

根据2009年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

2009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

- 精准预测考点
- 贴合考试难度
- 融入历年真题
- 深度解析答案

根据2009年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

2009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2009年证券业从业资格考试大纲和教材为依据,结合考试重点、难点,通过研究历年考试真题,编写了这套押题预测试卷,并提供了答案和详细解析,是广大应考者考前临门一脚,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,
2009. 8
(2009 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 - 548 - 7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 110220 号

策划编辑 董 琳 封面设计 03 工舍
责任编辑 李 立 责任校对 潘菊华

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 2009 年 8 月第 1 版
2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 1/16

规 格 787 × 1092

印 张 11.5

字 数 243 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 80218 - 548 - 7

定 价 26.00 元

本书如有印装质量问题,可与发行部联系调换

前言

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，认真演练分析，对于应试将起到事半功倍的效果。

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，是对应试能力的一次迅速提升，是顺利通过考试的“临门一脚”。

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

2009年8月

目 录

《证券交易》押题预测试卷（一）/ 1

参考答案与精讲解析（一）/ 24

《证券交易》押题预测试卷（二）/ 47

参考答案与精讲解析（二）/ 69

《证券交易》押题预测试卷（三）/ 90

参考答案与精讲解析（三）/ 112

《证券交易》押题预测试卷（四）/ 134

参考答案与精讲解析（四）/ 157

《证券交易》

押题预测试卷（一）

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，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分。

1. 从内容上看，权证具有（ ）的性质。
A. 债权 B. 期权 C. 交易 D. 收益
2. 境内证券经营机构要取得 B 股席位，必须取得（ ）颁发的外汇经营许可证。
A. 证监会 B. 国家外汇管理局
C. 交易所 D. 国务院
3. 参与交易的各方应当获得平等的机会，这是（ ）原则的要求。
A. 公开 B. 公平 C. 公正 D. 平均
4. 在我国，证券交易所的（ ）是证券交易所的决策机构。
A. 会员大会 B. 理事会
C. 专门委员会 D. 经理小组
5. 在我国，证券结算风险基金从证券登记结算机构业务收入、收益中按一定比例提取，由（ ）按证券交易业务量的一定比例缴纳。
A. 证券公司 B. 证券登记结算机构
C. 证券交易所 D. 上市公司
6. 深圳证券交易所会员取得席位后，要向交易所申请设立（ ）的交易单元。
A. 1 个或 1 个以上 B. 2 个或 2 个以上
C. 3 个或 3 个以上 D. 4 个或 4 个以上

7. 在固定收益证券综合电子平台, 一级交易商对做市品种的双边报价, 应当是确定报价, 且双边报价对应收益率价差小于 ()。
- A. 10 个基点 B. 15 个基点 C. 20 个基点 D. 30 个基点
8. () 是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定, 也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。
- A. 《证券交易委托规则》 B. 《网上买卖规则》
C. 《证券交易委托代理协议》 D. 《证券全权买卖协议书》
9. 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》规定, 上海证券账户和深圳证券账户按 (), 划分为人民币普通股票账户、人民币特种股票账户、证券投资基金账户、其他账户等。
- A. 证券账户的多少 B. 证券账户的用途
C. 证券账户的地点 D. 证券账户开户的币种
10. 股票、封闭式基金竞价交易出现连续 3 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 () 的, 属于异常波动, 证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大 5 家会员营业部 (深圳证券交易所是营业部或席位) 的名称及其累计买入、卖出金额。
- A. $\pm 10\%$ B. $\pm 15\%$ C. $\pm 18\%$ D. $\pm 20\%$
11. 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. 300 B. 500 C. 800 D. 1000
12. 在我国证券交易所, 债券买断式回购报价为 ()。
- A. “每百元资金到期年收益” B. “每百元面值的价格”
C. “每百元面值债券到期购回价格” D. “每百元票面收益率”
13. 在 B 股申报价格最小变动单位方面, 上海证券交易所为 ()。
- A. 0.1 美元 B. 0.01 美元 C. 0.05 美元 D. 0.001 美元
14. 电话自动委托、自助终端委托和网上委托的身份确认由 () 控制。
- A. 电脑随机 B. 代理人 C. 交易员 D. 密码

15. 中小企业板上市公司在公司股票暂停上市期间，公司应当至少在每月前（ ）交易日内披露公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况。

- A. 5 个 B. 8 个 C. 10 个 D. 15 个

16. 根据证券经纪业务操作规范管理的有关要求，以下表述错误的是（ ）。

- A. 营业部工作人员应该随时随地接受代理客户办理相关业务
B. 重要岗位专人负责，严格操作权限管理
C. 营业部应妥善保存客户开户资料
D. 证券公司总部应加强对营业部业务运作的集中统一管理

17. 在债券交易中，采用净价交易的特点是（ ）。

- A. 以不含有自然增长的票面利息的价格报价
B. 以净价价格为最后清算交割价格
C. 以含利息的全价报价
D. 价格固定，不随行就市

18. 下列各项中可以购买股票的投资主体是（ ）。

- A. 证券公司营业部的经理 B. 证监会的管理人员
C. 证券登记结算机构的工作人员 D. 银行为客户开立资金账户的人员

19. （ ）是指投资者与某一证券营业部签订协议后，指定该机构为自己买卖证券的唯一交易点。

- A. 协议交易 B. 指定交易 C. 转让交易 D. 营业部交易

20. 某股票即时揭示的最低 5 笔卖出申报价格分别为 15.60 元、15.55 元、15.50 元、15.40 元和 15.35 元，申报数量都为 1000 股。若此时该股票有一笔买入申报进入交易系统，价格为 15.55 元，数量也为 1000 股，则成交价应为（ ）。

- A. 15.55 元 B. 15.50 元 C. 15.45 元 D. 15.35 元

21. 在上海证券交易所，相对于 A 股的过户费，B 股的这项费用称为（ ）。

- A. 过户费 B. 结算费 C. 手续费 D. 清偿费

22. 上市公司最近（ ）连续亏损。证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。

- A. 半年 B. 1 年 C. 2 年 D. 3 年

23. 根据上海证券交易所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》的规定, 每一申购单位为 ()。
- A. 100 股 B. 1000 股 C. 10000 股 D. 100000 股
24. 根据现行有关部门制度规定, 对于上海证券交易所上市的 B 股送股日程安排, 若公告刊登日为 T 日, 股权登记日为 ()。
- A. T+3 日 B. T+4 日 C. T+5 日 D. T+6 日
25. 按照现行股票上网发行资金申购程序, 对于通过网下累计投标询价确定股票发行价格的, 参与网上发行的投资者按询价区间的 () 进行申购。
- A. 下限 B. 上限 C. 中间价 D. 任意价
26. 对送股的股份登记, 是根据 () 确定的送股比例或公积金转增股本比例, 按照股东数据库中股东的持股数, 主动为其增加股数, 从而自动完成送股的股份登记手续。
- A. 上市公司股份协议
B. 上市公司提供的股东大会决议中红利分配方案
C. 上一年度股利分配表
D. 原有股份协议
27. 根据现行有关部门制度规定, 上海证券交易所上市的 A 股现金红利派发权益登记日为 ()。
- A. T+2 日 B. T+3 日 C. T+4 日 D. T+5 日
28. 根据深圳证券交易所配股操作流程, 公司股票及其衍生品种在 () 期间停牌。
- A. R+1 日至 R+3 日 B. R+1 日至 R+4 日
C. R+1 日至 R+5 日 D. R+1 日至 R+6 日
29. 投资者申请将开放式基金份额转出上海证券交易所场内系统的, () 起, 投资者可在场外转入方的基金管理人或其代销机构处查询到该转托管转入基金份额。
- A. T 日 B. T+1 日 C. T+2 日 D. T+3 日
30. 投资者从事 ETF 买卖交易, 申报价格最小变动单位为 ()。
- A. 0.1 元 B. 0.001 元 C. 0.01 元 D. 0.0001 元

31. 在代办股份转让业务中, 提供股份转让业务的是 ()。
- A. 提供业务设施的证券服务公司 B. 证券交易所指定的公司
C. 非上市公司选定的银行 D. 非上市公司股份转让的主办券商
32. 证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务资格应当符合的条件之一是: 申请日前 () 各项风险控制指标符合规定标准。
- A. 3 个月 B. 6 个月 C. 9 个月 D. 12 个月
33. 下列说法中, 不符合证券公司自营业务决策自主性特点的是 ()。
- A. 选择交易对手的自主性 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
34. 以下选项中, () 不符合证券自营业务的操作管理的要求。
- A. 交易指令执行前应当经过审核, 并强制留痕
B. 应建立证券池制度
C. 自营业务清算应由公司交易部门完成
D. 应建立健全自营业务数据资料备份制度
35. 关于证券公司自营业务的内部控制, 以下选项错误的是 ()。
- A. 应建立防火墙制度
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
D. 证券公司应建立非独立的实时监控系統
36. 公司的董事、以及 () 以上监事或经理发生变动, 可构成内幕信息。
- A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 2/3
37. 证券公司办理集合资产管理业务, 设立集合资产管理计划, 应当符合的要求之一是: 设立非限定性集合资产管理计划的, 净资本不低于人民币 ()。
- A. 1 亿元 B. 2 亿元 C. 3 亿元 D. 5 亿元
38. 客户资产托管是指资产托管机构根据 () 的委托, 对客户的资产进行保管, 办理资金收付事项、监督证券公司投资行为等职责。
- A. 证券公司和证券管理部门 B. 证券公司和客户
C. 证券管理部门和客户 D. 证券公司和商业银行

48. 在连续竞价阶段，每一笔买卖委托输入电脑自动撮合系统后，当即判断并进行不同的处理，以下处理中错误的是（ ）。

- A. 能成交者予以成交
- B. 不能成交者等待机会成交
- C. 部分成交者则让剩余部分继续等待
- D. 当日未成交者自动进入次日集合竞价

49. 国外证券市场通行的回购交易报价方式是（ ）。

- A. 日收益率
- B. 月收益率
- C. 季度收益率
- D. 年收益率

50. 根据《上海证券交易所交易规则》规定，对于债券交易的1手，是指面额为人民币（ ）的债券。

- A. 100 元
- B. 1000 元
- C. 5000 元
- D. 10000 元

51. 债券质押式回购交易的实质内容是（ ）以持有的债券作为抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满归还资金和利息。

- A. 债券的持有方
- B. 贷出方
- C. 融券方
- D. 资金供应方

52. 《标准券折算率管理办法》规定，到期平均回购利率为适用星期存在到期的（ ）国债回购交易的加权平均成交价。

- A. 7 天期
- B. 14 天期
- C. 91 天期
- D. 182 天期

53. 银行间债券市场债券买断式回购的期限由交易双方确定，但最长不得超过（ ）。

- A. 30 天
- B. 61 天
- C. 91 天
- D. 182 天

54. 按照深圳市场 B 股清算交收模式，中国结算深圳分公司在（ ）执行一类指令对盘。

- A. T+4 日
- B. T+3 日
- C. T+2 日
- D. T+1 日

55. 交收是清算的后续与（ ）。

- A. 保证
- B. 基础
- C. 内容
- D. 完成

56. 我国证券市场的证券和资金结算实行（ ）原则。

- A. 分级结算
- B. 企业结算
- C. 投资者结算
- D. 银行结算

57. 净额清算就是在()中,对每个结算参与人价款的清算只计其各笔应收应付款项相抵后的净额。

- A. 1个月 B. 1个季度 C. 1年 D. 1个清算期

58. 根据我国现行A股等品种的清算和交收模式,结算参与人应收款由登记结算公司于()开市前划入其资金交收账户。

- A. T-1日 B. T日 C. T+1日 D. T+2日

59. 在证券清算和价款清算中,可以合并计算的包括()。

- A. 同一清算期内发生的不同种类的证券
B. 同一清算期内发生的不同种类的证券价款
C. 不同清算期内发生的相同种类的证券
D. 不同清算期内发生的相同种类的证券价款

60. 根据合格境外机构投资者的结算办法,托管人应当在()的结算银行中选择1家,开立1个结算资金专用存款账户。

- A. 投资者 B. 托管人
C. 结算公司 D. 交易所

二、不定项选择题(本大题共60小题,第61~100题每小题0.5分,第101~120题每小题1分,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。

61. 在我国《证券交易所管理办法》中,规定证券交易所不能从事的事项包括()。

- A. 以营利为目的的业务
B. 新闻出版业
C. 发布对证券价格进行预测的文字和资料
D. 为他人提供担保

62. 国内外股票交易中的报价方式主要有()。

- A. 双边报价 B. 书面报价
C. 电脑报价 D. 口头报价

63. 下述说法是正确的有（ ）。
- A. 股票是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证
 - B. 股票可以表明投资者的股东身份和权益
 - C. 股票交易都是在证券交易所中进行的
 - D. 股票上市交易后，因某种原因可以暂停上市交易直至退市
64. 境外证券经营机构设立的驻华代表处，可以成为我国证券交易所的特别会员，其条件包括（ ）。
- 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1年无因重大违法违规行为而受主管当局处罚的情形
65. 深圳证券交易所根据会员的申请和业务许可范围，为其设立交易单元所设定的交易或其他业务权限包括（ ）等。
- 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. ETF、LOF 及非上市开放式基金等的申购与赎回
66. 证券市场流动性包含两方面的要求（ ）。
- A. 成交速度
 - B. 成交价格
 - C. 波动性
 - D. 持续性
67. 证券交易所会员应承担相应的义务，如果违反证券交易所业务规则，证券交易所责令其改正，并视情节轻重单处或者并处（ ）纪律处分措施。
- 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. 取消交易权限或取消会员资格
68. 根据有关证券交易法规，证券经纪商要向投资者提供《风险揭示书》。《风险揭示书》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、（ ）和其他风险。
- A. 政策风险
 - B. 上市公司经营风险
 - C. 技术风险
 - D. 不可抗力因素导致的风险

69. 自然人申请挂失补办证券账户卡所需的申请材料有 ()。
- A. 挂失补办证券账户卡申请表 B. 本人有效身份证明文件
C. 本人有效身份证明文件的复印件 D. 证券账户卡遗失证明
70. 验证主要是对证券委托买卖的合法性和同一性进行审查, 验证的合法性审查包括对 () 审查。
- A. 投资主体的合法性 B. 证券交易机构的合法性
C. 投资程序的合法性 D. 证券中介机构的合法性
71. 连续竞价阶段的特点是, 每一笔买卖委托输入电脑自动撮合系统后, 当即判断并进行不同的处理: ()。
- A. 能成交者予以成交 B. 不能成交者等待机会成交
C. 不能成交者视为无效委托 D. 部分成交者则让剩余部分继续等待
72. 对于开市期间停牌的申报问题, 我国证券交易所的规则是 ()。
- A. 交易所开市期间停牌的, 停牌前的申报参加当日该证券复牌后的交易
B. 停牌期间不接受申报
C. 停牌期间可以申报, 申报也可以撤销
D. 复牌时对已接受的申报实行集合竞价
73. 在委托买卖证券的交易中, 投资者作为委托人, 享有一定的权利。其中包括 ()。
- A. 对自己购买的证券享有持有权和处置权
B. 寻求司法保护权
C. 对证券交易过程的知情权
D. 按规定缴存交易结算资金
74. 委托指令有多种形式, 一般根据委托订单的数量, 有 ()。
- A. 整数委托 B. 零数委托 C. 开市委托 D. 收市委托
75. 买卖上海证券交易所无价格涨跌幅限制的证券, 连续竞价时, 符合 () 的申报为有效申报。
- A. 买入申报价格不高于即时揭示的最低卖出申报价格的规定幅度
B. 卖出申报价格不高于即时揭示的最高买入申报价格的规定幅度
C. 无卖出申报的, 买入申报价格不高于即时揭示的最高买入价格的规定幅度
D. 无买入申报的, 卖出申报价格不低于即时揭示的最低卖出价格的规定幅度

76. 关于上海证券交易所配股操作流程，以下选项正确的是（ ）。

- A. 每日闭市后，配股缴款自动纳入清算系统，同其他证券交易的清算资金同步划拨，最后集中划入承销商的买方席位
- B. 在配股权证缴款期结束后，由承销商将配股缴款集中划付给上市公司，完成整个配股缴款工作
- C. 按照有关规定，在配股缴款过程中，证券公司不得向客户收取佣金和过户费
- D. 按照有关规定，在配股缴款过程中，证券公司要向客户收取印花税

77. 在实际运用中，A 股账户是目前我国用途最广、数量最多的一种通用型证券账户，它可用于买卖（ ）。

- A. 期货
- B. 人民币普通股票
- C. 债券
- D. 证券投资基金

78. 根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，在深圳证券交易所进行的证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式（ ）。

- A. A 股单笔交易数量不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币
- B. B 股单笔交易数量不低于 5 万股，或者交易金额不低于 30 万元港币
- C. 基金单笔交易数量不低于 300 万份，或者交易金额不低于 300 万元人民币
- D. 债券单笔交易数量不低于 10 万张（以人民币 100 元面额为 1 张），或者交易金额不低于 1000 万元人民币

79. 根据有关规定，如果（ ）是尚未公开的信息，那么属于内幕信息。

- A. 公司实施股票的二次发行
- B. 公司发生亏损
- C. 公司经营政策发生重大变化
- D. 公司发生重大的投资行为和重大购置财产的决定

80. 竞价的结果有（ ）。

- A. 全部成交
- B. 部分成交
- C. 不成交
- D. 无效

81. 无形席位申报方式的申报程序为（ ）。

- A. 委托指令——前置终端处理机和通讯网络——交易所主机
- B. 委托指令——终端机 + 交易所主机
- C. 委托指令——电话通知场内员——终端机——交易所主机
- D. 委托指令——交易所主机