

2010-2011

证券业从业人员资格考试辅导系列

圣才学习网
www.100xuexi.com

证券交易

过关冲刺八套题

主 编：圣才学习网

www.100xuexi.com

赠

220元大礼包

100元网络班 + 100元真题模考 + 20元圣才学习卡

详情登录：中华证券学习网 (www.1000zq.com) 首页【购书大礼包专区】，
刮开本书所贴防伪标的密码享受购书大礼包增值服务。
特别推荐：证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘

中国石化出版社
HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM
教·育·出·版·中·心



证券业从业人员资格考试辅导系列

证券交易过关冲刺八套题

主编：圣才学习网

www.100xuexi.com

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券交易”过关冲刺全真模拟试题。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券交易”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套考前冲刺模拟试题。所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考重难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。本书和配套网络班与面授班、授课光盘特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生,也可供各大院校金融学专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

证券交易过关冲刺八套题/圣才学习网主编. —3版.
—北京:中国石化出版社,2010.7
(证券业从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-5114-0496-1

I. ①证… II. ①圣… III. ①证券交易—资格考试—
习题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 126896 号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭、或者
以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

北京旺鹏印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 15.5 印张 363 千字

2010 年 7 月第 3 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价:33.00 元

证券类考试协议保过班、面授班

❓ 圣才学习网主办的面授班有多高的通过率？

在2010年5月证券从业资格考试的六期培训中，圣才学习网与东北证券、华安证券、华泰证券、国泰君安合作的面授班学员通过率领先全国，创历史新高，具体如下：

参加《证券市场基础知识》科目培训的125名学员中120人参加考试（5人缺考），面授精品班通过率达91.3%；协议保过班通过率98.5%。原题命中率高达42%，考点命中率高达100%！

参加《证券交易》科目培训的138名学员中132人参加考试（6人缺考），面授精品班通过率达89.7%；协议保过班通过率高达98.0%。原题命中率高达38%，考点命中率高达100%！

2010-2011年证券业从业人员资格考试协议保过班、面授班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	协议保过班	郑宏韬	36小时	2800元
	面授精品班	郑宏韬	7小时	500元
	面授真题班	郑宏韬	3小时	150元
证券发行与承销	协议保过班	邢会强/聂利君	44小时	2800元
	面授精品班	邢会强	7小时	500元
	面授真题班	邢会强	3小时	150元
证券交易	协议保过班	张蕊萍	40小时	2800元
	面授精品班	张蕊萍	7小时	500元
	面授真题班	张蕊萍	3小时	150元
证券投资分析	协议保过班	聂利君/葛红玲	39小时	2800元
	面授精品班	李学峰	7小时	500元
	面授真题班	李学峰	3小时	150元
证券投资基金	协议保过班	贺炎林	35小时	2800元
	面授精品班	贺炎林	7小时	500元
	面授真题班	贺炎林	3小时	150元

说明：协议保过班限额招生30名，学费2800元/科/人，签约保过，不过退学费2000元。

证券、金融、保险名师网络班



2010-2011年证券业从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

网络班名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券市场基础知识	精讲班	郑宏韬	17小时	180元
证券发行与承销	精讲班	邢会强/聂利君	25小时	260元
证券交易	精讲班	张蕊萍	20小时	200元
证券投资分析	精讲班	聂利君/葛红玲	16小时	160元
证券投资基金	精讲班	汤明旺	16小时	160元

2010-2011年基金销售人员从业考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券投资基金销售基础知识	精讲班	汤明旺	12小时	150元

2010-2011年保荐代表人胜任能力考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
证券综合知识	精讲班	邢会强/聂利君/李玉红 汤明旺/顾伟忠/林小驰	70小时	2000元
投资银行业务能力	精讲班	聂利君/张冀/顾伟忠/杨栋	30小时	1000元

2010-2011年期货从业人员资格考试网络班【详情登录中华证券学习网www.1000zq.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
期货基础知识	精讲班	邹风雷	18小时	200元
期货法律法规	精讲班	程传省	17小时	200元

2010-2011年中国银行业从业人员认证资格考试网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
公共基础	精讲班	卢海君/聂利君	17小时	160元
风险管理	精讲班	杨栋/谭英平	16小时	160元
个人理财	精讲班	卢海君/周世民	20小时	200元
公司信贷	精讲班	聂利君	20小时	200元
个人贷款	精讲班	汤明旺	20小时	200元

2011年金融英语证书考试(FECT)网络班【详情登录中华金融学习网 www.100jrx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
现代金融业务	精讲班	宛璐/李树杰/朱振荣	20小时	400元

2010年保险代理人/保险经纪人/保险公估人网络班【详情登录中华保险学习网www.1000bx.com】

课程名称	类型	主讲老师	课时	价格/门
保险代理人	精讲班	张冀/程传省	22小时	270元
保险经纪人	精讲班	张冀/程传省/汤明旺/邹风雷	43小时	440元
保险公估人	精讲班	王亚柯/程传省	10小时	130元

说明: (1) 上述课时与价格仅供参考, 最终方案以网站公布为准!

(2) 其他专业的网络班与面授班, 请登录圣才学习网(www.100xuexi.com)。

客服热线: 010-62029238, 010-82082161 QQ咨询: 564948255

中华证券学习网 (www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、基金销售人员从业考试等; 证券学专业课包括证券投资学、投资学、期货与期权、投资银行学、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有考生和学习者提供一条龙服务的资源, 包括: 教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才学习网 (www.100xuexi.com)

圣才学习网(www.100xuexi.com)是公司的在线教育运营平台, 为学员(用户)提供学历考试、资格考试、职称考试及高校经典教材名师网上辅导课程和在线题库为主的全套考试辅导服务, 拥有50个专业子网站, 几乎涵盖了国内所有考试科目, 主要涉及证券、金融、保险、经贸、财会、教育、心理、管理、工程、医学、法律、职业等专业或行业。每个子网站都设有8大学习专栏: 网络班、考试指南、大纲详解、笔记讲义、在线考试、真题解析、单元训练和海量题库。



购买圣才学习网主编的任意一本教辅图书，登录圣才学习网相关网站就可享受大礼包增值服务！

购买任意一本证券类图书，刮开所购图书封面防伪标的密码，即可登录中华证券学习网(www.1000zq.com)首页的【购书大礼包专区】，享受大礼包增值服务：

- ① 价值100元的网络班。可冲抵价值100元的证券类考试、经典教材名师网络班。
- ② 价值100元的真题模考。可免费参加价值100元的历年真题在线考试（全真模拟环境）。
- ③ 价值20元的圣才学习卡。您的账户可以获得20元充值，可以在圣才学习网旗下所有网站进行消费。

证券、金融、保险图书（含名师授课全套光盘）

证券类资格考试辅导大系列

◆ 证券业从业人员资格考试辅导系列

- 系列之一：过关必背手册
1. 证券市场基础知识过关必背手册
 2. 证券发行与承销过关必背手册
 3. 证券交易过关必背手册
 4. 证券投资分析过关必背手册
 5. 证券投资基金过关必背手册



系列之二：过关必做2000题（含历年真题）

1. 证券市场基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 证券发行与承销过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券交易过关必做2000题（含历年真题）
4. 证券投资分析过关必做2000题（含历年真题）
5. 证券投资基金过关必做2000题（含历年真题）



系列之三：过关冲刺八套题

1. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
2. 证券发行与承销过关冲刺八套题
3. 证券交易过关冲刺八套题
4. 证券投资分析过关冲刺八套题
5. 证券投资基金过关冲刺八套题



系列之四：名师授课全套光盘系列

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
3. 证券交易名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
4. 证券投资分析名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）
5. 证券投资基金名师授课全套光盘（含精讲班、冲刺班、真题班）

◆ 基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识过关必背手册
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 证券投资基金销售基础知识过关冲刺八套题

◆ 保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材
2. 证券综合知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 投资银行业务能力辅导教材
4. 投资银行业务能力过关必做2000题（含历年真题）

◆ 期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必背手册
2. 期货基础知识过关必做2000题（含历年真题）
3. 期货基础知识过关冲刺八套题
4. 期货法律法规过关必背手册
5. 期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）
6. 期货法律法规过关冲刺八套题

金融类资格考试辅导大系列

◆ 金融理财师（AFP/CFP）考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做2000题（含历年真题）
2. 投资规划过关必做2000题（含历年真题）
3. 个人风险管理与保险规划过关必做2000题（含历年真题）
4. 员工福利与退休计划过关必做1500题（含历年真题）
5. 个人税务与遗产筹划过关必做1500题（含历年真题）
6. 综合案例分析过关必做1000题（含历年真题）

◆ 国家理财规划师（ChFP）认证考试辅导系列

1. 理财规划师基础知识过关必做2000题（含历年真题）
2. 助理理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）
3. 理财规划师专业能力过关必做1500题（含历年真题）

◆ 中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做2000题（含历年真题）
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做2000题（含历年真题）
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做2000题（含历年真题）
6. 风险管理过关冲刺八套题
7. 公司信贷过关必做1000题
8. 个人贷款过关必做1000题

◆ 金融英语证书考试（FECT）辅导系列

1. 金融综合（初级）过关冲刺10套题
2. 金融理论与实务（高级）过关冲刺10套题
3. 题解金融专业英语证书考试（FECT）1000词句

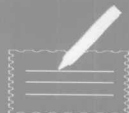
◆ CFA考试辅导系列

1. CFA考试（Level I）学习精要1：道德规范与职业行为准则、数量方法（第2版）
2. CFA考试（Level I）学习精要2：经济学、资产组合管理（第2版）
3. CFA考试（Level I）学习精要3：财务报表分析（第2版）
4. CFA考试（Level I）学习精要4：公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资（第2版）
5. CFA考试（Level I）学习精要5：权益证券投资、固定收益证券投资（第2版）
6. CFA考试（Level I）模拟试卷及详解（第2版）
7. 证券英汉双解词典（CFA考试专用词典）

保险类资格考试辅导大系列

◆ 保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做1500题（含历年真题）
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
3. 保险公估相关知识与法规过关必做1000题（含历年真题）
4. 保险原理与实务过关必做1500题（含历年真题）
5. 保险代理从业人员资格考试过关冲刺八套题
6. 保险公估从业人员资格考试过关冲刺八套题
7. 保险经纪从业人员资格考试过关冲刺八套题



特别说明：①与本书相关的网络课程的详细介绍参见本书书前内页；②提供各类考试、国内外经典教材名师授课全套光盘。

圣才学习网名校名师

赵彬 清华大学副教授、博士生导师、博士、博士后
钱军 北京大学教授、博士生导师
王志诚 北京大学副教授、博士、博士后
林新奇 中国人民大学教授、全国企业人力资源管理师
国家职业资格证书专家委员会委员
杨栋 中国人民大学讲师、博士、注册金融分析师
高鸿源 北京师范大学教授、博士生导师
童行伟 北京师范大学副教授、留美博士后
肖羽堂 南开大学教授、博士生导师、博士
王亚柯 对外经济贸易大学副教授、博士
杨万荣 北京理工大学副教授、留法理学博士
聂利君 中央财经大学副教授、硕士生导师、博士
田宝 首都师范大学副教授、博士、博士后

朱振荣 北京工商大学副教授、硕士生导师、博士
周永强 首都经贸大学副教授、博士，获美国PMP认证
彭一江 北京工业大学副教授、硕士生导师、监理工程师
陶友松 武汉大学教授、建筑学家、国家一级注册建筑师
刘幸 武汉大学教授、博士生导师、博士
田翠姣 湖北省内科护理专业委员会副主任委员
吴小燕 武汉大学教授、医学博士，中国医师协会肾脏病分会委员
熊福生 中南财经政法大学教授、硕士生导师
熊卫 中南财经政法大学副教授、博士后，湖北省职业技能鉴定指导中心注册高级考评员
陈金洪 华中科技大学副教授、高级工程师

……更多名师介绍请登陆：www.100xuexi.com

圣才学习网（含圣才考研网）面授班与网络班

☐ 圣才考研网 www.100exam.com

- 12万份考研考博真题
- 1000套名校课堂笔记
- 400门专业课网络课程
- 200种考研考博教辅图书

☐ 中华英语学习网 www.100yingyu.com

- 大学英语四级、六级
- 英语专业四级、八级
- 考博英语
- 成人英语三级
- 全国大学生英语竞赛

☐ 中华证券学习网 www.1000zq.com

- 证券业从业人员资格考试
- 期货从业人员资格考试
- 保荐代表人胜任能力考试
- 基金销售人员从业考试

☐ 中华保险学习网 www.1000bx.com

- 保险代理人
- 保险公估人
- 保险经纪人

☐ 中华精算师考试网 www.1000jss.com

- 中国精算师
- 北美精算师 (ASA/FSA)

☐ 中华财会学习网 www.1000ck.com

- 注册会计师 (CPA)
- 会计职称 (会计师) 考试
- 会计从业人员资格考试
- 注册税务师 (CTA)
- 注册资产评估师 (CPV)
- 全国审计专业技术考试

☐ 中华金融学习网 www.100jrx.com

- 中国银行业从业人员考试
- 金融英语证书考试 (FECT)
- CFA考试

☐ 中华外贸学习网 www.100waimao.com

- 报关员
- 报检员
- 外销员
- 国际商务单证员

☐ 中华管理学习网 www.100guanli.com

- 企业人力资源管理师
- 营销师
- 质量专业技术人员资格考试
- 中物联认证 (物流师)

☐ 中华教育学习网 www.1000jy.com

- 教师资格考试
- 教育学考研
- 教育硕士
- 同等学力教育学考试

☐ 中华心理学习网 www.100xinli.com

- 心理咨询师
- 心理学考研
- 同等学力心理学考试

☐ 中华工程资格考试网 www.100gczg.com

- 建筑师
- 建造师
- 结构工程师
- 土木工程师
- 监理工程师

☐ 中华统计学习网 www.1000tj.com

- 统计从业资格考试
- 全国统计专业技术资格考试

☐ 中华医学学习网 www.100yixue.com

- 执业医师
- 执业药师
- 助理医师
- 卫生专业资格考试
- 医学考研
- 同等学力医学考试

☐ 中华法律学习网 www.1000fl.com

- 司法考试
- 企业法律顾问考试
- 法律硕士考试
- 同等学力法学考试

☐ 国家职业资格考试网 www.100zyzg.com

- 全国出版资格考试
- 出版物发行员职业资格考试
- 全国广播电视编辑记者播音员主持人资格考试
- 导游资格考试
- 社会工作者
- 营养师

☐ 其他网站网络课程

- 中华自考网 www.1000zk.com
- 中华成考网 www.100chengkao.com
- 中国公务员考试网 www.100gwy.com
- 中华竞赛网 www.100jingsai.com

更多网络课程请登陆：www.100xuexi.com



一张圣才学习卡可以学习所有的网络课程、下载所有网站资料！

购书购盘购卡热线：010-62573996 业务咨询电话：010-82082161 QQ：564948255

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：圣才学习网(www.100xuexi.com)

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省 娄旭海
陈胜权 周虎男 周燕平 王 巍 郑 炳
刘 燕 余天同 张同果 赵艳丽 李天燕
李飞海 王关国 孔大辉 谢国立 王豪海

序 言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》和指定参考教材编写了2010-2011年证券业从业人员资格考试辅导系列(见本书书前内页),并精心制作了证券业从业人员资格考试名师授课全套光盘系列:

1. 证券市场基础知识名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
2. 证券发行与承销名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
3. 证券交易名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
4. 证券投资分析名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)
5. 证券投资基金名师授课全套光盘(含精讲班、冲刺班、真题班)

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券交易”过关冲刺全真模拟试题。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券交易”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套考前冲刺模拟试题。所选试题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考重难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:由于实行的是计算机考试,不同考生的考题并不相同,但全部是从题库中随机抽取的,很多考题被反复抽考但并不对外公布,因此,本书真题的获得异常困难而显得非常珍贵。我们精选了部分近年被多次抽考的真题,并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网(www.1000zq.com)。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络辅导班、面授辅导班、在线考试等全方位教育服务的综合性学习型门户网站,包括圣才考研网、中华证券学习网、中华金融学习网、中华经济学习网、中华保险学习网等50个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各类证券学类考试和证券学专业课学习提供全套复习资料的专业性网站,为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络班与面授班、在线考试、历年真题详解、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等。

中华证券学习网(www.1000zq.com)提供各种证券类考试、国内外经典教材名师网络班与面授班(详细介绍参见本书书前内页),并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘(含精讲班、冲刺班、真题班等)。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+100元真题模考+20元圣才学习卡】。

详情登录网站: www.1000zq.com(中华证券学习网)

购书购盘热线: 010-62573996 QQ: 742045041(海淀图书城书店)

圣才学习网编辑部

目 录

证券交易过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(15)
证券交易过关冲刺题(二)	(32)
答案与解析	(46)
证券交易过关冲刺题(三)	(62)
答案与解析	(75)
证券交易过关冲刺题(四)	(92)
答案与解析	(105)
证券交易过关冲刺题(五)	(121)
答案与解析	(135)
证券交易过关冲刺题(六)	(151)
答案与解析	(165)
证券交易过关冲刺题(七)	(181)
答案与解析	(193)
证券交易过关冲刺题(八)	(209)
答案与解析	(223)

证券交易过关冲刺题(一)

一、单选题(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. 证券交易的特征主要表现为()。
A. 流动性、收益性和风险性
B. 流动性、安全性和收益性
C. 收益性、安全性和风险性
D. 流动性、安全性和风险性
2. 证券交易必须遵循公开原则, 其核心要求是()。
A. 防止证券交易中的欺诈行为
B. 公正地对待证券交易的参与各方
C. 实现市场信息的公开化
D. 保证参与交易的各方机会均等
3. 下列关于基金的叙述中, 正确的是()。
A. 开放式基金以市场价格进行交易
B. 封闭式基金的总量是不固定的
C. 开放式基金是在交易所进行交易的基金
D. 交易型开放式指数基金追踪的是实际的股价指数
4. 在证券经纪业务营销活动中, ()是招揽客户的前提和基础。
A. 目标市场细分
B. 目标市场与营销渠道选择
C. 客户关系建立
D. 客户促成
5. 关于以年龄因素进行市场细分, 下列说法不正确的是()。
A. 年轻人往往收入来源有限, 但是其投资意愿普遍很强, 可能成为证券经纪商未来市场的客户主体
B. 以人口统计因素为依据细分市场, 一般需要至少三个以上的具体变量才能准确地描述每个子市场的特征
C. 中年人是证券公司和证券经纪业务营销人员的现实客户主体
D. 老年人对风险性证券投资比较保守
6. 深圳证券交易所根据会员的申请和业务许可范围, 为其设立的交易单元设定的交易或其他业务权限不包括()。
A. 一类或多类证券品种或特定证券品种的交易
B. 大宗交易
C. 协议转让
D. 自营证券交易
7. 开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在()的基础上再加一定的手续费而确定的。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金份额市值
D. 双方协商
8. 下列关于政府债券的说法, 错误的是()。
A. 政府债券是国家为了筹措资金而向投资者出具的, 承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证

- B. 政府债券的发行主体是中央政府和地方政府
 C. 中央政府发行的债券称为“国债”，地方政府发行的债券称为“地方债”
 D. “政府保证债券”虽由政府担保，但其不属于政府债券体系
9. 证券经纪业务包含的要素不包括()。
 A. 委托人 B. 证券经纪商 C. 证券交易所 D. 中国证券业协会
10. 投资者与证券经纪商之间特定的经纪关系建立的过程不包括()。
 A. 签署《风险揭示书》和《客户须知》
 B. 签订《证券交易委托代理协议》和《客户交易结算资金第三方存管协议》
 C. 开立资金账户与建立第三方存管关系
 D. 了解交易风险，按规定缴存交易结算资金
11. 证券公司将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用的，没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处以()的罚款。
 A. 1万元以上5万元以下 B. 3万元以上30万元以下
 C. 3万元以上10万元以下 D. 1万元以上10万元以下
12. 开立证券账户应坚持()的原则。
 A. 合法性和真实性 B. 合法性和同一性
 C. 同一性和真实性 D. 合法性和有效性
13. 证券营业部接受投资者委托后的申报原则是()。
 A. 价格优先、时间优先 B. 价格优先、客户优先
 C. 时间优先、客户优先 D. 数量优先、客户优先
14. 下列关于佣金的叙述中，不正确的是()。
 A. 证券经纪商向客户收取的佣金(包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等)不得高于证券交易金额的3%，也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等
 B. A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取
 C. B股每笔交易佣金不足1美元或5港元的，按1美元或5港元收取
 D. 从2002年5月1日开始，A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行最高上限向下浮动制度
15. 2008年9月19日，证券交易印花税进行调整后的标准是()。
 A. 税率统一下调为2‰
 B. 税率由1‰调整为3‰
 C. 只对出让方按1‰税率征收，对受让方不再征收
 D. 只对受让方按1‰税率征收，对出让方不再征收
16. 下列关于证券公司与客户之间清算交收的说法中，错误的是()。
 A. 目前，我国证券市场采用的是法人结算模式
 B. 证券公司与客户之间的资金清算交收由证券公司自行负责完成
 C. 证券公司与客户之间的证券清算交收由客户根据成交记录按照业务规则自动办理
 D. 客户证券交易结算资金的取出，只能通过转账的方式转入其在存管银行开立的同名银行结算账户，再通过银行结算账户办理资金的提取或划转
17. 某固定收益证券现券在固定收益平台进行交易，上一交易日的参考价格为5.50元，那

- 么今日交易价格不可能为()元。
- A. 4.85 B. 5.05 C. 5.85 D. 6.05
18. 某 A 股的股权登记日收盘价为 30 元/股, 送配股方案每 10 股送 5 股, 每 10 股配 5 股, 配股价为 10 元/股, 则该股除权价为()元/股。
- A. 16.5 B. 17.5 C. 20.5 D. 25.5
19. 在委托买卖证券的交易中, 投资者作为委托人, 享有的权利不包括()。
- A. 寻求司法保护权
B. 选择经纪商的权利
C. 要求经纪商保证最低风险的权利
D. 要求经纪商忠实地为自己办理受托业务的权利
20. 下列关于证券登记的说法, 不正确的是()。
- A. 证券登记是保障投资者合法权益的重要环节
B. 证券登记是规定证券发行和证券过户的关键所在
C. 证券登记是确定具体证券持有人及其权利的法律行为
D. 中国结算公司办理证券登记业务的主要依据是 2006 年 1 月正式实施的《证券法》
21. 有甲、乙、丙、丁四人, 均申报买入 X 股票, 申报价格和时间如下: 甲的买入价 10.75 元, 时间为 13:40; 乙的买入价 10.40 元, 时间为 13:25; 丙的买入价 10.70 元, 时间为 13:25; 丁的买入价 10.75 元, 时间为 13:38, 那么他们交易的优先顺序应为()。
- A. 丁、甲、丙、乙 B. 丙、乙、丁、甲
C. 丁、丙、乙、甲 D. 丙、丁、乙、甲
22. 在二级托管制度下, 投资者可将其托管股份从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。这一过程通常称为()。
- A. 转托管 B. 双重托管 C. 指定托管 D. 复合托管
23. 证券经纪商和客户之间的关系是()。
- A. 从属 B. 依附 C. 委托代理 D. 互相制约
24. 下列关于证券经纪商的说法错误的是()。
- A. 以代理人的身份从事证券交易 B. 收入来源为收取的佣金
C. 不承担交易中的价格风险 D. 收入来源为买卖价差
25. 交易所通常规定的每次申报和交易的最小数量单位为()。
- A. 1 股 B. 1 手 C. 10 股 D. 10 手
26. 新股竞价发行是国际证券界发行证券的通行做法, 也称()。
- A. 招标采购方式 B. 承销购买方式
C. 同一价购买方式 D. 支付购买方式
27. 上市开放式基金的上市首日的开盘参考价为上市首日前一交易日的()。
- A. 基金份额净值 B. 基金份额总值
C. 基金份额平均值 D. 基金份额市值
28. 深圳证券交易所配股认购于_____日开始, 认购期为_____个工作日。()
- A. R; 5 B. R; 10 C. R+1; 5 D. R+1; 10
29. 根据新股上网竞价发行程序, 新股竞价发行申报时, 主承销商为惟一的卖方, 其申报

数为新股实际发行数，卖出价格为()。

- A. 实际发行价格
- B. 第一笔买入申报价
- C. 平均发行价
- D. 发行底价

30. 某投资者持有 A 公司可转换债券面值为 50000 元，依据招募说明书的约定条件，每 6 元(面值)可转换债可转换 1 股该公司股票，根据上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则，若该投资者申请将所持有可转换债券全部转换成 A 公司股票，可换股数为()股。

- A. 8000
- B. 8300
- C. 8330
- D. 8333

31. 根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定，()。

- A. 当日申购的基金份额，同日不可以卖出
- B. 当日申购的基金份额，同日可以赎回
- C. 当日赎回的证券，同日可以用于申购基金份额
- D. 当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额

32. 投资者从事 ETF 买卖交易，申报价格最小变动单位为()元。

- A. 0.1
- B. 0.01
- C. 0.001
- D. 0.0001

33. 下列关于证券自营业务的说法中，正确的是()。

- A. 证券自营业务是证券公司一种以盈利为目的，为客户买卖证券，以此获得交易佣金的经营行为
- B. 证券公司自营业务只能买卖证券交易所上市的证券
- C. 证券公司从事自营业务时，只能使用自有资金或依法筹集可用于自营的资金
- D. 证券公司从事自营业务时，为分摊仓位，可以借用他人账户进行自营业务

34. 自营业务的市场风险是指()。

- A. 证券公司在自营业务中违反有关法律规定和中国证监会的有关规定，如内幕交易等，使证券公司受到法律制裁而导致损失
- B. 证券公司在自营业务中因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司自营亏损
- C. 证券公司的电子信息系统发生技术故障，从而导致不能正常开展业务活动所带来的损失
- D. 证券公司在自营业务中，由于管理不善或内控不严而使自营业务受到损失

35. 操纵市场的行为，是证券公司自营业务所禁止的。下列行为中，不属于操纵市场行为的是()。

- A. 明示的方式，与其他投资者约定在某一时间内共同买进或卖出某一种或几种证券
- B. 假借他人名义或以个人名义进行自营买卖
- C. 与其他投资者串通，在相同时间内进行价格和数量相近、方向相反的交易
- D. 以散布谣言为手段，影响证券的发行、交易

36. 证券公司持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过()，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

37. 下列机构中对证券公司自营业务进行日常监督管理的是()。

- A. 中国证监会及其派出机构
- B. 证券交易所

C. 中国证券业协会

D. 中国结算公司

38. 下列关于银行间市场自营买卖的说法, 错误的是()。
- A. 银行间市场的自营买卖是指具有银行间市场交易资格的证券公司在银行间市场以自己的名义进行的证券自营买卖
 - B. 目前银行间市场的交易品种主要是债券
 - C. 采取询价交易方式进行, 交易对手之间自主询价谈判, 逐笔成交
 - D. 交易手续简单、清晰, 费时少
39. 限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产, 不得超过该计划资产净值的()。
- A. 10%
 - B. 15%
 - C. 20%
 - D. 25%
40. 证券公司应当在定向资产管理合同失效、被撤销、解除或者终止后()日内, 向证券登记结算机构代为申请注销专用证券账户, 客户应当予以协助。
- A. 5
 - B. 10
 - C. 15
 - D. 30
41. 证券公司应当自专用证券账户开立之日起()个交易日内, 将专用证券账户报证券交易所备案。
- A. 3
 - B. 5
 - C. 10
 - D. 15
42. 证券公司、资产托管机构为集合资产管理计划开立的证券账户名称应当是()。
- A. 集合资产管理计划名称 - 证券公司名称 - 资产托管机构名称
 - B. 证券公司名称 - 资产托管机构名称 - 集合资产管理计划名称
 - C. 证券公司名称 - 集合资产托管计划名称 - 资产托管机构名称
 - D. 资产托管机构名称 - 证券公司名称 - 集合资产托管计划名称
43. 上海证券交易所规定, 集合资产管理计划开始投资运作后, 应通过会籍办理系统, 在每月前5个工作日内, 向上海证券交易所提供上月()。
- A. 资产市值
 - B. 资产净值
 - C. 资产总值
 - D. 资产平均值
44. 下列不属于证券公司资产管理业务合规风险的是()。
- A. 违法违规开展资产管理业务
 - B. 在资产管理业务中内幕交易
 - C. 丧失资产管理业务资格
 - D. 证券公司因受到法律制裁而导致损失
45. 下列关于证券公司账户体系的说法, 不正确的是()。
- A. 融券专用证券账户, 用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券, 该账户不得用于证券买卖
 - B. 信用交易资金交收账户, 用于客户融资融券交易的证券结算
 - C. 融资专用资金账户, 用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金
 - D. 客户信用交易担保证券账户, 用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券
46. 融资买入、融券卖出的申报数量应当为()或其整数倍。
- A. 1000 股(份)
 - B. 100 股(份)
 - C. 1000 手
 - D. 100 手
47. 对于市场风险的控制, 单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的()时, 交易所可以在次一交易日暂停其融券卖出, 并向市场公布。

- A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%
48. 融资融券业务的决策与授权体系原则上按照()的架构设立和运行。
A. 董事会—分支机构
B. 董事会—业务决策机构
C. 董事会—业务决策机构—分支机构
D. 董事会—业务决策机构—业务执行部门—分支机构
49. 根据有关规定,上海证券交易所对参与回购交易进行委托买卖的数量规定为:交易数量必须是()手,即 10 万元面值及其整数倍。
A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000
50. 标准券是由不同债券品种按相应()形成的回购融资额度。
A. 收益率加权 B. 面值平均 C. 折现率折现 D. 折算率折算
51. 每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计不得超过该券种发行量的()。
A. 10% B. 15% C. 20% D. 25%
52. 下列不属于全国银行间市场会员的是()。
A. 商业银行 B. 证券公司 C. 保险公司 D. 证券投资基金
53. 在债券质押式回购交易中,融资方是指在债券回购交易中()的一方。
A. 融入资金、享有债券质权 B. 融入资金、出质债券
C. 融出资金、出质债券 D. 融出资金、享有债券质权
54. 下列关于银行间债券市场债券买断式回购业务的说法,正确的是()。
A. 进行买断式回购,交割时应有 50% 的债券和资金
B. 买断式回购的回购债券期限由交易场所规定
C. 买断式回购期间,交易双方可以换券
D. 买断式回购期间,交易双方不得提前赎回
55. 中国结算上海分公司于 R+1 日 14:00 进行买断式回购到期购回资金交收,在剔除融资方结算参与人已做不履约申报的交易后,按买断式回购的()逐笔检查其专用资金交收账户中是否有足额资金。
A. 成交顺序自前往后 B. 成交顺序自后往前
C. 成交编号自前往后 D. 成交编号自后往前
56. 某客户持有上交所上市 96 国债(6)现券 1 万手。该国债当日收盘价为 125.8 元,当月的标准券折算率为 1:1.27。该客户最多可回购融入的资金是()万元。
A. 635 B. 1270 C. 2600 D. 4600
57. 某证券公司标准券期初余额为 1000 万元,T 日卖出 R003 品种 4000 万元,成交价格为 9%,若该公司在回购到期前无其他交易,则到期日资金清算结果为()万元。(不考虑各项税费,1 年按 360 天计算)
A. 3568 B. 3945 C. 4003 D. 4158
58. 清算、交收与财产实际转移之间的关系是()。
A. 清算发生财产实际转移 B. 交收发生财产实际转移
C. 清算、交收均不发生财产实际转移 D. 清算、交收均发生财产实际转移
59. 目前,我国对()实行 T+3 交收方式。

A. B 股 B. A 股 C. 基金 D. 债券

60. 中国证券监督管理委员会于 2006 年 4 月 7 日发布、2009 年 11 月 20 日修订的()针对交收风险、法律风险、操作风险、技术风险,明确了有关证券登记结算机构风险防范和控制措施,形成了一套严密的结算风险管理体系。

A. 《证券公司管理暂行办法》 B. 《证券登记规则》
C. 《证券登记结算管理办法》 D. 《证券持有人名册服务业务指引》

二、多选题(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. 证券交易与证券发行两者之间的关系是()。

A. 相互促进 B. 相互制约
C. 证券发行是证券交易的前提 D. 证券交易是证券发行的保证

2. 下列关于金融期权的说法,正确的有()。

A. 金融期权交易是指以金融期货合约对象进行的流通转让活动
B. 看涨期权赋予期权购买者有买入的权利
C. 金融期权合约是由交易双方订立的、以金融期权为标的物的标准化合约
D. 金融期权合约的买入者需支付期权费

3. 下列交易中,属于证券交易的有()。

A. 股票交易 B. 债券交易 C. 存货单交易 D. 基金交易

4. 下列属于证券登记结算机构职能的有()。

A. 证券账户、结算账户的设立 B. 证券的存管和过户
C. 证券持有人名册登记 D. 受投资人的委托派发证券权益

5. 从交易价格的决定特点划分,证券交易机制可分为()。

A. 定期交易系统 B. 指令驱动系统 C. 报价驱动系统 D. 连续交易系统

6. 对于不履行义务的会员,证券交易所的处罚种类包括()。

A. 批评 B. 罚款 C. 暂停交易 D. 取消会员资格

7. 下列关于设立证券公司的条件,正确的有()。

A. 有合格的经营场所和业务设施
B. 有完善的风险管理与内部控制制度
C. 董事、监事、高级管理人员具备任职资格
D. 主要股东具有持续盈利能力,信誉良好,最近 2 年无重大违法违规记录,净资产不低于人民币 3 亿元

8. 下列关于证券账户开立流程和规定的叙述,正确的有()。

A. 证券公司和基金管理公司等特殊法人机构开立证券账户,由中国结算公司上海分公司和深圳分公司直接受理
B. 特殊法人机构投资者需要前往中国结算上海分公司和深圳分公司现场办理开户手续
C. 自然人及一般机构开立证券账户,可以通过中国结算公司上海分公司和深圳分公司委托的分布在全国各地的开户代理机构办理
D. 上海证券账户当日开立,当日即可用于交易;深圳证券账户当日开立,次一交易日生效

9. 证券交易所对上市公司股票交易实行退市风险警示的情形包括()。