

根据2010年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

**2010版证券业从业资格考试
押题预测试卷与精讲解析**

证券交易

索晓辉 编著

适用于2010年下半年、
2011年上半年4次考试

**含历年真题
赠模考光盘**

中国宇航出版社

根据2010年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

**2010版证券业从业资格考试
押题预测试卷与精讲解析**

证券交易

索晓辉 编著

中国宇航出版社

• 北 京 •

内 容 简 介

本书以 2010 年证券业从业人员资格认证考试大纲和教材为依据,以历年真题为范本,以考试重点和难点为主线,融合最新考情,力求实现精准预测、难度适宜、有题有解、高度保真的目标,是广大读者考前临门一脚、真实大练兵、顺利通过考试的必备书籍。

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

证券交易/索晓辉编著. —北京:中国宇航出版社,
2010. 8
(2010 版证券业从业资格考试押题预测试卷与精讲解析)
ISBN 978 - 7 - 80218 - 778 - 8

I. ①证… II. ①索… III. ①证券交易—资格考核—
解题 IV. ①F830. 91 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 128189 号

策划编辑 董 琳 封面设计 03 工舍
责任编辑 李 立 责任校对 华 蕾

出 版 中国宇航出版社
发 行

地 址 北京市阜成路 8 号 邮 编 100830
(010)68768548

网 址 www.caphbook.com/www.caphbook.com.cn

经 销 新华书店

发行部 (010)68371900 (010)88530478(传真)
(010)68768541 (010)68767294(传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
(010)68371105 (010)62529336

承 印 北京嘉恒彩色印刷有限公司

版 次 2010 年 8 月第 1 版
2010 年 8 月第 1 次印刷

开 本 1/16

规 格 787 × 1092

印 张 12

字 数 277 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 80218 - 778 - 8

定 价 32.00 元(附赠模考光盘)

本书如有印装质量问题,可与发行部联系调换

序 言

考试成绩 = 知识的掌握程度 × 应试能力。

考前模拟考试训练是巩固知识，迅速提高应试能力的有效手段。可以这样讲，选择一本优秀的模拟试题，认真进行演练分析，学习效果将事半功倍。

本套丛书正是基于广大读者的这种迫切需要，由从事证券研究与培训的专家学者依据2009版考试大纲和统编教材，结合我们多年来对命题规律的精准把握，精心编写而成的。

本套丛书与同类辅导资料相比，具有以下鲜明的特色：

精准预测。证券从业资格考试设立已近10年，已经形成比较稳定的考点和难点。凸显这些考点、重点并进行强化，对于提高模拟试卷的命中率，提升考试成功率是至关重要的。

我们编制的这几套试题，结合了编者对历次考试特点的分析及最新考情的理解，对即将进行的考试进行了精准的预测，帮助读者少走弯路，把握重点，顺利通过考试。

深度解析。一本好的教辅书不应该只是裁判，更应该是教练。只给答案，不讲原因是很多辅导书的一大缺陷。做完题后，仅核对答案，不分析原因，不力求改正，做题的效果将大打折扣。

知其然更要知其所以然，才能达到模拟训练的目的，迅速提升考试成绩。本套丛书除给出标准答案、考点出处之外，还对试题进行了深入浅出、简明扼要的精讲解答，这对于发挥模拟试卷的功能，提高读者的应试能力至关重要。

高度保真。模拟试卷的保真性体现在形式和实质的双重保真。形式保真是指题型、题量、各章内容分布、考试时间与真实考试基本一致。实质保真就是试题的特点、难度、考点分布与真实考试基本一致。

我们在模拟试卷中引用了大量近3年的考试真题，同时对过时的内容进行了删节和改编，既发挥了历年考试的引导作用，又避免了陈旧内容和生偏内容的误导。

专业原创。本书的作者团队全部为证券专业人士，既有扎实的理论基础，又有丰富的

应试培训经验。每套试卷均是在认真研读统编教材、分析往年试题的基础上精心编制的。

认真做好每一套试卷，是对学习水平的一次真实测试，是应试能力的一次迅速提升，是顺利通过考试的“临门一脚”。

软件模考。目前考试主要采用计算机考试的形式，我们按照 2010 年前两次考试的题型、题量及命题风格，精心制作了 2010 年证券业从业人员资格考试机考模考软件。这套软件可谓是我们的独门秘笈，对于读者迅速适应计算机考试环境，发挥出更高的水平，有着不可替代的作用。

感谢中国宇航出版社各位老师的辛勤劳动，使本套丛书得以顺利出版。尽管我们对这套丛书精心编写、认真审核，但由于时间有限，遗漏与错误在所难免，恳请广大读者和各位专家指正，我们的电子邮箱是 suoxh@139.com，服务热线：13681387472。

预祝广大读者顺利通过证券考试，在新的人生征程中大展鸿图。

编者

2010 年 8 月

目 录

押题预测试卷（一） / 1
参考答案与精讲解析（一） / 18
押题预测试卷（二） / 41
参考答案与精讲解析（二） / 59
押题预测试卷（三） / 78
参考答案与精讲解析（三） / 96
押题预测试卷（四） / 114
参考答案与精讲解析（四） / 132
押题预测试卷（五） / 150
参考答案与精讲解析（五） / 169

10. 下列关于开放式基金的买价和卖价的确定说法, 正确的是 ()。
- A. 在资产净值的基础上加一定的手续费 B. 以资产净值确定
C. 在资产总值的基础上加一定的手续费 D. 以资产总值确定
11. 证券公司经营证券经纪与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务的, 注册资本最低限额为人民币 () 元。
- A. 1 亿 B. 5 亿 C. 5 000 万 D. 3 亿
12. 根据 (), 委托指令分为买进委托和卖出委托。
- A. 买卖证券的方向 B. 委托订单的数量
C. 委托价格限制 D. 委托时效限制
13. 对于交易席位的使用, 下列选项正确的是 ()。
- A. 与他人共用一个席位 B. 会员转让交易席位
C. 将席位出租 D. 退回交易所席位
14. 在我国, 证券交易所专用席位是用于 () 交易的席位。
- A. A 股股票 B. B 股股票 C. 国债 D. 基金
15. 具有相关条件的证券公司向 () 提出申请, 并提供必要文件, 并经其相关部门批准后, 方可成为证券交易所的会员。
- A. 证券交易所 B. 国务院 C. 中国人民银行 D. 中国证监会
16. 融资融券的标的证券为股票的, 股东人数不得少于 ()。
- A. 1 000 人 B. 2 000 人 C. 3 000 人 D. 4 000 人
17. 证券交易所会员应当向证券交易所履行的定期报告义务之一是: 每月前 () 个工作日内报送上月统计报表及风险控制指标监管报表。
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
18. 根据席位的报盘方式不同, 交易席位可以分为 ()。
- A. 有形席位和无形席位 B. 普通席位和专用席位
C. 购入席位和售出席位 D. 代理席位和自营席位
19. 公开原则的核心要求是 ()。
- A. 上市公司的信息披露及时 B. 证券公司公开业务
C. 实现市场信息公开化 D. 证券交易实现社会化
20. 证券经纪商对委托人的首要义务是 ()。
- A. 为客户保密 B. 严格执行委托 C. 灵活处理委托 D. 为客户获利

21. 下列各项中不属于交易成本的是 ()。
- A. 交易佣金 B. 交易赋税
C. 做市商出价与要价的差价 D. 资本损失
22. 依据中国证监会颁布的《关于开展证券公司融资融券业务试点工作的指导意见》，对首批申请试点融资融券的证券公司，最近 6 个月净资本均在 () 以上。
- A. 20 亿元 B. 30 亿元 C. 50 亿元 D. 80 亿元
23. 根据我国税法的规定，印花税是在 A 股和 B 股成交后按照规定的税率对 () 征收的税。
- A. 卖方和买方双方投资者分别 B. 卖方和买方双方投资者共同
C. 卖方投资者 D. 买方投资者
24. 证券经纪业务目前主要是指证券公司按照客户的委托，代理其在 () 买卖证券的有关业务。
- A. 证券营业部 B. 证券公司
C. 证券登记结算公司 D. 证券交易所
25. 关于证券经纪业务，以下说法错误的是 ()。
- A. 在证券经纪业务中，证券公司不赚差价
B. 在证券经纪业务中，证券公司要收取一定比例的佣金
C. 在证券经纪业务中，证券公司要代理客户买卖证券
D. 在证券经纪业务中，证券公司的业务收入来源于投资者缴付的税费
26. 下面的 () 不属于证券经纪业务的禁止行为。
- A. 挪用客户交易结算资金
B. 根据委托单内容 (可能并非当时最有利的委托价格) 向交易所申报
C. 在批准的营业场所之外接受客户委托
D. 降低证券交易收费标准
27. 某国债的面值为 100 元，票面利率为 5%。计息日是 7 月 1 日，交易日是 12 月 1 日，则已计息的天数是 () 天。
- A. 154 B. 152 C. 151 D. 153
28. 证券交易所内的证券交易按 () 原则竞价成交。
- A. “价格优先、时间优先” B. “价格优先、客户优先”
C. “客户优先、时间优先” D. “数量优先、时间优先”

39. 深圳证券交易所规定，申购单位为（ ）股。
A. 500 B. 1 000 C. 100 D. 5 000
40. （ ）年11月，深圳证券交易所颁布《中小企业板股票暂停上市、终止上市特别规定》。
A. 2004 B. 2005 C. 2006 D. 2007
41. 所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易A股数额，合计达到该公司总股本的（ ）及其后每增加（ ）时，证券交易所于该交易日结束后通过交易所网站，公布合格投资者已持有该公司挂牌交易A股的总数及其占公司总股本的比例。
A. 10%；1% B. 10%；2% C. 15%；3% D. 16%；2%
42. 证券公司申请开立多个自营账户的，不得超过按照证券公司每（ ）万元注册资本开立1个证券账户的标准计算的证券账户数量。
A. 100 B. 500 C. 800 D. 1 000
43. 以下关于证券公司自营业务的特点，说法错误的是（ ）。
A. 利润的可观性 B. 收益的不确定性
C. 交易的风险性 D. 决策的自主性
44. 根据证券公司内部控制的基本要求，证券公司自营业务内部控制中重点防范的风险不包括（ ）。
A. 账外自营 B. 信用交易 C. 决策失误 D. 操纵市场
45. 《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的（ ）。
A. 20% B. 50% C. 70% D. 100%
46. （ ）是证券公司自营业务面临的主要风险。
A. 法律风险 B. 经营风险 C. 政策风险 D. 市场风险
47. 证券公司开展定向资产管理业务，应当于每季度结束之日起（ ）日内，将签订定向资产管理合同报注册地中国证监会派出机构备案。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 30
48. 根据相关规定，证券公司应当在每个月结束后（ ）个工作日内向证监会、注册地证监会派出机构和证券交易所书面报告当月的相关情况。
A. 15 B. 5 C. 30 D. 10

59. 上海证券交易所 B 股股票开设（ ）账户。
A. 美元 B. 人民币 C. 港币 D. 外币
60. 关于上海证券交易所法人清算模式中资金划入错误的说法是（ ）。
A. T+1 日上午通过有效银行凭证或指令向银行提交划出资金申请
B. 资金划拨银行通过系统内本、异地资金汇划系统划款
C. 资金划拨银行通过上海分行收到资金后，借记上海证券中央登记结算公司银行账户
D. 上海证券中央登记结算公司收到上海分行通知后，贷记证券公司资金交收账户

二、多项选择题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分）以下各小题所给出的 4 个选项中，有两项或两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。

61. 某 A 股股票（非 ST）T-1 日的收盘价为 12.38 元，则 T 日开盘价（ ）。
A. 最低为 11.24 元 B. 最高为 13.26 元
C. 最低为 11.14 元 D. 最高为 13.62 元
62. 融资买入标的股票的流通股本不少于（ ）亿股或流通市值不低于（ ）亿元。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
63. 根据目前有关规定，B 股现金红利派发日程安排正确的为（ ）日。
A. 现金红利发放日为 T+11 B. 申请材料送交日为 T-5
C. 公告刊登日为 T-1 D. 最后交易日为 T+6
64. 以下属于技术风险的范围是（ ）。
A. 电脑交易系统的故障 B. 电脑软件的故障
C. 市场宏观条件的恶劣 D. 交易系统容量过小
65. 下列不是设立证券公司所应具备的条件是（ ）。
A. 有符合法律、行政法规规定的公司章程
B. 主要股东最近 3 年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币 5 亿元
C. 董事、监事、高级管理人员具备任职资格；从业人员不一定要具备证券业从业资格
D. 有完善的风险管理与内部控制制度
66. 证券市场的有效性包含（ ）的要求。
A. 证券市场的低风险 B. 证券市场的高收益
C. 证券市场的高效率 D. 证券市场的低成本

67. 当融资融券业务出现异常时,交易所可视情况采取的措施是()。
- A. 调整标的证券标准或范围
B. 暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易
C. 调整融资融券保证金比例
D. 调整可冲抵保证金有价证券的折算率
68. 根据规定,合格投资者在经批准的投资额度内,可以投资于中国证监会批准的人民币金融工具,包括()。
- A. 在证券交易所挂牌交易的股票
B. 证券投资基金
C. 在证券交易所挂牌交易的债券
D. 在证券交易所挂牌交易的权证
69. 境外证券经营机构驻华代表处申请成为证券交易所特别会员的条件包括()。
- A. 依法设立且满1年
B. 承认证券交易所章程和业务规则、接受证券交易所监管
C. 其所属境外证券经营机构具有从事国际证券业务经验,且有良好的信誉和业绩
D. 代表处及其所属境外证券经营机构最近2年无因重大违法违规行为而受主管当局处罚的情形
70. 证券交易所会员必须承担的义务包括()。
- A. 遵守国家的有关法律法规、规章和政策,依法开展证券经营活动
B. 维护投资者和证券交易所的合法权益,促进交易市场的稳定发展
C. 按规定缴纳各项经费和提供有关信息资料以及相关的业务报表和账册
D. 接受证券交易所的监督
71. 融资融券的标的证券为股票的,应该满足的条件是()。
- A. 在交易所上市交易满3个月
B. 股东人数不少于4 000人
C. 近3个月内日均换手率不低于基准指数日均换手率的20%
D. 股票发行公司已经完成股权分置改革
72. 股份报价转让与现有代办股份转让系统的股份转让和证券交易所市场的股票交易有所不同之处有()。
- A. 挂牌公司属性不同
B. 转让方式不同
C. 信息披露标准不同
D. 结算方式不同
73. 属于非交易过户的行为有因()等原因而发生的股票、基金、国债等记名证券的股权在出让人和受让人之间的变更。
- A. 继承
B. 赠与
C. 财产分割
D. 法院判决

74. 准确地说，投资者在委托买卖证券时支付的费用（包括有些免收的费用）有（ ）。
- A. 委托手续费 B. 佣金 C. 印花税 D. 过户费
75. 营业部应建立交易数据安全备份制度，对交易数据采取（ ）相结合的数据备份方式，确保交易数据的安全完整。
- A. 实时备份 B. 多介质备份 C. 双机备份 D. 异地备份
76. 咨询服务的主要内容有（ ）。
- A. 向投资者介绍开户、委托、交割等操作规程及注意事项
- B. 记录上市公司的有关配、送股比例及红利情况，除权除息日、股本变化情况，新股发行、上市的名称、时间等
- C. 向投资者揭示入市风险及其防范措施
- D. 接待并调解投资者在交易过程中发生的纠纷
77. 网上竞价发行的优点有（ ）。
- A. 市场性 B. 连续性 C. 高效性 D. 经济性
78. 下列属于内幕信息的有（ ）。
- A. 公司经营方针或经营范围发生重大变化
- B. 公司发生重大的投资行为和重大购置财产的决定
- C. 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况
- D. 公司发生重大亏损或者重大损失
79. 证券自营业务的禁止行为包括（ ）。
- A. 委托其他证券公司代为买卖证券
- B. 假借他人名义或以个人名义进行自营业务
- C. 将自营账户借给他人使用
- D. 将自营业务与代理业务混合操作
80. 目前，我国开展债券回购交易业务的场所有（ ）。
- A. 深圳证券交易所 B. 全国银行间市场
- C. 商业银行 D. 上海证券交易所
81. 上海证券交易所履约金制度的特点有（ ）。
- A. 履约金比率由交易所确定
- B. 是否引入保证金或保证券由交易双方协商
- C. 履约金到期归属按规则判定
- D. 违约方承担的违约责任只以支付履约金为限

82. 证券经纪业务的经营管理风险主要有因（ ）而造成的风险。
- A. 受托时约定不明、证券公司审核凭证不慎
 - B. 证券公司工作人员申报差错
 - C. 无权或越权代理
 - D. 技术原因
83. 根据净额清算原则，在证券清算中（ ）。
- A. 清算价款时，同一清算期内发生的不同种类证券的买卖价款可以合并计算
 - B. 清算价款时，不同清算期发生的价款不能合并计算
 - C. 清算证券时，只有在同一清算期内且同种证券才能合并计算
 - D. 清算证券时，不同清算期内同种证券不能合并计算
84. 证券公司自营业务的特点有（ ）。
- A. 决策的自主性
 - B. 投资的方便性
 - C. 交易的风险性
 - D. 收益的不稳定性
85. 证券公司自营业务决策的自主性特点，表现在（ ）。
- A. 交易行为的自主性
 - B. 选择交易品种的自主性
 - C. 选择交易方式的自主性
 - D. 选择交易价格的自主性
86. 在上海证券交易所进行的证券买卖符合（ ）条件的，可以采用大宗交易方式。
- A. A 股单笔买卖申报数量应当不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币
 - B. B 股单笔买卖申报数量应当不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币
 - C. 基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于 300 万份
 - D. 国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于 5 万手
87. 上市公司出现（ ）的，证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。
- A. 最近 3 年连续亏损
 - B. 在法定期限内未披露年度报告或者半年度报告，公司股票已停牌 2 个月
 - C. 处于股票恢复上市交易日至其恢复上市后首个年度报告披露日期间
 - D. 因财务会计报告存在重大会计差错或虚假记载，被中国证监会责令改正，在规定期限内未改正，且公司股票已停牌两个月
88. 关于证券公司办理资产管理业务的一般规定，下列说法正确的是（ ）。
- A. 证券公司办理定向资产管理业务，接受单个客户的资产净值不得低于人民币 300 万元
 - B. 证券公司应当将集合资产管理计划设定为均等份额
 - C. 证券公司办理集合资产管理业务，只能接受货币资金形式的资产

- D. 参与集合资产管理计划的客户不得转让其所拥有的份额
89. 定向资产管理业务的内部控制措施包括（ ）。
- A. 专门、独立的业务运作 B. 建立授权管理与问责制
- C. 合理的规模控制 D. 独立、客观的投资研究
90. 证券公司应建立独立的实时监控系統，应采取的措施是（ ）。
- A. 建立自营业务的逐日盯市制度
- B. 健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制
- C. 完善风险监控量化指标体系
- D. 定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试
91. 下列选项中，属于债券回购交易违规行为的是（ ）。
- A. 借券交易 B. 租券交易
- C. 将融得资金用于短期周转 D. 制造并提供虚假资料和交易信息
92. 下列各项属于自营业务的内部控制内容的是（ ）。
- A. 建立防火墙制度
- B. 应加强自营账户的集中管理和访问权限控制
- C. 应建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度，确保投资过程事后可查证
- D. 证券公司应建立独立的实时监控系統
93. 在证券公司自营业务内控机制中，完善风险调整基础上的绩效考核机制，应遵循（ ）原则，对自营业务人员的投资能力、业绩水平等情况进行评价。
- A. 客观 B. 公正 C. 公开 D. 可量化
94. 资产托管机构办理集合资产管理计划资产托管业务，应当履行（ ）职责。
- A. 安全保管集合资产管理计划资产
- B. 出具资产托管报告
- C. 执行证券公司的投资或者清算指令
- D. 负责办理集合资产管理计划资产运营中的资金往来
95. 证券公司设立集合资产管理计划，办理集合资产管理业务，除具有业务资格外，还应当符合（ ）的要求。
- A. 具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行
- B. 设立限定性集合资产管理计划的，净资本不低于人民币3亿元
- C. 设立非限定性集合资产管理计划的，净资本不低于人民币5亿元
- D. 最近一年不存在挪用客户交易结算资金等客户资产的情形