案】 A

18、为具有高成长性的中小企业和高科技企业提供融资服务，又称二板市场的是（ ）。

A.交易所市场

B.银行间市场



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

C.创业板市场

D.中小企业板市场

【参考答案】C

19、股票市场价格的最直接影响因素是（），并且其他因素都是通过作用于该因素而影响股票价。

A.宏观经济因素

B.公司经营状况

C.政治因素

D.供求关系

【参考答案】D

20、按照债券形态分类，无记名国债属于（）。

A.实物债券

B.记账式债券

C.凭证式债券

D.电子式债券

【参考答案】A

21、下列关于股票性质的描述，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.股票是有价证券、要式证券

B.股票是证权证券、资本证券

C.股票是综合权利证券

D.股票是债权证券、物权证券

【参考答案】 D

22、可转换公司债券是指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常转化为()。

A.ETF 基金份额

B.普通股票

C.公司债券

D.优先股票

【参考答案】 B

23、证券市场监管的()相对比较灵活，但调节过程可能较慢，存在时滞。

A.行政手段

B.经济手段

C.司法手段



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

D.法律手段

【参考答案】 B

24、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

25、沪深证券交易所现行的开盘集合竞价时间为每个交易日上午()。

A.9 : 15-9 : 25

B.9 : 00-9 : 30

C.9 : 10-9 : 25

D.9 : 25-9 : 30

【参考答案】 A

26、银行间债券市场长期债券信用等级划分为()。

A.三等九级



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B.四等六级

C.三等六级

D.四等九级

【参考答案】 A

27、下列关于金融市场分类错误的是()。

A.按照交易的阶段划分可以分为发行市场和流通市场

B.按照交易活动是否在固定场所进行可以分为场内市场和场外市场

C.按照金融工具的具体类型划分可分为债券市场、股票市场、外汇市场、保险市场等

D.按照金融工具上所约定的期限长短划分可以分为现货市场和衍生品市场

【参考答案】 D

28、下列关于可转债的表述，错误的是()。

A.可转债包含了普通债券的特质

B.可转债可以按约定转换为普通股股票

C.可转债包含了看跌期权的价值

D.可转债包含了权益类证券的特征

【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！

29、关于基金对于证券市场的稳定和健康发展的作用，下列说法正确的是()。

A.有利于推动市场价值判断体系的形成

B.有利于维护非流通股股东利益

C.推动股指持续上升

D.有助于形成以个人投资者为主的投资者结构

【参考答案】 A

30、以下正确描述了货币政策一般传导过程的是()。

A.最终目标→货币政策工具→操作目标→中介目标

B.操作目标→中介目标→最终目标→货币政策工具

C.中介目标→最终目标→货币政策工具→中介目标

D.货币政策工具→操作目标→中介目标→最终目标

【参考答案】 D

31、证券交易所的主要职能包括()。

I.提供证券交易的场所和设施、管理和公布市场信息

II.制定证券交易所的业务规则

III.接受上市申请、安排证券上市



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

IV.组织、监督证券交易，并对会员、上市公司进行监管

A. I、II、III、IV

B. B. I、III、IV

C. C. II、IV

D. D. I、II、III

【参考答案】 A

32、中小企业板块设计要点在于()

I.避免因发行上市标准变化带来风险

II.扩大行业覆盖范围

III.避免直接建立创业板市场初始规模过小带来风险

IV.逐步推进制度创新，为建设创业板积累经验

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. II、III

D. I、III、IV

【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！

33、下列关于债券按付息方式分类中,说法正确的是()。

I.零息债券是指存续期间没有利息支付，到期时一次性获得本息

II.付息债券又可分为固定利率债券和浮动利率债券两大类

III.可以根据合约条款推迟支付定期利率的息票累积债券被称为缓息债券

IV.息票累积债券规定了票面利率

A. I、II、III

B.II、III、IV

C.I、II、IV

D.II、IV

【参考答案】 D

34、关于有面额股票和无面额股票的说法中，正确的是()。

I.同次发行的有面额股票的每股票面金额是相等的

II.我国股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额或低于票面金额

III.无面额股票也称为比例股票

IV.无面额股票只注明它在公司总股本中所占的比例

A. I、II、III、IV



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. I、II、IV

C. I、III、IV

D. II、IV

【参考答案】 C

35、依所筹资金的投向不同，下列关于股票、债券、基金的说法，正确的有()。

I. 股票是直接投资工具

II. 债券是间接投资工具

III. 基金主要投向有价证券

IV. 基金是间接投资工具

A. I、III、IV

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、III

【参考答案】 A

36、下列关于新中国成立以来金融市场发展中一些事件的表述中，错误的有()。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

I.我国历史上曾建立的“大一统”金融体系中的“统”指的是全国实行“存贷挂钩、统存统贷”的信贷资金管理体制



II.1952 年 12 月，全国统一的公私合营银行成立

III.中国人民银行从 1985 年 1 月 1 日起专门行使中央银行职能



IV.“深化金融体制改革、健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系”是在 2013 年十八届三中全会(决定)提出的



A II、III

B I、IV

C I、III、IV



D I、III

【参考答案】 C



37、风险转移可以分为()。

I.保险转移



II.非保险转移

III.承保人转移



IV.担保转移

A. I 、 II



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

【参考答案】 A

38、下列关于债券的说法正确的有()。

I. 发行债券是公司追加资金的需要，它属于公司的资本金

II. 股票风险较大，债券风险相对较小

III. 债券通常有规定的票面利率，可获得固定的利息

IV. 股票持有者可以通过一级市场转让收回投资资金

A. III、IV

B. II、III、IV

C. II、III

D. I、II、III、IV

【参考答案】 C

39、在利率互换交易中，当利率看涨时，投资者可()。

I. 将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！

II.将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具

III.将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具

IV.将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具

A.II、III

B.I、II

C.I、IV

D.III、IV

【参考答案】 B

40、经中国证监会批准在中华人民共和国境内募集资金，运用所募的部分或者全部资金以资产组合方式进行境外证券投资的境内基金管理公司和证券公司等证券经营机构可简称为()。

A.QDII

B.RQFII

C.ETF

D.QFII

【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！