

2019 年 6 月证券从业考试《金融市场基础知识》在 6 月 1 日-6 月 2 日举行, 具体时间安排详见准考证。

证券从业考试每一场次试题不一样, 同一场次试题顺序和题序不一样。

证券业协会考后官方不公布真题, 233 网校诚邀各位考生们考后来分享试题及答案, 你的考试心得和经验!

交流区 >> [2019 年证券从业真题及答案交流区\(金融市场基础知识\)](#)

2019 年 6 月证券从业《金融市场基础知识》真题和考点归纳考后已更新。 以下真题来源于网友反馈, 每个人考的不一定一样, 仅供参考。

1. 证券市场融资属于()

- A. 间接融资
- B. 直接融资
- C. 信用融资
- D. 银行融资

答案: B

2. 上海证券交易所的成立日期是(b)

- A. 1990 年
- B. 1991 年
- C. 1992 年
- D. 1993 年

答案: A

3. 一年期中央票据票面面值为 100 元, 贴现率是 3.5, 于 1 月 1 日发行, 6 月 30 日到期, 其实际面值为()

- A. 96.5
- B. 92.25
- C. 98.25
- D. 92.5



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

答案:C

4.美国的银行间无担保短期借贷利率被称为()

- A.联邦基金利率
- B.伦敦银行间同业拆放利率(Libor)
- C.香港银行间同业拆放利率(Hbor)
- D.同业拆解利率

答案:A

5.申购开放式基金时,基金申购价格未知,申购份额通常在()日内确认,确认后的下一个工作日就可以赎回基金份额。

- A.T
- B.T+1
- C.T+2
- D.T+3

答案:C

6.ETF 结合了()和()的运作特点。

- A.开放式基金和封闭式基金
- B.公司型基金和契约型基金
- C.股票基金和货币基金
- D.成长型基金与收入型基金

答案:A

7.沪、深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午()

- A.9:00-9:30
- B.9:10-9:25
- C.9:25-9:30



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

D.9:15-9:25

答案:D

8.以下关于商业银行次级债务的说法,正确的是()

A.固定期限不低于 10 年(含 10 年)

B.募集方式为向目标债权人定向募集

C.索偿权在其他负债之前

D.索偿权在存款之前

答案:B

9.我国创业板市场于()在深圳证券交易所正式启动

A.2009 年

B.2010 年

C.2004 年

D.2007 年

答案:A

10.根据基础资产划分,常见的金融远期合约包括()

I.股权类资产的远期合约

II.债权类资产的远期合约

III.远期利率协议

IV.远期汇率协议

A. I、II

B. I、II、III、IV

C. I、II、III

D. III、IV

答案:B



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

11. 股东权是一种综合权利, 股东依法享有() 等权利

- I. 资产收益
 - II. 重大决策
 - III. 选择管理者
 - IV. 日常管理
- A. II、IV
B. I、III
C. I、II、III
D. I、II、III、IV

答案:C

12. 下列有关证券市场发展历史的说法, 正确的有()

- I. 美国证券市场是从买卖政府债券开始的
- II. 15 世纪意大利商业城市中的证券交易主要是商业票据的买卖
- III. 1790 年成立了美国第一个证券交易所--费城证券交易所
- IV. 世界上最早的证券交易所是伦敦证券交易所

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

答案:A

13. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务, 可以提供的服务包括()。

- I. 代期货公司收取期货保证金
- II. 协助办理开户手续
- III. 代理客户进行期货交易



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

IV.提供期货行情信息、交易设施

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

答案:D

14.有甲、乙、丙、丁四个投资者,均申报买进 x 股票,申报价格和申报时间分别为:甲的买进价为 10.70 元,时间是 13:35;乙的买进价为 10.40 元,时间是 13:40;丙的买进价为 10.75,时间为 13:55;丁的买进价为 10.40 元,时间是 13:38。则四位投资者交易的优先顺序为()

- A. 丁、乙、丙、甲
- B. 丙、甲、乙、丁
- C. 丁、乙、甲、丙
- D. 丙、甲、丁、乙

答案:D

15.下列属于美国住房抵押贷款种类的有()

- I. Alt-A 贷款
- II. 次级贷款
- III. 住房权益贷款
- IV. 机构担保贷款

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

答案:D



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

16.关于记账式国债,下列说法正确的有()

- I.记账式国债是一种无纸化国债
- II.记账式国债主要通过银行间债券市场向具备全国银行间债券市场国债承购包销团资格的商业银行、证券公司、保险公司、信托投资公司等机构,以及通过证券交易所的交易系统向具备交易所国债承购包销团资格的证券公司、保险公司和信托投资公司及其他投资者发行
- III.对于交易所市场发行国债的分销,承销商可以选择场内挂牌分销或场外分销两种方法。
- IV.国债承销团成员间不得分销

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

答案:B

17.下列属于基金收入来源的有()。

- I..存款利息
- II.管理费收入
- III.证券买卖差价
- IV.债券利息

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

答案:D

18.人民币利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定的()计算利息并进行利息交换的金融合约

- I.人民币利息
- II.人民币本金



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

III.人民币资产

IV.利率

A. II、IV

B. I、III

C. I、II、III、IV

D. I、II、III

答案:A

19. 下列关于封闭式基金的说法,正确的是()。

A. 封闭式基金每周披露一次基金份额净值但每两个交易日进行估值

B. 封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日进行估值

C. 封闭式基金每两个交易日披露一次基金份额净值每两个交易日进行估值

D. 封闭式基金每个交易日披露一次基金份额净值,每个交易日进行估值

答案:B

20. 关于普通股和优先股,以下说法正确的是()

A. 普通股和优先股一般股息率都固定

B. 持有普通股比持有同一家公司同等数量的优先股的风险低

C. 持有普通股比持有同一家公司同等数量的优先股的风险低

D. 优先股需按票面价值支付一定比例股息

答案:D

21. 政府债券的举债主体包括()。

I 中央政府

II 地方政府

III 国有企业

IV 国有金融机构

A. II、III

B. I、II

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

答案: B



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

解析: 政府债券的发行主体是政府,它是指政府财政部门或其他代理机构为筹集资金,以政府名义发行的、承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证。中央政府发行的债券被称为中央政府债券或者国债,地方政府发行的债券被称为地方政府债券;有时两者也被称为公债。

22.1998 年亚洲金融危机后,国内证券公司开始加快国际化步伐。证券公司业务国际化不包括()

- A.境内证券公司积极寻求在海外上市
- B.境内证券公司和证券投资基金管理公司境外设立收购、参股经营机构
- C.境外股东与境内股东依法共同出资在境内设立合资证券公司
- D.境内证券公司通过在境外设立、收购的经营机构,为境内企业在海外市场IPO、再融资提供金融服务

答案: C

23.国债利率招标时,规定的标位变动幅度为()。

- A.0.03%
- B.0.01%
- C.0.05%
- D.0.001%

答案: B

24.西方某些国家中央银行发行股票,其股东并不享有决定中央银行政策的权利,只能按期收取固定的红利,其股票类似于()。

- A.优先股
- B.长期债券
- C.中央银行票据
- D.短期债券

答案: A

25.对商业银行而言,其自有资金主要构成中不包括()。

- A.长期次级债券
- B.储备资金
- C.股本金
- D.未分配利润

答案: A

26.附权证的可分离公司债券与一般可转换债券之间的区别不包括()。

- A.交易场所不同



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

- B.权利载体不同
- C.权利内容不同
- D.行权方式不同

答案: A

27.当股票市场投机过度或出现严重违法行为的,()会采取一定的措施以平抑股价波动。

- A.证券监督管理机构
- B.中国人民银行
- C.证券业协会
- D.财政部

答案: A

28.下列属于国际短期资金流动的是()。

- A.国际信贷
- B.国际直接投资
- C.投机性资金的流动
- D.国际间接投资

答案: C

29.企业向银行间市场特定机构投资者发行非公开定向债券融资工具应在()注册。

- A.证监会
- B.银保监会
- C.证券业协会
- D.银行间市场交易商协会

答案: D

30.运用金融工程结构化方法,将若干种基础金融商品和金融衍生品相结合设计出的新型金融产品是()。

- A.复合化金融衍生品
- B.组合化金融衍生品
- C.结构化金融衍生品
- D.证券化金融衍生品

答案: C

31.当基金投资标的为()时,对其资产进行估值较为容易。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过,千万人掌上题库!

- A.交易不活跃的证券
- B.问题债券
- C.非交易证券
- D.交易活跃的证券

答案: D

32.某一证券投资基金总资产为 44.06 亿元, 负债为 0.97 亿元, 基金总份额为 46.8 亿份, 则基金份额净值是()元。

- A.0.94
- B.0.93
- C.0.92
- D.0.96

答案: C

【真题考点】

小编根据考友反馈、群友分享给大家整理了这些真题考点, 供大家参考! 趁着考前, 再去翻翻书翻翻讲义笔记, 回顾一下吧!

【真题考点归纳】

小编根据考友反馈、群友分享给大家整理了这些真题考点, 供大家参考! 趁着考前, 再去翻翻书翻翻讲义笔记, 回顾一下吧!

合伙人

连续竞价

印花税

开放基金和封闭基金

1993 年第一只 ETF 在美国诞生

企业资产证券化中 spv 是

转换费是由投资者承担

中证 500 是小盘指数

1985 年拨转贷

开放式基金申购的含义

欧洲债券的定义

创业板市场的特点: 前瞻性.....



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

流程控制 工具控制 实时监测

风险的事中处理

上海证券成立日期: 1990 年

金融远期合约包括哪些(金融远期合约: 股权类资产的远期合约, 债权类资产的远期合约, 远期利率协议, 远期汇率协议)

上海证券交易所采用竞价交易方式的, 每个交易日为 9:15-9:25

普通股与优先股的区别

记账式与凭证式的区别

系统性风险和非系统性风险

什么因为火灾造成的损失

信用违约

世界金融历史重大事件:1990 年 12 月, 上海证券交易所、深圳证券交易所先后开业, 标志着股票市场正式运作的开始。1944 年布雷顿森林会议宣布成立国际复兴开发银行(世界银行前身)和国际货币基金组织两大机构, 确立了以美元为中心的国际货币体系, 使美元成为主要的国际储备货币和结算货币, 纽约成为世界金融中心。1602 年, 荷兰东印度在阿姆斯特丹创建了世界上最早的证券交易所——阿姆斯特丹证券交易所。2018 年全球金融中心指数(GFCI)显示, (香港)仅次于纽约和伦敦, 位列全球金融中心第三名。

世界上最早出现的股份有限公司是于 1602 年在荷兰成立的东印度公司。)

集合票据

短期融资券

混合资本债券

委托指令

上证成本股指 派许加权

收购本公司股份

主动退市

佣金

公开市场业务债券交易

保证金比例

金融中介机构

地方债发展过程



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

债券的特性: 收益性 安全性 偿还性 流通性?

面值 100 元 一年期再贴现率 35% 从 2018 年 1 月 1 号到 2019 年 6 月 30 号当期价格为多少

热点推荐: [6 月证券从业考试哪科最难? 考完的你最有发言权!](#)

证券从业考试交卷后, 不立马出成绩。大家可以先回去放松心情, 等待考试结束后一周内公布成绩。
小编为大家整理了考后的交流平台, 欢迎来讨论!

你猜成绩哪天出>>[6 月证券从业考试成绩什么时候公布, 预言家就是你!](#)

你也可以添加添加微信号 ks233wx9, 邀您加入证券从业微信群讨论。

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com

233网校
www.233.com



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!