《证券市场基础知识》考前冲刺预测试卷(四)

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．中国证监会是国务院直属机构，是全国（　　）的主管部门。

A．期货市场

B．股票市场

C．货币市场

D．外汇市场

2．为政府、金融机构和企业提供筹集资金的渠道是（　　）的基本功能。

A．回购协议市场

B．同业拆借市场

C．证券流通市场

D．证券发行市场

3．证券投资基金是指通过公开发售（　　）募集资金的一种投资方式。

A．理财产品

B．有价证券

C．企业债券

D．基金份额

4．（　　）是指由承销商先全额购买发行人该次发行的证券，再向投资者发售，由承销商承担全部风险的承销方式。

A．比例包销

B．代销

C．全额包销

D．余额包销

5．相对应的证券权益率被称为无风险利率的证券是（　　）。

A．政府债券

B．政府机构债券

C．中央政府债券

D．中央银行发行的证券

6．证券市场的形成与（　　）无关。

A．社会化大生产和商品经济的发展

B．股份制的发展

C．信用制度的发展

D．加强金融监管

7．当股票市场投机过度或出现严重违法行为时，（　　）会采取一定的措施以平抑股价波动。

A．中国人民银行

B．证券业协会

C．证券监督管理机构

D．财政部

8．以下不属于《企业债券管理条例》管理范围的是（　　）。

A．外币债券

B．地方企业债券

C．地方投资公司债务

D．中央企业债券

9．我国《证券法》规定，证券业和银行业、信托业、保险业（　　）。

A．混业经营、集中管理

B．混业经营、分业管理

C．分业经营、分业管理

D．分业经营、统一管理

10．单独或合并持有证券公司5％以上股权的股东，不可以向股东会提名（　　）。

A．董事

B．经理

C．监事候选人

D．独立董事

11．股份有限公司的设立程序为（　　）。

A．设立准备、募集股份、申请与批准、召开创立大会、登记注册

B．申请与批准、设立准备、募集股份、召开创立大会、登记注册

C．设立准备、申请与批准、募集股份、召开创立大会、登记注册

D．设立准备、申请与批准、召开创立大会、募集股份、登记注册

12．2007年财政部多次发行特别国债，下列说法正确的是（　　）。

A．特别国债是为了特定的政策目标而发行的国债

B．2007年8月财政部在全国银行间债券市场向境内商业银行发行6 000亿元、15年期、票面利率为4．3％的第一期特别国债

C．2007年9～12月，财政部通过银行间债券市场和试点商业银行柜台向社会各类投资者发行第二、三、四、五、六、七期特别国债，期限为10年或15年，票面利率在4．41％～4．69％之间

D．2007年12月，财政部通过全国银行间债券市场向境内商业银行发行7 500亿元、10年期、票面利率为4．45％的第八期国债

13．关于商业银行次级债券的论述正确的是（　　）。

A．本金和利息的清偿顺序列于商业银行股权资本之后

B．本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债、商业银行股权资本之后

C．本金和利息的清偿顺序先于商业银行其他负债

D．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

14．同业拆借市场在金融市场体系中属于（　　）范畴。

A．资本市场

B．长期资金融通市场

C．贷款市场

D．货币市场

15．证券公司经营证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理以及其他业务中的任何两项以上的业务，注册资本最低限额为人民币（　　）。

A．5亿元

B．10亿元

C．5 000万元

D．1亿兀

16．普通股股东要求分配公司资产的权利不是任意的，普通股股东行使剩余资产分配权的先决条件之一是（　　）。

A．出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过

B．公司解散清算

C．公司连续5年亏损

D．股东大会作出减少公司注册资本的决议

17．金融衍生工具是指（　　）。

A．建立在基础产品或基础变量之上，但其价格不随基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品

B．建立在金融衍生产品之上，其价格决定于基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品

C．基础金融产品本身

D．建立在基础产品或基础变量之上，其价格决定于基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品

18．恒生指数挑选了（　　）种有代表性的上市股票为成分股。

A．30

B．33

C．65

D．225

19．2005年我国允许符合条件的国际开发机构在国内发行（　　）。

A．扬基债券

B．武士债券

C．龙债券

D．熊猫债券

20．以下证券投资风险中属于系统性风险的是（　　）。

A．财务风险

B．信用风险

C．购买力风险

D．经营风险

21．银行间债券市场发行的记账式国债，主要面向（　　）投资者。

A．企业

B．银行和非银行金融机构

C．个人

D．国外机构

22．基金托管费是支付给（　　）的费用。

A．基金托管人

B．基金管理人

C．证券监督管理机构

D．基金持有人

23．股票以面值作为发行价，被称为（　　）。

A．平价发行

B．折价发行

C．溢价发行

D．市价发行

24．（　　）不是分析公司经营状况好坏的参考因素。

A．股票价格波动

B．盈利水平

C．股票分割

D．公司资产净值

25．从广义上讲，证券是指各类记载并代表一定权利的（　　）。

A．账簿

B．法律凭证

C．债券

D．股票

26．上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每（　　）调整一次成分股。

A．1年

B．半年

C．2年

D．3个月

27．贴现债券的发行属于（　　）。

A．平价发行

B．溢价发行

C．折价发行

D．都不是

28．证券市场是指股票、债券、投资基金等（　　）。

A．有价证券交易的市场

B．有价证券发行的市场

C．有价证券发行与交易的市场

D．有价证券投资者博弈的交易市场

29．下列各项中，（　　）是对从事证券法律业务的律师事务所实行监督管理的机关。

A．财政部和中国证监会

B．国有资产管理局和中国证监会

C．司法部和中国证监会

D．中国人民银行和中国证监会

30．证券公司变更（　　）事项，不需经过中国证监会批准。

A．收购分支机构

B．变更公司章程中的一般条款

C．变更业务范围

D．公司合并

31．1929～1933年，资本主义国家爆发了严重的经济危机，导致美国证券业和银行业走向（　　）。

A．同业经营

B．分业经营

C．交叉经营

D．混业经营

32．证券公司经营证券自营业务，自营业务规模不得超过净资本的（　　）。

A．30％

B．50％

C．100％

D．200％

33．从币种的角度分析，国际债券的（　　）大于国内债券。

A．通货膨胀风险

B．利率风险

C．汇率风险

D．信用风险

34．以下不是证券交易所理事会的职责的是（　　）。

A．执行会员大会的决议

B．选举和罢免会员理事

C．制定、修改证券交易所的业务规则

D．审定总经理提出的工作计划

35．中国首批证券投资基金正式运作于（　　）。

A．1998年3月

B．1997年11月

C．1993年4月

D．1999年4月

36．附新股认股权公司债是公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券。这种债券的购买者（　　）。

A．可以按预先规定的条件在公司新发股票时享有优先购买权

B．可以按预先规定的条件在公司增发股票时享有优先购买权

C．可以按事后规定的条件在公司新发股票时享有优先购买权

D．可以按事后规定的条件在公司增发股票时享有优先购买权，

37．简单算术股价平均数（　　）。

A．是以样本股每日最高价之和除以样本数

B．是将各样本股票的发行量作为权数计算出来的股价平均数

C．在发生样本股送配股、拆股和更换时．会使股价平均数失去真实性

D．考虑了发行量不同的股票对股票市场的影响

38．根据我国政府对WT0的承诺，我国证券业在5年过渡期中，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过（　　）；加入后3年内，外资比例不超过（　　）。

A．33％49％

B．40％50％

C．55％49％

D．33％50％

39．证券投资基金在我国香港地区被称为（　　）。

A．共同基金

B．证券投资信托基金

C．单位信托基金

D．投资基金

40．证券公司在办理经纪业务时是作为（　　）。

A．委托人

B．信托人

C．中介人

D．投资人

41．与债券相比，股票的风险之所以相对较大，是因为（　　）。

A．经营风险更大

B．信用风险更大

C．利率风险更大

D．购买力风险更大

42．我国《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换公司债券自发行结束之日起（　　）个月后可转换为公司股票。

A．8

B．6

C．12

D．1

43．在二级市场的净值报价上，ETF每（　　）发布一次基金份额参考净值(IOPV)。

A．15秒

B．30秒

C．1分钟

D．1小时

44．对于成长型的股票，（　　）是最常用的辅助估值工具。

A．市盈率

B．市净率

C．现金流折现

D．每股盈余成长率

45．基金托管人开展基金托管业务的准备阶段是（　　）。

A．签署基金合同阶段

B．基金募集阶段

C．基金运作阶段

D．基金终止阶段

46．期货交易之所以能够套期保值是因为（　　）。

A．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势大致相反

B．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势大致相同

C．某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格变动趋势随机变动，毫无规律

D．某一特定商品或金融工具的期货价格和期权价格变动趋势大致相反

47．信用风险是（　　）的主要风险。

A．公债

B．普通股

C．优先股

D．公司债券

48．一般不需要进行证券信用评级的证券是（　　）。

A．地方政府债券

B．公司债券

C．优先股票

D．普通股票

49．2008年3月9日，某投资者持有价值为1 000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金)。为防范在6月份之前出现系统性风险，可（　　）CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1 282．25点。该合约名义金额为美元，若（　　）张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。

A．买进320 562．5买进31

．卖出320 562．5卖出31

C．买进310 652．5卖出30

D．卖出310 652．5买进30

50．下列不属于发行附认股权证的公司债券不利影响的是（　　）。

A．相对于普通可转债，发行人一直都有偿还本息的义务

B．如果债券附带美式权证，会给发行人的资金规划带来一定的不利影响

C．一次发行，二次融资

D．无赎回和强制转股条款，从而在发行人股票价格高涨或者市场利率大幅降低时，发行人需要承担一定的机会成本

51．（　　）是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

A．证券经纪公司

B．中国证券业协会

C．中国证监会

D．证券登记结算公司

52．中国证券业协会是由经营证券业务的金融机构自愿组成的行业性自律组织，采取（　　）的组织形式。

A．公司制

B．会员制

C．社团组织

D．非独立法人

53．如果看跌期权的购买者的预测是正确的，则该购买者可以（　　）。

A．赚取协定价与市价的差额

B．赚取期权费

C．损失协定价与市价的差额

D．期权费

54．（　　）是股票最基本的特征，它是指股票可以为持有人带来收益的特征。

A．风险性

B．收益性

C．流动性

D．参与性

55．基金托管费通常是（　　）。

A．逐日计算、按月支付

B．逐日计算、按周支付

C．逐月计算、按月支付

D．逐日计算、按日支付

56．持有人对公司的财产有直接分配处理权的证券，称之为（　　）。

A．证权证券

B．设权证券

C．物权证券

D．债权证券

57．股东大会是股份公司的权力机构，由（　　）组成。

A．持股5％以上的股东

B．全体股东

C．全体员工

D．公司高级管理人员

58．标准化的期货合约中唯一可变的变量是（　　）。

A．交易品种

B．交割日期

C．交易价格

D．每日限价

59．我国《公司法》规定，无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开5日前至股东大会闭幕时将（　　）交存于公司。

A．股东身份证明

B．股票

C．资产证明

D．股东名册

60．美国次贷危机爆发后，全球证券市场出现的新趋势不包括（　　）。

A．金融分业经营

B．国际金融合作的加强

C．金融机构的去杠杆化

D．金融监管的改革

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)

1．2001年12月11日，我国正式加入WTO，我国政府承诺证券业对外开放的内容有（　　）。

A．外国机构可以直接从事B股交易

B．外国证券机构可以申请成为中国证券交易所的正式会员

C．允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，外资比例不超过33％，加入WTO后3年内外资比例不超过49％

D．加入WTO后3年内，允许外国证券公司设立合营公司，外资比例不超过1／3

2．影响认股权证价值的因素主要有（　　）。

A．普通股的市价

B．认股数量

C．剩余有效期间

D．换股比率

3．影响封闭式基金交易价格的因素包括（　　）。

A．宏观经济形势

B．政治环境

C．基金份额净值

D．市场供求状况

4．对冲基金的特点是（　　）。

A．投资效应的高杠杆性

B．投资活动的复杂性

C．筹资方式的私募性

D．操作的隐蔽性和灵活性

5．我国发行的储蓄国债(电子式)和记账式国债的不同之处在于（　　）。

A．发行对象不同

B．发行利率确定机制不同

C．流通或变现方式不同

D．到期前变现收益预知程度不同

6．证券公司经办经纪业务，接受客户的全权委托买卖证券的（　　）。

A．责令改正

B．处以成交金额5％以上20％以下罚款

C．处以5万元以上20万元以下罚款

D．处以3万元以上10万元以下罚款

7．债券发行人在确定债券的利率时，需要考虑的问题有（　　）。

A．借贷资金市场的利率水平

B．债券发行人的资信水平

C．债券期限长短

D．债券发行者的资金使用方向

8．根据我国《公司法》规定，公司在（　　）时可以收购本公司的股份。

A．反收购

B．维护二级市场股价

C．将股份奖励给本公司职工

D．与持有本公司股票的其他公司合并

9．下列说法中，符合有面额股票的特点的是（　　）。

A．为股票发行价格的确定提供依据

B．计算红利的依据

C．确定股票交易价格的依据

D．可以明确表示每一股所代表的股权比例

10．《刑法》关于公司犯罪的规定有（　　）。

A．虚报注册资本与虚假出资罪

B．隐瞒重大事实罪

C．行贿罪

D．提供虚假财务会计报告罪

11．政府发行实物国债，是因为（　　）。

A．货币经济不发达，实物交易占主导地位

B．用于建设项目

C．虽然以货币经济为主，但币值不稳定

D．弥补预算赤字

12．《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定取得证券公司董事、监事和高管人员任职资格，应当具备的基本条件包括（　　）。

A．正直诚信，品行良好

B．熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的经营管理能力

C．在任职后1年内取得证券监督管理机构核准的任职资格

D．应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规章、规范性文件，遵守公司章程和行业规

范，恪守诚信，勤勉尽责，具有履行职责所需的经营管理能力

13．设立证券业协会的目的是为了加强证券业之间的（　　）。

A．联系

B．协调

C．相互监督

D．合作

14．下面选项中，（　　）会影响期权价格。

A．协定价格与市场价格

B．权利期间

C．利率

D．基础资产价格的波动性

15．权证按基础资产分类，可分为（　　）。

A．股权类权证

B．债权类权证

C．认购权证

D．其他权证

16．用于向参加网下配售的询价对象配售的股票数量，其限量为（　　）。

A．公开发行股票数量在4亿股以上的，配售数量不超过本次发行总量的50％

B．公开发行股票数量在4亿股以上的，配售数量不超过向战略投资者配售后剩余发行数量的50％

C．公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的30％

D．公开发行股票数量少于4亿股的，配售数量不超过本次发行总量的20％

17．证券公司自营业务内部控制的重点是（　　）。

A．规模失控和决策失误

B．超越授权

C．变相自营和账外自营

D．操纵市场和内幕交易

18．证券投资基金的费用除了基金管理费和基金托管费之外，还包括（　　）。

A．基金信息披露费用

B．基金分红手续费

C．清算费用

D．基金持有人大会费用

19．最常用的公司竞争力分析框架是SWOT分析，竞争力分析通常包括（　　）。

A．市场占有情况

B．利率水平

C．创新能力

D．财务健全性

20．根据有价证券的品种而形成的结构关系的构成主要有（　　）。

A．基金市场

B．债券市场

C．股票市场

D．衍生产品市场

21．以下属于《公司法》规定的董事、经理的禁止行为的有（　　）。

A．不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储

B．不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保

C．不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动

D．不得参加股东大会

22．中证流通指数的样本股包括（　　）沪、深两市上市公司A股股票。

A．已实施股权分置改革的

B．股改前已实现全流通的

C．新上市全流通的

D．所有沪深300指数样本股中所含的

23．备兑凭证的作用是（　　）。

A．增加股票的流动性

B．创造新的投资机会

C．增加投资者人数

D．避开监管

24．下述说法正确的有（　　）。

A．基金交易是指以基金证券为对象进行的流通转让活动

B．基金有封闭式和开放式之分

C．开放式基金的交易一般是在证券交易所进行

D．开放式基金的基金份额总额不固定

25．指数基金特别适于社保基金投资是因为指数基金（　　）。

A．投资的分散性

B．高流动性

C．收益率的稳定性

D．低流动性

26．采用公开发行方式发行证券的有利之处在于（　　）。

A．对发行人门槛要求较低，发行手续相对简单

B．以众多的投资者为发行对象，筹集资金潜力大

C．可以采用广告等公开方式进行推销，便于发行的成功进行

D．有利于提高发行人的社会信誉

27．不能在A股市场开户的人员有（　　）。

A．证券交易所的管理人员

B．证券经营机构中与股票发行或交易有直接关系的人员

C．未满18周岁者

D．国家公务员

28．证券交易所的监管职能包括（　　）。

A．对信息披露的管理

B．对证券交易活动的管理

C．对会员的管理

D．对上市公司的管理

29．流通国债是指可以在流通市场上交易的国债，它的特征是（　　）。

A．自由转让

B．通常不记名

C．自由认购

D．无面值

30．公司在发行不动产抵押公司债券时通常用作抵押的是（　　）。

A．有价证券

B．设备

C．房产

D．土地使用权

31．（　　）在任期或法定期限内，不得直接或化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得接受他人赠与的股票。

A．证券交易所、证券登记结算机构从业人员

B．证券公司从业人员

C．证券监督管理机构工作人员

D．法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员

32．金融期货的结算方式不包括（　　）。

A．转为期权

B．交割交收

C．对冲平仓

D．延期交收

33．（　　）不是现代公司的主要类型。

A．有限责任公司

B．两合公司

C．无限责任公司

D．股份有限公司

34．国际证券市场上著名的股价指数有（　　）。

A．NASDAQ综合指数

B．日经225股价指数

C．金融时报100指数

D．道．琼斯工业股价平均数

35．深圳中小企业板块是主板市场的组成部分，但在与主板市场的关系上实行（　　）。

A．指数独立

B．监察独立

C．代码独立

D．运行独立

36．股份公司首次公开发行和上市后增发采用的方式不包括（　　）。

A．向二级市场投资者配售方式

B．向个人投资者定向配售

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

37．现阶段，我国证券市场监管的目标是（　　）。

A．保护投资者利益，保障合法交易活动，监督中介机构依法经营

B．运用和发挥市场机制的积极作用，限制其消极作用

C．防止人为操纵、欺诈等不法行为，维持市场正常秩序

D．运用灵活多样的方式调控市场与交易规则，引导投资方向，使之与经济发展相适应

38．记名股票是指在（　　）记载股东姓名的股票。

A．股份公司的股东名册

B．招股说明书

C．股票票面

D．公司章程

39．在下列表述中，有关股票风险性表述错误的是（　　）。

A．股票的风险性和收益性是彼此独立的

B．股票的风险性和收益性是并存的

C．股东能否获得预期的股息红利收益，主要取决于公司的盈利情况

D．股东能否获得预期的股息红利收益，并非取决于公司的盈利情况

40．股票按股东享有权利的不同，可以分为（　　）。

A．优先股

B．普通股

C．不记名股票

D．记名股票

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．在非金融变量的基础上开发的衍生工具，例如用于管理气温变化风险的天气期货、管理政治风险的政治期货、管理巨灾风险的巨灾衍生产品等称为非金融衍生工具。（　　）

2．通过增加财政盈余或降低赤字，减少财政支出，抑制经济增长，调整社会经济发展速度，改变企业生产的外部环境，进而影响企业利润水平和股息派发。（　　）

3．我国《证券投资基金法》规定，基金托管人应当对所托管的不同基金财产设立统一账户，确保基金财产的完整。（　　）

4．股票的市场价格只与股票的供求关系有关。（　　）

5．投资于浮动利率债券时，其面临的风险中购买力风险较大。（　　）

6．证券市场上投资者的收益仅仅来自于证券价格波动的差价。（　　）

7．证券公司应当缴纳证券投资者保护基金，对于不从事证券经纪业务的证券公司，应在每年后30个工作日内按该年事先核定的比例预缴；并在审计结束后，确定年度需要缴纳的基金金额并及时向基金公司申报清缴。（　　）

8．行业分析因素包括定性因素和定量因素。（　　）

9．境外上市，是指境内企业直接或间接到境外公开发行股票并在境外证券交易场所流通转让。（　　）

10．上海、深圳证券交易所对未完成股改的股票，规定其涨跌幅比例为10％。（　　）

11．对于一般债券的偿还，地方政府往往以项目建成后取得的收入作担保；而对于专项债券，地方政府通常以本地区的财政收入作担保。（　　）

12．封闭式基金和某些特殊的开放式基金可以在交易所市场挂牌交易。（　　）

13．根据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定，符合条件的基金管理公司只能为单一客户办理特定的资产管理业务，为特定的多个客户办理特定资产管理业务时须经国家相关部门批准。（　　）

14．香港恒生中国企业指数即H股指数。（　　）

15．证券业协会是证券业的自律性组织，采取会员制的组织形式。（　　）

16．犯有擅自发行股票和公司、企业债券罪的个人，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上和20万元以下的罚金。（　　）

17．资本损益或称资本利得，是证券买人价与卖出价之间的差额。（　　）

18．证券投资由于经济周期波动带来的风险均可通过投资多样化、投资组合等方式加以分散。（　　）

19．证券公司的自营业务必须以自己的名义进行，不得假借他人名义或者以个人名义进行；自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金；证券公司不得将其自营账户借给他人使用。（　　）

20．我国《证券投资基金法》规定，基金管理人可以以基金份额持有人的名义为其行使诉讼权利或者实施其他法律行为。（　　）

21．我国《证券法》适用股票、债券和国务院依法认定的其他证券发行和交易行为。（　　）

22．证券公司应建立公司全体员工定期或不定期的轮换或强制休假制度。（　　）

23．一般说来，率先涨价的商品、上游商品、热销商品股票的购买力风险较大，国家进行价格控制的公用事业、基础产业和下游产品等股票的购买力风险较小。（　　）

24．封闭式基金在证券交易所上市，其价格除取决于基金份额资产净值外，还受到市场供求状况、经济形势、政治环境等多种因素的影响，所以其价格与资产净值常发生偏离。（　　）

25．《证券发行与承销管理办法》规定，拟在中小板上市的公司首次公开发行股票可以不通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格。（　　）

26．证券市场与中长期信贷市场共同构成资本市场的总体。（　　）

27．上市交易申请经证券交易所同意后，发行人应当在证券上市交易的5日前将有关情况报告、批准文件等置备于指定场所供公众参考。（　　）

28．行政手段是我国证券市场监管的主要手段，其约束力强。（　　）

29．普通股股东享有分配公司剩余资产的权利是无条件的。（　　）

30．通常，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。（　　）

31．行使股票所代表的财产权，必须以持有股票为条件，股东权利的转让应与股票占有的转移同时进行，股票的转让就是股东权的转让。（　　）

32．我国《个人所得税法》规定，个人的利息、股息和红利可以免纳个人所得税。（　　）

33．在国际市场上，按照发行时证券的性质，可转换债券一般可划分为可转换债券和可转换普通股两种。（　　）

34．从2007年开始，我国开始在北京、上海进行境内个人直接投资海外证券市场的试点。（　　）

35．债券投资的资本利得是指债券买人价与卖出价(或买人价与到期偿还额)之间的差额加上定期的利息的总和。（　　）

36．参加证券业从业人员资格考试的人员，违反考场规律，扰乱考场秩序的，一年内不得参加资格考试。（　　）

37．我国企业发行企业债券必须符合一定的条件，而且要按规定进行审批。（　　）

38．收入型基金的主要目的是从其投资组合的债券中得到适当的利息收益，与此同时又可以获得普通股的升值收益。（　　）

39．在国际债券市场上筹集资金，都可以得到一个主权国家政府最终偿债的承诺保证。（　　）

40．所有证券经纪人均需具有证券业从业资格。（　　）

41．社保基金的投资委托专业性投资管理机构进行投资运作。（　　）

42．深证成分股指数由深圳证券交易所编制，对所有在深圳证券交易所上市的公司进行考察，按一定标准选出30家有代表性的上市公司作为成分股。（　　）

43．基础工具价格的变幻莫测决定了金融衍生工具交易盈亏的风险性，这是金融衍生工具不稳定的重要诱因。（　　）

44．我国《公司法》规定，无记名股票的转让，由股东将该股票交付给受让人后，经办理过户手续即发生转让的效力。（　　）

45．资本公积金转增股本会增加投资者持有的股份数量，因此投资者须纳税。（　　）

46．在股票除权除息后，若股票交易市价高于除权除息基准价，该行情称为填权。（　　）

47．至2007年3月，中国建设银行、中国石化、中国银行、工商银行、中国人寿被纳入恒生指数，恒生指数成分股增至38只。（　　）

48．在金融衍生工具的交易中，因市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的风险属于违约风险。（　　）

49．《证券公司内部控制指引》要求证券公司按照现代企业制度的要求，建立、健全符合《公司法》规定的治理结构。（　　）

50．托管满12个月，确需继续托管的，国务院证券监督管理机构可以决定延长托管期限，但延长托管期限最长不得超过18个月。（　　）

51．证券资信评估机构中从事证券资信评估业务的专业人员及其管理人员，不属于证券业从业人员。（　　）

52．加快资本市场对外开放是我国深化国有企业改革和加快推进金融体制改革的现实要求。（　　）

53．经济周期是引起股市周期波动的根本原因，因而股市的周期波动与经济周期具有同步性。（　　）

54．证券发行人将证券发行给社会投资者是由证券承销商来完成的。所以，证券发行人就是证券承销商。（　　）

55．证券市场的风险是指对投资者预期收益的背离，因此风险是普遍存在的。（　　）

56．公司型基金和契约型基金都依据基金公司章程运作。（　　）

57．人民币利率互换交易必须通过交易中心的交易系统进行。（　　）

58．依据我国现行的法律法规，商业银行可以从事股票投资活动。（　　）

59．在实物债券标准格式的券面上，必须印有债券面额、债券利率、债券期限、债券发行人全称、还本付息方式等各种债券票面要素，法律规定不能用其他方式。（　　）

60．凭证式国债不能上市流通，是一种国家储蓄债。（　　）