《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(十)

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．美国次贷危机引发的全球金融危机和经济危机爆发后，各国对金融监管改革形成的共识主要体现在（　　）。

A．金融分业经营

B．对金融监管边界的重新界定

C．限制高管年薪

D．金融混业经营

2．普通股票是最基本、最常见的一种股票，其持有者享有股东的（　　）。

A．营销权

B．支配公司财产的权利

C．特许经营权

D．基本权利和义务

3．以下关于我国利用国际债券市场筹集资金的说法，错误的是（　　）。

A．我国在国际债券市场发行的主要债券品种是政府债券

B．财政部在国外发行的债券属于政府债券

C．我国政府曾经成功地在美国发行过扬基债券

D．我国发行国际债券始于20世纪80年代初期

4．证券市场按证券品种划分，可以分为（　　）。

A．场内市场和场外市场

B．发行市场和流通市场

C．国内市场和国际市场

D．股票市场、债券市场、基金市场、金融衍生品市场

5．（　　）于2004年1月31日发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，提出了九个方面的纲领性意见，被称为“国九条”。

A．国务院

B．国家发展和改革委员会

C．国务院证券委

D．中国证监会

6．以下关于股票合并的说法，错误的是（　　）。

A．股票合并是将若干股股票合并为1股

B．股票合并又称并股

C．股票合并是将每10股股票合并为1股

D．股票合并常见于低价股

7．（　　）标志着中国资本市场区域性试点推向全国，全国性资本市场由此开始发展。

A．上海证券交易所和深圳证券交易所正式营业

B．第一家专业证券公司——深圳特区证券公司成立

C．国务院证券管理委员会和中国证监会成立

D．《证券法》正式颁布并实施

8．股票是一种有价证券，它是（　　）签发的证明股东所持股份的凭证。

A．有限公司

B．合伙企业

C．股份有限公司

D．注册公司

9．在没有优先股的条件下，普通股票每股账面价值是以公司（　　）除以发行在外的普通股票的股数求得的。

A．净资产

B．总资产

C．总股本

D．总股数

10．以下关于现金股利说法，错误的是（　　）。

A．个人投资者取得现金红利的过程中不用支付利息税

B．现金股利以现金分红方式发放

C．现金股利是将公司盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放给股东

D．现金股利的发放致使公司的资产和股东权益减少同等数额

11．股票发行后股息率不再变动的优先股票，被称为（　　）。

A．参与型优先股票

B．股息率固定优先股票

C．固定利息优先股票

D．固定盈利优先股票

12．无面额股票淡化了票面价值的概念，但仍然有（　　），它与有面额股票的差别仅在表现形式上。

A．内在价值

B．面额价值

C．票面价值

D．名义价值

13．股票的理论价格是以一定的（　　）计算出来的未来收入的现值。

A．实际收益率

B．预期收益率

C．必要收益率

D．平均收益率

14．以下关于外资股的说法，错误的是（　　）。

A．公司向境外上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付

B．境内上市外资股以人民币标明股票面值，以人民币认购、买卖

C．红筹股不属于外资股

D．境外上市外资股以人民币标明股票面值，以外币认购

15．未完成股权分置改革的公司，按照股份流通受限与否分类，不属于未上市流通股份的是（　　）。

A．优先股或其他

B．内部职工股

C．境外上市外资股

D．发起人股份

16．可转换公司债在转换前投资者可以定期得到利息收入，但此时不具有（　　）。

A．股东的权利

B．债权人的义务

C．债权人的权利

D．债权人的责任

17．债券作为证明（　　）关系的凭证，一般是以有一定格式的票面形式来表现的。

A．产权

B．委托代理

C．债权债务

D．所有权

18．指数基金的收益与追踪的当期股票价格指数的变动（　　）。

A．反方向

B．同方向

C．无关

D．相关性低

19．证券公司为本公司买卖证券，赚取差价并承担相应风险的行为，被称为（　　）。

A．资产管理业务

B．证券自营业务

C．财务顾问业务

D．证券代理业务

20．收入型基金是以获取（　　）为目的。

A．长期稳定收入

B．长期资产增值

C．当期固定收入

D．当期最大收入

21．通常所说的交易所交易基金(ETF)是指（　　）。

A．可以在交易所上市交易的封闭式基金

B．可以在交易所上市交易的开放式基金

C．所有在有组织的市场交易的封闭式基金

D．所有在有组织的市场交易的开放式基金

22．基金资产估值后确定的（　　），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

A．基金总产值

B．基金资产总值

C．基金交易价格

D．基金份额净值

23．证券投资基金所筹资金主要投向（　　）。

A．实业

B．房地产

C．金融工具

D．金融机构

24．证券投资基金资产估值的对象是（　　）。

A．基金的负债

B．基金的净资本

C．基金的净资产

D．基金依法拥有的各类资产

25．通常情况下，债券的收益率（　　）。

A．与偿还期成正比，与风险性成正比

B．与偿还期成反比，与风险性成反比

C．与偿还期成反比，与风险性成正比

D．与偿还期成正比，与风险性成反比

26．债券票面利率是债券年利息与债券票面价值之比率，又被称为（　　）。

A．到期收益率

B．实际收益率

C．持有期收益率

D．名义利率

27．以下不属于政府债券特征的是（　　）。

A．流动性差

B．安全性高

C．收益稳定

D．免税待遇

28．我国有关法规规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的（　　）。

A．70％

B．80％

C．60％

D．90％

29．公司债券利息支出属于公司的（　　）。

A．利润

B．长期投资

C．费用范围

D．流动性资产

30．由一家或几家大银行牵头，组成十几家国际性银行在一个国家或几个国家同时承销的国际债券是（　　）。

A．亚洲债券

B．欧洲债券

C．龙债券

D．外国债券

31．看跌期权的卖方在买方选择行使权利时，必须按期权合约规定的条件（　　）一定数量的基础金融工具。

A．卖出

B．买入

C．买人或卖出

D．买入和卖出

32．股指期货交易中未被合约占用的保证金是（　　）。

A．交易保证金

B．初始保证金

C．维持保证金

D．结算准备金

33．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．交易所

B．证券公司

C．基金公司

D．商业银行

34．证券交易通常都必须遵循（　　）。

A．价格优先原则和时间优先原则

B．时间优先原则和价格优先原则

C．价格优先原则和数量优先原则

D．客户优先原则和时间优先原则

35．从财务风险的角度分析，当融资产生的利润大于债息率时，给股东带来的效应是（　　）。

A．资本收益

B．收益减少

C．资本损失

D．收益增长

36．契约型基金是基于（　　）组织起来的代理投资方式。

A．公约原理

B．信托原理

C．代理原理

D．委托原理

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

A．期权买卖双方均

B．期权买卖双方均不

C．期权购入者

D．无担保期权出售者

38．非流通股股东提出股权分置改革建议，应委托公司（　　）召集A股市场相关股东举行会议，审议公司股权分置改革方案。

A．董事会

B．股东大会

C．监事会

D．高管人员

39．按照约定的名义本金，交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议是（　　）。

A．远期利率协议

B．远期汇率协议

C．债券类资产的远期合约

D．股权类资产的远期合约

40．按照基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可以分为（　　）。

A．一级存托凭证和二级存托凭证

B．公募存托凭证和私募存托凭证

C．记名存托凭证和不记名存托凭证

D．无担保存托凭证和有担保存托凭证

41．按持有人权利的性质不同，权证可分为（　　）。

A．认购权证和认沽权证

B．价内权证和价外权证

C．美式权证和欧式权证

D．认股权证和备兑权证

42．证券发行注册制实行（　　）管理原则。

A．公开

B．公平

C．公正

D．实质

43．金融期货一般不包括（　　）。

A．利率期货

B．期权期货

C．货币期货

D．股票指数期货

44．金融期货交易实行保证金制度和每日结算制度，交易者均以（　　）为交易对手。

A．卖方

B．期货经纪公司

C．买方

D．交易所(或期货清算公司)

45．创业板上市公司生产经营活动受到严重影响且预计在（　　）个月以内不能恢复正常，深圳证券交易所对该上市公司的股票实行其他风险警示处理。

A．4

B．5

C．3

D．2

46．投资者在从事证券交易之前，必须向（　　）提交有关开户资料，开立证券账户后，才可以从事证券交易。

A．证券经纪人

B．证券登记结算公司

C．存管银行

D．证券交易所

47．证券公司设立子公司，要求最近一年净资本不低于（　　）亿元。

A．20

B．10

C．5

D．12

48．《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》规定，发行人最近一期末净资产不少于（　　）万元，且不存在未弥补亏损。

A．1000

B．2000

C．3000

D．4000

49．关于证券市场禁入，以下说法中错误的是（　　）。

A．采取措施前，中国证监会应当告知当事人采取证券市场禁入措施的理由

B．当事人有要求举行听证的权利

C．被采取禁入措施的，其在所在机构的任职职务自动解除

D．在禁入期间，当事人不得在上市公司担任董事职务

50．下列关于证券市场法律、法规的表述中，错误的是（　　）。

A．《证券公司监督管理条例》和《证券公司风险处置条例》属于部门规章

B．证券公司所制定的规则属于自律性规则

C．现行证券市场法律主要包括《证券法》、《证券投资基金法》、《公司法》及《刑法》

D．共分为法律、行政法规、部门规章及自律性规则四个层次

51．下列说法正确的有（　　）。

A．有效的证券公司内部控制可以完全保障客户和证券公司资产的安全、完整

B．为实现规模操作，获取最大利益，证券公司受托投资管理业务应与自营业务合并运作

C．有效的内部控制应为证券公司防范经营风险和道德风险提供合理保证

D．为合理有效控制风险，证券公司前台业务运作应与后台管理支持充分分离

52．证券公司从事IB业务时，可以承担（　　）职责。

A．为投资者下单交易提供便利

B．期货交易的结算和风险控制

C．期货交易的代理

D．办理期货保证金业务

53．证券公司未经（　　）批准，不得为客户提供融资融券服务。

A．中国证券业协会

B．交易所

C．中国证监会

D．中国人民银行

54．证券公司下列变更事项中，无需中国证监会审批的是（　　）。

A．变更公司章程中的重要条款

B．变更实际控制人的高级管理人员

C．变更持有5％以上股权的股东

D．变更实际控制人

55．证券公司的实际控制人是指能够在法律上或事实上支配证券公司股东行使（　　）的法人、其他组织或个人。

A．管理权利

B．股东权利

C．分配权利

D．指挥权利

56．根据《证券公司融资融券业务试点管理办法》，证券公司申请融资融券业务试点的条件之一是财务状况良好，最近两年各项风险控制指标持续符合规定，最近6个月净资本均在（　　）以上。

A．12亿元

B．10亿元

C．5亿元

D．8亿元

57．我国《证券法》规定，持有公司（　　）以上股份的股东为知悉证券交易内幕信息的知情人员。

A．3％

B．5％

C．2％

D．10％

58．根据《证券交易所管理办法》的规定，证券交易所应当就证券上市的条件、申请和批准程序等事项制定具体的规则，这一职能体现了证券交易所对（　　）的管理。

A．证券交易所会员

B．证券登记结算

C．上市公司

D．证券交易活动

59．证券交易所应当与上市公司订立（　　），以确定相互问的权利义务关系。

A．上市公告书

B．上市协议书

C．上市章程

D．上市推荐书

60．以下说法错误的是（　　）。

A．上市公司股份回购之后，公司发行在外的总股数相应减少

B．上市公司转增股本之后，公司发行在外的总股数没有变化

C．上市公司配股之后，公司注册资本相应增加

D．上市公司增发之后，公司注册资本相应增加

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．证券业从业人员在从业过程中，如果发现违法违规行为，应当采取的措施有（　　）。

A．通过内部程序报告

B．机构不处理的，应向中围证监会或中国证券业协会报告

C．向中国证券业协会报告

D．中国证券业协会不处理的，向中国证监会报告

2．国家鼓励证券公司在有效控制风险的前提下，依法开展（　　）活动。

A．经营方式创新

B．业务或者产品创新

C．组织创新

D．激励约束机制创新

3．随着国际经济、金融形势的变化，目前不少国家成立了主权财富基金，下列说法正确的有（　　）。

A．主权财富基金主要是为了管理国家拥有的大量的官方外汇储备

B．2007年10月29日，中国投资有限责任公司成立，成为中国主权财富基金的发端

C．中国投资有限公司主要以境外金融组合产品为主，开展多元投资

D．中国投资有限公司注册资本金为1000亿美元，主要为了实现外汇资产保值增值

4．关于财务管理内部控制，下列说法正确的有（　　）。

A．客户资金与自有资金应合并，强化资金的集中管理

B．应加强资金风险监测，严格控制流动性风险，特别防范营业部违规受托理财、证券回购和为客户融资所带来的风险

C．应由专门部门统一进行证券公司自有资金的计划、筹集、分配、使用，加强对自有资金运用风险、效益的监控与考核

D．应制定明确的财务制度及资金管理流程，严格执行资金调拨、资金运用的审批程序，加强资金筹集的规模、结构、方式的计划管理

5．1999年，中国证监会发布《关于企业申请境外上市有关问题的通知》，以此为政策依托，出现了（　　）。

A．以中华网为代表的互联网公司在美国二板市场成功上市

B．以中国移动为代表的通信类公司在美国二板市场成功上市

C．网易通过三级存托凭证在NASDAQ挂牌上市

D．中国联通通过三级存托凭证在纽约证券交易所挂牌上市

6．关于亚洲债券市场，下列叙述正确的是（　　）。

A．亚洲债券市场就是亚洲债券发行、交易和流通的市场

B．亚洲债券市场的发展已成为亚洲地区各种区域财经合作机制讨论的一大热点问题

C．亚洲债券市场的发展已日益成为亚洲各经济体，特别是东亚经济体加强区域金融合作的重要内容

D．亚洲债券市场的发展源于人们对1997年东南亚金融危机的反思

7．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

8．根据证券化的基础资产不同，可以将资产证券划分为（　　）等类别。

A．不动产证券化

B．应收账款证券化

C．信贷资产证券化

D．未来收益证券化(如高速公路收费)

9．我国记账式国债的特点有（　　）。

A．通过交易所电脑网络发行，可以降低证券的发行成本

B．可上市转让，流通性好

C．可以记名、挂失，以无券形式发行，可以防止证券的遗失、被窃与伪造，安全性好

D．期限有长有短，但更适合短期国债的发行

10．可转换公司债一般要经（　　）决议通过才能发行。

A．股东大会

B．总经理

C．监事会

D．董事会

11．关于基金持有人与基金管理人的关系，下列说法正确的是（　　）。

A．基金持有人是基金的实际所有者，而基金管理人则是接受基金持有人的委托进行投资决策和日常管理，二者之间是委托人和受托人的关系

B．基金持有人与基金管理人的关系实际上是所有者和经营者之间的关系

C．基金持有人是基金资产的所有者，基金管理人是基金资产的经营者

D．基金持有人可以是法人或其他社会团体，基金管理人则是专业经营者，是依法成立的法人

12．在证券市场上，投机者的投机活动是具有双重作用的活动，它有积极意义，也有消极意义，其中积极意义有（　　）。

A．价格平衡作用

B．增强流动性

C．有助于分散价格变动风险

D．使市场更有序

13．作为一种标准化的远期交易，金融期货交易与普通远期交易之间的区别是（　　）。

A．交易场所和交易组织形式不同

B．交易的监管程度不同

C．远期交易是标准化交易，金融期货交易的内容可协商确定

D．保证金制度和每日结算制度导致违约风险不同

14．在我国，金融债券包括（　　）。

A．中央银行票据

B．政策性银行金融债券

C．证券公司债券

D．财务公司债券

15．证券交易所运作系统中的通信系统包括（　　）。

A．交易通信网

B．信息服务网

C．证券报刊

D．因特网

16．下面关于股票价格的影响因素的说法正确的是（　　）。

A．严重依赖国际市场的公司股票价格受汇率影响较大

B．本币贬值一定会使股票价格上升

C．通货膨胀一定会使股票价格上升

D．股价往往先于经济周期的变动而波动

17．被认定为市场禁入者，（　　）。

A．可以担任上市公司的高级管理人员

B．不得继续在原机构从事证券业务

C．不得继续担任原上市公司董事

D．不得在其他任何机构中从事证券业务

18．证券投资中的（　　）可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。

A．经济周期性波动风险

B．信用风险

C．经营风险

D．财务风险

19．在债券的计息方式中，分次付息一般包括（　　）三种方式。

A．按年付息

B．半年付息

C．按季付息

D．一次付息

20．在代理买卖证券业务中，证券公司应当遵循的原则是（　　）。

A．“三公”原则

B．承担有限责任原则

C．合法原则

D．效率原则

21．从20世纪70年代起，证券市场出现高度繁荣的局面，不仅证券市场的规模更加扩大，证券交易日趋活跃，而且逐渐形成（　　）的全新特征。

A．金融证券化

B．证券市场国际化

C．投资者机构化

D．证券市场电脑化

22．英国金融时报指数包括（　　）。

A．30种股票指数

B．50种股票指数

C．FT-100指数

D．综合精算股票指数

23．债券票面金额定得较小，将会（　　）。

A．有利于大额投资者购买

B．发行工作量大

C．持有者分布面广

D．印刷费用较高

24．依照《证券投资基金法》的规定，设立基金管理公司，应当具备下列（　　）条件，并经国务院证券监督管理机构批准。

A．有符合本法和《公司法》规定的章程

B．注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本

C．主要股东具有从事证券经营、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

D．取得基金从业资格的人员达到法定人数

25．以下属于国家债券的是（　　）。

A．国库券

B．国家重点建设债券

C．财政债券

D．特种国债

26．下述说法正确的有（　　）。

A．证券交易所本身不持有证券

B．证券交易所决定证券交易的价格

C．证券交易所为交易双方成交创造条件

D．证券交易所对交易双方进行监督

27．会计报表是描述公司经营状况的一种相对客观的工具，分析公司财务状况，重点在于研究公司的（　　）。

A．盈利性

B．规模性

C．安全性

D．流动性

28．ADR通常有（　　）形式。

A．市场交易

B．委托交易

C．场外交易

D．取消

29．债券收益率可分为（　　）。

A．票面收益率

B．直接收益率

C．持有期收益率

D．到期收益率

30．证券经纪业务的特点有（　　）。

A．对象的广泛性

B．经纪业务的中介性

C．客户指令的权威性

D．客户资料的保密性

31．基金性质的机构投资者包括（　　）。

A．证券投资基金

B．社保基金

C．社会公益基金

D．外国机构投资者

32．下面关于期权和期权交易的说法正确的是（　　）。

A．期权交易就是对选择权的买卖

B．金融期权是指以金融工具或金融变量为基础工具的期权交易形式

C．期权的买方以支付期权费为代价而拥有选择权，同时承担必须买进或卖出的义务

D．期权的卖方在收取了期权费后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择

33．保证期货交易正常进行的规则包括（　　）。

A．集中交易制度

B．结算所和无负债结算制度

C．限仓制度

D．大户报告制度

34．契约型基金与公司型基金的区别是（　　）。

A．资金性质不同

B．投资者地位不同

C．基金运营依据不同

D．发行规模不同

35．依据《证券法》规定，下列说法中符合公开发行的特点的是（　　）。

A．向不特定对象发行证券

B．向特定对象发行证券累计超过200人

C．行政法规规定的其他属于公开发行的行为

D．向特定对象发行证券累计超过100人

36．目前，上海和深圳证券交易所均对权证的上市资格标准进行了具体规定，主要包括（　　）。

A．标的股票的流通股份市值

B．标的股票交易的活跃性

C．权证存量和存续期

D．权证持有人数量

37．下列交易者中，潜在盈利有可能无限大的是（　　）。

A．期货购买者

B．期权出售者

C．期权购买者

D．期货出售者

38．下列关于债券远期交易的说法正确的有（　　）。

A．共有9个期限品种

B．交易数额最小为债券面额10万元

C．交易成员可在2～365天内自由选择交易期限

D．交易单位为债券面额1万元

39．下面关于平衡型基金的说法正确的是（　　）。

A．平衡型基金追求的是基金资产的长期增值

B．平衡型基金的特点是风险比较低

C．平衡型基金的缺点是成长的潜力不大

D．平衡型基金在债券及优先股和普通股之间进行平衡

40．在美国，住房抵押贷款的种类包括（　　）。

A．优级贷款

B．A1T-A贷款

C．次级贷款

D．住房权益贷款

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．股票指数期权是以股票指数为基础资产的期权，由于没有可作实物交割的具体股票，只能采取现金轧差的方式结算。（　　）

2．以股票方式派发股息是股东权益账户中不同项目之间的转移，对股份公司的资产、负债、股东权益总额没有影响。（　　）

3．普通股股票和优先股股票都会受利率风险影响，但是优先股股票较普通股股票受利率风险的影响相对小些。（　　）

4．深证新指数的样本股由在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的正常交易的且已完成股改的A股组成。（　　）

5．上证180指数的基期指数为100点。（　　）

6．有甲、乙、丙三种股票被选为样本股，基期价格分别为3．20元、4．00元和5．00元，计算日价格分别为6．40元，6．40元和5．50元。如果设基金指数为100点，用综合法计算结算为(6．4+6．4+5．5)÷(3．2+4+5)×100，即150点。（　　）

7．证券发行市场也被称为一级市场或者初级市场。（　　）

8．交易所交易基金是一种在证券交易所交易的、代表短期股票投资信托所有权的有价证券。（　　）

9．证券交易所依据契约，对在代办股份转让系统挂牌的公司的信息披露行为进行监督、指导和督促。（　　）

10．我国的公司债券是指公司依照法定程序发行、约定在1年以上期限内还本付息的有价证券。（　　）

11．证券是指用以证明或设定权利所做成的书面凭证。（　　）

12．对于无息票债券而言，由于投资期间并无利息收入，因而不存在再投资风险。（　　）

13．在债券招标发行中，根据中标规则不同，单一价格中标是美式招标的特点。（　　）

14．基金份额持有人是基金资产的实际所有者。（　　）

15．我国银行间债券市场的债券托管结算和资金清算分别通过中央国债登记结算有限公司和中国人民银行支付系统进行。（　　）

16．红筹股是指注册地在我国内地、上市地在我国香港的外资股。（　　）

17．上证基金指数不纳入上证综合指数的编制范围。（　　）

18．在资产证券化当事人中，接受发起人转让的资产，或受发起人委托持有资产，并以该资产为基础发行证券化产品的机构是资金和资产存管机构。（　　）

19．基金托管人应该是完全独立于基金管理机构、具有一定的经济实力、实收资本达到相当规模、具有行业信誉的金融机构。（　　）

20．社会保障基金资金来源主要包括企业等用人单位(或雇主)和劳动者(或雇员)或公民个人缴纳的社会保险费以及国家财政给予的一定补贴。（　　）

21．由于证券投资基金实行组合投资，因而能成功地回避各种市场风险。（　　）

22．货币市场基金的投资对象包括股票、银行存款等金融工具。（　　）

23．美国是证券投资基金的发源地。（　　）

24．以现款买现货方式进行的交易是现货交易。（　　）

25．衍生工具具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品。（　　）

26．资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。（　　）

27．金融互换是指两个或两个以上当事人，按共同商定的条件在约定时间内定期交换现金流的金融交易。（　　）

28．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，而是与真实资本的重置价格相等。（　　）

29．主承销商的证券自营账户可以参与本次发行股票的询价、网下配售和网上发行。（　　）

30．证券发行市场都是有形市场。（　　）

31．证券市场内幕交易的行为方式主要表现为：行为主体知悉公司内幕信息，且从事有价证券的交易或其他有偿转让行为，或者泄露内部信息或建议他人买卖证券等。（　　）

32．证券投资的风险性越高，意味着遭受损失的可能性越大，其预期收益率越低。（　　）

33．备兑权证也被称为股本权证，一般由基础证券的发行人发行，行权时上市公司增发新股售予认股权证的持有人。（　　）

34．无担保的存托凭证只由一家银行根据市场需求发行。（　　）

35．与一般个人投资者相比，证券投资基金的资金规模较大，因而能获取较高的收益率。（　　）

36．今天的期货价格等于未来的现货价格。（　　）

37．与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易或者证券交易量，属于操纵市场的行为。（　　）

38．证券公司子公司不得直接或者间接持有其控股股东、受同一证券公司控股的其他子公司的股权或股份，可以以其他方式向其控股股东、受同一证券公司控股的其他子公司投资。（　　）

39．证券公司可根据需要接受多家期货公司的委托开展IB业务。（　　）

40．行政手段是证券市场监管的主要手段，约束力强。（　　）

41．证券公司向客户融资、融券，应当向客户收取一定比例的保证金，保证金可以用证券充抵。（　　）

42．证券交易所依据契约，对在代办股份转让系统挂牌的公司的信息披露行为进行监督、指导和督促。（　　）

43．证券公司的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。（　　）

44．我国《证券法》规定，公司申请公司债券上市交易，应当符合的条件之一是公司债券实际发行额不少于人民币5000万元。（　　）

45．明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质、协助将财产转换为现金、有价证券的，属于提供虚假财务会计报告罪。（　　）

46．证券公司仅经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元。（　　）

47．《证券公司监督管理条例》明确规定了证券公司的设立条件、组织机构等。（　　）

48．证券公司从事投资咨询业务，应当有3名以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员。（　　）

49．证券交易所的交易系统通常由交易主机、交易大厅、参与者交易业务单元(上海证券交易所)或交易单元(深圳证券交易所)、报盘系统及相关的通信系统等组成。（　　）

50．根据《证券法》，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币3000万元的，应当由承销团承销。（　　）

51．在美国，Alt-A贷款的对象为信用评分较高且信用记录较强的个人。（　　）

52．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。（　　）

53．现代股份制公司可以通过公开发行股票募集资金。（　　）

54．记账式国债的发行分为证券交易所市场发行、银行间债券市场发行以及同时在银行间债券市场和交易所市场发行3种情况。（　　）

55．交易所重组与公司化是21世纪以来证券市场全球化趋势的表现之一。（　　）

56．证券发行核准制实行实质管理原则，即证券发行人不仅要以真实状况的充分公开为条件，而且必须符合证券监管机构制定的若干适合于发行的实质条件。（　　）

57．创业板上市公司知悉或者理应知悉重大事件发生时，应及时进行信息披露。（　　）

58．亚洲债券市场的发展源于人们对1997年东南亚金融危机的反思。（　　）

59．基金管理人有义务按照基金合同规定及时向基金份额持有人分配基金收益。（　　）

60．证券业从业人员不得依据市场传言撰写和发布分析报告。（　　）