



2020年11月证券从业资格《金融市场基础知识》 模拟试题及答案一

一、单项选择题

- “新三板”指的是()。
 - 中小板市场
 - 创业板市场
 - 全国中小企业股份转让系统
 - 区域性股权交易市场
- 深证成分股指数由()家成分股组成。
 - 300
 - 400
 - 500
 - 600
- 稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求，通常将那些经营业绩较好，具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为()。
 - 蓝筹股
 - 红筹股
 - 法人股
 - 外资股
- 股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的()。
 - 账面价值





- B. 资产价值
- C. 实际价值
- D. 清算资金
5. 标准普尔 500 指数以 1941—1943 年为基期，基期指数定为()。
- A. 10
- B. 100
- C. 1000
- D. 10000
6. 下列对公司型基金的说法中，正确的是()。
- A. 公司型基金是通过签订基金契约的形式发行受益凭证而设立的一种基金
- B. 公司型基金的投资者对基金运作的影响比契约型基金的投资者大
- C. 公司型基金的资金是通过发行基金份额筹集起来的信托财产
- D. 公司型基金的投资者既是基金的委托人，又是基金的受益人
7. 关于证券交易所，下列说法不正确的是()。
- A. 各国的证券交易均不以盈利为目的
- B. 证券交易所不决定证券的价格
- C. 证券交易所提供了证券交易的场所
- D. 证券流通的途径除了通过证券交易所交易外还可以在场外交易场所进行
8. 信用评级的程序不包括()。
- A. 实地调查
- B. 策略实现
- C. 评定等级





D. 结果反馈与复评

9. 公司债券的发行期限一般为()年，以()年为主。

A. 3~20;10

B. 3~20;5

C. 3~10;5

D. 3~10;10

10. 下列关于债券贴现率的确定的说法，不正确的是()。

A. 债券的贴现率也被称为必要回报率

B. 真实无风险收益率理论上由社会资本平均回报率决定

C. 价格风险和流动性风险之和称为名义无风险收益率

D. 无风险收益率一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示

二、组合型选择题

1. 证券公司的()必须经证券监督管理机构批准。

I. 变更持有 5%以上股权的股东、实际控制人

II. 设立、收购或者撤销分支机构

III. 变更公司章程中的一般条款

IV. 变更业务范围或者注册资本

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

2. 集合资产管理计划募集的资金可以投资于()。





- I. 中国境内依法发行的股票、债券
- II. 证券投资基金、央行票据、短期融资券
- III. 资产支持证券、金融衍生品
- IV. 中国证监会认可的其他投资品种

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

3. 下列属于中国证监会派出机构主要职责的有()。

- I. 认真贯彻、执行国家有关法律、法规和方针、政策
- II. 依据中国证监会的授权对辖区内的上市公司，证券、期货经营机构，证券、期货投资咨询机构和从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券业务活动进行监督管理
- III. 依法查处辖区内监管范围的违法、违规案件，调解证券、期货业务纠纷和争议
- IV. 中国证监会授予的其他职责

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

4. 股东权利是一种综合权利，股东依法享有的权利包括()。

- I. 资产收益权
- II. 对公司财产的直接支配处理权
- III. 重大决策权





IV. 选择管理者权

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

5. 中国证券业协会取得诚信信息来源的渠道有()。

- I. 中国证监会及其派出机构传送的文件
 - II. 中国证券业协会与上海、深圳证券交易所、地方证券业协会建立的信息交换渠道
 - III. 证券从业机构经由中国证券业协会执业注册系统报备
 - IV. 有关媒体，经证实后予以记录
- A. I、III、IV
 - B. I、II、IV
 - C. I、II、III、IV
 - D. II、III、IV

参考答案解析

一、单项选择题

1、正确答案：C

答案解析：全国中小企业股份转让系统俗称“新三板”，是经国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构。

2、正确答案：C

答案解析：深证成分股指数由深圳证券交易所编制，按一定标准选出 500 家有代表性的上市公司作为成分股，以成分股的可流通股数为权数，采用加权平均法编制而成。





3、正确答案：A

答案解析：稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求，通常将那些经营业绩较好，具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为蓝筹股。

4、正确答案：C

答案解析：股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的实际价值。从理论上说，股票的清算价值应与账面价值一致，但实际并非如此。只有当清算时公司资产实际出售价款与财务报表上的账面价值一致时，每一股份的清算价值才与账面价值一致。

5、正确答案：A

答案解析：标准普尔 500 指数以 1941—1943 年为基期，基期指数定为 10，采用加权平均法进行计算，以股票上市量为权数，按基期进行加权计算。

6、正确答案：B

答案解析：公司型基金是依据基金公司章程设立，在法律上具有独立法人地位的股份投资公司，故 A 项说法错误；公司型基金以发行股份的方式募集资金，故 C 项说法错误；契约型基金的投资者既是基金的委托人，又是基金的受益人，故 D 项说法错误。

7、正确答案：A

答案解析：会员制证券交易所不以盈利为目的，但公司制证券交易所以盈利为目的。

8、正确答案：B

答案解析：中华人民共和国金融行业标准(JR/T0030.2—2006)《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》对信用评级程序作了如下规定。

9、正确答案：C

答案解析：企业债券的发行期限一般为 3~20 年，以 10 年为主；公司债券的发行期限一般为 3~10 年，以 5 年为主。

10、正确答案：C

答案解析：债券的贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也称为必要回报率。(选项 A 正确)

二、组合型选择题





1、正确答案：C

答案解析：证券公司的下列行为必须经证券监督管理机构批准：证券公司设立、收购或者撤销分支机构(II正确)；变更业务范围或者注册资本(IV正确)；变更持有5%以上股权的股东、实际控制人(I正确)；变更公司章程中的重要条款；合并、分立、变更公司形式；停业、解散、破产；证券公司在境外设立、收购或者参股证券经营机构。

2、正确答案：D

答案解析：考查集合资产管理计划募集的资金的的投资范围。集合资产管理计划募集的资金可以投资于：(1)中国境内依法发行的股票、债券；(I正确)(2)证券投资基金、央行票据、短期融资券；(II正确)(3)资产支持证券、金融衍生品；(III正确)(4)中国证监会认可的其他投资品种。(IV正确)

3、正确答案：D

答案解析：中国证监会在上海、深圳等地设立9个稽查局，在各省、自治区、直辖市、计划单列市共设立36个证监局。其主要职责是：(1)认真贯彻、执行国家有关法律、法规和方针、政策(I项正确)，依据中国证监会的授权对其管辖区内的上市公司，证券、期货经营机构，证券、期货投资咨询机构和从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券业务活动进行监督管理(II项正确)；(2)依法查处辖区内前述监管范围的违法、违规案件，调解证券、期货业务纠纷和争议(III项正确)；(3)中国证监会授予的其他职责(IV项正确)。

4、正确答案：A

答案解析：股东权是一种综合权利。股东依法享有资产收益权(I正确)、重大决策权(III正确)、选择管理者权等(IV正确)。股东虽然是公司财产的所有人，享有种种权利，但对于公司的财产不能直接支配处理。

5、正确答案：C

答案解析：中国证券业协会主要通过以下渠道获得相关的诚信信息：(1)中国证监会及其派出机构传送的文件；(I正确)(2)中国证券业协会与上海、深圳证券交易所、地方证券业协会建立的信息交换渠道；(II正确)(3)证券从业机构经由中国证券业协会执业注册系统报备；(III正确)(4)有关媒体，经证实后予以记录；(IV正确)(5)投诉，经核实后予以记录；(6)其他合法途径。

