

证券资格考试基础知识模拟试题和答案（一）证券从业资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E8\\_B5\\_84\\_E6\\_c33\\_646282.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_646282.htm)

一、单项选择题。以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入空格内。

1. 证券是指用以证明或设定权利所形成的（ ）。A. 书面凭证 B. 法律凭证 C. 货币凭证 D. 资本凭证
2. 凭证证券又称（ ）。A. 有价证券 B. 商业证券 C. 无价证券 D. 资本证券
3. 证券按（ ）来划分，可以分为凭证证券和有价证券。A. 用途 B. 性质 C. 对象 D. 内容
4. 提货单表明了持有人有权得到该提货单所标明物品的权利，说明提货单是一种（ ）。A. 有价证券 B. 商品证券 C. 货币证券 D. 资本证券
5. 金融期货证券是一种（ ）。A. 商品证券 B. 资本证券 C. 货币证券 D. 凭证证券
6. 证券登记结算公司性质上属于（ ）。A. 证券服务机构 B. 证券经营机构来源： C. 证券管理机构 D. 自律性组织
7. 证券业协会性质上是（ ）。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
8. 证券必须同时具备的两个最基本特征是（ ）。A. 法律特征与经济特征 B. 法律特征与书面特征 C. 经济特征与书面特征 D. 经济特征与权益特征
9. 证券按其性质不同，可以分为（ ）。A. 凭证证券和有价证券 B. 资本证券和货币证券 C. 商品证券和无价证券 D. 虚拟证券和有价证券
10. 有价证券是（ ）的一种形式。A. 商品证券 B. 权益资本 C. 虚拟资本 D. 债务资本
11. 广义的有价证券包括（ ）、货币证券和资本证券。A. 商品证券 B. 凭证证券 C. 权益证券来源： 21. 金融证券所筹

集的资金作为营运资金，主要用于（ ）等资产业务。 A．信贷、投资 B．建设资金 C．生产经营活动 D．注册资本金 22

．证券自律性组织包括（ ）。 A．证券交易所和证券监管机构 B．证券交易所和证券行业协会 C．证券监管机构和证券行业协会 D．证券公司和证券行业协会 23．我国的证券监管机构指的是（ ）。 A．证券行业自律性组织 B．证券业协会 C．中国证券监督管理委员会及其派出机构 D．证券信用评级机构 24．证券交易所在性质上是一种（ ）。 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 25．证券信用评级机构在性质上是一种（ ）。 A．证券监管机构 B．证券服务机构 C.D选项缺少 26．有价证券之所以能够买卖是因为它（ ）。 A．具有价值 B．具有使用价值来源：考试大 C．代表着一定量的财产权利 D．具有交换价值 27．公司债券的形式包括（ ）。 A．公司债券、商业票据及政府债券 B．商业票据、金融债券 C．股票、金融债券 D．股票、公司债券及商业票据 28．变动收益证券的具体形式有（ ）。 A．优先股股票和普通股股票 B．普通股股票和浮动利率债券 C．优先股股票和浮动利率债券 D．普通股股票和无价证券 29．证券交易价格是通过（ ）确定的。 A．证券商与投资者协商 B．一级市场上的公开竞价 C．证券供求双方共同作用 D．发行者与证券商协商 30．参与交易的各方应该获得平等的机会，这是（ ）原则。 A．公开 B．公平 C．公正 D．平均

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)