

1、证券公司从事客户资产管理业务，应当充分了解客户，对客户进行分类，遵循(A)原则，向客户推荐适当的产品或服务，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的产品或服务。

- A. 风险匹配
- B. 分类
- C. 自愿
- D. 优化

2、承销商代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式是(A)。

- A. 代销
- B. 余额包销
- C. 全额包销
- D. 包销

3、定向发行又被称为(B)。

- A. 公募发行
- B. 私募发行
- C. 招标发行
- D. 承购包销

4、根据我国《证券发行与承销管理办法》规定，首次公开发行股票以(B)确定股票发行价格。

- A. 累计询价
- B. 询价方式
- C. 上网竞价方式

D. 协商定价方式

5、 债券以高于面值的价格发行被称为(C)。

A. 平价发行

B. 折价发行

C. 溢价发行

D. 高价发行

6、 债券发行的定价方式以(A)最为典型。

A. 公开招标

B. 上网竞价方式

C. 协商定价方式

D. 累计投标询价方式

7、 (A)是整个证券市场的核心。 A. 证券交易所

B. 证券投资者

C. 证券发行人

D. 证券公司

8、 我国《证券法》规定，证券交易所设总经理 1 人，由(D)任免。

A. 证券交易所

B. 中国人民银行

C. 国务院

D. 国务院证券监督管理机构

9、 (A)指中小企业板块的交易由独立于主板市场交易系统的第二交易系统承担。

- A. 运行独立
- B. 监察独立
- C. 代码独立
- D. 指数独立

10、我国《证券法》规定，证券交易所的设立与解散由(A)决定。

- A. 国务院
- B. 国务院证券监督管理机构
- C. 中国证券监督管理委员会
- D. 财政部

11、编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的，处(C)年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 7

12、证券的风险性是指实际收益与(A)的相背离。

- A. 预期收益
- B. 账面收益
- C. 真实收益
- D. 市场收益

13、(C)通过对基金买卖股票频率的衡量，可以反映基金的操作策略。

- A. 持股集中度
- C. 基金股票周转率
- B. 净值增长率
- D. 标准差

14、关于交易型开放式指数基金(ETF),以下说法不正确的是(D)。

A.

以某一选定的指数所包含的成份证券为投资对象

- B. 可以进行套利交易
- C. 本质上是一种指数基金
- D. 会出现折价或溢价交易

15、在下列指标中,最能全面反映基金经营成果的是(D)。

- A. 久期
- B. 已实现收益
- C. 基金分红
- D. 净值增长率

16、(A)应对招股说明书的真实性、准确性、完整性进行核查,并在

招股说明书正文后做出声明。

- A. 保荐人(主承销商)
- B. 发行人律师

C. 承担审计业务的会计师事务所

D. 中国证监会

17、 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他

证券业务等业务之一的，其注册资本不得低于人民币()。

A, 2000 万元

C. 1 亿元

B, 5000 万元

D. 2 亿元

18、 世界上最早、最享盛誉和最有影响的股票价格平均数是(B)。

A.

金融时报证券交易所指数(也译为“富时指数”)

B. 道一琼斯工业股价平均数

C. 日经 225 股价指数

D. 上证 50 指数

19、 下列关于股息的说法不正确的是(C)。

A. 股息是股票持有者依据股票从公司分取的盈利

B. 股息使用比较多的是现金股利和股票股利

C. 上市公司必须每年发放股息

D. 现金股息是最普通、最基本的股息形式

20、 对于老年人来说，应选择货币型、(A)或股票配置比例低的平

衡 型基金等安全性较高的基金产品，以实现稳健、安全等目的。

- A. 保本型
- B. 积极型
- C. 成长型
- D. 激进型

21、 代办股份转让系统依托 (B) 和中夹登记公司的技术系统。

- A. 投资咨询机构
- B. 证券交易所
- C. 证券业协会
- D. 资信评级机构

22、 (A) 是指做市商向市场提供双向报价，投资者根据报价选择是否与做市商交易。

- A. 做市商制度
- B. 竞价交易制度
- C. 大宗交易制度
- D. 证券商报价制度

23、 代办股份转让系统又称为 (C) 市场。

- A. 主板
- B. 二板
- C. 三板

D. 副板

24、代办股份转让系统以(A)方式配对撮合。

A. 集合竞价

B. 分散竞价

C. 自行协商

D. 做市商报价

25、沪深 300 指数计算采用(C)加权方法。

A. 普通

B. 综合

C. 派许

D. 平均

26、深证成分股指数采用(A)方法编制。

A. 加权平均法

B. 移动平均法

C. 简单平均法

D. 几何平均法

27、(A) 一直是反映和衡量香港股市变动趋势的主要指标。

C. 恒生流通综合指数

D. 恒生流通精选指数系列

28、(C)是最普通、最基本的股息形式。

A. 股票股息

B. 财产股息

C. 现金股，恩、

D. 负债股息 29、我国规定，股票发行价格以超过票面金额的价格发行股票所得的溢价款列入发行公司(B)。

A. 盈余公积金

B. 资本公积金

C. 未分配利润

D. 法定公益金

30、证券金融公司开展转融通业务，应当以自己的名义，在商业银行设立(A)。

A. 转融通专用资金账户

B. 转融通担保资金账户

C. 转融通资金交收账户

D. 转融通专用证券账户

31、在国际上，期货市场的发展，经历了(C)的发展历程。

A. 商品期货—期货期权—金属期货

B. 金属期货—商品期权—期货期权

C. 商品期货—金融期权—期货期权

D. 外汇期货—商品期权—期货期权

32、下列不属于大连商品交易所交易品种的是(D)。

A. 黄大豆 1 号

- B. 玉米
- C. 棕榈油
- D. 菜籽油

33、目前，我国的介绍经纪商由(A)担任。

- A. 券商
- B. 期货居间人
- C. 自然人
- D. 期货交易顾问

34、期货合约是指由(A)统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

- A. 期货交易所
- B. 期货公司
- C. 中国证监会
- D. 中国期货业协会

35、从期货交易策略及风险防范的角度来看，每次交易的总亏损金额必须限制在总资本的(B)以内，这一点是交易者设置止损指令极为重要的出发点。

- A. 2%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

36、期货交易套期保值者的目的是(C)。

- A. 获得风险收益
- B. 获得实物
- C. 转移现货市场的价格风险
- D. 让渡商品的所有权

37、农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。下列不是以经济作物作为期货标的物的是(D)。

- A. 棉花
- B. 大豆
- C. 白糖
- D. 小麦

38、(A)负责向通过期货从业资格考试的人员颁发期货从业资格考试合格证明。

- A. 期货业协会
- B. 中国证监会
- C. 期货交易所
- D. 期货从业人员所在的期货公司

39、不属于商品市场需求量的是(C)。

- A. 国内消费量
- B. 出口量
- C. 进口量
- D. 期末商品结存量

40、若某商品存在较多替代品，则该商品的需求(B)。

- A. 缺乏弹性

- B. 富有弹性
- C. 不一定
- D. 与替代品无关

41、在商品自身价格不变的条件下，生产成本上升会导致商品的供给量(B)。

- A. 增加
- B. 减少
- C. 不变
- D. 不一定

42、大连商品交易所的(D)是某一期货合约当日所有成交价格的加权平均。

- A. 开盘价
- B. 收盘价
- C. 最高价
- D. 结算价

43、“A1211”代表的是(B)。

- A. 2011年12月到期的黄大豆2号期货合约
- B. 2012年11月到期的黄大豆1号期货合约
- C. 2011年12月到期的黄大豆1号期货合约
- D. 2011年11月到期的黄大豆1号期货合约

44、我国的(A)通过各银行储蓄网点和财政部门国债服务部面向社会发行，根据认购者的认购额填写实际的缴款金额，是一种国家储蓄债。

- A. 凭证式国债
- C. 赤字国债
- B. 记账式国债
- D. 非流通国债

45、国内生产总值(GDP)是指一个国家(或地区)所有(C)在一定时期内生产活动的最终成果。

- A. 本国居民
- C. 常住居民
- B. 国内居民
- D. 常住居民但不包括外国人

46、(A)是一国对外债权的总和，用于偿还外债和支付进口。

- A. 外汇储备
- B. 国际储备
- C. 黄金储备
- D. 特别提款权

47、流通中现金是(A)。

- A. M0
- B. M1
- C. M2 与 M1 的差额
- D. M2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747046110165006036>