

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

过关必做 2000 题 (含历年真题)

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

中华证券学习网

www.1000zq.com

名师网络面授 真题全真环境模考
购书享受大礼包增值服务

密码

证券业从业人员资格考试辅导系列

证 券 交 易

过关必做 2000 题(含历年真题)

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”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券交易》(2010年版)的章目编排,共分为10章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券交易”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分历年真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习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专业师生的参考。

图书在版编目(CIP)数据

证券交易过关必做2000题:含历年真题/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 978-7-5114-0494-7

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第126908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

北京富生印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本23.25印张552千字

2010年7月第3版 2010年7月第1次印刷

定价:50.00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	张蕤萍	40小时	2800元
	面授精品班	张蕤萍	7小时	500元
	面授真题班	张蕤萍	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	张蕤萍	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.100jrxx.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.100jrxx.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/GFP）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

圣才学习网主编的全部图书目录，请登录圣才图书网（www.1000book.com）

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

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
- 基金销售人员从业资格考试

☐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

☐国家职业资格证书网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、下载所有网站的资料！

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： 邸亚辉 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”的过关必做习题集。本书遵循指定教材《证券交易》(2010年版)的章目编排,共分为10章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2010年)》中“证券交易”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题,其中包括了部分**历年真题**。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对大部分习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

第一章 证券交易概述	(1)
第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制	(1)
第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元	(22)
第二章 证券交易程序	(33)
第一节 证券交易程序概述	(33)
第二节 证券账户和证券托管	(36)
第三节 委托买卖	(48)
第四节 竞价与成交	(65)
第五节 交易结算	(83)
第三章 特别交易事项及其监管	(86)
第一节 特别交易规定与交易事项	(86)
第二节 交易信息和交易行为的监督与管理	(104)
第四章 证券经纪业务	(111)
第一节 证券经纪业务概述	(111)
第二节 证券经纪业务的营运管理	(124)
第三节 证券经纪业务的营销管理	(137)
第四节 证券经纪业务的内部控制与风险防范	(151)
第五章 经纪业务相关实务	(161)
第一节 股票网上发行	(161)
第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票	(171)
第三节 基金、权证和转债的相关操作	(180)
第四节 代办股份转让	(192)
第五节 期货交易的中间介绍	(200)
第六章 证券自营业务	(206)
第一节 证券自营业务的含义与特点	(206)
第二节 证券公司证券自营业务管理	(211)
第三节 证券自营业务的禁止行为	(219)
第四节 证券自营业务的监管和法律责任	(225)
第七章 资产管理业务	(233)
第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格	(233)
第二节 资产管理业务的基本要求	(238)
第三节 定向资产管理业务	(243)
第四节 集合资产管理业务	(251)
第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制	(266)
第六节 资产管理业务的监管和法律责任	(271)

第八章 融资融券业务	(275)
第一节 融资融券业务的含义及资格管理	(275)
第二节 融资融券业务的管理	(278)
第三节 融资融券业务的风险及其控制	(298)
第四节 融资融券业务的监管和法律责任	(303)
第九章 债券回购交易	(307)
第一节 债券质押式回购交易	(307)
第二节 债券买断式回购交易	(322)
第三节 债券回购交易的清算与交收	(330)
第十章 证券登记与交易结算	(339)
第一节 证券登记	(339)
第二节 证券交易清算与交收	(345)
第三节 结算账户的管理	(350)
第四节 证券交易的结算流程	(352)
第五节 结算风险及防范	(357)

第一章 证券交易概述

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

一、单选题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求)

1. ()4月底,我国开始启动股权分置改革试点工作。[2010年5月真题]
A. 1990年 B. 2000年 C. 2005年 D. 2007年

【答案】C

【解析】2005年4月底,我国开始启动股权分置改革试点工作。这是一项完善证券市场基础制度和运行机制的改革,它不仅在于解决历史问题,更在于为资本市场其他各项改革和制度创新创造条件。

2. 关于股票的交易,下列说法错误的是()。[2010年5月真题]
A. 股票交易必须在证券交易所中进行
B. 股票在上市交易后,可以暂停上市交易
C. 股票交易就是以股票为对象进行的流通转让活动
D. 股票交易可以在证券交易所中进行,也可以在场外交易市场中进行

【答案】A

【解析】股票交易可以在证券交易所中进行,也可以在场外交易市场进行。前者通常称为上市交易,后者的常见形式是柜台交易。

3. 关于可转换债券,以下表述不正确的是()。[2010年3月真题]
A. 持有者可按规定将可转换债券转换成股票
B. 持有者必须持有至期满才可以获得利息
C. 持有者可自行选择是否转股
D. 可转换债券具有债权和期权的双重特性

【答案】B

【解析】可转换债券在发行时是一种债券,债券持有者拥有债权,持有期间可以获得利息,如果持有债券至期满还可以收回本金。

4. 证券市场的稳定性可以用()来衡量。[2009年11月真题]
A. 市场指数的收益率 B. 市场指数的风险度
C. 市场指数的透明度 D. 市场指数的覆盖率

【答案】B

【解析】证券市场的稳定性是指证券价格的波动程度。证券市场的稳定性可以用市场指数的风险度来衡量。由于各种信息是影响证券价格的主要因素,因此,提高市场透明度是加强证券市场稳定性的重要措施。

5. 做市商在其所报的价位上接受投资者的买卖要求,以_____与投资者交易,并赚取_____。() [2009年9月真题]
A. 自有资金或证券;手续费收入 B. 客户资金或证券;手续费收入

- C. 自有资金或证券；买卖证券的差价 D. 客户资金或证券；买卖证券的差价

【答案】C

【解析】投资者之间并不直接成交，而是从做市商手中买进证券或向做市商卖出证券。做市商在其所报的价位上接受投资者的买卖要求，以其自有资金或证券与投资者交易。做市商的收入来源是买卖证券的差价。

6. 下列不属于金融衍生工具的有()。[2009年5月真题]

- A. 股票 B. 金融期权 C. 金融期货 D. 货币期货

【答案】A

【解析】A项股票属于基础性的金融产品。

7. 从内容上看，认股权证的性质是()。[2009年5月真题]

- A. 债权 B. 股权 C. 期货 D. 期权

【答案】D

【解析】从内容上看，认股权证的持有者可以在规定的期限内以事先确定的价格买入公司发行的股票，相当于股票的长期看涨期权，因此具有期权的性质。

8. 下列选项中，()不属于证券交易与证券发行两者之间的关系。

- A. 相互促进
B. 相互制约
C. 证券发行为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提
D. 证券发行使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券交易的顺利进行

【答案】D

【解析】证券交易使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。

9. 证券交易的特征主要表现为()。

- A. 收益性、流通性、安全性 B. 安全性、收益性、流动性
C. 收益性、流动性、风险性 D. 风险性、收益性、流通性

【答案】C

10. 证券在流动中存在的因其价格变化给持有者带来损失的可能被称为证券交易的()。

- A. 安全性 B. 流动性 C. 风险性 D. 收益性

【答案】C

11. 我国证券市场的建立始于()年。

- A. 1984 B. 1986 C. 1990 D. 1992

【答案】B

【解析】新中国证券交易市场的建立始于1986年。当年8月，沈阳开始试办企业债券转让业务；9月，上海开办了股票柜台买卖业务。

12. ()，中国证券监督管理委员会批准了深圳证券交易所在主板市场内开设中小企业板块。

- A. 2004年4月 B. 2004年5月 C. 2005年4月 D. 2005年5月

【答案】B

【解析】2004年5月，中国证券监督管理委员会批准了深圳证券交易所在主板市场内开设中小企业板块，并核准了中小企业板块的实施方案。

13. 公开原则的核心要求是()。

- A. 参与交易的各方应当获得平等的机会
- B. 交易各方要及时公布有关信息
- C. 实现市场信息的公开化
- D. 上市公司对重大事项及时向社会公布

【答案】C

【解析】公开原则又称信息公开原则，指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动，其核心要求是实现市场信息的公开化。

14. 下列选项中，()不属于证券交易必须遵循的原则。

- A. 信息公开原则
- B. 公平原则
- C. 公允原则
- D. 公开原则

【答案】C

【解析】为了保障证券交易功能的发挥，以利于证券交易的正常运行，证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则，其中公开原则又称信息公开原则。

15. 下列选项中，()不属于在我国强调公开原则的具体内容。

- A. 上市的股份公司财务报表必须及时向社会公开
- B. 股份公司的所有事项必须及时向社会公布
- C. 上市的股份公司经营状况必须依法及时向社会公开
- D. 股份公司法人一些重大事项必须及时向社会公布

【答案】B

【解析】公开原则又称信息公开原则，要求证券交易参与各方应依法及时、真实、准确、完整地向社会发布有关信息。在我国，强调公开原则有许多具体的内容，例如：上市的股份公司财务报表、经营状况等资料必须依法及时向社会公开，股份公司的一些重大事项也必须及时向社会公布等。

16. 某上市公司在发生重大事故而导致部分生产能力遭到破坏后，在向社会公开的资料中没有提及此事，该公司违反了证券交易的()原则。

- A. 公开
- B. 公平
- C. 公正
- D. 诚实信用

【答案】A

17. 下列关于公平原则的叙述，正确的是()。

- A. 参与交易的各方应当有平等的机会
- B. 交易各方要及时公布有关信息
- C. 除证券公司外，各方处于平等的法律地位
- D. 交易各方根据其各自的资金数量而享有不同的权利

【答案】A

【解析】B项属于公开原则；CD两项均违反了公平原则。

18. 下列选项中，()不属于按交易对象划分的证券交易种类。

- A. 股票交易
- B. 债券交易
- C. 回购交易
- D. 基金交易

【答案】C

【解析】按照交易对象的品种划分，证券交易种类有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易等。

19. 股票交易在证券交易所进行，通常称为()。

- A. 柜台交易
- B. 店头交易
- C. 场外交易
- D. 上市交易

【答案】D

20. 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

【答案】D

【解析】“政府保证债券”同样属于政府债券。

21. 下列关于基金的叙述，正确的是()。
- A. 封闭式基金的总量是不固定的
 - B. 封闭式基金可以在证券交易所上市
 - C. 开放式基金是在交易所进行交易的基金
 - D. 开放式基金以市场价格交易

【答案】B

【解析】A 项封闭式基金的总量是固定的；C 项开放式基金一般不在交易所交易，而是随时向基金管理人购买或赎回；D 项开放式基金的交易价格不直接受市场供求的影响。

22. 对于开放式基金来说，在基金()的基础上再加一定的手续费，就可以得出基金的买价和卖价。
- A. 负债净值
 - B. 资产净值
 - C. 负债总值
 - D. 资产总值

【答案】B

【解析】开放式基金的申购价格和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的。

23. 下列关于基金的说法，不正确的是()。
- A. 基金交易是指以基金为对象进行的流通转让活动
 - B. 基金交易的报价有净价和全价之分
 - C. 基金有封闭式与开放式之分
 - D. 基金的交易与股票类似

【答案】B

【解析】B 项债券交易的报价有净价和全价之分，而不是基金交易。

24. 可转换债券具有()的双重特性。
- A. 债权和期权
 - B. 债权和股权
 - C. 债权和权证
 - D. 股权和期权

【答案】A

【解析】可转换债券具有债权和期权的双重特性：一方面，可转换债券在发行时是一种债券，债券持有者拥有债权；另一方面，可转换债券持有者可以在规定的转换期间内选择有利时机将可转换债券转换为股票。

25. 金融期权交易中进行流通转让的对象是()。
- A. 金融远期合约
 - B. 金融期权合约
 - C. 金融衍生工具
 - D. 金融期货合约

【答案】B

26. 一种金融工具约定在 3 个月后持有人按 105 元的价格购买现在面值为 100 元的 5 年期政

府债券 100 手, 则该金融工具属于()。

- A. 债券期货 B. 利率期货 C. 债券期权 D. 利率期权

【答案】B

【解析】利率期货的标的主要是指各类固定收益的金融工具, 题中描述的关于政府债券的金融工具属于利率期货。

27. 下列关于权证的表述, 正确的是()。

- A. 权证持有者可在任一时间以任一价格买入或卖出公司发行的股票
B. 从内容上看, 权证具有期货的性质
C. 我国目前的权证在场外市场交易
D. 权证的交易方式与股票交易类似

【答案】D

【解析】A 项权证应为在未来的某个时间或某一段时间以事先确认的价格买入或卖出一定量该公司股票; B 项从内容上看, 权证具有期权的性质; C 项我国目前的权证都在证券交易所进行交易。

28. 回购交易通常在()交易中运用。

- A. 远期 B. 现货 C. 债券 D. 股票

【答案】C

【解析】回购交易具有短期融资的属性。从运作方式看, 它结合了现货交易和远期交易的特点, 通常在债券交易中运用。

29. 如果投资者在买卖证券时允许向经纪人融资融券则发生()。

- A. 期货交易 B. 回购交易 C. 远期交易 D. 信用交易

【答案】D

30. 期货交易是交易双方在集中性的市场以()方式所进行的期货合约的交易。

- A. 积极竞价 B. 连续竞价 C. 集合竞价 D. 公开竞价

【答案】D

【解析】期货交易是在交易所进行的标准化的远期交易, 即交易双方在集中性的市场以公开竞价方式所进行的期货合约的交易。

31. 根据()的规定, 融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出, 并收取担保物的经营活动。

- A. 《证券公司融资融券业务试点管理条例》
B. 《证券公司融资融券业务管理暂行条例》
C. 《证券公司融资融券业务管理暂行办法》
D. 《证券公司融资融券业务试点管理办法》

【答案】D

32. 下列关于回购交易的表述, 正确的是()。

- A. 回购交易中, 债券持有者是融券方
B. 债券回购交易完全独立于债券现货交易
C. 从性质上看, 回购交易属于资本市场
D. 回购交易更多地具有短期融资的属性

【答案】D

【解析】A 项债券持有者为融资方；B 项现货交易是“一笔交易，一次清算”，回购交易是“一笔交易，两次清算”，回购交易建立在现货交易的发展基础之上；C 项从性质上看，回购交易属于货币市场。

33. 下列各项中，可以购买股票的投资主体是()。

- A. 证券营业部经理
- B. 证监会管理人员
- C. 未成年人
- D. 银行银证通开户人员

【答案】D

【解析】未成年人未经法定监护人的代理或允许者不得成为证券交易的委托人。

34. 关于证券投资者，下列说法错误的是()。

- A. 投资者买卖证券的基本途径之一是直接进入交易场所自行买卖证券
- B. 投资者买卖证券的基本途径之一是委托经纪商代理买卖证券
- C. 投资者可以是自然人，也可以是法人
- D. 投资者是买卖证券的客体

【答案】D

【解析】投资者是买卖证券的主体，既可以直接进入交易场所自行买卖证券，也可以委托经纪商代理买卖证券。买卖证券的客体是各种有价证券。

35. 下列关于证券交易参与各方的说法，正确的是()。

- A. 证券投资主体只包括自然人
- B. 证券公司只有有限责任公司一种形式
- C. 证券交易所是不以营利为目的的公司制法人
- D. 证券登记结算公司是不以营利为目的的法人

【答案】D

【解析】A 项证券投资者既可以是自然人，也可以是法人；B 项《公司法》规定，证券公司可以采用有限责任公司或者股份有限公司两种形式；C 项证券交易所分为会员制和公司制两种。

36. 投资者持有一个上市公司已发行的股份的 5% 后，通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少()，应向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 10%

【答案】C

【解析】《证券法》第八十六条规定，投资者持有一个上市公司已发行的股份的百分之五后，通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

37. 设立证券公司的条件不包括()。

- A. 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
- B. 董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券业从业资格
- C. 有完善的风险管理与内部控制制度
- D. 有合格的经营场所和业务设施