

证券业从业资格考试全真模拟试卷

ZHENGQUANYECONGYEZIGEKAOSHIQUANZHENMONISHIJUAN

(最新版)

证券交易

证券业从业资格考试
辅导丛书编委会

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

证券交易/《证券业从业人员资格考试全真模拟试卷》
编委会编. —北京:北京燕山出版社,2008.9
(证券业从业人员资格考试全真模拟试卷)
ISBN 978-7-5402-2030-3

I. 证… II. 证… III. 证券交易—资格考核—习题
IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 133365 号

证券交易(证券业从业资格考试全真模拟试卷)

作 者:证券业从业资格考试辅导丛书编委会

责任编辑:马明仁

责任校对:杨富丽

出版发行:北京燕山出版社

社 址:北京市宣武区陶然亭路 53 号

邮 编:100054

电话传真:86-10-65240236(发行部)

86-10-65240430(总编室)

经 销:各地新华书店

印 刷:武汉贝思印务设计有限公司

开 本:787×1092 1/16

字 数:163 千字

印 张:7.25

版 别:2008 年 9 月北京第 1 版

印 次:2008 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价:150.00 元 (全六册)

燕山版图书,版权所有,侵权必究。

燕山版图书,质量问题可随时退换。

前 言

《2008 年证券业从业资格考试全真模拟试卷》的编写以及修订工作,在编写小组全体成员的共同努力下已经完成。本套模拟试卷的编写依据的是由中国证券业协会组织编写、由中国财政经济出版社出版的 2008 年《证券业从业资格考试统编教材》。

根据教材体系及其从业人员复习和考试的需要,该《证券业从业资格考试全真模拟试卷》分为《证券市场基础知识》、《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》五套试卷组成,每套试卷又由内容各不相同的五套试题组成。

今年新出版的《证券业从业资格考试统编教材》补充了一些最新的法规和政策制度以及与证券投资理论相关的最新理论研究成果,本《模拟试卷》也针对统编教材的新变化进行了相应的调整和修订。编写小组的成员都由具有多年证券业教学和科研工作,熟知证券各项业务的人员组成,能够很快适应经过修改的新教材内容,并在较短的时间内,克服各种困难并完成了全套《模拟试卷》的编写和修订工作。

本模拟试卷的题目类型以及题型设置参照了 2008 年 6 月刚刚结束的证券业从业人员考试。根据今年考试题型的变化,模拟试卷在编写上也作了相应的调整和改变,模拟题由单项选择题、不定项选择题、判断题三种题型组成,每种题型各为 60 道小题,每套试题共 180 道小题,总分 100 分。所有选择题(单项与不定项)选项设置均为四个,且所有题目均以乱序出现而非按照教材顺序,同时在不定项选择中,全部 20 道分值为一分的小题也是以随机形式出现,从而增强了考生的真实感。便于考生把握考试重点,在复习之后,自行检测自己的考试能力并判断自己可能得到的成绩。

由于水平有限、编写时间仓促,错误、疏漏之处,在所难免。对于本模拟题的缺点和不妥之处,恳请广大读者批评指正。

编 者

2008 年 9 月

目 录

前 言

第一卷	《证券交易》全真模拟试卷	1
第二卷	《证券交易》全真模拟试卷	19
第三卷	《证券交易》全真模拟试卷	37
第四卷	《证券交易》全真模拟试卷	57
第五卷	《证券交易》全真模拟试卷	75
第一卷	《证券交易》全真模拟试卷参考答案	94
第二卷	《证券交易》全真模拟试卷参考答案	96
第三卷	《证券交易》全真模拟试卷参考答案	98
第四卷	《证券交易》全真模拟试卷参考答案	100
第五卷	《证券交易》全真模拟试卷参考答案	102
附录:		
证券业从业人员资格考试大纲(2008 年) 证券交易		104

第一卷 《证券交易》

全真模拟试卷

一、单项选择题(本大题共 60 小题,每小题 0.5 分,共 30 分。以下各小题所给出的 4 个选项中,只有一个最符合题目要求,请选出正确的选项,不选、错选均不得分。)

- 1、()代表的是一揽子股票的投资组合,追踪的是实际的股价指数。
A、封闭式基金
B、非上市开放式基金
C、上市开放式基金
D、交易型开放式指数基金
- 2、()为银行间债券市场参与者的债券报价、交易提供中介及信息服务。
A、上海证券交易所
B、深圳证券交易所
C、中国证券登记结算有限责任公司
D、全国银行间同业拆借中心
- 3、上海证券交易所和深圳证券交易所从()起实行退市风险警示制度。
A、2003 年 4 月 2 日
B、2003 年 4 月 3 日
C、2003 年 5 月 8 日
D、2003 年 5 月 9 日
- 4、在证券经纪业务中,防范()的重点是防止员工违规操作或失误而导致开户、取款及交易等业务差错。
A、法律风险
B、政策风险
C、管理风险
D、技术风险
- 5、按现行有关制度规定,投资者申购、赎回深圳证券交易所 ETF 必须使用()。
A、深圳证券交易所 A 股账户
B、深圳证券交易所 B 股账户
C、深圳证券交易所投资基金账户
D、深圳开放式基金账户
- 6、在我国,中国证监会于()发布了《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》。
A、2006 年 4 月 20 日
B、2006 年 7 月 20 日
C、2007 年 4 月 20 日
D、2007 年 7 月 20 日
- 7、无自营资格的证券公司变相从事证券自营业务的,可能受到的处罚不包括()。
A、公示处分
B、警告
C、没收违法所得
D、罚款
- 8、证券公司设立限定性集合资产管理计划的,接受单个客户的资金数额不得低于人民币()万元;证券公司设立非限定性集合资产管理计划的,接受单个客户的资金数额不得低于人民币()万元。
A、1,5
B、5,10
C、10,20
D、50,100
- 9、客户申请开展融资融券业务要开立的账户不包括()。
A、客户信用证券账户
B、客户信用资金台账
C、客户信用资金账户
D、信用交易资金交收账户
- 10、融资融券业务中,有价证券充抵保证金的,上证 180 指数成份股股票及深证 100 指数

成份股股票折算率最高不超过(),其他股票折算率最高不超过()。

- A、65%,50%
- B、70%,65%
- C、80%,65%
- D、80%,70%

11、在我国,证券公司是指依照()规定和经国务院证券监督管理机构审查批准的、经营证券业务的有限责任公司或者股份有限公司。

- A、《中华人民共和国证券法》
- B、《中华人民共和国公司法》
- C、《证券交易所管理办法》
- D、《证券交易法》

12、一般来说,()会告知投资者从事证券投资将包括但不限于如下风险:宏观经济风险、政策风险、上市公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险、其他风险。

- A、《风险揭示书》
- B、《客户须知》
- C、《证券交易委托代理协议》
- D、《客户交易结算资金银行存管协议书》

13、对存管后的证券,实行()制度。对股权、债券变更引起的证券转移,通过()予以划转。

- A、流动性;签发实物证券
- B、流动性;账面
- C、非流动性;签发实物证券
- D、非流动性;账面

14、中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为最近成交价的上下()。

- A、1%
- B、3%
- C、5%
- D、10%

15、下列与在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易相关的各选项中,正确的是()。

- A、现券交易实行全价申报
- B、申报价格变动单位为0.01元
- C、申报数量为手,1手为100元面值
- D、交易价格实行涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%

16、权证行权时,标的股票过户费为()。

- A、股票过户面额的0.05%
- B、股票过户面额的0.5%
- C、股票过户金额的0.05%
- D、股票过户金额的0.5%

17、上海证券交易所,国债买断式回购交易的每笔申报限量:竞价撮合系统最小()手、最大()手。

- A、1000,10000
- B、5000,50000
- C、1000,50000
- D、10000,50000

18、权证交收履约保证金账户开立后,结算参与人须缴纳初始履约保证金()人民币(中国结算深圳分公司从其结算备付金账户直接扣收)。

- A、100万元
- B、200万元
- C、1000万元
- D、2000万元

19、证券公司开展定向资产管理业务,这种业务属于()业务。

- A、一对一
- B、一对多
- C、多对一
- D、多对多

20、证券公司融资融券业务的风险不包括()。

- A、客户信用风险
- B、业务规模及集中度风险
- C、强制平仓风险
- D、信息技术风险

21、目前,我国通过证券交易所进行的证券交易均采用()方式。

- A、口头报价
- B、书面报价
- C、电脑报价
- D、传真报价

22、客户交易结算资金第三方存管协议中资金台账,由投资者在()开立并专门用于投资者的证券买卖交易,证券经纪商通过该账户对投资者的证券交易进行前端控制、清算交收和计付利息等。

- A、证券公司营业部
- B、证券交易所
- C、证券登记结算机构
- D、交易结算资金的存管银行

23、下列选项中,不属于委托指令的内容的是()。

- A、证券账户号码
- B、证券代码和买卖方向
- C、委托数量和委托价格
- D、委托范围和委托权限

24、每个交易日()的开盘集合竞价阶段,上海证券交易所交易主机不接受撤单申报。

- A、9:15~9:25
- B、9:15~9:30
- C、9:15~9:20
- D、9:20~9:25

25、()是利用证券交易所的交易系统,通过向投资者在价格申购区间内的询价过程,从而确定发行价格并向投资者发行新股的一种发行方式。

- A、网上竞价发行
- B、网上定价发行
- C、网上累计投标询价发行
- D、网上定价市值配售

26、融资融券业务中,标的证券为股票的,需在交易所上市交易满()。

- A、1个月
- B、2个月
- C、3个月
- D、6个月

27、《全国银行间债券市场交易管理办法》规定:债券回购业务参与者擅自从事借券、租券等融券业务的,由中国人民银行给予警告,并可处()人民币以下的罚款,可暂停或取消其债券交易业务资格。

- A、1万元
- B、2万元
- C、3万元
- D、5万元

28、境外投资者在办理名册登记,选择一家结算会员为其办理股票结算交收的同时,须在选择的证券公司处办理开设外汇资金账户——()。

- A、在上海和深圳均为美元账户
- B、在上海为美元账户,在深圳为港币账户
- C、在上海和深圳均为港币账户
- D、在上海为港币账户,在深圳为美元账户

29、(),投资者在指定的申购时间内通过与证券交易所联网的证券营业部,根据发行人发行公告规定的发行价格和申购数量缴足申购款,进行申购委托。

- A、申购当日
- B、申购日后的第一个交易日
- C、申购日后的第二个交易日
- D、申购日后的第三个交易日

30、为规范证券交易所质押式回购的清算与交收,中国结算公司于()日发布了《债券登记、托管与结算业务实施细则》。

- A、2007年2月6日
- B、2006年2月6日
- C、2007年3月6日
- D、2006年3月6日

31、()是一种连续交易商市场,或称“做市商市场”。

- A、定期交易系统
- B、连续交易系统

- C、指令驱动系统 D、报价驱动系统
- 32、证券公司办理集合资产管理业务,可接受客户形式的资产有()。
- A、现金 B、股票、债券、证券投资基金
- C、集合管理计划份额 D、以上都包括
- 33、营业部应按要求妥善保管客户资料及业务档案,保存期限不得少于()。
- A、1 年 B、5 年
- C、10 年 D、20 年
- 34、上海证券交易所规定:集合资产管理计划存续期届满展期、解散或终止的,应在中国证监会批复同意后()个工作日内通过会籍办理系统向上海证券交易所报备。
- A、5 个 B、10 个
- C、15 个 D、20 个
- 35、(),上海证券交易所发布了《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》。
- A、2005 年 7 月 13 日 B、2005 年 7 月 14 日
- C、2006 年 7 月 13 日 D、2006 年 7 月 14 日
- 36、上海证券交易所国债买断式回购交易符合:单笔交易数量在()(含)以上,可采用大宗交易方式进行。
- A、1000 手 B、10000 手
- C、100000 手 D、1000000 手
- 37、某国债面值为 100 元,票面利率为 10%,起息日是 2007 年 1 月 1 日,到期日是 2007 年 3 月 31 日,则该国债在到期日的应计利息额为()。
- A、2.44 元 B、2.46 元
- C、2.47 元 D、2.49 元
- 38、外国投资者对上市公司进行战略投资取得的 A 股股份,在限售期内由()进行限售处理。
- A、上市公司 B、托管人或代理人
- C、证券交易所 D、登记结算公司
- 39、一笔债券质押式回购交易涉及()交易契约行为。
- A、一个 B、两个
- C、三个 D、四个
- 40、证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券,按证券面值计算,不得超过该证券发行总量的()。
- A、5% B、10%
- C、15% D、20%
- 41、证券停牌时,证券交易所发布的行情中()该证券的信息;证券摘牌后,行情信息中()该证券的信息。
- A、包括;包括 B、包括;不包括
- C、不包括;包括 D、不包括;不包括
- 42、融资融券交易中,单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的()时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

D、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报

50. 证券交易的清算是指()。

A、一定经济行为引起的货币资金关系应收、应付的计算

B、结算参与人根据清算的结果在事先约定的时间内履行合约的行为

C、公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和

D、银行同业往来中应收或应付差额的轧抵

51、下列选项中,()不符合《证券交易所管理办法》对证券交易所的要求。

A、以营利为目的

B、为证券的集中和有组织的交易提供场所、设施

C、履行国家有关法律、法规、规章、政策规定的职责

D、实行自律性管理

52、集合资产管理合同应包括的主要内容不包括()。

A、集合计划展期

B、集合计划终止和清算

C、违约责任与争议处理

D、客户资产的管理方式和管理权限

53、证券公司自营买卖业务决策的自主性表现不包括()。

A、交易行为的自主性

B、信息采集的自主性

C、选择交易方式的自主性

D、选择交易品种、价格的自主性

54、深圳证券交易所对中小企业板上市公司股票交易实行退市风险警示的情形不包括()。

A、最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益为负值

B、公司受到深圳证券交易所公开谴责后,在 24 个月内再次受到深圳证券交易所公开谴责

C、连续 20 个交易日,公司股票每日收盘价均低于发行价

D、连续 120 个交易日内,公司股票通过证券交易所交易系统实现的累计成交量低于 300 万股

55、在证券公司代办股份转让业务中,主办券商发布的关于所推荐股份转让公司的分析报告不包括()。

A、向协会提交推荐文件

B、在挂牌前发布推荐报告

C、在公司披露定期报告后的 10 个工作日内发布对定期报告的分析报告

D、在董事会就公司股本结构变动、资产重组等重大事项做出决议后的 5 个工作日内发布分析报告

56、融资融券业务的决策与授权体系原则上按照()架构设立和运行。

A、“董事会—业务决策机构—分支机构”

B、“董事会—投资决策机构—分支机构”

C、“董事会—业务决策机构—业务执行部门—分支机构”

D、“董事会—投资决策机构—业务执行部门—分支机构”

57、下列不属于集合资产管理计划禁止事项的是()。

A、将集合计划资产中的债券用于回购

B、将集合计划资产用于资产拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途

C、将集合计划资产投资于证券公司、资产托管机构及与本公司或资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券

D、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资

58、下列关于交易席位使用的说法中,错误的是()。

A、证券交易所为了保证证券交易正常、有序地进行,要对会员取得的交易席位实施严格管理

B、除交易所批准外,会员的席位只能由会员单位自己使用,严禁会员将席位全部或者部分以出租或者承包等形式交由其他机构或个人使用

C、交易席位不得退回,但可以转让

D、转让席位必须按照证券交易所的有关规定,经证券交易所理事会审核批准,方能转让

59、在融资融券业务中,下面有关证券公司对客户的选择标准叙述中错误的是()。

A、从事证券交易时间:要求客户在申请开展融资融券业务的证券公司所属营业部开设普通证券账户并从事交易满1年以上

B、账户状态:客户开户手续齐全、资料完备,资金账户与证券账户对应关系清晰,交易结算状态正常

C、投资风格及业绩:投资风格稳健,无重大失误和损失,有一定的风险承受能力

D、资产状况:具有符合要求的担保品和较强的还款能力

60、下列关于上海证券交易所配股认购的叙述中,错误的是()。

A、凡是办理了指定交易的投资者,在公告的配股期限内,可委托其指定交易所属证券营业部在交易时间内,通过上海证券交易所电脑交易系统买入配股权进行配股认购

B、上海证券交易所电脑交易系统控制证券公司的可配股总量及投资者明细账户的可配股数量。每日交易结束后,证券公司根据上海证券交易所发回的成交回报数据确认配股数据

C、若申报账户的配股数量小于或等于证券公司的可配股总量,且小于或等于该账户的可配股数量,则按申报数量予以确认;否则配股申报无效

D、配股上市前一日闭市后,中国结算上海分公司将配股上市数据传送至证券公司,证券公司据此更新投资者所持有的股份

二、不定项选择题(本大题共60小题,其中有40道0.5分题以及20道1分题,共40分。以下各小题所给出的4个选项中,有一项或一项以上符合题目的要求,请选出正确的选项,漏选、错选均不得分。1分的题会在题干中标明)

61、下列关于证券交易和证券发行的关系描述正确的是()。

A、证券发行为证券交易提供了对象

B、证券发行是证券交易的前提

C、证券交易决定了证券发行的规模

D、证券交易使证券的风险性特性显示出来,从而不利于证券发行的顺利进行

62、证券公司资产管理业务主要有三种,分别是()。

A、为单一客户办理集合资产管理业务

B、为单一客户办理定向资产管理业务

C、为多个客户办理集合资产管理业务

D、为客户办理特定目的的专项资产管理业务

- 63、在电子化交易情况下,证券交易的基本过程包括()。
- A、开户
B、委托
C、成交
D、结算
- 64、证券公司对客户融资融券的额度按现行规定不得超过客户提交保证金的(),最长期限不超过()。(1 分题)
- A、2 倍
B、3 倍
C、6 个月
D、1 年
- 65、定期交易系统的特点有()。(1 分题)
- A、批量指令可以提供价格的稳定性
B、交易过程中可以提供更多的市场价格信息
C、指令执行和结算的成本相对较低
D、市场为投资者提供了交易的即时性
- 66、融资融券业务中,融券卖出的申报价格不得低于该证券的()。(1 分题)
- A、前一日收盘价
B、最新成交价
C、前一日收盘价和最新成交价
D、前一日收盘价或最新成交价
- 67、经国务院证券监督管理机构批准,证券公司可以经营的业务包括()。
- A、证券经纪业务
B、证券投资咨询业务
C、证券自营业务
D、证券资产管理业务
- 68、全国银行间同业拆借中心的证券回购券种包括()。
- A、AAA 级以上企业债
B、融资券
C、特种金融债
D、国债
- 69、在委托买卖证券的交易中,投资者作为委托人,应承担的义务包括()。
- A、了解交易风险,明确买卖方式
B、按规定缴存交易结算资金
C、采用正确的委托手段
D、履行交割清算义务
- 70、证券登记按性质划分可以分为()。
- A、初始登记
B、变更登记
C、退出登记
D、终止登记
- 71、对辖区内市场参与者的买断式回购进行日常监督的机构是()。
- A、中国人民银行
B、同业中心
C、中央结算公司
D、中国人民银行分支机构
- 72、在 ETF 的清算和交收过程中,中国结算上海分公司开立(),用于核算和存放结算
参与人提交的交收担保品。(1 分题)
- A、交收担保品证券账户
B、专用待清偿证券账户
C、普通证券账户
D、交收资金账户
- 73、当上市证券发生()等事项时,需要进行除息与除权。
- A、现金分红
B、股票分红
C、公积金转赠股本
D、配(送)股
- 74、证券公司办理定向资产管理业务,可接受客户形式的资产有()。(1 分题)
- A、现金
B、股票、债券
C、证券投资基金
D、集合管理计划份额
- 75、下列情形中,证券交易所可以实行临时停市的有()。
- A、无法申报的交易席位数量超过证券交易所已开通席位总数的 10%以上

- B、行情传输中断的营业部数量超过营业部总数的 10% 以上
- C、涨停的股票数量超过证券交易所上市股票总数的 10% 以上
- D、跌停的股票数量超过证券交易所上市股票总数的 10% 以上

76、全国银行间债券回购参与者包括()。

- A、中国人民银行
- B、在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分支机构
- C、在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金融机构
- D、经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行

77、投资者具有()情形的,交易参与人不得为其申报撤销指定交易。

- A、撤销当日有交易行为
- B、撤销当日有申报
- C、新股申购未到期
- D、回购或其他事项未了结

78、下列关于过户费的各项中,正确的有()。(1 分题)

- A、在上海证券交易所,A 股的过户费为成交面额的 1‰,起点为 1 元
- B、在深圳证券交易所,A 股的过户费为成交面额的 0.5‰,起点为 5 元
- C、在上海和深圳证券交易所,B 股的结算费均为成交金额的 0.5‰,但是不设上限
- D、基金交易目前不收过户费

79、融资融券交易中,下面哪些情况会增加保证金余额()。(1 分题)

- A、融资买入的证券价格上涨
- B、融资买入的证券价格下跌
- C、融券卖出的证券价格上涨
- D、融券卖出的证券价格下跌

80、在证券经纪业务中,下列关于资金账户管理的说法,正确的有()。

- A、如客户资金账户当日发生过银证转账或证券交易的,证券营业部可以拒绝客户变更存管银行的申请
- B、如客户当日有银证转账交易的不能办理银行账户变更手续
- C、当日单个证券账户累计撤销指定或转托管市值超过营业部及公司规定额度的,应将原始申请书交营业部主管领导实时审核签名或上报公司总部审批
- D、开户资料不全的账户要求客户必须补全资料消除警示标志后才能撤销指定交易或转托管

81、中国结算上海分公司目前的资金划拨方式,下列说明正确的有()。

- A、结算参与人向中国结算上海分公司发送划款指令
- B、中国结算上海分公司核实指令无误,借记结算参与人交收账户,向开户银行发送划款指令
- C、资金划拨银行上海分行根据中国结算上海分公司划款指令通过系统内本、异地资金汇划系统划款
- D、资金划拨银行收到资金后,向结算参与人发送入账通知

82、境外投资者的境内证券投资,应当遵循的持股比例限制为()。

- A、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超过该公司股份总数的 5%
- B、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的,持股比例不得超过该公司股份总数的 10%
- C、所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的

15%

D、所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的 20%

83、中国结算公司于 2006 年 2 月 6 日发布了《债券登记、托管与结算业务实施细则》,该实施细则重点完善了质押式债券回购制度,改革措施主要包括()。

A、按证券公司席位进行回购交易

B、建立了债券回购质押库制度,进一步明确了回购业务中的质押法律关系

C、按证券账户核算标准券,改变了以往按证券公司席位进行回购交易的做法

D、建立了债券余额查询系统,使投资者更好地保护自身权益免受侵害,并抑制个别券商挪用客户债券从事回购融资的行为,为监管机构加强对券商违规行为的监管提供了有力的技术支持

84、证券经纪人违反《证券公司监督管理条例》的规定,有()情形的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处以违法所得等值罚款;没有违法所得或者违法所得不足 3 万元的,处以 3 万元以下的罚款;情节严重的,撤销任职资格或者证券从业资格。

A、从事业务未向客户出示证券经纪人证书

B、同时接受多家证券公司的委托,进行客户招揽、客户服务等活动

C、接受客户的委托,为客户办理证券认购、交易等事项

D、向客户提供投资建议,对证券价格的涨跌或者市场走势做出确定性的判断

85、关于股票上网发行资金申购程序的基本规定的各选项中,正确的是()。(1 分题)

A、除法规规定的证券账户外,同一证券账户的多次申购委托,除第一次申购外,均视为无效申购

B、新股申购一经确认,不得撤销

C、申购配号根据实际有效申购进行,每一证券账户配一个号,对所有参与申购的证券账户按申购时间顺序连续配号

D、如果结算参与人发生透支申购的情况,则该次申购确认为无效申购

86、下列关于上海证券交易所 A 股现金红利派发日程安排的叙述中,正确的是()。(公告刊登日为 T 日)

A、向证券交易所提交公告申请日为 T-1 日前

B、权益登记日为 T+3 日

C、除息日为 T+4 日

D、发放日为 T+8 日

87、在买断式回购业务清算中,在()情况下,保证金归属风险基金。(1 分题)

A、又方均无力履约

B、双方均申报不履约

C、融资方无力履约,融券方申报不履约

D、融资方申报不履约,融券方无力履约

88、下列关于股东大会表决议案的叙述中,正确的有()。

A、股东大会有多个待表决的议案的,可以按照任意次序对各议案进行表决申报

B、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以最后一次申报为准

C、对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报

D、对全部议案的表决申报优先于对议案组的表决申报

89、下列属于集合资产管理计划禁止事项的是()。(1 分题)

A、将集合计划资产中的债券用于回购

B、将集合计划资产用于资产拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途

C、将集合计划资产投资于证券公司、资产托管机构及与本公司或资产托管机构有关联方关系的公司发行的证券

D、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资。

90、根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊法人机构证券账户开立业务实施细则》规定,()等国家法律法规和行政规章规定需要资产分户管理的特殊法人机构的证券账户开立必须直接到登记结算公司办理。

A、证券公司、信托公司

B、一般境外投资者、合格境外机构投资者

C、保险公司、基金公司

D、社会保障类公司、外国战略投资者

91、根据市场需要,上海证券交易所和深圳证券交易所都可以接受的市价申报方式有()。(1 分题)

A、最优 5 档即时成交剩余撤销申报

B、最优 5 档即时成交剩余转限价申报

C、即时成交剩余撤销申报

D、全额成交或撤销申报

92、上海证券交易所 B 股结算会员分为()。

A、基本结算会员

B、一般结算会员

C、普通结算会员

D、特别结算会员

93、某 ST 股票的收盘价为 10 元,则次一交易日该股票的价格上下限分别为()。(1 分题)

A、价格上限为 10.5 元

B、价格上限为 11 元

C、价格下限为 9.5 元

D、价格下限为 9 元

94、上市开放式基金在交易所的交易规则有()。

A、买入上市开放式基金申报数量应当为 100 份或其整数倍

B、买入上市开放式基金申报价格最小变动单位为 0.01 元人民币

C、深圳证券交易所对上市开放式基金交易实现价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%

D、T 日买入基金份额自 T+1 日开始可在深圳证券交易所卖出或赎回

95、开展融资融券业务试点的证券公司从事融资融券业务应遵守的原则有()。

A、必须经证监会批准

B、证券公司对融资融券业务要实行集中统一管理

C、证券公司应当健全业务隔离制度,确保融资融券业务与证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离

D、证券公司融资融券业务的前、中、后台应当相互分离、相互制约

96、证券公司从事代办股份转让服务业务应具备的条件有()。(1 分题)

A、经中国证监会批准为综合类证券公司或比照综合类证券公司运营 1 年以上

B、具备承销业务、外资股业务和网上证券委托业务资格之一

C、最近年度净资产不低于人民币 5 亿元,净资本不低于人民币 3 亿元

D、经营稳健,财务状况正常,不存在重大风险隐患

97、证券公司在与客户签订融资融券业务合同前,向客户履行的告知义务有()。

A、以书面方式向其提示投资规模放大、对市场走势判断错误、因不能及时补交担保物而被强制平仓等可能导致的投资损失风险

B、指定专人向客户讲解融资融券的业务规则、业务流程和合同条款

C、告知客户将信用账户出借给他人使用,可能带来法律诉讼风险

D、提示客户妥善保管信用账户卡、身份证件和交易密码

98、在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易,交易价格实行涨跌幅限制,计算公式为:涨跌幅价格=前一交易日参考价格 $\times(1\pm 10\%)$ 。其中,前一交易日参考价格为()。

(1分题)

A、前一交易日的最后一笔成交价

B、前一交易日最后1分钟所有交易的加权平均价

C、前一交易日最后一笔交易前1分钟所有交易的加权平均价

D、前一交易日全部交易的加权平均价

99、证券经纪关系的确立过程包括()。

A、开立证券账户

B、签署《风险揭示书》和《客户须知》

C、签订《证券交易委托代理协议》

D、开立客户交易结算资金第三方存管协议中的资金台账

100、开立证券账户的基本原则包括()。

A、合法性

B、保密性

C、真实性

D、及时性

101、结算中的,最低结算备付金限额=(上月证券买入金额/上月交易天数) $\times$ 最低结算备付金比例中,“上月证券买入金额”包括()。

A、基金

B、一级市场买入债券金额

C、买断式回购到期购回金额

D、证券交易所上市交易的A股

102、证券交易所会员可享有的权利包括()。(1分题)

A、参加会员大会

B、有选举权和被选举权

C、按规定转让交易席位

D、派遣合格代表入场从事证券交易活动

103、证券公司定向资产管理业务应当建立完善的投资交易控制体系,主要内容包括()。

A、建立投资指令审核制度

B、执行公平的交易分配制度,公平对待客户

C、建立交易监测系统、预警系统和反馈系统,完善相关的安全设施

D、建立完善的交易记录制度

104、证券交易所会员董事、监事、高级管理人员对会员违规行为负有责任的,证券交易所责令其改正,并可以视情节轻重处以的纪律处分措施有()。

A、在会员范围内通报批评

B、在中国证监会指定媒体上公开谴责

C、暂停或者限制交易

D、取消交易权限

105、上海证券交易所规定,采用竞价交易方式的,每个交易日的()为连续竞价时间。

A、9:15~9:25

B、9:30~11:30

C、13:00~14:57

D、14:57~15:00

106、集合资产管理计划说明书里关于集合计划介绍的内容有()。

- A、集合计划的目标规模(总份额)
- B、集合计划存续期间
- C、集合计划推广对象和参与集合计划的最高金额
- D、集合计划的推广时间

107、金融期权的基本类型是买入期权和卖出期权。下列说法正确的有()。(1 分题)

- A、买入期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利
- B、买入期权的卖方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利
- C、卖出期权的卖方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利
- D、卖出期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利

108、证券经纪业务的特点包括()。

- A、业务对象的广泛性
- B、市场信息的公开性
- C、客户指令的权威性
- D、客户资料的保密性

109、在证券经纪业务中,证券营业部在收到投资者委托后,应对证券委托买卖的合法性进行审查,主要包括()。

- A、投资主体的合法性审查
- B、投资客体的合法性审查
- C、投资对象的合法性审查
- D、投资程序的合法性审查

110、大宗交易的意向申报必须包括的内容有()。(1 分题)

- A、证券代码
- B、买卖方向
- C、交易价格
- D、交易数量

111、资产管理业务的禁止行为包括()。(1 分题)

A、以转移资产管理账户收益或者亏损为目的,在自营账户与资产管理账户之间或者不同的资产管理账户之间进行买卖,损害客户的利益

- B、将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途
- C、向客户作出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺
- D、以获取佣金或者其他利益为目的,用客户资产进行不必要的证券交易

112、证券公司申请资产管理业务资格,应当向中国证监会提交的材料有()。

- A、经营证券业务许可证和企业法人营业执照副本复印件
- B、净资本计算表和经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的最近一期财务报表
- C、负责资产管理业务的高级管理人员的情况登记表
- D、资产管理业务人员、风险控制岗位人员的名单、简历、证券业从业资格证书和身份证明复印件

113、在权证交易中,禁止的事项有()。

- A、权证发行人不得买卖自己发行的权证
- B、标的证券发行人不得买卖标的证券对应的权证
- C、禁止任何人通过操纵标的证券价格影响其对应权证的价格
- D、禁止任何人通过操纵权证价格影响其对应的标的证券价格

114、下列关于证券公司申请融资融券业务试点,应当具备的条件叙述正确的是()。

A、经营证券经纪业务已满 2 年,且已被中国证券业协会评审为创新试点类证券公司可申请融资融券业务试点