《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(一)

一、单项选择题(共60题，每题0．5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分)

1．证券公司对客户交易结算资金必须存入指定的（　　），单独立户管理。

A．商业银行

B．金融机构

C．证券公司

D．工商银行

2．ETF的汉译名称为（　　）。

A．存托凭证

B．交易所交易基金

C．上市开放式基金

D．指数参与份额

3．股东大会的下列决议无须经出席会议的股东所持表决权的2／3以上通过的是（　　）。

A．修改公司章程

B．增加或减少注册资本的决议

C．对发行公司债券作出决议

D．公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议

4．债券持有人可以按照自己的需要和市场的实际状况，灵活地转让债券，以提前收回本金和实现投资收益，债券的这一特征称之为（　　）。

A．安全性

B．流动性

C．收益性

D．偿还性

5．按照新《会计准则》和相关规定，关于股票的估值原则，下列叙述错误的是（　　）。

A．初始取得的股票投资，应以成本作为确定其公允价值的基础

B．存在活跃市场的情况下，应采用以市价确定股票股资的公允价值

C．不存在活跃市场的情况下，应采用估值技术确定股票投资的公允价值

D．有确凿证据表明按一般估值方法进行估值仍不能客观反映股票投资公允价值的，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能恰当反映股票投资公允价值的价格估值

6．对于无面额股票而言，（　　）其每股价值上升。

A．公司净资产减少

B．公司净资产和预期未来收益均减少

C．公司净资产和预期未来收益均增加

D．公司预期未来收益减少

7．经济周期循环对股票市场的影响非常显著，下列对经济周期变动影响股票价格的描述正确的是（　　）。

A．经济周期变动——公司利润增减——股息增减——投资者心理和投资决策变化——供求关系变化——股票价格变化

B．经济周期变动——投资者心理和投资决策变化——公司利润增减——股息增减——供求关系变化——股票价格变化

C．经济周期变动——供求关系变化——公司利润增减——股息增减——投资者心理和投资决策变化——股票价格变化

D．经济周期变动——公司利润增减——供求关系变化——股息增减——投资者心理和投资决策变化——股票价格变化

8．下面选项中，（　　）不属于境外上市外资股。

A．H股

B．N股

C．B股

D．S股

9．根据我国规定，封闭式基金的存续时间不得少于（　　）年，最低募集数额不得少于（　　）亿元。

A．105

B．510

C．52

D．1010

10．目前，只有（　　）可以实现无纸化发行和交易。

A．实物债券

B．凭证式债券

C．记账式债券

D．中央政府债券

11．为了满足投资者中途抽回资金、实现变现的需要，（　　）一般在基金资产中保持一定比例的现金。

A．封闭式基金

B．开放式基金

C．国债基金

D．股票基金

12．假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（　　）万元。

A．2200

B．2250

C．2300

D．2350

13．证券业协会性质上是一种（　　）。

A．证券监督机构

B．证券服务机构

C．自律性组织

D．证券投资人

14．我国证券公司的设立，实行（　　）。

A．报备制

B．审批制

C．注册制

D．备案制

15．中央银行票据，其期限为（　　）。

A．1个月～1年

B．1个月～3年

C．3个月～1年

D．3个月～3年

16．Shibor是中国货币市场的基准利率，是以（　　）家报价行的报价为基础，剔除一定比例的最高价和最低价后的算术平均值。

A．9

B．16

C．5

D．10

17．在我国企业债券发行的整顿期，企业债券的一个重要特点就是品种大大减少，我国企业债券归纳为（　　）两个品种。

A．工业企业债券和商业企业债券

B．中央企业债券和地方企业债券

C．外小资企业债券和内资企业债券

D．国有企业债券和集体企业债券

18．一般情况下，下列证券中，（　　）证券是没有期限的。

A．基金

B．股票

C．国库券

D．公司债券

19．我国第一只1OF是（　　）。

A．博时主题行业股票基金

B．中银国际中国精选混合型基金

C．南方积极配置证券投资基金

D．华夏上证50基金

20．指数型ETF能否发行成功与（　　）的选择有密切关系。

A．证券交易所

B．基础指数

C．受托人

D．投资者

21．通过各种通讯方式，而不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具叫做（　　）。

A．内置型衍生工具

B．交易所交易的衍生工具

C．OTC交易的衍生工具

D．独立衍生工具

22．证券市场的品种结构是（　　）。

A．依有价证券的品种而形成的结构关系

B．一种按证券进入市场的顺序而形成的结构关系

C．按交易活动是否在固定场所进行而形成的结构关系

D．依有价证券的发行主体不同而形成的结构关系

23．下列说法正确的有（　　）。

A．证券的风险与收益成反比关系

B．证券市场难以化解资本的供求矛盾

C．证券市场交易对象仅限于股票，因此又被称为股票市场

D．证券市场是价值直接交换的场所

24．关于股票价格指数期货，下列论述不正确的是（　　）。

A．股票价格指数期货是以股票价格指数为基础变量的期货交易

B．股票指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积

C．股价指数是以实物结算方式来结束交易的

D．股票价格指数期货是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的

25．证券公司的主要业务有（　　）。

A．经纪、承销与保荐、证券投资咨询、自营业务、资产管理、融资融券、IB业务

B．经纪、承销与保荐、证券投资咨询、自营业务、资产管理、融资融券、资信评级

C．经纪、承销与保荐、资产评估、自营业务、资产管理、融资融券、IB业务

D．经纪、承销与保荐、证券投资咨询、自营业务、资产管理、登记结算、IB业务

26．一般说来，以下说法正确的是（　　）。

A．通货膨胀严重时，企业原材料、工资、利息等支出增加，利润减少，引起股价下降

B．通货膨胀严重时，企业原材料、工资、利息等支出增加，利润减少，引起股价上升

C．通货膨胀严重时，企业原材料、工资、利息等支出减少，利润增加，引起股价下降

D．通货膨胀严重时，企业原材料、工资、利息等支出减少，利润增加，引起股价上升

27．股票的内在价值是指（　　）。

A．股票票面上的标明金额

B．股票的成交市价

C．股票未来收益的现值

D．中介机构评估的证券价值

28．封闭式基金期满终止，清产核资后的（　　）应按投资者出资比例分配。

A．基金总资产

B．基金资本

C．未分配收益

D．基金净资产

29．《证券法》规定，收购要约的期限（　　）。

A．不得少于30日，并不得超过45日

B．不得少于30日，并不得超过60日

C．不得少于30日，并不得超过75日

D．不得少于60日，并不得超过90日

30．通常在每个交易日公布基金份额资产净值的基金是（　　）。

A．开放式基金

B．封闭式基金

C．社保基金

D．企业年金

31．下面可以作为金融债券的发行主体的是（　　）。

A．中央政府

B．生产企业

C．国际公益组织

D．银行

32．基金管理费通常是（　　）。

A．逐日计提，按日支付

B．逐周计提，按月支付

C．逐日计提，按月支付

D．逐日计提，按周支付

33．我国《证券法》规定，在上市公司收购中，收购人所持被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的（　　）内不得转让。

A．12个月

B．24个月

C．6个月

D．3个月

34．2000年中国证监会《关于调整证券公司净资本计算规则的通知》对净资本计算公式进行了调整。其计算公式是（　　）。

A．净资本=资产余额×折扣比例-负债总额

B．净资本=∑(资产余额×折扣比例)

C．净资本=∑(资产余额×折扣比例)-负债总额

D．净资本=∑(资产余额×折扣比例)-负债总额-或有负债

35．买卖双方在有组织的交易所内以公开竞价的形式达成的，在将来某一特定时间交收标准数量特定金融工具的协议，我们称之为（　　）。

A．金融期货

B．金融期权

C．金融互换

D．结构化金融衍生工具

36．总的来说，在企业组织形式的更替中，最后是由（　　）演变成股份公司的。

A．融资经营企业

B．家庭型企业

C．合伙经营企业

D．私营企业

37．下列关于银行业金融机构证券投资范围的表述中，正确的是（　　）。

A．对于因处置贷款质押资产而被动持有的股票，可以买卖

B．可以买卖可转换债券

C．可以买卖政府债券和金融债券

D．只可用自有资金投资证券

38．证券的流动性不能通过（　　）方式实现。

A．贴现

B．记账

C．交易

D．承兑

39．公司型基金以（　　）的方式募集资金。

A．吸收存款

B．发售基金份额

C．公益赞助

D．发行股份

40．基金的投资收益分配原则是（　　）。

A．按基金投资者的投资资金比例进行分配

B．基金管理人承担投资损失，收益归投资者

C．按基金投资者投资单位的数量所占比例进行分配

D．按基金投资者投资时间的先后顺序进行分配

41．外国债券的特点是，发行人在一个国家，面值货币和发行市场（　　）。

A．同属发行人所在国家

B．同属另一个国家

C．分属不同国家

D．随意决定

42．世界上第一个股票交易所是（　　）。

A．16世纪的里昂、安特卫普的证券交易所

B．1602年荷兰成立的阿姆斯特丹交易所

C．在英国伦敦柴思胡同乔纳森咖啡馆基础上成立的伦敦交易所

D．美国的费城交易所

43．只有当证券投资的名义收益率（　　）时，投资者才有实际收益。

A．小于通货膨胀

B．大于通货膨胀率

C．等于通货膨胀率

D．不等于通货膨胀率

44．影响股票市场价格的最直接因素是（　　）。

A．清算价值

B．每股净资产

C．供求关系

D．政治因素

45．资本证券主要包括（　　）。

A．股票、债券和基金证券

B．股票、债券和金融期货

C．股票、债券和金融衍生证券

D．股票、债券和金融期权

46．我国自（　　）年开始发行境外上市外资股(H股、N股等)。

A．1991

B．1992

C．1993

D．1994

47．国家为弥补财政赤字实际发行的债券被称为（　　）。

A．赤字国债

B．特别债券

C．特种债券

D．公司债券

48．上海银行问同业拆放利率是以16家报价行的报价为基础，剔除一定比例的最高价和最低价后得到的（　　）。

A．几何平均值

B．算术平均值

C．中位值

D．标准差

49．证券交易所采取的交易的组织方式是（　　）。

A．经纪制

B．代理制

C．做市商制

D．自助制

50．我国股市一般采用（　　）的委托有效期。

A．当天有效

B．约定日有效

C．撤销前有效

D．5日有效

51．《证券投资基金法》的核心是规范证券投资基金活动，保护（　　）及相关当事人的合法权益。

A．基金管理人

B．基金托管人

C．基金监管机构

D．基金份额持有人

52．下列关于采取证券市场禁入措施的表述中，正确的是（　　）。

A．违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，可以对有关责任人采取1～3年的证券市场禁入措施

B．行为恶劣、严重扰乱证券市场秩序、严重损害投资者利益等情节较为严重的，可以对有关责任人员采取3～5年的证券市场禁入措施

C．严重违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，构成犯罪的，可以对有关责任人采取5～10年的证券市场禁入措施

D．组织、策划、领导或者实施重大违法法律、行政法规或者中国证监会有关规定的活动的，可以对有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施

53．一般来讲，政府债券与公司债券相比（　　）。

A．公司债券风险大，收益低

B．公司债券风险小，收益高

C．政府债券风险大，收益高

D．政府债券风险小，收益稳定

54．公司证券是指公司、企业等经济法人为筹集投资资金或与筹集投资资金直接相关的行为而发行的证券，其中（　　）是证明持有者拥有购买发行公司一定数量股份的专有权的凭证。

A．可转换债券

B．可转换优先股

C．认股证书

D．股票期权证书

55．公司利用债券或者应付票据作为股息分派给股东，这种股息叫作（　　）。

A．建业股息

B．负债股息

C．财产股息

D．股票股息

56．下面对参加证券业从业人员资格考试需符合的条件说法错误的是（　　）。

A．年满18周岁

B．具有完全民事行为能力

C．具有高中以上文化程度

D．至少具有本科以上文化程度

57．下列财政、货币政策中，通常会造成股价上升的是（　　）。

A．中央银行提高法定存款准备金率

B．中央银行提高再贴现率

C．中央银行通过公开市场业务大量买入股票

D．政府大幅提高税率

58．股票的清算价值是公司清算时每一股份所代表的（　　）。

A．账面价值

B．资产价值

C．实际价值

D．清算资金

59．根据中国加入WT0的承诺，中国加入WT0三年内，外国证券公司设立合营公司从事我国证券投资基金管理业务时，外资比例不超过（　　）。

A．17％

B．33％

C．49％

D．80％

60．负责证券投资者保护基金筹集、管理和使用的是（　　）。

A．社保基金理事会

B．证券投资基金

C．中国证券投资者保护基金有限责任公司

D．中国证券登记结算机构

二、多项选择题(共40题，每题1分，共40分，以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分)

1．下列有关设立公司时注册资本的说法正确的是（　　）。

A．投资人可以按照规定的比例在2年内分期缴清出资

B．最低注册资本额降低至人民币10万元

C．出资方式包括货币、实物、工业产权、土地使用权等

D．货币出资金额不得低于公司注册资本的30％

2．证券投资者参与证券投资的目的有（　　）。

A．获取高于银行利息的收益

B．保值增值

C．参与公司管理

D．赚取市场差价

3．当股票的市场价格（　　）认购价时，认股权证仍有价值。

A．高于

B．低于

C．等于

D．近似于

4．衡量股票投资收益水平的指标主要有（　　）。

A．股利收益率

B．持有期收益率

C．直接收益率

D．股份变动后持有期收益率

5．证券投资者是（　　）。

A．证券发行市场的重要组成部分

B．资金的需求者和证券的供应者

C．以取得利息股息为目的而买人证券的机构和个人

D．包括证券公司、企事业单位、社会团体等

6．对货币市场基金的收益分配，下列说法正确的有（　　）。

A．对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配

B．投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的收益

C．货币市场基金每周五进行收益分配时，将同时分配周六和周日的收益

D．每周一至周四进行收益分配时，需对当日和下一个工作日收益进行分配

7．关于债券发行的定价方式，下列论述正确的有（　　）。

A．债券发行的定价方式以公开招标最为典型

B．按照招标标的分类，有美式招标和荷兰式招标

C．按价格决定方式分类，有价格招标和收益率招标

D．以价格为标的的荷兰式招标，全体中标者的中标价格是单一的

8．决定封闭式基金存续期限的主要因素是（　　）。

A．基金投资标的

B．宏观经济形势

C．基金投资范围

D．基金本身投资期限的长短

9．关于国际证券市场发展趋势的表现，下列说法正确的有（　　）。

A．证券市场一体化

B．投资者法人化

C．金融机构分业化

D．金融风险复杂化

10．关于证券市场的发展历史，以下说法正确的是（　　）。

A．20世纪初在证券市场中占主导地位的是公司股票和公司债券

B．美国第一个证券交易所是纽约证券交易所

C．证券化率的提高是证券市场加速发展阶段的重要标志

D．美国证券市场是从买卖政府债券开始的

11．关于股票的风险性，下列说法正确的有（　　）。

A．投资者在买入股票时，对其未来收益会有一个估计，但事后看，真正实现的收益可能会远低于原先的估计，这就是股票的风险

B．股票风险的内涵是股票投资收益的不确定性

C．风险不等于损失，高风险的股票可能给投资者带来较大损失，也可能带来较大的未预期收益

D．实际收益与预期收益之间的偏离程度体现了股票的风险性

12．下列关于4个重要日期含义的叙述有误的有（　　）。

A．股利宣布日是指公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间

B．股权登记日是指统计和确认参加本期股利分配的股东的日期，在此日期持有公司股票的股东方能享受股利发放

C．除息除权日，通常为股权登记日之前的1个工作日，本日之后(含本日)买入的股票不再享有本期股利

D．派发日是指股份公司通知发放给股东的日期

13．关于自营业务的财产管理，下列说法正确的有（　　）。

A．应建立健全自营账户的审核和稽核制度

B．对自营资金执行独立清算制度

C．自营业务资金的出入必须以公司名义进行

D．禁止从自营账户中提取现金

14．以下关于我国商业银行混合资本债券，说法正确的是（　　）。

A．清偿顺序位于次级债务之前

B．清偿顺序位于一般债务之后

C．是商业银行为补充剩余资本而发行的

D．期限在15年以上，发行之日起10年内不可赎回

15．政府债券可分为（　　）。

A．中央政府债券

B．政府保证债券

C．地方政府保证债券

D．地方政府债券

16．下列表述中，正确的有（　　）。

A．股息是指股票持有者依据股票从公司分取的盈利

B．股息的来源是公司的税前净利润

C．优先股股东按照规定的固定股息率取得固定股息

D．公司实际分配的股息总是少于税后净利润

17．关于证券投资基金的特点，下列认识正确的有（　　）。

A．基金是将零散的资金汇集起来，交给专业机构投资于各种金融工具，以谋取资产的增值，都有最低投资限额要求

B．是“不能将鸡蛋放在一个篮子里”理论在现实中的具体运用

C．将分散的资金集中起来以信托方式交给专业机构进行投资运作

D．以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的一大特点

18．下列关于资本证券的叙述，正确的是（　　）。

A．由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券

B．银行证券属于资本证券

C．是有价证券的主要形式

D．狭义的有价证券即指资本证券

19．国际债券的计价货币是（　　）。

A．美元

B．英镑

C．欧元

D．日元

20．财务顾问业务的具体业务范围包括（　　）。

A．为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等提供咨询服务

B．将委托人委托的资产在证券市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资的业务

C．为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务

D．为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务

21．期货交易的限仓可以采取（　　）形式。

A．根据保证金数量规定持仓限额

B．对会员的持仓量限制

C．对客户的持仓量限制

D．对证券交易所持仓量限制

22．开放式基金的特点有（　　）。

A．没有预定存续期限

B．没有发行规模限制

C．可以上市交易

D．基金份额可以赎回

23．下列关于利率风险的表述中，正确的有（　　）。

A．利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性

B．利率与证券价格呈反方向变化

C．利率提高会导致公司融资成本提高

D．利率风险对不同证券的影响是不同的

24．我国股份有限公司首次公开发行股票采取（　　）相结合的方式。

A．对公众投资者上网发行

B．对机构投资者配售

C．定向发行

D．招标发行

25．公司申请公司债券上市交易应符合的条件是（　　）。

A．公司债券的期限在1年以上

B．公司股本总额不少于3000万元人民币

C．公司债券实际发行额不少于5000万元人民币

D．公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件

26．证券公司必须持符合（　　）的风险控制指标标准。

A．净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100％

B．净资本与净资产的比例不得低于50％

C．净资本与负债的比例不得低于10％

D．净资产与负债的比例不得低于20％

27．证券市场具有（　　）的特征。

A．价值直接交换的场所

B．价值间接交换的场所

C．财产权利直接交换的场所

D．风险直接交换的场所

28．我国的外资股包括（　　）。

A．红筹股

B．蓝筹股

C．境内上市外资股

D．境外上市外资股

29．下列有关金融期货交易结算所的说法中，正确的有（　　）。

A．是专门的清算机构

B．通常附属于交易所

C．以独立的公司形式组建

D．不以独立的公司形式组建

30．根据我国《证券投资基金法》的规定，下列事项应该通过召开基金持有人大会审议决定的是（　　）。

A．提前终止基金合同

B．基金扩募或者延长基金合同期限

C．更换基金管理公司的高级管理人员

D．更换基金管理人、基金托管人

31．完善证券公司内部控制应当贯彻（　　）的原则，确保内部控制有效。，

A．健全

B．合理

C．制衡

D．独立

32．在经济生活中，证券公司的功能有（　　）。

A．媒介资金供求

B．繁荣证券市场

C．优化资源配置

D．维护证券市场的有序发展

33．《证券法》第七十四条规定，（　　）为知悉证券交易内幕信息的知情人员。

A．发行股票公司的控股公司的高级管理人员

B．持有公司5％以上股份的股东

C．由于法定职责而参与证券交易的社会中介机构的有关人员

D．发行股票或公司债券的公司一般工作人员

3．证券投资基金的资产总值包括（　　）。

A．银行存款本息

B．基金拥有的各类证券的价值

C．基金应收的申购基金款

D．其他投资所形成的价值

35．我国企业债券的发展大致经历了（　　）。

A．萌芽期

B．发展期

C．整顿期

D．再度发展期

36．债券按照其券面形态可分为（　　）。

A．附息债券

B．凭证式债券

C．记账式债券

D．实物债券

37．金融衍生工具从基础工具分类角度，可以分为（　　）。

A．信用衍生工具

B．股权类产品的衍生工具

C．货币衍生工具

D．利率衍生工具

38．证券公司主要业务包括（　　）。

A．证券承销与保荐业务

B．担保业务

C．证券资产管理业务

D．证券投资咨询业务

39．询价对象包括（　　）。

A．证券投资基金管理公司

B．信托投资公司

C．保险机构投资者

D．合格境外机构投资者

40．金融期货交易结算所实行的结算制度是（　　）。

A．有负债的结算制度

B．逐日盯市的制度

C．无负债的结算制度

D．每日结算的制度

三、判断题(共60题，每题0．5分，共30分。正确的用A表示，错误的用B表示，不选、错选均不得分)

1．结构化金融衍生产品是将若干种基础金融商品和金融衍生工具相结合而设计出的金融产品。（　　）

2．OTC交易的衍生工具指通过各种通讯方式，通过集中的交易所，实行一对一交易的衍生工具。例如，非金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生品交易。（　　）

3．中国不允许发行无面额股票。（　　）

4．《中华人民共和国保险法》规定，债券、股票、证券投资基金份额等有价证券均不属保险公司资金运用范围。（　　）

5．基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。（　　）

6．企业年金基金财产投资银行活期存款、中央银行票据、短期债券回购等流动性产品及货币市场基金的比例，不低于基金净资产的30％。（　　）

7．债权类资产的远期合约主要包括活期存款单、短期债券等风险收益证券的远期合约。（　　）

8．如果某上市公司有盈利，那么优先股股东每年获得的股息随公司盈利不同而不同。（　　）

9．银行和非银行金融机构的资金来源主要是靠发行金融债券。（　　）

10．股票是一种有价证券，它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。（　　）

11．证券公司办理经纪业务，应当置备统一制定的证券买卖委托书，供委托人使用。采取其他委托方式的，必须作出委托记录。客户的证券买卖如果未成交，其委托记录可以不保存。（　　）

12．证券公司未按期完成整改，风险控制指标情况继续恶化，严重危及该证券公司稳健运行的，中国证监会可以暂停其有关业务许可。（　　）

13．机构投资者主要是开放式共同基金、封闭式投资基金、养老基金、保险基金、信托基金，但不包括对冲基金和创业投资基金。（　　）

14．股票基金是指以上市股票为主要投资对象的证券投资基金。（　　）

15．现有的金融衍生工具中，既有金融期权期货，也有金融期货期权。（　　）

16．中国证券监督管理委员会是国家对全国证券、期货市场进行统一宏观管理的主管部门。（　　）

17．基金在估值时，在存在活跃市场的情况下，应采用市价确定股票投资的公允价值。（　　）

18．ETF的申购是用一篮子股票换取ETF份额，赎回时是以基金份额换回现金。（　　）

19．专项债券(收益债券)是指为筹集资金建设某项具体工程而发行的债券。对于专项债券的偿还，中央政府往往以项目建成后取得的收入作担保。（　　）

20．利率期货的基础资产是一定数量的与利率相关的某种金融工具。（　　）

21．自营业务的清算必须组成清算组织，与其他业务一并实行清算。（　　）

22．我国证券交易所大宗交易的成交价格不作为该证券当日的收盘价，也不纳入指数计算。（　　）

23．由于中小投资者的资金实力无法与基金相比，因此，基金并不能为中小投资者拓宽投资渠道。（　　）

24．股份公司是否发放股息由公司总经理决定。（　　）

25．所谓证券市场监管，是指证券管理机关运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中介机构的行为进行监督与管理。（　　）

26．在期货交易中，设立保证金的主要目的是当交易者出现亏损时能及时制止，防止出现不能偿付的现象，起履约保证的作用。（　　）

27．证券发行和证券交易是两个不同的领域，它们互相独立，没有联系。（　　）

28．合格的境外机构投资者在我国的投资额度不受控制。（　　）

29．关于证券公司申请融资融券业务试点的业务规则：客户融资买入或者融券卖出的证券暂停交易，且交易恢复日在融资融券债务到期日之后的，融资融券的期限顺延。融资融券合同另有约定的，从其约定。（　　）

30．对于一个正在成长阶段的公司，现金股息发放得越多越受投资者欢迎，同时也越有利于公司日后的发展。（　　）

31．基金一般注重资本的短期增值，多采取短期的投资行为，在证券市场频繁进出，起到活跃市场交易的作用。（　　）

32．证券公司的设立申请在获得批准后，应当先申请设立登记，然后向中国证监会申请经营证券业务许可证。（　　）

33．期权的买方以支付一定数量的期权费为代价而拥有了这种权利，由此而承担必须买进或卖出的义务。（　　）

34．基金管理费通常是基金净产值逐月计算，逐月提取。（　　）

35．间接融资是指通过银行所进行的资金融通活动。（　　）

36．华北电力公司债是第一个获得发审委通过，采取“一次核准，一次发行”的方式发行。（　　）

37．不可赎回优先股票，由于投资者不能再从公司抽回相应成本，这就保证了公司资本的长期稳定。（　　）

38．期货价格发现功能是指由于集中竞价的特点，未来的期货价格就是未来的现货价格，这样期货价格就成为现货成交价的基础。（　　）

39．中央银行通过公开市场业务大量出售证券，使证券价格上升。（　　）

40．基金托管人无权对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见。（　　）

41．股票之所以有价格，是因为它代表着收益的价值，即能给它的持有者带来股息红利。（　　）

42．现货价格和期货价格具有市场走势发散性的特征。（　　）

43．我国法律规定，股份有限公司的记账原则为借贷复式记账法。（　　）

44．由于基金的具体投资操作和日常管理是由基金管理人来执行的，因此，基金托管人对托管的基金不承担法律及行政责任。（　　）

45．公司为增加注册资本而发行新股时，股东有权按照实缴的出资比例认购新股。（　　）

46．中央银行提高再贴现率会使股票价格上升。（　　）

47．在我国，严禁将社会保障基金投入证券市场。（　　）

48．债券收益表现为利息收入、资本损益和再投资收益，其中，资本损益就是自买人债券或是自上次付息至卖出债券这段时间的利息收益表现形式。（　　）

49．金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征由衍生工具合约规定，其联动关系表现为线性关系。（　　）

50．公司债券与政府债券或金融债券相比，风险较大。（　　）

51．美国住房抵押贷款中的A1T-A贷款的对象为信用分数较差的个人，尤其信用评分低于660分，月供占收入比例较高或记录欠佳，首付低于20％的个人。（　　）

52．当大多数投资者对股市持观望态度时，市场交易量就会增加。（　　）

53．上市公司第一季度季度报告的披露时间不得晚于上一年度年度报告的披露时间。（　　）

54．金融期货交易中双方潜在盈利和亏损都是无限的，但是，从保值角度来讲，金融期货比金融期权更为有效，更为便宜。（　　）

55．股息当年结清，本年度公司盈余不足以支付股息时不可以在以后年度补发，这种优先股叫作非累积优先股。（　　）

56．在代理买卖证券过程中，证券公司对于证券买卖后形成的盈利有权参与分享。同样，证券公司对于证券买卖后形成的损失，也须承担责任。（　　）

57．在金融期货交易和金融期权交易中，交易双方都必须开立保证金账户。（　　）

58．无记名股票持有人不可以出席股东大会。（　　）

59．代办股份转让系统只提供报价服务，向投资者发布股份转让的信息及报价，不撮合成交。（　　）

60．在我国，社保基金由两部分组成：一部分是社会保障基金，另一部分是社会保险基金。（　　）