《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(九)

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．存托凭证业务中，托管银行所提供的服务包括（　　）。

A．按照ADR持有人的要求领取红利或利息，用于再投资或汇回ADR发行国

B．负责ADR的注册和过户

C．负责保管ADR所代表的基础证券

D．负责对公司管理监督

2．外汇风险中最常见且最重要的风险是（　　）。

A．商业性汇率风险

B．债务性风险

C．储备风险

D．结算风险

3．龙债券利率的确定基准是（　　）。

A．美国联邦基金利率

B．伦敦银行同业拆放利率

C．新加坡银行同业拆放利率

D．香港银行同业拆放利率

4．政府债券、金融债券和公司债券，是按债券的（　　）分类。

A．付息方式

B．债券形态

C．发行额度

D．发行主体

5．股票证明了股东权利，这表明股票是（　　）。

A．有价证券

B．要式证券

C．证权证券

D．资本证券

6．个人投资者作为询价对象应当具备的条件不包括（　　）。

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

7．以下关于我国证券公司短期融资券的说法，错误的是（　　）。

A．约定在一定期限内还本付息

B．在证券交易所上市交易

C．在银行间债券市场发行

D．以短期融资为目的

8．在宏观经济经历一段低通货膨胀高经济增长率的时期后，通货膨胀率初次达到10％以上，此时一般对证券市场价格的影响是（　　）。

A．证券市场价格下跌

B．证券市场价格稳定

C．证券市场价格上升

D．可能上升或下降

9．依照我国《证券投资基金法》规定，基金管理公司主要股东的注册资本不得低于（　　）人民币。

A．3亿元

B．2亿元

C．1亿元

D．5000万元

10．用（　　）方式付息的债券通常被称为无息债券。

A．单利

B．贴现

C．复利

D．分期

11．金融期货的基本功能不包括（　　）。

A．套期保值功能

B．价格发现功能

C．投机功能

D．节约交易成本

12．证券信用评级机构在性质上属于（　　）。

A．证券监管机构

B．证券服务机构

C．证券投资人

D．自律性组织

13．证券业从业人员禁止性行为是（　　）。

A．举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会

B．接受投资人或客户的委托，提供证券投资咨询服务

C．以获取利益为目的，利用职务之便从事证券买卖活动

D．接受客户委托，按规定的标准收取各项费用

14．由证券公司办理的证券发行称为（　　）。

A．私募发行

B．公募发行

C．自办发行

D．承销发行

15．根据交易合约的签订与实际交割之间的关系，不属于市场交易的组织形态有（　　）。

A．金融互换

B．远期交易

C．现货交易

D．期货交易

16．我国《上市公司证券发发行管理办法》规定，上市公司非公开发行股票，发行对象均属于原前10名股东的，可以由上市公司（　　）。

A．代销

B．包销

C．注销

D．自行销售

17．下列关于美国《金融服务现代化法案》的表述中，错误的是（　　）。

A．取消了银行、证券、保险公司相互渗透业务的障碍

B．标志着金融混业制度的终结

C．同时废除了1933年经济危机时代的《格拉斯一斯蒂格尔法案》

D．推动了金融机构之间的并购重组

18．储蓄国债(电子式)是指财政部面向境内中国公民储蓄类资金发行的、以电子方式记录债权的（　　）的人民币债券。

A．不可流通

B．可在证券交易所上市交易

C．可以在商业银行柜台流通

D．可在银行间债券市场转让

19．下列各项中，不属于我国基金管理公司的主要业务范围的是（　　）。

A．证券投资基金的募集与管理

B．资产管理业务

C．投资咨询服务

D．信托投资管理业务

20．股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化是根据（　　）进行分类。

A．证券化的基础资产不同

B．证券化产品的金融属性不同

C．资产证券化发起人、发行人和投资者的公司类型不同

D．资产证券化发起人、发行人和投资者所属地域不同

21．我国商业银行债券不包括（　　）。

A．在全国银行间债券市场发行的金融债券

B．商业银行混合资本债券

C．商业银行委托信托投资公司发行的信托产品

D．商业银行次级债券

22．在我国，中国证监会归（　　）管辖。

A．中国人民银行

B．国务院

C．人大常委会

D．国家主席

23．结构化金融衍生产品按发行方式分类，可分为公开募集的结构化产品和私募结构化产品，前者通常可以在（　　）交易。

A．场外市场

B．银行柜台

C．交易所

D．OTC市场

24．证券登记结算机构主要的原始凭证的保存期不少于（　　）。

A．10年

B．15年

C．5年

D．20年

25．《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》为创业板发行人设置了两项定量业绩指标，其中第一项指标是（　　）。

A．最近2年连续盈利，最近2年净利润累计不少于1000万元，且持续增长

B．最近2年连续盈利，最近2年净利润累计不少于2000万元，且持续增长

C．最近3年连续盈利，最近3年净利润累计不少于2000万元，且持续增长

D．最近3年连续盈利，最近3年净利润累计不少于3000万元，且持续增长

26．单个投资管理人管理的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的证券或单只证券投资基金，按市场价计算，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的（　　）。

A．5％

B．10％

C．15％

D．20％

27．期限相同的政府债券利率比企业债券的利率低，这是对（　　）的补偿。

A．信用风险

B．通胀风险

C．利率风险

D．经营风险

28．发行人申请公开发行股票、可转换为股票的公司债券或公开发行法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券的，应当聘请具有保荐资格的机构担任（　　）。

A．监管人

B．评审人

C．担保人

D．保荐人

29．中国证券业协会于（　　）成立。

A．1990年12月

B．1991年7月

C．1991年8月

D．1993年5月

30．根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，封闭式基金每年至少分配一次，分配比例不得少于基金净收益的（　　）。

A．50％

B．60％

C．80％

D．90％

31．股票市场价格的最直接影响因素是（　　），并且其他因素都是通过作用于该因素而影响股票价格。

A．供求关系

B．公司经营状况

C．宏观经济因素

D．政治因素

32．上证综合指数是以全部上市股票为样本，（　　）。

A．以股票流通股数为权数，按简单平均法计算

B．以股票发行量为权数，按加权平均法计算

C．以股票发行量为权数，按简单平均法计算

D．以股票流通股数为权数，按加权平均法计算

33．中国证券业协会的章程由（　　）制定。

A．会员大会

B．理事会

C．股东大会

D．国务院证券监督管理机构

34．专业的证券投资咨询机构、资信评估机构的业务人员，必须具备证券专业知识和从事证券业务（　　）以上经验。

A．1年

B．2年

C．3年

D．5年

35．国务院证券监督管理机构决定证券公司证券经纪等涉及客户的业务进行托管的，托管期限一般不超过（　　）个月。

A．3

B．6

C．12

D．24

36．场外市场价格决定的主要方式是（　　）。

A．公开竞价

B．集合竞价

C．协商竞价

D．连续竞价

37．首家在A股市场发行分离交易的可转换公司债券的上市公司是（　　）。

A．中国石油化工股份有限公司

B．马鞍山钢铁股份有限公司

C．光大银行

D．中国石油天然气集团公司

38．合格的境外投资者(QFII)制度，是指允许合格境外机构投资者在一定的规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地（　　），其资本利得、股息等经批准后可转为外汇汇出的一种制度。

A．证券市场

B．基金市场

C．信托市场

D．房地产市场

39．2007年6月，中国保监会、中国人民银行、国家外汇管理局共同制定了（　　），进一步规范了保险资金海外投资的相关制度，拓宽了保险资金出海的通道。

A．《关于保险外汇资金投资境外股票有关问题的通知》

B．《保险外汇资金境外运用管理暂行办法》

C．《保险外汇资金境外运用管理暂行办法实施细则》

D．《保险资金境外投资管理暂行办法》

40．我国首个中外合资证券公司是（　　）。

A．中信证券

B．中国国际金融有限公司

C．招商证券

D．野村证券

41．开放式基金的交易价格取决于（　　）。

A．基金总资产值

B．供求关系

C．基金净资产

D．基金单位净资产值

42．股东大会是股份公司的（　　）。

A．权力机构

B．法人代表

C．监督机构

D．决策机构

43．国际债券的记价货币通常是（　　），以便在国际资本市场筹集资金。

A．外国货币

B．国际通用货币

C．本国货币

D．本国货币或外国货币

44．中国主权财富基金的发端是（　　）。

A．中国国际金融有限公司

B．中国投资有限责任公司

C．国家外汇储备管理局

D．中国银监会

45．基金管理公司为单一客户办理特定资产管理业务时，客户委托的初始资产不得低于（　　）人民币。

A．4000万元

B．5000万元

C．3000万元

D．2000万元

46．分离交易的可转换公司债券是指债券与（　　）可以分离交易。

A．可赎回权

B．认股权

C．可回售权

D．认沽权

47．关于股票的永久性，下列说法错误的是（　　）。

A．股票的有效期与股份公司的存续期间相联系，两者是并存的关系

B．永久性是指股票所载有权利的有效性是始终不变的

C．股票持有者可以出售股票而转让其股东身份

D．对于股东公司来说，由于股东不能要求退股，所以通过发行股票募集到的资金，在公司存续期间是一笔稳定的借贷资本

48．国际债券中一般到期一次还本、每年付息一次的长期固定利率债券被称为（　　）。

A．外国债券

B．欧洲债券

C．龙债券

D．扬基债券

49．（　　）是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的法规、举措出台，引起证券市场的波动，从而给投资者带来的风险。

A．政策风险

B．经济周期波动风险

C．利率风险

D．系统风险

50．根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》，中期票据偿还余额不得超过企业净资产的（　　）。

A．20％

B．30％

C．40％

D．50％

51．影响股票价格最基本的因素是（　　）。

A．内在价值

B．分配政策

C．税收政策

D．股本结构

52．仅可以在合格机构投资者范围内交易的ADR是（　　）。

A．144A规则下的私募ADR

B．三级有担保ADR

C．二级有担保ADR

D．一级有担保ADR

53．在ADR交易过程中，（　　）负责ADR的注册和过户，安排ADR在存券信托公司的保管和清算。

A．存券银行

B．存券公司

C．托管公司

D．中央存托公司

54．行业分类的依据主要是（　　）。

A．公司所属行业的类型

B．公司收入或利润的来源比重

C．产品的结构

D．原材料的来源

55．下列不属于行业因素对股价影响的表现的是（　　）。

A．某些重要领域可能会因政府保护，而在外部冲击下股价没有大幅下降

B．某产业的工会拥有传统势力，产品的劳动力成本持续上升，致使利润水平下降，进而使股价下跌

C．零售业非常依赖短期流动性，低成本流通技术的发明使股价上升

D．由于金融危机，大多数投资者对股市前景过于悲观，致使股价下跌

56．下列各项中，关于政府机构的说法错误的是（　　）。

A．参与证券投资的目的主要是为了调剂资金余缺和进行宏观调控

B．我国国有资产管理部门通过国家控股、参股来支配更多社会资源

C．中央银行通过买卖政府债券或金融债券，影响货币供应量进行宏观调控

D．可成立专门机构参与证券市场交易，有利于减少理性的市场震荡

57．证券价格的高低是由该证券所能提供的（　　）的高低来决定的。

A．红利收入

B．变价收入

C．利息收入

D．预期报酬率

58．中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》把上市公司按（　　）级进行分类。

A．一

B．二

C．三

D．五

59．在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（　　）为准。

A．开盘价

B．收盘价

C．最高价

D．最低价

60．有价证券分为上市证券与非上市证券的依据是（　　）。

A．证券发行主体的不同

B．是否在证券交易所挂牌交易

C．募集方式

D．证券所代表的权利性质

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．目前，外资参股证券公司可向中国证监会申请经营（　　）业务。

A．股票和债券的承销

B．股票和债券的包销

C．股票的经纪和自营

D．债券的经纪和自营

2．基金管理公司通常由（　　）发起设立，具有独立法人地位。

A．中国证监会

B．证券公司

C．信托投资公司

D．商业银行

3．可以投资证券市场的各类基金包括（　　）。

A．社保基金

B．证券投资基金

C．企业年金

D．社会公益基金

4．无面额股票又被称为（　　）。

A．比例股票

B．权益股票

C．份额股票

D．资产股票

5．决定基金期限长短的因素主要有（　　）。

A．投资的金额

B．投资期限的长短

C．市场供求状况

D．宏观经济形势

6．保证公司债券的担保人可以是（　　）。

A．政府

B．信誉好的银行

C．发行人自身

D．举债公司的母公司

7．债券基金收益与市场利率的关系具体表现为（　　）。

A．市场利率下调，基金收益下降

B．市场利率上调，基金收益下降

C．市场利率上调，基金收益上升

D．市场利率下调，基金收益上升

8．以下属于货币证券的有（　　）。

A．商业汇票

B．商业本票

C．银行汇票

D．金融债券

9．以转移或防范信用风险为核心的金融衍生工具有（　　）。

A．保证金互换

B．信用联结票据

C．利率互换

D．信用互换

10．2005年12月，作为我国资产化试点银行，（　　）分别以个人住房贷款和信贷资产为支持，在银行间市场发行了第一期资产证券化产品。

A．中国建设银行

B．中国工商银行

C．国家开发银行

D．中国人民银行

11．可转换公司债的票面利率由发行人根据（　　）确定。

A．市场利率

B．公司债券资信等级

C．发行条款

D．公司股票价格

12．大宗交易系统可采取（　　）方式进行，达成协议后提出成交申报。

A．报价

B．协商

C．询价

D．投标

13．下面公司债券中，实际上具有地方政府债券性质的是（　　）。

A．上海城市建设投资开发公司的浦东建设债券

B．济南自来水公司的供水建设债券

C．镇海炼油的可转换债券

D．中国投资银行的金融债券

14．个人投资者投资证券的主要目的是（　　）。

A．谋求操纵证券市场

B．追求盈利

C．谋求资本的保值

D．谋求资本的增值

15．关于股票的价值和价格，下列表述正确的是（　　）。

A．股票本身有价值

B．股票只是一张资本凭证

C．股票的市场价格由股票的价值决定

D．股票内在价值是股票未来收益的现值

16．关于上证红利指数，下列论述正确的是（　　）。

A．由在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定的50只样本股组成

B．反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势

C．以2004年12月31日为基日，基点1000点

D．每半年调整样本一次，特殊情况下也可以进行临时调整，调整比例一般不超过10％

17．根据证券化产品的属性分类，资产证券化可以分为（　　）。

A．应收账款证券化

B．股权型证券化

C．债权型证券化

D．混合型证券化

18．证券公司净资本或其他风险控制指标不符合规定标准，未按期完成整改的，自整改期限到期的次日起，派出机构应当区别情形，对其采取的措施包括（　　）。

A．认定董事、监事、高级管理人员为不适当人选

B．责令暂停部分业务

C．责令暂停主营业务

D．限制业务活动

19．下列各项中，包含货币互换衍生工具的是（　　）。

A．风险收益对称型金融衍生工具

B．货币衍生工具

C．金融互换

D．风险收益不对称型金融衍生工具

20．金融期货的结算方式有（　　）。

A．转为期权

B．交割交收

C．对冲平仓

D．延期交收

21．优先股的特征有（　　）。

A．一般无表决权

B．股息分派优先

C．股息率固定

D．剩余资产分配优先

22．债券按照其券面形态可分为（　　）。

A．凭证式债券

B．附息债券

C．记账式债券

D．实物债券

23．按基础工具的种类，金融衍生工具可以分为（　　）。

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

24．证券交易所应当从其收取的（　　）中提取一定比例的金额设立风险基金。

A．交易费用

B．会员费

C．席位费

D．印花税

25．下列说法中，正确的是（　　）。

A．证券公司应当按照有关会计准则的规定充分计提资产减值准备

B．中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则，对净资本计算规则、风险控制指标及其标准等进行调整之前，应当公开征求行业意见

C．净资本指标表明证券公司可变现以满足支付需要和应付风险的资金数

D．证券公司应当建立动态的风险监控指标和补足机制

26．证券交易所的功能包括（　　）。

A．为交易双方提供了一个完备、公开的证券交易场所，促使证券买卖迅速合理成交

B．形成较为合理的价格

C．引导社会资金的合理流动和资源的合理配置

D．对整个市场进行一线监控

27．股份公司首次公开发行和上市后增发采用的方式有（　　）。

A．向二级市场投资者配售方式

B．对机构投资者配售

C．对一般投资者上网发行和对法人配售相结合的发行方式

D．上网定价发行方式

28．按收益保障性分类，可将结构化金融衍生产品分为（　　）。

A．保证最高收益型

B．非收益保证型

C．保证最低收益型

D．保本型

29．享有优先认股权的股东可以有（　　）的选择。

A．行使认股权认购新发行的股票

B．将权利转让给他人

C．不行使认股权而使其失效

D．将权利向公司兑现

30．关于信用衍生工具，下列论述正确的是（　　）。

A．主要品种包括信用互换、信用联结票据、政治期货等

B．用于转移或防范信用风险

C．OTC交易的信用衍生工具名义金额已经超过交易所交易的传统衍生产品

D．信用衍生工具是20世纪90年代以来发展最为迅速的一类衍生产品

31．公募证券与私募证券的不同之处在于（　　）。

A．审核的严格程度不同

B．发行对象特定与否

C．采取公示制度与否

D．证券公开发行与否

32．境内居民个人可以用（　　）从事B股交易。

A．现汇存款

B．外币现钞存款

C．外币现钞

D．从境外汇入的外汇资金

33．影响期货价格的因素有（　　）。

A．现货价格

B．要求的收益率或贴现率

C．时间长短

D．现货金融工具的付息情况

34．会计师事务所的证券期货相关业务主要包括（　　）。

A．接受委托买卖证券

B．净资产验证

C．会计报表审计

D．实收资本审验

35．我国《证券法》规定，为保证证券市场的稳定，可采取的稳定市场的政策与制度有（　　）。

A．因突发事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所可以采取技术性停牌的措施

B．证券交易所根据需要，可以对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易

C．因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市

D．当股票市场投机过度或出现严重违法行为时，证券监督管理机构会采取一定的措施以平抑股价波动

36．我国企业债券的主要种类有（　　）。

A．中央企业债券

B．地方企业债券

C．企业短期融资券

D．住宅建设债券

37．在证券市场上，根据投资者对风险的态度可以把投资者分为（　　）。

A．机构投资者

B．个人投资者

C．投机者

D．投资者

38．关于证券公司的发展历史，下列说法正确的有（　　）。

A．1984年，工商银行上海信托投资公司代理发行公司股票

B．1987年，我国第一家专业性证券公司——深圳特区证券公司成立

C．1988年，国债柜台交易正式启动

D．1990年，中国证券业协会成立

39．基金托管人更换的条件有（　　）。

A．收益连续半年下降

B．被基金份额持有人大会解任

C．被依法取消托管人资格

D．基金托管人解散或破产

40．股票发行的定价方式可以是（　　）。

A．一般询价

B．上网竞价

C．累计投标询价

D．协商定价

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．代表基金份额5％以上的基金份额持有人就同一事项有权要求召开基金份额持有人大会。（　　）

2．储蓄国债(电子式)只能在发行期认购，不可以上市流通，但可以按照有关规定提前兑取。（　　）

3．中国证券业协会有“监督、检查会员行为，对违反法律、行政法规或者协会章程的，按照规定给予纪律处分”的职责。（　　）

4．我国有关法律规定，公司缴纳所得税后的利润，在支付普通股票的股利之前，按如下顺序分配：弥补亏损、提取公益金、支付优先股股利、提取法定盈余公积金、提取任意盈余公积金。普通股股东能否分到股息和红利以及分到多少，取决于公司税后利润的多少以及公司未来发展的政策。（　　）

5．远期利率协议的参考利率应经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场利率确定。（　　）

6．《上市公司证券发行管理办法》取消了配股前仅要求最近3年连续盈利的条件。增加为配股前3年平均净资产收益率6％的限制以防范收购人侵害上市公司和中小股东的合法权益。（　　）

7．龙债券一般是到期一次还本付息的债券。（　　）

8．证券经营机构对其证券从业人员作出处分后，应当向中国证券业协会报告。（　　）

9．发行人推销证券的方法有两种：自销和包销。一般情况下，公开发行以包销为主。（　　）

10．股票价格指数期货是为适应投资者管理股市非系统风险的需要而产生的。（　　）

11．固定收益证券不易受到购买力风险的损害。（　　）

12．企业向银行借款的行为属于直接融资。（　　）

13．普通股没有还本要求，股息也不固定，因而不存在信用风险。（　　）

14．流动性又称变现性，指证券持有人可按自己的需要灵活地转让证券以换取现金。（　　）

15．证券交易所是证券交易的集中场所，投资者可直接在交易所买卖证券。（　　）

16．证券交易所依法负责对有价证券的发行、上市、交易、登记、托管、结算等进行监管。（　　）

17．道一琼斯股价指数是经过修正的简单算术平均数。（　　）

18．公司向其他公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的50％。（　　）

19．虚拟资本的价格总额总是与实际资本额相等。（　　）

20．在证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员应当具备证券业从业资格。（　　）

21．审核股份有限公司公开发行不上市股票的申报材料并监管其发行活动属于稽查局的职责。（　　）

22．利率风险对普通股的影响不像债券和优先股那样没有回旋余地。（　　）

23．股东大会作出的决议必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。（　　）

24．一般来说，认股权证的认股期限多为3～10年，认股期限越长，其认股价格越低。（　　）

25．依据《证券投资基金法》第十三条规定，设立基金管理公司，其主要股东应该具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近3年没有违法记录，注册资本不低于3亿元人民币。（　　）

26．德国没有专门的证券经营机构。（　　）

27．契约型基金应当设有董事会。（　　）

28．龙债券的发行人来自亚洲、欧洲、北美洲、南美洲，投资者主要来自亚洲的国家。（　　）

29．系统性风险是不可以回避的，但可以分散。（　　）

30．从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列期货交易的组合。（　　）

31．在现实生活中，只有金融期权期货，而没有金融期货期权。（　　）

32．我国《证券法》调整的范围涵盖了在中国境内的股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行、交易和监管。（　　）

33．封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。（　　）

34．金融期权的买方在付出了一定数量的期权费后，在一定期限内必须服从卖方的选择并履行成交的允诺。（　　）

35．股票实质上代表了股东对股份公司的所有权。（　　）

36．在代理买卖中，证券经营机构应遵守三大原则：一是代理原则；二是效率原则；三是公开、公平、公正的原则。（　　）

37．股票的市场价格是由利率变动所决定的。（　　）

38．认股权证的剩余有效期间越长，认股权证的价值越大。（　　）

39．金融期权的功能之一是提供了一种有效控制风险的工具。（　　）

40．根据《证券法》规定，客户的交易结算资金，必须全额存入指定的商业银行，单独立户管理。（　　）

41．限仓制度是交易所建立大户报告制度后，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况，以便交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为，并判断大户的交易风险状况的风险控制制度。（　　）

42．有面额股票比无面额股票更易于股票分割。（　　）

43．美国住房权益贷款中对已经抵押过的房产，即使房产总价扣减净值后有余额，也不能申请再贷款。（　　）

44．有价证券是虚拟资本，它的价格总额总是小于实际资本额。（　　）

45．2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335．42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10％，则该策略投入资金为7944000元。（　　）

46．证券市场的监管是指政府证券主管机关对证券交易行为的监督管理。（　　）

47．目前上海和深圳证券所规定标的证券发生除息的，行权比例应作相应调整，除权时则不作调整。（　　）

48．投资者在从事证券交易之前，必须由证券公司开立证券账户后，才可以从事证券交易。（　　）

49．外资股单指境外上市外资股。（　　）

50．股份有限公司董事会作出决议时，必须经全体董事半数以上通过。（　　）

51．场外交易市场是一个无形的分散市场。（　　）

52．根据有关规定，在我国申请取得证券投资咨询从业资格的证券咨询人员必须具有中华人民共和国国籍。（　　）

53．根据我国《公司法》的规定，股份有限公司的董事长和副董事长由董事会以全体董事的2／3的票数选举产生。（　　）

54．开放式基金的申购价一般是基金份额净值加一定的购买费。（　　）

55．3个月期欧洲美元期货属于外汇期货。（　　）

56．认股权证的价格波动幅度大于股票价格的波动幅度，说明认股权证的投机性更强。（　　）

57．沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。（　　）

58．股票面值会随时间的推移逐渐背离每股净资产，所以面额没有任何意义。（　　）

59．目前我国权证交易实行T+1回转交易。（　　）

60．股票的内在价值是每股股票所代表的实际资产价值。（　　）