《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(二)

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

2．下列各项中，对我国社保基金认识不正确的是（　　）。

A．其资金来源包括国有股减持划入的资金和股权资产，中央财政拨人资金，经国务院批准以其他方式筹集的资金及其投资收益

B．确定从2001年起新增发行彩票公益金的80％上缴社保基金

C．其投资范围包括银行存款、国债、证券投资基金、股票、信用等级在投资级以上的企业债、金融债券等有价证券

D．其中银行存款和国债投资的比例可以高于50％，但不能超过65％

3．基金资产的估值是指对基金的（　　）按一定的价格进行估算。

A．资产总值

B．资产市值

C．资产净值

D．资产面值

4．欧洲债券也被称为（　　）。

A．外国债券

B．国际债券

C．扬基债券

D．无国籍债券

5．股票分割通常会使股票价格（　　）。

A．下跌

B．上涨

C．没变化

D．无法判断

6．当公司的股价低于（　　）时，股东通常选择解散公司。

A．票面价值

B．内在价值

C．清算价值

D．账面价值

7．关于股票的价格，下列说法不正确的是（　　）。

A．理论上，股票价格应由其价值决定，股票本身并没有价值，不是在生产过程中发挥职能作用的现实资本，只是一张凭证

B．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或资本利得，是据以取得某种收入的证书

C．根据现值理论，股票的价值取决于股票的账面价值

D．股票交易实际上是对未来收益权的转让买卖，股票价格就是对未来收益的评定

8．股份有限公司溢价发行股票，募集的资金中等于面值总和的部分记人股本账户，超过股票面值金额的溢价款列为公司的（　　）。

A．资本公积金

B．净资产

C．应付款项

D．留存收益

9．从根本上决定股票价格长期变动趋势的是（　　）。

A．财政政策

B．景气变动

C．货币政策

D．心理因素

10．收益公司债券与其他债券的区别在于（　　）。

A．可以转换成公司股份

B．不以公司任何资产作担保

C．只有在公司盈利时才支付利息

D．持有人享有优先购买公司股票权

11．套利的理论基础在于经济学中所谓的（　　）。

A．“看不见的手”原理

B．一价定律

C．报酬边际递减规律

D．完全竞争市场理论

12．投资人可在规定的时间和场所向基金公司申购和赎回的基金被称为（　　）。

A．风险基金

B．产业基金

C．封闭式基金

D．开放式基金

13．发起人应在股款缴足后的（　　）天之内主持召开创立大会。

A．15

B．30

C．60

D．120

14．作为发起人的企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体，在认购股份时，可以用货币出资，也可以（　　）。

A．用经过评估后的其他形式资产出资

B．由国家授权

C．由行政划拨

D．用信誉担保

15．《证券发行与承销管理办法》规定，战略投资者不得参与首次公开发行股票的初步询价，并应当承诺获得本次配售的股票持有期限为（　　）。

A．3个月以上

B．1个月以上

C．不少于12个月

D．6个月以上

16．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间的差额，这种权证的行权结算方式是（　　）。

A．自动结算方式

B．现金结算方式

C．证券给付结算方式

D．对冲方式

17．（　　）不是有价证券的特征。

A．期限性

B．固定性

C．风险性

D．收益性

18．有限责任公司由（　　）的股东共同出资设立(国有独资的有限责任公司除外)。

A．30个以下

B．50个以下

C．30个以上

D．50个以上

19．无记名股票与记名股票的差别主要表现在（　　）。

A．股票的记载方式

B．股东权利

C．股票名称

D．股票编号

20．美国最早的证券交易所是（　　）。

A．纽约证券交易所

B．芝加哥证券交易所

C．费城交易所

D．波士顿证券交易所

21．作为一种大众化的信托投资工具，各国对证券投资基金的称谓各不相同，美国称为（　　）。

A．证券投资信托基金

B．共同基金

C．单位信托基金

D．集合基金

22．关于大宗交易的成交价格说法正确的是（　　）。

A．大宗交易的成交价格作为该证券当日的收盘价

B．大宗交易的成交价格纳入股票指数计算

C．大宗交易的成交价格计入当日行情

D．大宗交易的成交价格不作为收盘价，不纳入股票指数计算，不计入当日行情

23．基金托管人是（　　）权益的代表。

A．基金发起人

B．基金持有人

C．基金管理人

D．基金监管人

24．股票的理论价格用公式表示为（　　）。

A．股票价格=发行价／必要收益率

B．股票价格=必要收益率／预期股息

C．股票价格=预期股息／必要收益率

D．股票价格=预期股价／每股赢利

25．我国的基金指数是（　　）。

A．由上证基金指数和中证基金指数组成

B．由上证基金指数和深证基金指数组成

C．由上证指数和深证基金指数组成

D．由上证基金指数、深证基金指数和中证基金指数共同组成

26．证券市场的监管原则不包括（　　）。

A．依法管理原则

B．公开、公正与公平原则

C．保护控股股东利益原则

D．国家监督与自律相结合的原则

27．（　　）是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构。

A．证券服务机构

B．证券经纪机构

C．证券结算机构

D．证券登记机构

28．证券（　　）业务主要是指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。

A．清算

B．交割

C．交收

D．登记

29．若持有现货空头的交易者担心将来现货价格上涨，于是在期货市场上买人期货合约，这种交易方式称（　　）。

A．多头套期保值

B．空头套期保值

C．牛市套期保值

D．熊市套期保值

30．证券交易所制定的限制或者禁止特定证券交易行为的制度属于（　　）。

A．清算交割制度

B．信息披露制度

C．市场准入制度

D．交易规则

31．下列（　　）行为会增加公司的财务风险。

A．拆股

B．发放股票股利

C．发行新债

D．增发新股

32．看跌期权的买方对标的金融资产具有（　　）的权利。

A．买入

B．卖出

C．持有

D．以上都是

33．当未来市场利率趋于下降时，应选择发行（　　）。

A．短期债券

B．中期债券

C．长期债券

D．不能确定

34．2006年6月，（　　）与泛欧证券交易所达成总价约100亿美元的合并协议，组建全球第一家横跨大西洋的纽交所——泛欧证交所公司。

A．东京证券交易所

B．多伦多证券交易所

C．悉尼期货交易所

D．纽约证券交易所

35．中证基金指数的样本空间为当前市场上的所有（　　）。

A．开放式基金

B．货币型基金

C．保本型基金

D．封闭式基金

36．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，按加权平均法计算

B．以股票发行量为权数，按简单平均法计算

C．以股票发行量为权数，按加权平均法计算

D．以股票流通股数为权数，按简单平均法计算

37．在资本市场上占有重要地位的国债是（　　）。

A．无期限国债

B．长期国债

C．国库券

D．短期国债

38．依据优先股票在一定的条件下能否转换成其他品种，优先股票可以分为（　　）。

A．累积优先股票和非累积优先股票

B．参与优先股票和非参与优先股票

C．可转换优先股票和不可转换优先股票

D．可赎回优先股票和不可赎回优先股票

39．能够体现证券公司内部控制的制衡性是前台业务与后台管理支持（　　）。

A．绝对分离

B．适当分离

C．融为一体

D．可以换岗

40．契约型基金反映的是（　　）。

A．所有权关系

B．债权债务关系

C．委托代理关系

D．信托关系

41．我国有关法律规定，公司缴纳所得税后的利润，按照（　　）顺序分配。

A．弥补亏损、提取法定盈余公积金、提取公益金、支付股利、提取任意盈余公积金

B．弥补亏损、提取任意盈余公积金、支付股利、提取法定盈余公积金、提取公益金

C．弥补亏损、提取法定盈余公积金、提取公益金、提取任意盈余公积金、支付股利

D．弥补亏损、支付股利、提取法定盈余公积金、提取公益金、提取任意盈余公积金

42．有价证券具有（　　）的经济和法律特征。

A．产权性、收益性、变通性、风险性

B．产权性、收益性、变通性、非返还性

C．产权性、收益性、流动性、风险性

D．产权性、期限性、收益性、风险性

43．买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益率为（　　）。

A．直接收益率

B．持有期收益率

C．到期收益率

D．赎回收益率

44．根据规定，合格境外机构投资者中的保险公司必须经营保险业务达（　　）年以上。

A．5

B．10

C．20

D．30

45．通常，期货交易所规定的大户报告限额（　　）限仓限额。

A．小于

B．大于

C．不固定

D．等于

46．优先股票的“优先”主要体现在（　　）。

A．对企业经营参与权的优先

B．认购新发行股票的优先

C．公司盈利很多时，其股息高于普通股股利

D．股息分派和剩余资产分配优先

47．目前我国政策性银行金融债券的发行主体不包括（　　）。

A．国家开发银行

B．中国农业发展银行

C．中国工商银行

D．中国进出口银行

48．我国《证券法》规定，股份有限公司申请股票上市的条件之一是：向社会公开发行的股份达到公司股份总数的（　　）以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，向社会公开发行股份的比例为10％以上。

A．20％

B．25％

C．15％

D．30％

49．证券监督管理机关和证券争议处理机关在履行职责时，如果没有法律依据或法律规定不明，应当依据（　　）原则解释法律和处理问题。

A．公平

B．公正

C．诚实信用

D．公开

50．按照我国现行规定，以下不属于证券投资基金投资对象的是（　　）。

A．上市交易的股票

B．期货

C．上市交易的国债

D．上市交易的企业债券

51．以下关于债券的说法，错误的是（　　）。

A．我国的凭证式国债券面上不印制票面金额

B．发行人可以利用证券交易所的交易系统发行记账式债券

C．凭证式债券是由债券发行人制定的标准格式债券

D．实物债券是一种具有标准格式实物券的债券

52．根据《货币市场基金管理暂行办法》的规定，目前我国货币市场基金不能投资的金融工具是（　　）。

A．现金

B．1年以内的银行定期存款

C．可转换债券

D．剩余期限在397天以内的债券

53．对看涨期权而言，若市场价高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时称为（　　）。

A．实值期权

B．虚值期权

C．平价期权

D．卖出期权

54．持有一个股份有限公司已发行的股份（　　）的股东，应当在其持股数额达到该比例之日起3日内向公司报告。

A．3％

B．5％

C．10％

D．15％

55．股票和债券在风险性上相比，特点是（　　）。

A．股票风险较大，债券风险相对较小

B．债券风险较大

C．股票和债券风险基本相同

D．股票风险较小

56．公司申请其股票上市应有（　　）记录。

A．最近3年连续盈利

B．3年盈利

C．5年盈利

D．最近5年连续盈利

57．以募集方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的（　　）。

A．20％

B．25％

C．35％

D．51％

58．下面（　　）不是基金份额持有人必须承担的义务。

A．承担基金亏损或终止的全部责任

B．缴纳基金认购款项及规定的费用

C．在封闭式基金存续期间，不得要求赎回基金份额

D．遵守基金契约

59．有些交易所规定了一系列涨跌幅限制，达到这些限幅之后交易暂停，10分钟后再恢复交易，目的是（　　）。

A．寻找交易对手

B．给市场充分的时间以消化特定信息的影响

C．维持期货价格稳定

D．防范期货市场风险

60．16世纪中叶，随着资本主义经济的发展，所有权和经营权相分离的生产经营方式——（　　）出现，使股票、公司债券及不动产抵押债券依次进入有价证券交易的行列。

A．独资制企业

B．合伙制企业

C．有限责任公司

D．股份公司

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．商品证券是证明持有人有商品所有权或使用权的凭证，取得了这种证券就等于取得这种商品的所有权。下面属于商品证券的有（　　）。

A．提货单

B．运货单

C．仓库栈单

D．存款单

2．我国社保基金由（　　）两部分组成。

A．社会保障基金

B．社会保险基金

C．证券投资基金

D．企业年金

3．关于企业发行非金融企业债务融资工具，下列说法正确的是（　　）。

A．企业发行债务融资工具，应在中国证券市场交易商协会注册

B．企业发行债务融资工具，应由在中国境内注册且具备债券评级资质的评级机构进行信用评级

C．企业发行债务融资工具，应由金融机构承销，并在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算

D．全国银行间同业拆借中心为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务

4．会员制证券交易所设立以下（　　）机构。

A．董事会

B．理事会

C．会员大会

D．监察委员会

5．对信贷的需求推动了信用创造型金融工具的创新与发展，主要的新型融资工具有（　　）。

A．票据发行

B．货币互换

C．垃圾债券

D．可转换债券

6．证券发行市场的组成部分是（　　）。

A．证券发行人

B．证券投资者

C．证券中介机构

D．证券管理机构

7．债券不能收回的情况有（　　）。

A．债务人清算后没有剩余余额

B．发行可转换债券

C．债务人不履行债务

D．债券在市场上转让时因价格下跌而承受损失

8．在我国《证券投资基金法》中，（　　）是作为基金托管人所需具备的条件予以规定的。

A．取得基金从业资格的专职人员达到法定人数

B．设有专门的基金托管部门

C．净资产和资本充足率符合有关规定

D．有完善的内部稽查制度和风险控制制度

9．证券交易所规定的交易原则是（　　）。

A．时间优先

B．投资者优先

C．效率优先

D．价格优先

10．下列表述错误的是（　　）。

A．当大多数投资者对股市持观望态度时，市场交易量就会减少

B．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

C．当大多数投资者对股市持观望态度时，股价往往呈现盘整格局

D．当大多数投资者对股市持观望态度时，股价往往呈现上涨趋势

11．ADR业务中涉及的关键机构包括（　　）。

A．基础证券的发行公司

B．存券银行

C．托管银行

D．中央存托公司

12．目前我国证券市场上发行过ETF的基金管理公司有（　　）。

A．华安基金管理公司

B．华夏基金管理公司

C．易方达基金管理公司

D．广发基金管理公司

13．下列与虚拟资本定义相符的是（　　）。

A．虚拟资本是独立于实际资本之外的一种资本存在形式，在实体经济运行过程中发挥一定作用

B．所谓虚拟资本，是指以有价证券形式存在，并能给持有者带来一定收益的资本

C．有价证券是虚拟资本的一种形式

D．虚拟资本的价格总额并不等于所代表的真实资本的账面价格，甚至与真实资本的重置价格也不一定相等

14．与直接投资外国股票相比，投资ADR给投资者带来的好处有（　　）。

A．可投资非美国上市证券

B．上市公司发放股利时，ADR投资者能及时获得

C．通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算

D．上市手续相对简单、发行成本低

15．有担保的存托凭证存券协议的内容有（　　）。

A．协议三方的权利

B．存托凭证持有者的权利

C．存托凭证的转让、清偿

D．存托凭证与基础证券的关系

16．下列各项中，可以作为利率期权的基础资产的金融工具有（　　）。

A．利率指数

B．欧洲美元债券

C．大面额可转让存单

D．长期政府债券

17．与现货市场投机相比，期货市场投机的区别表现在（　　）。

A．有效缓解市场价格波动

B．目前我国期货市场实行T+0清算制度，可以进行日内投机

C．期货投机具有较高的杠杆率，盈亏相应放大，具有更高的风险性

D．投机交易保障了期货市场投机功能的实现

18．CDS交易的危险来源于（　　）。

A．CDS交易具有较高的杠杆性

B．信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具

C．一旦发生违约，则卖方承担买方的资产损失

D．场外市场缺乏充分的信息披露和监管

19．证券投资基金的当事人主要有（　　）。

A．证券投资基金份额持有人

B．证券投资基金发起人

C．证券投资基金托管人

D．证券投资基金管理人

20．国际证监会公布证券监管的三个主要目标为（　　）。

A．保护投资者

B．防止市场操纵

C．降低系统风险

D．透明和信息公开

21．每股股票所代表的实际资产的价值，可称为（　　）。

A．内在价值

B．账面价值

C．每股净资产

D．股票净值

22．法定公积金来源有（　　）。

A．公司投资于其他公司所获收益部分

B．股票发行溢价部分

C．每年从税后净利中按比例提存部分

D．公司资产重估增值部分

23．作为一种现代化投资工具，证券投资基金具备的特点有（　　）。

A．保证收益

B．分散风险

C．专业理财

D．集合投资

24．国际债券的发行人，主要是（　　）。

A．各国政府、政府所属机构

B．银行或其他金融机构

C．自然人

D．一些国际组织等

25．可转换证券的要素包括（　　）。

A．转换比例

B．转换期限

C．转换价格

D．转换数量

26．股份有限公司监事会的职能主要包括（　　）。

A．检查公司的财务

B．提议召开临时股东大会

C．制定公司的基本管理制度

D．当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正

27．按照自身交易的方法及特点分类，金融衍生工具可分为（　　）等。

A．金融期货

B．金融远期合约

C．信用互换

D．金融互换

28．我国上市公司中，（　　）运用ADR在国际市场筹资。

A．中石化

B．仪征化纤

C．马鞍山钢铁

D．中芯国际

29．证券交易所的组织形式大致可以分为（　　）。

A．股份制

B．公司制

C．合伙制

D．会员制

30．我国《证券投资基金法》规定，基金份额持有人享有（　　）等权利。

A．依据规定要求召开基金份额持有人大会

B．分享基金财产收益

C．依法转让或申请赎回其持有的基金份额

D．参与分配清算后的剩余基金财产

31．根据证券发行制度，发行人申请公开发行（　　）的，应当聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。

A．企业债券

B．可转换为股票的公司债券

C．股票

D．法律、行政法规规定实行保荐制度的其他证券

32．金融期货的交易方式特征包括（　　）。

A．逐日盯市制度

B．交易者拥有对应的基础金融工具

C．交易者借入对应的基金金融工具

D．保证金制度

33．一般来说，债券具有（　　）特征。

A．流动性

B．永久性

C．安全性

D．收益性

34．发行分离交易的可转换债券应当具备以下（　　）条件。

A．最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息

B．本次发行后累计公司债券余额不超过最近1期末净资产额的40％

C．最近3个会计年度的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息

D．公司最近1期末经审计的净资产不低于人民币1o亿元

35．除管理费用，证券投资基金所支付的费用还包括（　　）。

A．基金销售服务费

B．基金托管费

C．基金运作费

D．基金交易费

36．根据基础资产不同，资产证券化可以分为（　　）等类别。

A．不动产证券化

B．信贷资产证券化

C．未来收益证券化

D．应收账款证券化

37．金融中介机构积极参与金融衍生工具的发展主要原因有（　　）。

A．金融机构可以进行金融衍生工具自营交易、扩大利润来源

B．金融衍生工具业务能带来手续费收入

C．金融衍生工具业务属于表外业务，不影响资产负债表状况

D．逃避监管

38．目前全球比较重要的股票价格指数期货品种有（　　）。

A．伦敦国际金融期权期货交易的富时100种股票价格指数期货系列

B．恒生指数期货

C．纽约证券交易所综合指数期货系列

D．上证综合指数期货

39．下列有关短期国债的说法中，正确的有（　　）。

A．偿还期为1年或1年以内

B．在货币市场占有重要地位

C．偿还期为2年或2年以内

D．流动性强

40．我国《证券投资基金法》规定，基金财产不得用于（　　）。

A．从事承担无限责任的投资

B．买卖上市债券

C．向他人贷款或者提供担保

D．承销证券

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．完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，其持有一家上市公司的股票的市值不得超过基金资产净值的15％。（　　）

2．存托凭证是指在外国证券市场流通的代表本国公司有价证券的可转让凭证。（　　）

3．金融时报指数中比较能迅速反映英国股市行情变动的是“FT-100指数”。（　　）

4．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。（　　）

5．中小企业板运行所遵循的法律法规和部门规章与主板市场相同。（　　）

6．我国《证券法》规定，证券交易所是为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的政府机关。（　　）

7．发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象的自营账户，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，可以参与网上发行。（　　）

8．一些国家把由政府担保的债券也纳入政府债券体系，称为政府保证债券，这种债券是由政府发行并由政府提供担保。（　　）

9．公司发行股票和发行债券所筹集的资本都属于借入资本。（　　）

10．私募证券的发行对象通常是与发行者有特定关系的个人投资者。（　　）

11．根据《公司法》，股份公司向社会公众发行的股票应当为记名股票。（　　）

12．证书必须采取书面形式或与书面形式有同等效力的形式，但不必按照特定的格式进行书写或制作。（　　）

13．政府发行的债券被统称为国债。（　　）

14．红筹股是内地企业进入国际资本市场筹资的一项重要渠道，它属于外资股。（　　）

15．可转换债券是一种附有转股权的债券。（　　）

16．“三公”原则中的公平原则要求证券市场不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利。（　　）

17．利率风险是固定收益证券特别是债券的主要风险。（　　）

18．证券登记结算机构是为证券发行和交易提供集中登记、存管与结算服务，并以营利为目的的公司法人。（　　）

19．社会公众股公司股本总额超过人民币5亿元的，向社会公开发行股份的比例为10％以上。（　　）

20．如果债券发行人的信誉差，投资人的风险就大，那么投资人就会要求更高的收益回报。（　　）

21．基金管理人应保存基金的会计账册、记录10年以上。（　　）

22．上证国债指数的基础指数为100点。（　　）

23．根据我国《证券交易所管理办法》第十七条的规定，理事会是证券交易所的最高权力机构。（　　）

24．为提高债券的吸引力，上市公司可以发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，这在理论上是可行的，我国目前还没有出现。（　　）

25．我国现行的政府监管机构包括国务院证券委及其领导下的中国证监会。（　　）

26．股票公开发行、上市交易的公司，有权自行选择已取得资格的评估机构进行评估，任何部门不得干预。（　　）

27．金融期权的卖方可以选择行使他所拥有的权利。期权的买方在缴纳期权费后就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务，即当期权的卖方选择行使权利时，买方必须无条件地履行合约规定的义务，而没有选择的权利。（　　）

28．证券发行注册制实行实质管理原则，实质上是一种发行公司的财务公布制度。它要求发行人提供关于证券发行本身以及同证券发行有关的一切信息。（　　）

29．证券发行人是资金的供应者。（　　）

30．在正常情况下，预期收益越高的证券，风险越大；预期收益越低的证券，风险越小。（　　）

31．全国银行问同业拆借中心总部设在北京，备份中心建在上海，目前在18个中心城市设有分中心。（　　）

32．首次公开发行股票，只能通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。（　　）

33．股票应由法定代表人签名，公司盖章。发起人的股票应当标明“发起人股票”的字样。（　　）

34．我国发行的国际债券均为公募方式。（　　）

35．利率风险对长期债券的影响比短期债券的影响要大。（　　）

36．开放式基金没有固定期限，投资者可随时向基金管理人赎回基金份额，但一般有限制，不会导致清盘。（　　）

37．收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率一风险补偿。（　　）

38．货银对付原则是证券结算的一项基本原则，可以将证券结算中的违约交收风险降低到最低程度。（　　）

39．通常，虚拟资本的价格总额并不等于所代表的真实资本的账面价格，甚至与真实资本的重置价格也不一定相等，其变化并不完全反映实际资本额的变化。（　　）

40．股息率的变化一般与公司经营状况没有关系，而主要是随着市场上其他证券价格或银行存款利率的变化作调整。（　　）

41．在美国，优级贷款的对象为消费者信用评分最高的个人，这类人月供占收入比例不高于40％及首付超过20％以上。（　　）

42．我国上市公司连续两年亏损的将被证券交易所直接摘牌处理。（　　）

43．外国债券在法律上所受的限制比欧洲债券少，它不需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。（　　）

44．证券的最基本特征是法律特征和书面特征。（　　）

45．2007年10月，中、美两国金融监管部门就商业银行代客境外理财业务做出监管合作安排，中国的商业银行可以代客投资于美国的股票市场以及经美国金融监管当局认可的公募基金，逐步扩大商业银行代客境外投资市场。（　　）

46．股票市场中，经常观察到某一行业(例如房地产)或者板块(例如金融)的股票在特定时期中表现出齐涨共跌的特征。（　　）

47．中国投资有限责任公司是中国首个中外合资证券公司。（　　）

48．基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责但不得收取报酬。基金托管人在基金的运行过程中起着不可或缺的作用。（　　）

49．基金管理人与基金托管人之间是相互制约的关系。（　　）

50．QDII的含义是合格境外机构投资者。（　　）

51．收益公司债券必须按期支付利息。（　　）

52．记名股票可以一次或者分次缴纳出资。（　　）

53．金融债券的发行主体只能是银行。（　　）

54．股票只有通过转让、出售才能变现。（　　）

55．上市开放式基金1OF(1istedOpen—endedFunds)是在上交所交易的一种基金。（　　）

56．中国国际金融公司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。（　　）

57．证券业从业人员在执业过程中违反有关证券法律、行政法规以及中国证监会有关规定，受到聘用机构处分的，该机构应当在处分后10日内向中国证券业协会报告。（　　）

58．道一琼斯股价指数是经过修正的简单算术平均数。（　　）

59．证权证券是证券所代表的权利本来不存在，而是随着证券的制作而产生，即权利的发生是以证券的制作和存在为条件的。（　　）

60．2000年3月，中国证监会规定，证券发行制度由核准制过渡到审批制，这是中国证券市场的一场深刻变革。（　　）