《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(三)

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．下列各项中，（　　）不是影响股价的宏观经济与政策因素。

A．战争

B．财政政策

C．经济增长

D．货币政策

2．股票指数期权的交割方式是（　　）。

A．现金轧差

B．交割相应指数的股票

C．交割某种股票

D．交割一揽子股票

3．下列各项中，可以直接影响上市公司股票价格的财政政策是（　　）。

A．增加财政盈余或降低赤字

B．降低企业所得税率

C．提高资本市场的印花税率

D．发行国债

4．股息率可调整优先股票的股息率的调整一般随（　　）的变化作调整。

A．公司经营状况

B．市场上其他证券价格或者银行存款利率

C．普通股股息

D．股票市场市盈率

5．具有法人资格的国有企、事业及其他单位，以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，可称为（　　）。

A．国家股

B．国有法人股

C．非流通股

D．发起人股

6．按照计息方式的不同，附息债券还可细分为（　　）。

A．固定利率债券、浮动利率债券和缓息债券

B．固定利率债券和浮动利率债券

C．缓息债券和即期债券

D．累计债券和非累计债券

7．1982年1月，（　　）在日本债券市场发行了100亿日元的私募债券，这是我国国内机构首次在境外发行外币债券。

A．国民信托投资公司

B．中国信托投资公司

C．中华信托投资公司

D．中国国际信托投资公司

8．某基金总资产为40亿元，总负债为1O亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为（　　）。

A．2元

B．1．5元

C．2．5元

D．1元

9．向特定的投资者发行，审查条件相对宽松，不采用公示制度的证券是（　　）。

A．国际证券

B．特定证券

C．私募证券

D．固定收益证券

10．股东大会是股东公司的（　　）。

A．权力机构

B．法人代表

C．监督机构

D．决策机构

11．股权登记日期之后认购的普通股票可以称为（　　）。

A．附权股

B．含权股

C．除权股

D．复权股

12．我国《证券公司融资融券业务试点管理办法》规定，客户交存的担保物价值与其债务的比例，超过证券交易所规定水平的，客户可以按照证券交易所的规定和（　　）的约定，提取担保物。

A．委托代理协议

B．担保协议

C．托管协议

D．融资融券合同

13．日本东京证券交易所与伦敦证券交易所合作设立了TOKYOAIM创业板市场，东京证券交易所为保护个人投资者的利益，特别规定了较高的准入门槛，仅允许净资产或金融资产在3亿日元以上，并有（　　）年以上交易经验的投资者参与交易。

A．4

B．3

C．2

D．1

14．（　　）是指证券是权利的一种物化的外在形式，它是权利的载体，权利是已经存在的。

A．资本证券

B．要式证券

C．证权证券

D．有价证券

15．下列各项中，包含期货基金、期权基金、认股权证基金等内容的高风险基金是（　　）。

A．货币市场基金

B．指数基金

C．衍生证券投资基金

D．上市开放式基金

16．可转换债券通常是指证券持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将它转换成一定数量的（　　）。

A．担保债券

B．抵押债券

C．优先股票

D．普通股票

17．下列各项中，不属于金融期货的性质的是（　　）。

A．买卖双方的权利与义务是对称的

B．双方均需开立保证金账户，缴纳履约保证金

C．双方潜在的盈利和亏损无限

D．回避价格不利变动，在价格有利变动时可通过放弃期货来保护利益

18．根据《证券公司风险处置条例》的规定，（　　）是证券公司自我整改的一种处置措施。

A．托管、接管

B．撤销

C．停业整顿

D．行政重组

19．下面关于股票和债券的描述，正确的是（　　）。

A．债券与股票都有可能获取一定的收益，债券能进行权利的行使和转让

B．债券与股票都有可能获取一定的收益，并进行权利的行使和转让

C．债券与股票都有可能获取一定的收益，股票能进行权利的行使和转让

D．债券与股票都不一定能获取收益，但能进行权利的行使和转让

20．我国《证券法》规定了对证券公司（　　）进行管理。

A．分为综合类和经济类

B．分为创新类和规范类

C．按照业务类型

D．按照规模不同

21．交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算，这种交易方式是（　　）。

A．人民币信用互换交易

B．人民币汇率远期交易

C．人民币利率互换交易

D．人民币利率远期交易

22．关于金融期货与金融期权的比较，下列叙述正确的是（　　）。

A．一般而言，金融期货的基础资产多于金融期权的基础资产

B．金融期货与金融期权交易双方的权利与义务是对称的

C．金融期货与金融期权交易双方在成交时的现金流转相同

D．金融期货交易双方均需开立保证金账户，金融期权的买方无须开立保证金账户，也无须缴纳保证金

23．以银行等金融机构为中介进行融资的活动场所称为（　　）市场。

A．资本

B．货币

C．间接融资

D．直接融资

24．一般来讲，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

25．关于股东表决权，下列说法不正确的是（　　）。

A．普通股股东对公司重大决策参与权是平等的

B．股东每持有一份股份，就有一票表决权

C．对于各个股东来说，其表决权的数量视其购买的股票份数而定

D．普通股股东只能自己出席股东大会，不得委托他人代为行使表决权

26．要判断某行业或产业的竞争结构是垄断性的或是竞争性的，一般不需要（　　）。

A．列出该行业所有的企业，重点考查其中的已上市公司

B．列出该行业大型的企业，重点考查其中的已上市公司

C．研究行业中各家公司所占的市场份额及变化趋势

D．研究该行业中企业总家数的变化趋势

27．通常情况下，（　　）因素更值得投资者重视。

A．资产重估与资产处置

B．稳定持久的主营业务利润

C．财政补贴

D．会计政策变更

28．下列关于股票流动性的叙述，错误的是（　　）。

A．流动性是指股票可以通过依法转让而变现的特性

B．如果买卖盘在每个价位上均有较大报单，则股票流动性较强

C．在有做市商的情况下，做市商双边报价的买卖价差通常是衡量股票流动性的最重要指标

D．价格恢复能力越强，股票的流动性越弱

29．股份公司通过发行股票筹措的资金是公司用于营运的（　　）。

A．真实资本

B．债务资金

C．虚拟资本

D．应付账款

30．1999～2007年是我国证券市场的（　　）。

A．探索起步时期

B．萌芽期

C．形成和初步发展期

D．规范发展时期

31．进入21世纪，场外交易衍生产品快速发展以及新兴市场金融创新热潮也反映了金融创新进一步深化的特点。在场外市场中，以各类（　　）为代表的非标准交易大量涌现。

A．奇异型期权

B．巨灾衍生产品

C．天气衍生金融产品

D．能源风险管理工具

32．下面不是按照金融衍生工具的基础工具种类分类的是（　　）。

A．信用衍生工具

B．利率衍生工具

C．货币衍生工具

D．内置型衍生工具

33．在公司章程中载明并获批准后，公司以一部分股本作为股息派发，称之为（　　）。

A．股票股息

B．财产股息

C．负债股息

D．建业股息

34．依据中国证监会持股比例限制和国家其他有关规定，单个境外投资者通过合格境外机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（　　）。

A．6％

B．10％

C．12％

D．15％

35．关于封闭式基金和开放式基金的交易价格是否包含交易手续费，下列说法正确的是（　　）。

A．两者均不包含

B．两者都包含

C．前者不包含，后者包含

D．前者包含，后者不包含

36．证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务属于（　　）。

A．财务顾问业务

B．证券经纪业务

C．融资融券业务

D．证券自营业务

37．通常，基金托管人与（　　）签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

A．基金持有人

B．基金发起人

C．基金管理人

D．基金销售机构

38．根据我国《公司法》的规定，股份有限公司的法定代表人是（　　）。

A．总经理

B．监事长

C．董事长

D．公司内部自定

39．《全国社会保障基金投资管理暂行办法》规定，社会保障基金投资于银行存款和国债的比例不低于（　　）。

A．20％

B．30％

C．40％

D．50％

40．证券登记结算公司为证券交易提供净额结算方式，结算参与人必须按照（　　）的要求，足额交付证券和资金，并提供交收担保。

A．货银对付原则

B．现金交易原则

C．定期支付原则

D．信用支付原则

41．股票价格指数期货的出现主要是为了规避（　　）。

A．市场风险

B．非系统性风险

C．系统性风险

D．违约风险

42．某投资者以20元1股的价格买入W公司股票，持有1年分得现金股息1．80元，则股利收益率为（　　）。

A．7％

B．8％

C．9％

D．10％

43．证券从业人员被投诉，经核实后将作为（　　）记载于中国证券业协会的诚信信息记录中。

A．警示信息

B．奖励信息

C．处罚信息

D．基本信息

44．代办股份转让系统被称为（　　）。

A．一板市场

B．二板市场

C．三板市场

D．证券交易市场

45．股权分置改革后公司原非流通股股份的出售，应当遵循的规定之一是，自改革方案实施之日起，至少在（　　）个月内不得上市交易或转让。

A．6

B．24

C．18

D．12

46．通常，在金融期权交易中，（　　）需要开立保证金账户，并按规定缴纳保证金。

A．期权购买者

B．期权买卖双方

C．期权买卖双方均不

D．期权出售者

47．以报告期成交量或发行量为权数编制指数的方法，叫作（　　）。

A．相对法

B．综合法

C．加权法(拉氏指数

)D．加权法(派许指数)

48．无面额股票的价值与公司净资产价值（　　）。

A．同方向变化

B．反方向变化

C．相等

D．无关

49．封闭式基金单位的交易方式是（　　）。

A．赎回

B．证券交易所内交易

C．柜台交易

D．场外交易

50．公司清算时每一股份所代表的实际价值是（　　）。

A．票面价值

B．账面价值

C．清算价值

D．内在价值

51．公司未弥补的亏损达实收股本总额1／3时，应当在2个月内召开（　　）。

A．股东年会

B．临时股东大会

C．董事会会议

D．监事会会议

52．我国《证券法》规定，上市公司最近三年连续亏损，由证券交易所决定（　　）。

A．对其股票交易做退市风险警示

B．暂停其股票上市交易

C．对其股票交易做特别处理

D．终止其股票上市交易

53．基础资产价格与期权价格的关系是（　　）。

A．基础资产价格的波动性越大，期权价格越高

B．基础资产价格的波动性越大，期权价格越低

C．基础资产价格与期权价格无明显关系

D．基础资产价格与期权价格取决于汇率水平

54．优先股股息在当年未能足额分派时，能在以后年度补发的优先股，被称为（　　）。

A．参与优先股

B．累积优先股

C．可赎回优先股

D．股息率可调整优先股

55．可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行的期权是（　　）。

A．欧式期权

B．美式期权

C．修正的美式期权

D．修正的欧式期权

56．目前我国按照（　　）的比例计提封闭式基金托管费。

A．0．25％

B．0．75％

C．0．5％

D．1％

57．外国公司股票在美国上市通常采用（　　）形式。

A．股票

B．存托凭证

C．认股凭证

D．股票期权

58．净资本是证券公司在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行（　　）后得出的综合性风险控制指标。

A．纳税调整

B．负债调整

C．风险调整

D．资产调整

59．通常，加权股价指数是以样本股票（　　）为权数加以计算。

A．基期价格

B．发行量或成交量

C．等同权重

D．计算期价格

60．下列关于公司型基金的特点的说法正确的是（　　）。

A．基金本身不具备独立法人资格

B．公司董事会直接从事基金资产的管理与运作

C．基金设有董事会和持有人大会

D．基金资产归基金管理人所有

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．我国《公司法》规定，股份有限公司向（　　）发行的股票应当是记名股票。

A．发起人

B．私人投资者

C．法人

D．社会公众

2．普通股股东的义务有（　　）。

A．遵守公司章程

B．依其所认购的股份和入股方式缴纳股金

C．除法律、法规规定的情形外不得退股

D．必须亲自参加股东大会

3．（　　）不是传统封闭式基金的交易便利性与开放式基金可赎回性相结合的一种新型基金。

A．平衡型基金

B．交易型开放式指数基金

C．货币型基金

D．指数型基金

4．中国证监会对证券公司信息披露方面的监管要求包括（　　）。

A．年报预披露制度

B．年报审计监管

C．信息报送制度

D．信息公开披露制度

5．契约型基金的当事人有（　　）。

A．基金管理人

B．基金承销人

C．基金托管人

D．基金投资人

6．证券公司必须持续符合（　　）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％

7．关于证券投资基金业务，下列说法正确的是（　　）。

A．包括基金募集与销售、基金的投资管理和基金营运服务

B．除基金管理公司外，其他金融机构经授权也可以依法募集资金

C．基金管理公司应当按照委托人的要求对基金进行投资管理

D．基金管理公司应当按照基金合同的约定对基金进行基金注册登记、核算与估值、基金清算和信息披露等业务

8．在股票现货市场和股票指数期货市场（　　）。

A．做同方向操作将抵消投资组合的系统性风险

B．做反方向操作将抵消投资组合的系统性风险

C．做同方向操作将增大投资组合的系统性风险

D．做反方向操作将增大投资组合的系统性风险

9．关于我国证券交易所的论述，正确的有（　　）。

A．依法设立

B．以营利为目的

C．是整个证券市场的核心

D．是实行自律性管理的法人

10．资金的融通一般有直接融资与间接融资两种，间接融资是资金供求双方通过银行进行资金融通的活动。下面（　　）是问接融通的工具。

A．股票

B．定期存单

C．CDS

D．公司债券

11．下列证券中，容易受到购买力风险影响的证券为（　　）。

A．普通股

B．优先股

C．固定收益政府债券

D．固定收益金融债券

12．发行金融债券和吸收存款是银行等金融机构扩大信贷资金来源的手段，与存款相比，它有（　　）的特点。

A．专用性

B．集中性

C．高利性

D．流动性

13．证券公司经纪业务内部控制的重点是（　　）。

A．防范挪用客户交易结算资金

B．防范挪用其他客户资产

C．防范非法融入融出资金

D．防范结算风险

14．决定基金运作费率高低的因素有（　　）。

A．基金规模

B．基金风险

C．基金表现

D．最低投资额

15．下列属于（　　）情形的，首个交易日无价格涨幅限制。

A．首次公开发行上市的股票和封闭式基金

B．增发上市的股票

C．暂停上市后恢复上市的股票

D．股票除权日

16．有价证券本身并没有价值，但它代表一定的财产权利，持有人可凭该证券取得一定量的（　　）。

A．商品

B．货币

C．利息收入

D．股息收入

17．基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形（　　）。

A．违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定

B．一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的10％

C．同一基金管理人管理的全部基金持有～家公司发行的证券，超过该证券的5％

D．中国证监会规定禁止的其他情形

18．加权股价指数又可以分为（　　）。

A．修正加权股价指数

B．计算期加权股价指数

C．几何加权股价指数

D．基期加权股价指数

19．行业分类的依据主要是公司收入或利润的来源比重，目前我国常见的分类标准包括（　　）。

A．中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》

B．国家统计局发布的《行业分类标准》

C．国家标准化委员会发布的《关于开展行业标准清理工作的指导意见》

D．摩根士丹利和标准普尔联合发布的《全球行业分类标准》

20．以下关于派发股利的说法，正确的有（　　）。

A．股权登记日，即统计和确认参加本期股利分配的股东的日期

B．除息除权日，通常为股权登记E1之后的3个工作日．

C．股利宣布日，即公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间

D．派发日，即股利正式发放给股东的日期

21．证券经营机构的作用主要体现在（　　）几个方面。

A．媒介资金供需

B．构造证券市场

C．优化资源配置

D．促进产业集中

22．下面属于证券投资基金的技术风险的是（　　）。

A．经济因素和政治因素导致的市场价格变化

B．基金投资者大量赎回导致的风险

C．交易网络出现异常导致的风险

D．注册系统瘫痪导致的风险

23．根据《证券从业人员资格管理暂行规定》，证券中介机构是指有关部门依据有关法规准予设立的可经营证券业务相关业务的下列法人（　　）。

A．证券公司

B．信托投资公司

C．证券投资咨询机构

D．证券清算、登记机构

24．证券收益性的多少通常取决于（　　）。

A．资产增值数额的多少

B．该证券的需求状况

C．证券市场的供求状况

D．证券发行时间的长短

25．申请成为我国证券市场的合格境外机构投资者，需要具备的条件是（　　）。

A．财务稳健，资信良好，达到中国证监会规定的资产规模等条件，风险监控指标符合所在国家或者地区的法律规定和证券监管机构的要求

B．从业人员符合所在国家或者地区的有关从业资格的要求

C．健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近3年未受重大处罚

D．所在国家或者地区有完善的法律和监管制度，其证券监管机构已与中国证监会签订监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系

26．基金信息披露时，应披露（　　）内容。

A．基金招募说明书

B．临时报告

C．证券投资业绩预测报告

D．涉及基金托管义务的诉讼

27．证券市场的基本功能包括（　　）。

A．筹资功能

B．定价功能

C．资本配置功能

D．获取收益功能

28．证券市场监管的经济手段是指通过运用（　　）等经济手段对证券市场进行干预。

A．罚款

B．利率政策

C．税收政策

D．公开市场业务

29．内幕交易的行为包括（　　）。

A．内幕人员利用内幕信息买卖证券

B．内幕人员根据内幕信息建议他人买卖证券

C．内幕人员向他人泄露内幕信息，使他人利用该信息进行内幕交易

D．非内幕人员通过不正当手段获取内幕信息进行证券买卖

30．记名股票是指在（　　）上记载股东姓名的股票。

A．股票票面

B．股东名册

C．公司章程

D．证券监管机构

31．巨额赎回风险不是（　　）所特有的风险。

A．成长型基金

B．封闭式基金

C．开放式基金

D．货币型基金

32．按照中国银监会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》，下列关于信贷资产证券化论述正确的是（　　）。

A．银行业金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构

B．受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券

C．受托机构以该财产所产生的现金支付资产支持证券收益

D．信贷资产证券化不属于结构性融资活动

33．证券公司主要业务包括（　　）。

A．担保业务

B．证券承销与保荐业务

C．证券资产管理业务

D．证券投资咨询业务

34．下列项目中，属于股票应载明的事项有（　　）。

A．股票的编号

B．股票种类

C．公司成立的日期

D．公司名称

35．人民币利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定的（　　）计算利息并进行利息交换的金融合约。

A．人民币资产

B．人民币本金

C．利率

D．人民币利息

36．个人投资者作为询价对象应当具备的条件包括（　　）。

A．3年以上投资经验

B．5年以上投资经验

C．较强的研究能力

D．较强的风险承受能力

37．基金管理人在遇到（　　）时，有权暂停估值。

A．基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业

B．占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值

C．出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的

D．因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

38．影响筹资者确定债券利率的主要因素有（　　）。

A．债券期限长短

B．债券面额

C．筹资者资信

D．借贷市场利率水平

39．下列选项中，对证券投资基金的投资进行限制的主要目的是（　　）。

A．引导基金分散投资、降低风险

B．避免基金操纵市场

C．发挥基金引导市场的积极作用

D．增加基金资产的收益水平

40．债券所规定的借贷双方的权利义务关系包含的含义有（　　）。

A．发行人是借入资金的经济主体

B．投资者是出借资金的经济主体

C．发行人必须在约定的时间还本付息

D．债券反映了发行者和投资者之间的债权债务关系，而且是这一关系的法律凭证

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．证券登记结算公司有责任确保持有人名册的合法性、真实性和完整性。（　　）

2，保护基金公司是负责保护基金筹集、管理和使用，不以营利为目的的股份有限公司。（　　）

3．货币基金的收益随市场利率的下跌而上升，随市场利率的上调而下降。（　　）

4．从公平的角度出发，对于大资金客户和小资金客户，证券经纪商应当一视同仁，即推荐相同的产品或者服务。（　　）

5．股票组合的期货是金融期货中最新的一类，是以非标准化的股票组合为基础资产的金融期货。（　　）

6．目前，我国尚不允许除特别行政区以外的各级地方政府发行债券。（　　）

7．在场外交易市场交易的证券都是不符合证券交易所上市标准的。（　　）

8．认沽权证从性质上讲属于看跌期权。（　　）

9．企业的组织形式分为股份有限公司和有限责任公司两种。（　　）

10．首次公开发行的股票在中小企业板上市的，发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格，不再进行累计投标询价。（　　）

11．如果在美国市场上筹集资本，则必须采用一级ADR。（　　）

12．金融机构可以担任金融衍生工具的中介，但不能直接进行自营交易。（　　）

13．社保基金主要由两部分组成：一是社会保障基金；二是社会保险基金。（　　）

14．证券公司为多个客户办理集合资产管理业务时应当将客户资产交由本公司的资产托管部门进行托管，通过专门账户为客户提供资产管理服务。（　　）

15．不论是以社会保障税等形式征收的全国性基金，还是企业定期向员工支付并委托基金公司管理的企业年金，由于它们主要用于支付失业救济和退休金，是社会福利网的最后一道防线，因此对资金的安全性和流动性要求非常高。（　　）

16．金融期货合约设计成标准化合约的目的之一是为了便于对冲，从而避免实物交割。（　　）

17．国际货币市场的欧洲美元期货的最后结算价由期货市场决定，等于100减去合约最后交易日的经特别处理的3个月期伦敦银行同业拆放利率。（　　）

18．证券给付结算方式是指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之问的差额。（　　）

19．契约型基金筹集的资金属于借人资金。（　　）

20．收益公司债的利息只有在公司有盈利时才支付。（　　）

21．股份公司在提供优先认股权时会设定一个股权登记日，在股权登记日之前股票被称为除权股。（　　）

22．实物国债与实物债券含义相近，都是指以某种商品实物为本位而发行的债券。（　　）

23．按基础资产的来源分类，权证可分为认购权证和认沽权证。（　　）

24．在我国，目前只有国家股可以上市交易。（　　）

25．基本建设债券是标准化的国债。（　　）

26．要式证券的含义是指证券所记载的事项通过法律形式加以规定，如果缺少规定的要件，证券就无法律效力。（　　）

27．B股、H股、N股和S股都属于境外上市外资股。（　　）

28．公司型基金的基金公司负责基金的投资操作和日常管理。（　　）

29．我国《基金法》规定，基金管理人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，而基金托管人只在基金管理人要求的时候才披露相关信息。（　　）

30．实物债券是一般意义上的债券，我国发行的无记名国债即属此类。（　　）

31．外资股是指在境外上市的外资股。（　　）

32．开放式基金一般每周或者更长时间公布一次资产净值。（　　）

33．场外交易市场的组织方式是经纪制。（　　）

34．可转换债券在转换成股票后，持有者并没有由债权人变成股权所有者，只是形式拥有而没有实际权利。（　　）

35．净资本是假设证券公司的所有负债都同时到期，现有资产全部变现偿付所有负债后的金额。（　　）

36．证券交易所采取技术性停牌或者决定临时停市，必须及时报告国务院证券监督管理机构。（　　）

37．事实上，股票期货均实行实物交割。（　　）

38．证券发行市场又被称为“一级市场”或“初级市场”，是发行人以筹集资金为目的，按照一定的法律规定和发行程序，向投资者出售新证券所形成的市场。（　　）

39．有价证券的价格证明了它本身是有价值的。（　　）

40．证券、期货投资咨询人员进行咨询服务时，引用有关信息、资料必须注明出处和著作权人。（　　）

41．无记名国债属于一种具有标准格式实物券面的债券。（　　）

42．商业银行次级债券的本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后，先于商业银行股权资本的债券之前。（　　）

43．证券市场未来发展趋势：证券市场一体化，融资证券化，投资者法人化，证券品种多样化，融资技术网络化，市场中心多极化，场所融合全球化，市场监管合作化。（　　）

44．2006年5月，中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》中首次提出上市公司可以公开发行认股权和债券非分离交易的可转换公司债券。（　　）

45．在期权的到期日，权利期间为零，时间价值变为无穷大。（　　）

46．在投资实践中，投资者按“宏观经济和证券市场运行状况——行业前景——公司经营状况”先后顺序的分析，被称为自上而下的分析。（　　）

47．证券公司开展融资融券业务，客户融资买入证券的，应当以买券还券或者直接还券的方式偿还向证券公司融入的资金；客户融券卖出的，应当以卖券还款或者直接还款的方式偿还向证券公司融入的证券。（　　）

48．基金由专业投资人士经营管理，其投资经验比较丰富，收集和分析信息的能力较强，投资行为相对理性，客观上能起到稳定市场的作用。（　　）

49．股票及其他有价证券的理论价格就是以一定的市盈率计算出来的未来价格的期望值。（　　）

50．1995年，中国证监会加入了证监会国际组织，并于1999年当选为该组织的执委会委员。（　　）

51．20世纪60年代以来，不论从占各类投资方式的比重看，还是从占金融资产的比重看，整个金融部门已经出现了证券化趋势。（　　）

52．我国香港、澳门已获得当地从业资格的专业人员在内地申请证券从业资格，只需通过内地法律法规培训和考试，无需通过专业知识考试。（　　）

53．缓息债券是息票累积债券的一种。（　　）

54．欧洲债券市场上，附货币权证债券允许权证持有人以特定的价格，即固定汇率将一种债券兑换成另一种债券。（　　）

55．债券发行以价格为标的的荷兰式招标，以募满发行额为止中标者各自的投标价格作为最终中标价，各中标者的认购价格是不同的。（　　）

56．基金管理费可以从基金资产中扣除。（　　）

57．欧洲债券的发行不需要发行地官方主管机构的批准，也不受货币发行国有关法令的管制和约束。（　　）

58．公司发行股票与发行债券的目的都是为了追加资本金。（　　）

59．反映香港股票市场最重要的和最有代表性的指数是恒生指数。（　　）

60．普通股票在权利义务上不附加任何条件。（　　）