

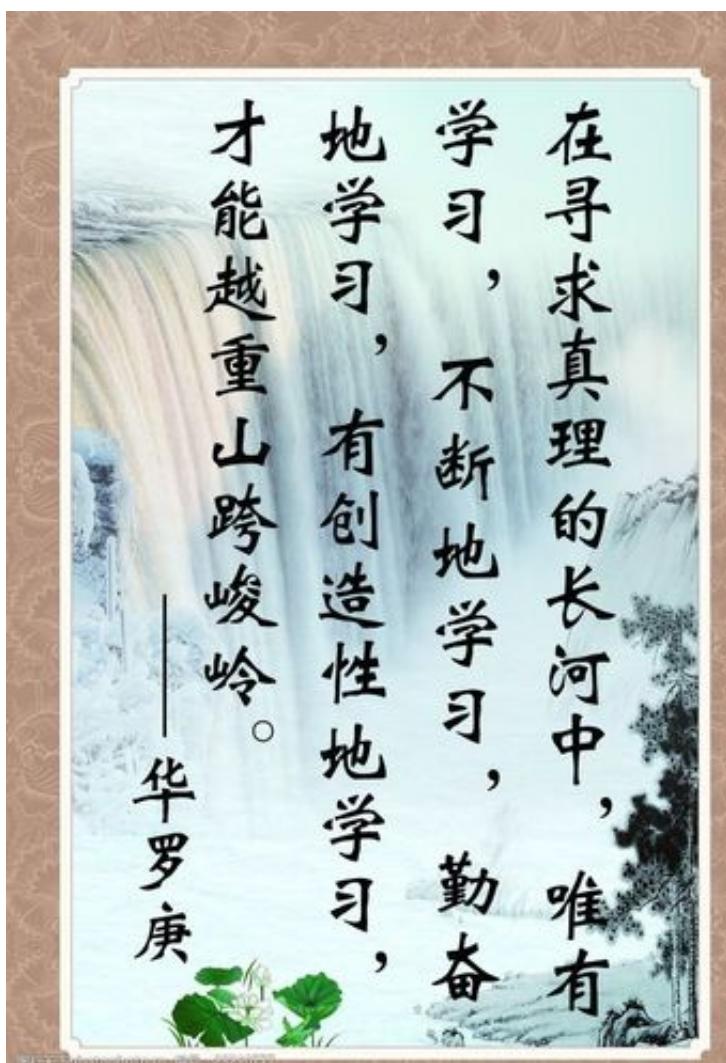
2022年证券从业之金融市场基础知识题库及精品答案

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/170092429434921.html>

范文网，为你加油喝彩！

幼儿园体育-《长征》读后感



2023年11月25日发(作者：周六乐翻天)

2022年证券从业之金融市场基础知识题库及精品答

案

单选题（共50题）

1、关于我国国际债券，下列说法正确的有（ ）。

- A. 、
- B. 、 、
- C. 、
- D. 、 、

【答案】 B

2、金融衍生工具的基本特征有（ ）。

- A.
- B.
- C.
- D.

【答案】 D

3、道·琼斯指数实际上是一组股价平均数，包括（ ）等指标。

- A. 、 、
- B. 、 、
- C. 、 、
- D. 、

4、下列关于私募基金管理人、私募基金销售机构及其从业人员在私募基金募集过程中行为说法错误的是（ ）。

- A.不得向《私募办法》规定的合格投资者之外的单位、个人募集资金或者为投资者提供多人拼凑、资金借贷等满足合格投资者要求的便利
- B.不得向不特定对象宣传推介，但是通过设置特定对象确定程序的官网、客户端等互联网媒介向合格投资者进行宣传推介的情形除外
- C.不得口头、书面或者通过短信、即时通讯工具等方式直接或者间接向投资者承诺保本保收益
- D.可以从事资金募集活动为目的设立或者变相设立分支机构

【答案】 D

5、按照券面形态分类，债券不包括（ ）。

- A.金融债券
- B.实物债券
- C.凭证式债券
- D.记账式债券

【答案】 A

6、下列选项中，不属于债券评级程序中前期准备阶段的是（ ）。

- A.评估客户向评估公司提出信用评级申请，双方签订《信用评级协议书》
- B.评估小组应向评估客户发出《评估调查资料清单》，要求评估客户在较短时间内把评估调查所需资料准备齐全
- C.根据需要，评估小组还要向主管部门、工商行政部门、银行、税务部门及有

7、按照《证券法》的规定，证券登记结算公司应该履行以下职能（ ）

A.

B.

C.

D.

【答案】 D

8、我国证券市场的监管目标是（ ）。

A.

B.

C.

D.

【答案】 B

9、下列关于金融衍生工具的说法中，错误的有（ ）。

A. 、 、

B. 、

C. 、 、

D. 、 、 、

【答案】 B

10、（ ）应当采用代销方式发行。

B. .

C. . .

D. . . .

【答案】 B

11、属于债券所规定的资金借贷双方的权责关系主要有()。

- A.
- B.
- C.
- D.

【答案】 A

12、最早出现的证券交易机构是由外商开办的()。

- A. .
- B. . .
- C. .
- D. . .

【答案】 C

13、(2020年真题)关于中国证券业协会的历史沿革，下列说法中，错误的是

- ()

- A.1991年8月28日，中国证券业协会成立，并召开第一次会员大会，但在《证券法》颁布以前，中国证券业协会缺乏明确的法律地位和应有的管理权力
- B.1999年12月，中国证券业协会召开第二届会员大会，选举产生了新的领导机构，通过了新的章程，进一步明确将行业自律作为协会工作的首要任务

C.2011年初，在中国证券业协会的指导下，证券投资基金专业委员会开始筹备，

2012年6月6日，中国证券投资基金业协会从证券业协会正式独立出来

D.2007年以来，随着证券市场的规范发展和市场监管手段的不断完善，中国证

券业协会着力加强行业自律，行业服务和行业基础建设，履行“自律，服务，

传导”三大职能，调动和聚集全行业的的力量

【答案】 C

14、关于储蓄国债（电子式）的说法错误的是（ ）。

A.针对个人投资者，同时也向机构投资者发行

B.采用实名制，不可流通转让

C.收益安全稳定，由财政部负责还本付息，免缴利息税

D.付息方式较为多样

【答案】 A

15、下面关于证券市场融资活动的特点的表述不正确的是（ ）。

A.

B.

C.

D.

【答案】 A

16、对证券公司信息报送与披露方面的监管要求包括（ ）

A. 、 、

B. 、

D. 、 、

【答案】 A

17、根据《证券投资基金法》的规定，我国基金资产估值的责任人是（ ）。

A.基金持有人

B.基金管理人

C.基金托管人

D.基金投资者

【答案】 B

18、关于证券承销与保荐业务，以下正确的有（ ）。

A. 、 、

B. 、 、

C. 、 、 、

D. 、 、

20、债券买卖交易中有公开报价、对话报价、双边报价和小额报价四种报价方

式，（ ）属于询价交易方式的范畴。

A. 、 、

B. 、 、

C. 、

D. 、 、 、

【答案】 C

21、股权分置改革的完成标志着（ ）等一系列问题初步得到解决，也是推进我国资本市场国际化进程的重要一步，对我国证券市场产生了深刻而积极的影响。

- A. 、 、
- B. 、 、
- C. 、 、
- D. 、 、 、

【答案】 D

22、财政政策对股票价格造成影响的途径包括（ ）。

- A.
- A.金融资产有社会价值，其价值是对未来现金流的要求权
- B.金融市场具有将有形资产产生的风险在资金供求双方之间重新配置的功能
- C.花费一定的时间来定位交易对手一般视为显性成本
- D.金融市场通过金融资产交易实现货币资金在供给者和需求者之间的转移，促进虚拟资本形成

【答案】 B

24、2018年12月31日，W公司拟冲击IPO，于中小企业板上市，该公司的下列（ ）情况会导致其无法成功上市。

- A.
- B.

C.

D.

【答案】 D

25、 保荐机构跟投方面，创业板同样设立了四档跟投比例，但不同于科创板的是，创业板仅对特定类型的企业试行保荐机构相关子公司跟投制度。特定类型的企业不包括()

- A.红筹企业
- B.高价发行企业
- C.持续盈利企业
- D.特殊股权结构企业

【答案】 C

26、 中证指数有限公司是由()。

- A.上海证券交易所出资成立
- B.深圳证券交易所出资成立
- C.上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资成立
- D.上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所共同出资成立

【答案】 C

27、 关于证券公司资产管理计划，下列说法正确的是()。

- A.资产管理计划应当以公开方式向合格投资者募集
- B.证券期货经营机构、销售机构可以通过传播媒体方式向不特定对象宣传资产

管理计划

C.证券期货经营机构不得设立多个资产管理计划，同时投资于同一非标准化资产

D.同一非标准化资产指单一主体的非标准化资产，不包含关联方的非标准化资产

【答案】 C

28、在基金管理人的投资管理活动中，基金投资面临的内部风险不包括（ ）。

A.合规风险

B.操作风险

B.

C.

D.

【答案】 A

30、按照《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》的规定，自2019年1月

1日起慈善组织开展投资活动应采用下列（ ）方式。

A.

B.

C.

D.

【答案】 C

31、下面关于对于公司制证券交易所的说法不正确的是（ ）。

- A.是以股份有限公司形式组织并以营利为目的的法人团体，一般由金融机构及各类民营公司组建
- B.交易所章程中明确规定作为股东的证券经纪商和证券自营商的名额、资格和公司存续期限
- C.组织机构与普通股份有限公司相似，由股东大会、董事会、监事会和经理层构成
- D.成员公司的雇员可以担任证券交易所的高级职员

【答案】 D

- B.要式证券
- C.资本证券
- D.综合权利证券

【答案】 B

33、按基金的投资标的划分，证券投资基金可分为（ ）。

- A.债券基金、股票基金、货币市场基金、衍生证券投资基金等
- B.封闭式基金与开放式基金
- C.成长型基金与收入型基金
- D.契约型基金与公司型基金

【答案】 A

34、下列关于金融衍生工具的发展动因的说法，正确的有（ ）

- A. 、 、

- B. 、
- C. 、 、
- D. 、 、 、

【答案】 C

- 35、在QDII制度中，单只基金、集合管理计划持有同一家银行的存款不得超过
D.25%

【答案】 C

- 36、市场因素是影响我国金融市场的主要因素之一，市场因素是金融市场本身的内部条件，包括但不限于国内、国际统一的市场组织、丰富的市场交易品种、
() 等因素。

- A.利率水平
- B.金融体制或管理
- C.通货膨胀
- D.市场交易机制或市场模式

【答案】 D

- 37、按照《证券期货投资者适当性管理办法》第三条的规定，适当性管理工作包括以下() 内容。

- A.
- B.
- C.

【答案】 A

39、下列关于可交换公司债券赎回与回售说法正确的是（ ）。

- A. 、 、
- B. 、 、
- C. 、 、 、
- D. 、 、

【答案】 C

40、下列哪些属于金融市场功能发挥的外部条件?()

- A. 、 、 、
- B. 、 、

42、（2018年真题）政府的银行职能是指中央银行为政府提供服务，是政府管理国家金融的专门机构。具体体现在（ ）。

- A. . . .
- B. .
- C. . .
- D. . .

【答案】 C

43、下列关于各类金融中介机构业务的说法，正确的有（ ）

- A.
- B.

C.

D.

【答案】 D

44、通常情况下，我国不同类型的开放式基金的认购费率上限依次排序为（ ）。

- A.股票基金>债券基金>货币基金
- B.股票基金>货币基金>债券基金
- C.债券基金>货币基金>股票基金
- D.债券基金>股票基金>货币基金

【答案】 A

45、基础资产主要是各类固定收益金融工具的期货品种是（ ）。

- A.外汇期货
- B.利率期货
- C.股权类期货
- D.房地产价格指数期货

【答案】 B

46、以下关于不动产抵押公司债券，说法正确的是（ ）。

- A. 、 、
- B. 、 、
- C. 、 、
- D. 、 、

【答案】 D

47、经济体系的基本功能是通过()，来生产产品和服务，以满足社会的多样化需要。

- A.调节市场经济
- B.配置稀缺资源
- C.控制物价水平
- D.实现经济增长

【答案】 B

48、()，在第十一届陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会和上海市人民政府联
D.2018年11月5日

【答案】 A

49、股票退市制度存在的意义包括()。

- A.
- B.
- C.
- D.

【答案】 B

50、(2020年真题)证券交易所的组织形式主要有()

- A. 、

- B. 、
- C. 、 、
- D. 、 、 、

【答案】 B

语文作文大全-怎样写生日祝福语



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发