

证券从业资格考试 11 月 30 日-12 月 1 日举行, 题目每科 100 题, 每题 1 分, 包括普通单选题和组合单选题。

2019 年 11 月《金融市场基础知识》密训试卷 100 题

1. 在我国, 设立证券公司必须经()审查批准。

- A. 中国证券业协会
- B. 国务院证券监督管理机构
- C. 证券投资者保护基金有限责任公司
- D. 国家发展和改革委员会

【233 网校答案】 B

2. 证券金融公司应当每年按照税后利润的()提取风险准备金。证监会可以根据防范证券金融公司风险的需要, 对提取比例进行调整。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 5%
- D. 18%

【233 网校答案】 A

3. 在发行方面, 由一家或几家大银行牵头, 组成十几家国际性银行在一个国家或几个国家同时承销的国际债券()。

- A. 欧洲债券
- B. 亚洲债券
- C. 龙债券
- D. 外国债券

【233 网校答案】 A

4. 关于委托指令的内容, 下列说法正确的是()。

- A. 上海证券代码和深圳证券代码都为 8 位数字
- B. 客户委托买卖证券的品种, 是填写委托单的第一要点
- C. 委托指令中的日期, 必须标注上、下午
- D. 目前, 我国只在债券交易中可采用零数委托

【233 网校答案】 B

5. 以下做法, 符合证券市场“三公”原则的是()。

- A. 证券交易的收费必须合理, 并公开收费项目、收费标准和收费办法
- B. 内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动
- C. 发行人将公司信息提前泄露给亲朋好友
- D. 证券公司承销证券, 发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 继续进行销售活动

【233 网校答案】 A



6.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

【233 网校答案】 B

7.中小企业板块交易由独立于主板市场交易系统的第二交易系统承担,这指的是中小企业板块的()。

- A.代码独立
- B.监察独立
- C.运行独立
- D.指数独立

【233 网校答案】 C

8.目前,我国基金管理费常用的计提方法和支付方式是()。

- A.逐月计提,按季支付
- B.逐日计提,按月支付
- C.逐月计提,按月支付
- D.逐日计提,按日支付

【233 网校答案】 B

9.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

【233 网校答案】 B

10.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

【233 网校答案】 C

11.在我国证券交易所的证券交易中,不受 10%涨跌幅限制的是()

- A. 首日上市的证券
- B. 已上市基金
- C. 已上市 B 股



D. 已上市 A 股

【233 网校答案】 A

12. 一般来说, 下列基金中, 管理费率最低的是()

- A. 股票基金
- B. 债券基金
- C. 货币市场基金
- D. 认股权证基金

【233 网校答案】 C

13. 属于金融机构的主要负债的是()。

- A. 发行债券
- B. 吸收存款
- C. 发放贷款
- D. 购入债券

【233 网校答案】 A

14. 下列不属于上市公司配股的比例要求的是()。

- A. 10:2
- B. 10:1.8
- C. 10:10
- D. 10:3

【233 网校答案】 C

15. 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%

【233 网校答案】 D

16. 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
- D. 名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和

【233 网校答案】 B

17. 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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- 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

【233 网校答案】 D

18.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

【233 网校答案】 B

19.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
- 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

【233 网校答案】 D

20.下列关于我国证券交易所理事会的有关说法, 错误的是()

- A. 理事会会议至少每半年召开一次
- B. 理事会会议决议应当在会议结束后两个工作日向中国证监会报告
- C. 理事会会议须有三分之二以上理事出席
- D. 理事会会议决议应当经出席会议的三分之二以上理事表决同意方为有效

【233 网校答案】 A

21.金融资产的持有者为了资金安全而进行资金调拨所形成的国际资金流动被称为()

- A. 投机性资金流动
- B. 保值性资金流动
- C. 盈利性资金流动
- D. 国际间接投资

【233 网校答案】 B

22.在无纸化发行条件下, 权利人只能通过()来实现占有无纸化证券。

- A. 证券账户的控制
- B. 实物的控制
- C. 资金账户的控制
- D. 公司的控制

【233 网校答案】 A

23.历史的看, 我国财政部代理发行地方政府债券所采取的方式不包括()



- A. 合并账户
- B. 合并托管
- C. 合并发行
- D. 合并名称

【233 网校答案】 A

24.目前,在我国从数量上看,是证券市场()最广泛的投资者。

- A. 机构投资者
- B. 非银行金融机构
- C. 个人投资者
- D. 证券公司

【233 网校答案】 C

25.下列关于上市开放式基金的特点,错误的是()

- A. 可以在交易所申购、赎回
- B. 申购和赎回以现金进行
- C. 对申购,赎回有规模上的限制
- D. 可以在代销网点申购,赎回

【233 网校答案】 C

26.基金资产净值是指基金资产总值减去()后价值

- A. 基金负债
- B. 证券基金的费用
- C. 各类证券的价值
- D. 基金应收的申购基金款

【233 网校答案】 A

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

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

【233 网校答案】 B

28.一般来说,当预期未来市场利率趋于下降时,应选择发行()的债券。

- A.期限较长
- B.面额较小
- C.面额较大
- D.期限较短

【233 网校答案】 D



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

29. 无记名股票与记名股票的差别主要表现在()。

- A. 剩余资产分配权
- B. 股票记载方式
- C. 股东权利
- D. 分红方式

【233 网校答案】 B

30. 目前, 我国证券公司设立的流程顺序是()。

- A. 证监会批准—申请经营证券业务的许可证—领取营业执照
- B. 证监会批准—工商局批准—领取营业执照
- C. 证监会批准—申领营业执照—申请经营证券业务许可证
- D. 工商局批准—证监会批准—申请经营证券业务许可证

【233 网校答案】 C

31. 基金非交易过户不包括()。

- A. 继承
- B. 捐赠
- C. 司法强制执行
- D. 转换

【233 网校答案】 D

32. 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

【233 网校答案】 C

33. 投资人可通过办理()实现其变更办理基金业务销售渠道的需要。

- A. 份额转换
- B. 非交易过户
- C. 变更管理人业务
- D. 转托管业务

【233 网校答案】 D

34. 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



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【233 网校答案】 C

35.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

【233 网校答案】 A

36.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

【233 网校答案】 D

37.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
- C. 独立托管, 保障安全
- D. 利益共享, 风险共担

【233 网校答案】 A

38.长期国债的偿还期一般为()。

- A. 10 年以上
- B. 5 年以上
- C. 10 年
- D. 15 年以上

【233 网校答案】 A

39.对股份有限公司而言,可以避免公司经营决策权改变和分散的行为是()。

- A. 发行可转换债券
- B. 引入战略投资者
- C. 发行优先股
- D. 发行普通股

【233 网校答案】 C

40.关于证券交易所,以下描述错误的是()。

- A. 证券交易所对从事证券交易各种活动监管严密,以保证场内交易市场高效有序的运行



- B. 证券交易所为证券集中交易提供场所和设施
- C. 证券交易所为证券市场提供安全高效的证券登记结算服务
- D. 证券交易所本身不持有证券, 也不进行证券的买卖

【233 网校答案】 C

41. 下列不属于股票特征的是()。

- A. 收益性
- B. 流动性
- C. 风险性
- D. 返还性

【233 网校答案】 D

42. 如果某投资者年初投入 1000 元进行投资, 年利率 8%, 按复利每季度计息一次, 则第一年年末该投资的终值为()元。

- A. 1026.93
- B. 1080.00
- C. 1082.43
- D. 1360.49

【233 网校答案】 C

43. 下列各项中, 不属于系统性风险的是()。

- A. 政策风险
- B. 经济周期波动风险
- C. 利率风险
- D. 信用风险

【233 网校答案】 D

44. VaR 是描述市场在正常情况下可能出现的()损失。

- A. 绝对
- B. 最小
- C. 最大
- D. 平均

【233 网校答案】 C

45. 关于普通股和优先股, 以下表述错误的是()

- A. 普通股股东具有较高的潜在收益率
- B. 普通股具有较高风险的特征
- C. 优先股承担风险较低, 公司盈利多时, 优先股获利更多
- D. 优先股在分配股利和清算时剩余财产索取权优先于普通股

【233 网校答案】 C

46. 我国证券投资基金行业的自律性组织是()。



- A. 证券交易所
- B. 中国证券投资基金业协会
- C. 中国证券业协会
- D. 中国证监会

【233 网校答案】 B

47.我国目前的金融中介机构体系包括了多层次银行机构体系,多元化投资中介体系和保险中介体系,其中在多层次银行机构体系中占据主导的机构是()。

- A. 中国人民银行股份
- B. 股份制商业银行
- C. 证券公司
- D. 大型商业银行

【233 网校答案】 D

48.若法定存款准备金为 r , 原始存款为 D_0 , 则简单货币乘数 m 为()

- A. D_0/r
- B. $1/D_0$
- C. r/D_0
- D. $1/r$

【233 网校答案】 D

49.目前,我国的开放式基金的估值频率为()估值。

- A. 每个交易日
- B. 每三个交易日
- C. 每两个交易日
- D. 每五个交易日

【233 网校答案】 A

50.根据《证券投资基金法》的规定,基金财产不得用于投资活动的是()

- A. 买卖企业债券
- B. 证券承销
- C. 买卖国债
- D. 买卖股票

【233 网校答案】 B

51.对于我国中央银行所宣布的货币政策目标的是()

- A. 促进全流通
- B. 保持货币币值稳定
- C. 促进交易快捷
- D. 促进国际化



【233 网校答案】 B

52.债券价格变动风险随着期限的增加而()

- A. 不变
- B. 增大
- C. 下降
- D. 无法确定

【233 网校答案】 B

53.与契约型基金相比, 公司型基金的基金份额持有人对基金运作的影响力()

- A. 较小
- B. 较大
- C. 相同
- D. 不确定

【233 网校答案】 B

54.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为一定数量的另外一种证券的证券, 通常要转化为()

- A. ETF 基金份额
- B. 普通股票
- C. 公司债券
- D. 优先股票

【233 网校答案】 B

55.根据《债券跨市场转托管业务指引》, 转入证券交易所市场的国债, 可用于交易的起始时间是转托管完成后()

- A. 下一交易日
- B. 当天
- C. 3 个交易日后
- D. 2 个交易日后

【233 网校答案】 A

56.属于银行间债券市场现券交易品种的是()

- A. 国债和公司债
- B. 国债和以市场化形式发行的政策性金融债
- C. 国债和权证
- D. 国债和可转债

【233 网校答案】 B

57.我国创业板正式启动的时间是()

- A. 2011 年



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

B.2009年

C.2012年

D.2010年

【233网校答案】B

58.我国A股账户不可用于买卖()

A.B股

B.上市基金

C.人民币普通股

D.债券

【233网校答案】A

59.目前,场内外市场的概念演变为风险分层管理的概念,即不同层次市场对()做出差异化安排

I.信息披露制度

II.挂牌条件

III.交易结算制度

IV.证券产品设计

A.II、III、IV

B.I、II、III、IV

C.I、III

D.I、II、IV

【233网校答案】B

60.资产评估机构申请证券评估资格,净资产应不少于()万元

A.50

B.200

C.150

D.100

【233网校答案】B

61.股票本身没有任何价值,但股票是一种代表()的有价证券

A.资金权

B.债权

C.财产权

D.转让权

【233网校答案】C

62.货币期货又称()

A.股票期货

B.外汇期货



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- C. 债券期货
- D. 利率期货

【233 网校答案】 B

63.在我国证券市场进行证券投资的投资者可以到()开立证券账户

- A. 中国人民银行
- B. 中国结算公司沪深分公司
- C. 中国证监会
- D. 中国证券业协会

【233 网校答案】 B

64.关于委托指令中的数量, 下列说法错误的是()

- A. 零数委托指买卖的证券不足交易所规定的 1 个交易单位
- B. 整数委托指委托买卖证券的数量为 1 个交易单位或交易单位的整数倍
- C. 我国在买入证券时可采用零数委托
- D. 可分为整数委托和零数委托

【233 网校答案】 C

65.证券业协会会员大会的执行机构是()

- A. 董事会
- B. 理事会
- C. 监察委员会
- D. 专业委员会

【233 网校答案】 B

66.债券回购交易更多的是有()的属性

- A. 长期融资
- B. 信用交易
- C. 短期融资
- D. 期货交易

【233 网校答案】 C

67.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

【233 网校答案】 C



68.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

【233 网校答案】 B

69.中期票据发行业务中, ()

- A. 投资者可以向发行人逆向询价
- B. 投资者可以向主承销商逆向询价
- C. 主承销商可以向投资者逆向询价
- D. 发行人可以向主承销商逆向询价

【233 网校答案】 B

70.上海证券交易所和深圳证券交易所分别于()正式成立。

- A.1991 年 7 月和 1992 年 10 月
- B.1991 年 7 月和 1990 年 12 月
- C.1990 年 12 月和 1991 年 7 月
- D.1992 年 10 月和 1991 年 7 月

【233 网校答案】 C

71.下列对于股票的市场价格,说法正确的是()。

- I.股票的市场价格一般是指股票在一级市场上交易的价格
- II.股票的市场价格一般是指股票在二级市场上交易的价格
- III.供求关系是最直接的影响因素,其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的
- IV.公司的经营状况是最直接的影响因素

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

【233 网校答案】 A

72.关于证券业协会,以下说法正确的有()。

- I.是证券行业自律性组织
- II.不具有独立法人地位
- III.采取经纪制的组织形式
- IV.权力机构为会员大会

- A. I、III



- B. I、IV
C. II、III、IV
D. I、II、IV

【233 网校答案】 B

73. 下列关于债券与股票异同点的说法中, 正确的有()。

- I、两者都是有价证券
II、两者都是直接融资工具
III、两者的发行目的及主体不同
IV、两者都是一种有期限投资

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

【233 网校答案】 D

74. 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市场转让收回投资资金

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

【233 网校答案】 C

75. 下列说法正确的有()。

- I、有些证券化交易中, 并不需要外部增级机构, 而是采用超额抵押等方法进行内部增级
II、如果发行的证券化产品属于债券, 发行前必须经过评级机构进行信用评级
III、承销人是指负责证券设计和发行承销的投资银行, 如果证券化交易涉及金额较大, 可能会组成承销团
IV、信用评级机构负责提升证券化产品的信用等级

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



【233 网校答案】 D

76.按照不同标准分类, 金融市场可划分为()。

- I、货币市场和资本市场
 - II、现货市场和衍生品市场
 - III、发行市场和流通市场
 - IV、国内金融市场和国际金融市场
- A. I、II、III、IV
 - B. I、II
 - C. I、III、IV
 - D. II、III、IV

【233 网校答案】 A

77.属于企业(公司)直接融资行为的有()。

- I、发行可转换债券
 - II、发行普通股
 - III、申请银行贷款
 - IV、发行优先股
- A. I、II、IV
 - B. II、III、IV
 - C. I、II、III
 - D. I、III、IV

【233 网校答案】 A

78.关于 ETF 申购或赎回, 以下说法正确的有()。

- I、在一级市场, 投资者可以 ETF 指定的一篮子股票申购 ETF 份额或以 ETF 份额赎回一篮子股票
 - II、在一级市场, ETF 通常最小申购、赎回单位是 5 万份或 10 万份
 - III、在二级市场, ETF 与普通股票一样在证券交易所挂牌交易, 基金买入申报数量为 100 份或其整数倍
 - IV、在二级市场, 投资者可以现金申购 ETF 份额
- A. I、III、IV
 - B. I、IV
 - C. II、III
 - D. I、III

【233 网校答案】 A

79.依据所承担的职责和作用的不同, 基金市场的参与主体主要分为()。

- I、基金当事人
- II、基金市场服务机构



Ⅲ、基金监管机构

Ⅳ、基金自律组织

A. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. I、Ⅲ

C. I、Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【233 网校答案】 A

80.根据我国《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定, 衍生工具包括()。

I、远期合同

Ⅱ、期货合同

Ⅲ、互换和期权

Ⅳ、投资合同

A. Ⅱ、Ⅳ

B. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. I、Ⅲ、Ⅳ

D. I、Ⅱ、Ⅲ

【233 网校答案】 D

81.中国证券登记结算有限责任公司具体负责()

I. 证券账户的设立

Ⅱ. 结算账户的设立

Ⅲ. 证券的存管和过户

Ⅳ. 证券和资金的清算交收

A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. I、Ⅱ、Ⅳ

C. I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. I、Ⅲ

【233 网校答案】 C

82.下列金融衍生工具中, 属于交易所交易的衍生工具有()。

I、股票期权产品

Ⅱ、期货合约

Ⅲ、互换协议

Ⅳ、金融远期合约

A. I、Ⅲ、Ⅳ

B. I、Ⅱ、Ⅳ

C. I、Ⅱ



D.Ⅲ、Ⅳ

【233 网校答案】 C33.

83.以下说法正确的有()。

- I、上市公司增发新股，只能向公众公开增发
- II、上市公司配股，原股东可以放弃配股权
- III、上市公司转增股本，是将资本公积转为实收资本
- IV、上市公司股价回购，可以使用借贷资金

A. I、Ⅳ

B. II、Ⅳ

C. II、Ⅲ

D. I、Ⅲ

【233 网校答案】 C

84.按照能否分散，可将金融风险分为()。

- I、系统风险
- II、会计风险
- III、非系统风险
- IV、经济风险

A. I、Ⅲ

B. II、Ⅳ

C. I、Ⅳ

D. II、Ⅲ

【233 网校答案】 A

85.下列属于直接融资的特征的是()。

- I.直接性
- II.分散性
- III.信誉的差异性较小
- IV.部分不可逆性

A. I、Ⅱ、Ⅳ

B. II、Ⅲ、Ⅳ

C. I、Ⅱ、Ⅲ

D. I、Ⅲ、Ⅳ

【233 网校答案】 A

86.对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔()相同但方向相反的交易。

I.品种



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

II.数量

III.价格

IV.期限

A. I、II、IV

B. I、II、III

C. III、IV

D. I、II、III、IV

【233 网校答案】A

87.根据发行主体的不同,债券可以分为()。

I.金融债券

II.公司债券

III.政府债券

IV.地方债券

A I、II

B I、II、III

C I、III、IV

D I、II、III、IV

【233 网校答案】B

【解析】选项 B 符合题意:根据发行主体的不同,债券可以分为政府债券(III正确)、金融债券(I正确)和公司债券(II正确)。

88.下列属于中证指数的是()。

I.沪深 300 指数

II.A 股指数

III.中证规模指数

IV.基金指数

A I、III

B I、IV

C II、III、IV

D III、IV

【233 网校答案】A

【解析】选项 A 正确:中证指数主要有沪深 300 指数(I正确)和中证规模指数(III正确)。中证规模指数包括中证 100 指数、中证 200 指数、中证 500 指数、中证 700 指数、中证 800 指数和中证流通指数。

89.下列有关凭证式国债的表述,正确的是()。

I.采取“随买随卖”的方式进行交易



II.承销商通过开具凭证式国债收款凭证的方式进行发售

III.利率按实际持有天数分档计付

IV.凭证式国债是一种可上市流通的储蓄型债券

A I、II、III、IV

B I、II、III

C I、II、IV

D III、IV

【233 网校答案】 B

【解析】选项 B 正确：我国凭证式国债采取“随买随卖”的方式进行交易(I 正确)，承销商通过开具凭证式国债收款凭证的方式进行发售(II 正确)，利率按实际持有天数分档计付(III 正确)，凭证式国债具有购买方便、变现灵活、利率优惠、收益稳定、安全无风险的特点，是我国重要的国债品种。

90.根据《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》，通过上交所集中竞价交易系统上市交易的公司债券出现()情形的，上交所可以对其实施风险警示。

I.债券最近一次资信评级为 AA 一级以下(含)

II.发行人最近一个会计年度的前一年度经审计的财务报告显示为亏损

III.发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证券监督管理部门立案调查，严重影响其偿债能力

IV.发行人生产经营情况发生重大变化，严重影响其偿债能力

A I、III、IV

B I、II

C II、III、IV

D I、II、III

【233 网校答案】 A

【解析】选项 A 正确：根据《关于对公司债券实施风险警示相关事项的通知》，通过上交所集中竞价交易系统上市交易的公司债券出现以下情形的，上交所可以对其实施风险警示：

(1)债券最近一次资信评级为 AA 一级以下(含);(I 正确)

(2)发行人最近一个会计年度的前一年度经审计的财务报告显示为亏损，且最近一个会计年度业绩预告或更正业绩预告显示为亏损;

(3)发行人发生严重违反法律、行政法规、部门规章或者合同约定的行为，或者被证券监督管理部门立案调查，严重影响其偿债能力;(III 正确)

(4)发行人生产经营情况发生重大变化，严重影响其偿债能力。(IV 正确)

91.债券的特征包括()。

I.永久性

II.流动性

III.安全性



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

IV.收益性

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

【233 网校答案】 C

【解析】选项 C 正确: 债券的特征包括: (1)偿还性;(2)流动性(II正确);(3)安全性(III正确);(4)收益性(IV正确)。永久性是股票的特征。

92.A 股账户按持有人分为()。

- I.自然人证券账户
- II.一般机构证券账户
- III.证券公司自营账户
- IV.基金管理公司的证券投资基金专用证券账户

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

【233 网校答案】 C

【解析】选项 C 正确: 人民币普通股账户简称 A 股账户, 其开立仅限于国家法律法规和行政规章允许买卖 A 股的境内投资者和合格境外机构投资者。A 股账户按持有人分为自然人证券账户(I 正确)、一般机构证券账户(II正确)、证券公司自营账户(III正确)和基金管理公司的证券投资基金专用证券账户(IV正确)等。

93.按投资市场分类, 股票基金分为()。

- I.国内股票基金
- II.国外股票基金
- III.全球股票基金
- IV.成长型股票基金

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

【233 网校答案】 B

【解析】选项 B 正确: 按投资市场的不同, 股票型基金可分为三大类:

- (1)国内股票型基金, 以本国股票市场为投资场所, 投资风险主要受国内市场的影响;(I 正确)
- (2)国外股票型基金, 以非本国的股票市场为投资场所, 由于币制不同, 存在一定的汇率风险;(II正确)



(3)全球股票型基金,以包括国内股票市场在内的全球股票市场为投资对象,进行全球化分散投资,可以有效克服单一国家或地区的投资风险,但由于投资跨度大,费用相对较高。(Ⅲ正确)

94.当证券投资者保护基金有限责任公司发现证券公司经营管理中出现可能危及()时,向中国证监会提出监管、处置建议。

- I、投资者利益
- II、证券公司利益
- III、监管部门利益
- IV、证券市场安全

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

【233 网校答案】 B

95.下列有关金融期权的说法正确的有()。

- I.期权的买方在支付了期权费后,就获得了期权合约所赋予的权利
- II.期权的买方可以选择行使他所拥有的权利
- III.期权的卖方在收取期权费后,就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务
- IV.期权的卖方可以有条件地履行合约规定的义务

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

【233 网校答案】 C

96.我国发行政策性金融债券的政策性银行包括()。

- I、中国人民银行
- II、中国银行
- III、国家开发银行
- IV、中国进出口银行

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

【233 网校答案】 D

97.股票发行类型包括()

- I、首次公开发行



- II、向原股东配售股份
- III、向不特定对象公开募集股份
- IV、非公开发行股票
- A. I、II
- B. I、II、III、IV
- C. I、II、IV
- D. III、IV

【233 网校答案】 B

98.基金自身投资活动产生的税收包括()。

- I.所得税
- II.营业税
- III.印花税
- IV.增值税
- A. I、III
- B. I、III、IV
- C. I、II、III、IV
- D. II、IV

【答案】 B

【解析】选项 B 正确：基金自身投资活动产生的税收包括：

- (1)增值税；
- (2)印花税；
- (3)所得税。

99.投资者在委托买卖证券时支付的佣金费用由()组成。

- I.证券公司经纪佣金
- II.证券交易所手续费
- III.证券登记结算费
- IV.证券交易监管费
- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. II、III、IV
- D. I、III、IV

【答案】 B

【解析】选项 B 正确：佣金是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额一定比例支付的费用，是证券经纪商为客户提供证券代理买卖服务收取的费用。此项费用由证券公司经纪佣金(I 正确)、证券交易所手续费(II 正确)及证券交易监管费(IV 正确)等组成。



100.下列关于“荷兰式”与“美国式”招标方式的说法中,正确的有()。

- I.荷兰式招标的标的为利率时,最高中标利率为当期国债的票面利率
- II.荷兰式招标的标的为利差时,最高中标利差为当期国债的基本利差
- III.美国式招标的标的为利差时,最高中标利差为当期国债的基本利差
- IV.美国式招标的标的为价格时,各中标机构按各自加权平均中标价格承销当期国债

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

【答案】B

【解析】选项 B 符合题意:荷兰式招标的标的为利率或利差时,全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率(I正确)或基本利差(II正确),各中标机构均按面值承销;标的为价格时,全场最低中标价格为当期国债发行价格,各中标机构均按发行价格承销。美国式招标的标的为利率时,全场加权平均中标利率为当期国债的票面利率,中标机构按各自中标标位利率与票面利率折算的价格承销;标的为价格时,全场加权平均中标价格为当期国债发行价格,中标机构按各自加权平均中标价格承销当期国债(IV正确)。

233 网校证券从业资料包 (<https://v.233.com/webApp/Datum/datuminfolist?classId=9>) 及时上传考点归纳、密训试卷、真题及答案文档,提供下载!



如果你有真题图片或者记得真题试题可添加学霸君微信 (ks233wx9), 拉你入微信群。QQ 群号: 202291661。

233网校
www.233.com

考后在线对真题 & 答案

2019年证券从业资格证 立即查看

扫码下载



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握