

最新版 / 证券业从业资格考试辅导教材

证券交易

ZHENGQUAN JIAOYI

历年真题专家精解

证券业从业资格考试辅导教材编写组 编

中华女子学院



0427444

 **中国财政经济出版社**

F830.91-44
51

最新版

证券业从业资格考试辅导教材

证券交易

ZHENGQUAN JIAOYI

历年真题精解

中华女子学院
图书馆
藏书章

证券业从业资格考试辅导教材编写组 编

中华女子学院



0427444



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

证券交易历年真题专家精解/证券业从业资格考试辅导教材编写组编. —北京: 中国财政经济出版社, 2012. 8

最新版证券业从业资格考试辅导教材

ISBN 978 - 7 - 5095 - 3700 - 8

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

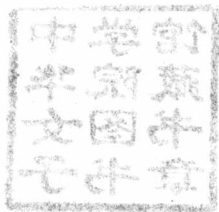
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 108807 号

责任编辑: 蔺红英 陈嘉曦

责任校对: 李卓格

封面设计: 宏章·一品视觉

版式设计: 梁 星



中国财政经济出版社出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: ckfz@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

大厂回族自治县彩虹印刷有限公司

787 × 1092 毫米 16 开 20.5 印张 564 816 字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 3700 - 8/F · 3037

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

前 言

随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著，不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平，提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质，显得尤为重要。

目前，证券业从业资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，也是由中国证券监督管理委员会（国务院直属机构）组织全国统考的一项重要考试。全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准，通常每年举行4次考试，并全部采用网上报名，统一采取闭卷、计算机考试方式进行，证书由中国证券业协会颁发，并在全国范围内有效。

为更好地指导考生复习和学习，宏章教育及时组织资深专家研究整理，出版了证券业从业资格考试辅导教材，以帮助考生分析命题规律，把握解题思路，从而快速提高考试成绩。本书具有以下特点：

真题全面——本书汇集了近几年证券业从业资格考试真题，直观地再现证券业从业资格考试多年来的发展和进步，透过这些真题，考生可以了解证券从业资格考试的命题趋势和难易程度，从整体上把控考试的发展脉络，构建知识点的体系结构。

答案权威——本书融汇了宏章教育考试研究中心的理论成果，为考生提供了每一道题的答案，并逐题进行讲解和分析。

解析透彻——宏章教育专家再给出每道试题的答案的同时，也给出了详尽透彻的解析，帮助考生进行知识点的巩固和记忆，让考生知其然，也知其所以然，从而能够将知识灵活自如地运用到实际工作中。

宏章教育以“诚信为根，质量为本，知难而进，开拓创新”为工作理念，以“志在高远，品质铸造辉煌；情系考生，成就万千学子”为核心价值观，依靠团结协作、积极进取的精英团队，为广大考生创造一系列独树一帜的精品图书，服务考生，服务社会。

有了好的教材、好的学习方法，加上不懈的努力，相信各位考生定能取得满意的成绩！

由于时间仓促、经验不足，本书难免有不足之处，希望广大读者提出宝贵意见，以便我们及时改进并完善。

证券业从业资格考试辅导教材编写组

目 录

2012 年 6 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	1
参考答案及解析	14
2012 年 3 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	27
参考答案及解析	40
2011 年 11 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	55
参考答案及解析	68
2011 年 9 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	78
参考答案及解析	92
2011 年 6 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	105
参考答案及解析	117
2011 年 3 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	130
参考答案及解析	142
2010 年 12 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	153
参考答案及解析	166
2010 年 10 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题（一）	181
参考答案及解析	193
2010 年 10 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题（二）	208
参考答案及解析	220
2010 年 5 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	233
参考答案及解析	246
2010 年 3 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	257
参考答案及解析	268
2009 年 11 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	278
参考答案及解析	291
2009 年 9 月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	302
参考答案及解析	315

2012 年 6 月份证券业从业资格考试

《证券交易》真题

(满分: 100 分 时间: 120 分钟)

一、单项选择题 (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. 证券公司向其客户公布的可作为融资买入或融券卖出的标的证券名单, 不得超出()规定的范围。

- A. 中国证券业协会
 - B. 证券交易所
 - C. 中国证监会
 - D. 证券登记结算机构
2. 在我国, 证券公司要取得交易席位, 应向()提出申请。
- A. 证券交易所
 - B. 证券登记结算机构
 - C. 证券业协会
 - D. 中国证监会

3. ()不属于金融衍生工具。

- A. 金融期权
- B. 可转换债券
- C. 金融期货
- D. 基金

4. 上海证券账户当日开立, ()日生效。

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

5. 关于投资者参与证券交易所债券质押式回购, 下列说法中错误的是()。

- A. 投资者证券账户用于债券回购的标准券余额不足的, 债券回购的申报无效
- B. 证券营业部有权对投资者的回购交易进行审查, 并确定其债券回购交易的最大融资额度
- C. 证券营业部接受投资者债券质押式回购交易委托时, 应事先向投资者提交“债券回购交易申请表”
- D. 投资者进行回购交易时, 应提交有效签署的“债券回购交易申请表”

6. 关于上海证券交易所质押式回购交易规则, 下列表述中正确的是()。

- A. 100 元标准券为 1 手
- B. 最小报价变动单位为 0.01 元或其整数倍
- C. 单笔申报最大数量不超过 10 万手
- D. 计价单位为每百元资金到期年收益

7. ()是指对证券买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。

- A. 集合竞价
- B. 拍卖竞价
- C. 连续竞价
- D. 招标竞价

8. 根据现行证券交易佣金收取标准的规定, 上海证券交易所 B 股每笔交易佣金的最低收取标准为()。

- A. 10 美元
- B. 5 美元
- C. 1 美元
- D. 2 美元

9. 证券公司的()决定与融资融券业务有关的部门设置及各部门职责。

- A. 业务执行部门
- B. 业务决策机构
- C. 分支机构
- D. 董事会

10. 信用交易是指投资者通过交付保证金取得()信用而进行的交易。
- A. 证券登记结算公司 B. 证券交易所
C. 证券经纪商 D. 投资者保护基金
11. 在场外交易市场, 金融机构的柜台是()。
- A. 交易的直接参与者
B. 交易的组织者
C. 既是交易的组织者, 又是交易的直接参加者
D. 交易的监管者
12. 在证券经纪业务中, 经纪关系建立的第一个环节是签署《风险揭示书》和《客户须知》, 第二个环节签订《证券交易委托代理协议》, 第三个环节是()。
- A. 清算
B. 交割
C. 开立资金账户与建立第三方存管关系
D. 初始登记
13. 经营证券承销与保荐业务, 并同时经营证券自营业务和证券资产管理业务的证券公司, 注册资本的最低限额为()。
- A. 人民币 10 亿元 B. 人民币 5 亿元
C. 人民币 1 亿元 D. 人民币 5 000 万元
14. 按照()划分, 证券交易种类可划分为股票交易、债券交易、基金交易和其它金融衍生工具交易。
- A. 交易性质 B. 交易对象
C. 交易场所 D. 交易规模
15. ()可以对每一证券的市场融资买入量和融券卖出量占其市场流通量的比例, 融券卖出的价格作出限制性规定。
- A. 证券登记结算机构 B. 中国证监会
C. 证券交易所 D. 证券公司
16. 委托人在受托人按其委托要求成交后, 必须如期履行()手续, 否则即为违约。
- A. 转账 B. 托管 C. 交割 D. 变更
17. 根据(), 委托指令分为买进委托和卖出委托。
- A. 委托订单的数量 B. 委托价格限制
C. 买卖证券的方向 D. 委托时效限制
18. ()可以对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌并予以公告。
- A. 中国证监会 B. 证券公司
C. 证券交易所 D. 国务院
19. 上海证券交易所于()正式开业。
- A. 1990 年 12 月 B. 1990 年 11 月
C. 1991 年 2 月 D. 1991 年 7 月
20. 客户融券期间, 其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的, 客户应当自该事实发生之日起(3)个交易日内向证券公司申报。
- A. 4 B. 3 C. 5 D. 2
21. 证券的()是指证券变现的难易程度。
- A. 流动性 B. 有效性 C. 收益性 D. 风险性

22. 依据中国证监会《证券公司融资融券业务试点管理方法》的规定, 证券公司申请融资融券业务试点, 必须满足最近 6 个月()均在 12 亿元以上。

- A. 客户资金存款
- B. 净资本
- C. 净资产
- D. 总资产

23. 证券公司在向客户融资融券前, 应当与其签订载入()规定的必备条款的融资融券业务合同。

- A. 期货交易所
- B. 证券交易所
- C. 中国证券业协会
- D. 中国证监会

24. 目前, 具有全国银行间市场结算代理人资格的金融机构不包括()。

- A. 烟台住房储蓄银行
- B. 经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行
- C. 全国性商业银行
- D. 部分符合条件的城市商业银行

25. 如果客户采用自助委托方式, 则当其输入相关的账号和()后, 即视同确认了身份。

- A. 受托人
- B. 正确密码
- C. 委托人
- D. 营业部

26. 关于在上海证券交易所固定收益平台进行的固定收益证券现券交易, 下列说法错误的是()。

- A. 交易价格实行涨跌幅限制
- B. 在计算涨跌价格的公式中, “前一交易日参考价格”为前一交易日的收盘价
- C. 申报价格变动单位为 0.001 元
- D. 交易价格涨跌幅比例为 10%

27. 下列哪种类型不属于深圳证券交易所接受的市价申报类型()。

- A. 对手方最优价格申报
- B. 本方最优价格申报
- C. 全额成交或撤销申报
- D. 最优 5 档即时成交剩余转限价申报

28. 中国证券登记结算有限责任公司是()的法人。

- A. 不以营利为目的
- B. 由证券交易所管理
- C. 风险自负的营利性
- D. 经财政部批准设立

29. 证券交易所会员如果发现投资者的证券交易出现异常交易行为, 且可能严重影响证券交易秩序的, 应当予以提醒, 并及时向()报告。

- A. 中国证监会
- B. 证券登记结算公司
- C. 证券承销商
- D. 证券交易所

30. 目前, 我国通过证券交易所进行的证券交易均采用()方式。

- A. 书面报价
- B. 电脑报价
- C. 口头报价
- D. 传真报价

31. 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. 证券交易所
- B. 中国人民银行
- C. 中国证监会及其派出机构
- D. 中国证券业协会

32. 客户最多可以与()家证券公司签订融资融券合同。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

33. 在采用直接申报的情况下, 款单可由()直接将款单信息通过电脑终端传至证券交易所交易系统电脑主机办理。

- A. 客户
- B. 场内交易员

- C. 证券登记结算公司员工 D. 证券交易所员工
34. 根据我国现行有关交易制度规定,下列选项中可进行当日回转交易的是()。
- A. 债券 B. 基金 C. B 股 D. A 股
35. 证券公司应当在集合资产管理计划设立工作完成后()个工作日内,将集合资产管理计划的设立情况报中国证监会及注册地中国证监会派出机构备案。
- A. 15 B. 10 C. 20 D. 5
36. 在公共场所进行证券投资咨询服务,报告人必须取得()。
- A. 一般证券业务资格证书 B. 证券发行承销资格证书
C. 注册会计师资格证书 D. 证券投资咨询资格证书或执业证书
37. 关于证券交易所债券质押式回购制度,下列说法中错误的是()。
- A. 用于质押的债券需要转移至质押库
B. 当日申报转回的债券,当日可以卖出
C. 质押券对应的标准券数量有剩余的,可将相应的质押券申报转回原证券账户
D. 当日购买的债券,当日不可用于质押券申报
38. 关于 B 股分红派息,下列说法错误的是()。
- A. 分红派息是上市公司向其股东派发红利和股息的过程
B. 分红派息是上市公司的股东实现自己权益的过程
C. 分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种
D. 发行股份的公司如果当年盈利,就必须进行分红派息
39. 关于最低结算备付金限额表述错误的是()。
- A. 结算参与人在其账户至少应留足该限额的资金量
B. 最低备付可用于完成交收,但不能划出
C. 最低备付指结算公司为资金交收账户设定的最低备付限额
D. 最低备付如用于交收,当日必须补足
40. 在资产管理业务中,()负责保管客户委托资产。
- A. 证券登记结算机构 B. 资产托管机构
C. 证券交易所 D. 证券公司
41. 根据《上海证券交易所交易规则》的规定,国债大宗交易单笔买卖的最低限额为()。
- A. 数量不低于 1 万手,或交易金额不低于 1 000 万元人民币
B. 数量不低于 2 万手,或交易金额不低于 2 000 万元人民币
C. 数量不低于 5 万手,或交易金额不低于 2 000 万元人民币
D. 数量不低于 5 万手,或交易金额不低于 5 000 万元人民币
42. 限定性集合资产管理计划投资于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. 20% C. 30% D. 40%
43. 证券公司应当于每个交易日()前向交易所报送当日各标的证券融资买入额、融资还款额、融资余额,以及融券卖出量、融券偿还量和融券余量等数据。
- A. 21:00 B. 22:00 C. 18:00 D. 24:00
44. 我国证券交易所在连续竞价期间,要公布每只股票即时行情,其中包括实时最高()个买入申报价格和数量。
- A. 12 B. 10 C. 8 D. 5

45. ()的自营买卖比较分散,通常交易量较小,交易手续简单、清晰,费时也少。
- A. 柜台 B. 银行间市场
C. 上市债券 D. 上市股票
46. 证券公司在与客户签订《融资融券合同》后,其营业部应当为客户开立()。
- A. 信用交易担保资金账户 B. 融资专用资金账户
C. 信用资金台账 D. 信用资金账户
47. 从事 IB 业务的证券公司应当在(),公开受托从事的介绍业务范围,客户开户和交易流程、出入金流程等信息。
- A. 交易所指定的信息披露媒体 B. 证券业协会指定的网站
C. 其经营场所显著位置或者其网站 D. 证监会指定的信息披露媒体
48. ()可以使回购债券不被冻结,从而提高债券的利用效率
- A. 开放式回购 B. 封闭式回购
C. 抵押式回购 D. 开放式回购和封闭式回购
49. 下列有关清算和交收的表述中,错误的是()。
- A. 在清算阶段,不发生证券和资金的实际转移
B. 交收确认结算参与人的债权债务关系
C. 交收完成证券和资金的收付
D. 清算是交收的基础
50. 上海证券交易所的指定交易制度于()起推行。
- A. 2000 年 4 月 1 日 B. 1999 年 4 月 1 日
C. 1998 年 4 月 1 日 D. 1997 年 4 月 1 日
51. 投资者通过上海证券交易所场内系统认购开放式基金,可在最低认购全额基础上,累加认购申报金额为 100 元或其整数倍,但单笔申报最高不得超过()。
- A. 99 999 900 元 B. 9 999 900 元
C. 999 999 900 元 D. 10 000 000 元
52. 每日交易结束后,由()根据交易所成交数据自动进行进账清算,并打印出相关清算数据。
- A. 交割员 B. 清算员
C. 开户银行 D. 客户
53. 证券公司自营业务违反《刑法》规定的行为不包括()。
- A. 以自己为交易对象,进行不转移证券所有权的自买自卖
B. 以自己名义为自己或以他人名义为自己买卖证券
C. 与他人串通,以事先约定的时间、价格和交易方式相互进行证券交易
D. 单独或合谋,集中利用资金优势等操纵证券交易价格
54. 证券交易所对会员证券业务活动中的风险管理进行监督检查不包括()。
- A. 非现场检查 B. 交易行为实时监控
C. 现场检查 D. 限制交易
55. 从处理方式来看,证券公司都以()为对手办理清算与交收。
- A. 证监会 B. 证券登记结算公司
C. 另一证券公司 D. 上市公司
56. 证券公司的自营业务决策机构原则上应当按照()设立。
- A. “董事会—投资决策机构—自营业务部门”的三级体制

- B. “投资决策机构—自营业务部门”的二级体制
- C. “董事会—投资决策机构”的二级体制
- D. “股东会—投资决策机构—自营业务部门”的三级体制

57. 在非交易过户业务中, 经办人收到登记结算公司非交易过户确认单的下() 工作日将确认单交给申请人, 并扣除实际发生的费用。

- A. 10
- B. 5
- C. 3
- D. 1

58. 证券交易所会员不能享有的权利是()。

- A. 在证券交易所进行证券交易并享有优先申报权
- B. 对证券交易所事务的提议权和表决权
- C. 选举权和被选举权
- D. 参加会员大会

59. 以下关于证券自营业务的描述不正确的是()。

- A. 禁止从自营账户中提取现金
- B. 经总部批准, 证券公司的营业部可以从事自营业务
- C. 自营买卖必须在以证券公司自己名义开设的证券账户中进行
- D. 自营业务须由自营业务部门负责自营账户的管理

60. 关于证券交易所债券质押式回购的报价, 下列说法正确的是()。

- A. 沪、深证券交易所对最小报价变动单位的规定有所不同
- B. 深交所国债回购交易最小报价变动为 0.05 元或其整数倍
- C. 上交所国债回购交易最小报价变动为 0.05 元或其整数倍
- D. 双方在报价时, 直接输入百元面值债券的到期回购价

二、多项选择题 (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、不选均不得分)

1. 全国银行间债券市场参与者进行每笔买断式回购均应订立书面形式的合同, 包括() 等形式。

- A. 成交单
- B. 合同书
- C. 信件
- D. 数据电文

2. 按现行规定, 在一个交易日内的交易价格相对于上一交易日收市价格的涨跌幅度以 10% 为限的证券品种有()。

- A. 未作特别处理的 A 股
- B. *ST 股票
- C. ST 股票
- D. 基金类证券

3. 买断式回购期间, 逆回购方可以()。

- A. 利用回购“买断”的债券进行质押式回购
- B. 利用回购“买断”的债券进行开放式回购
- C. 利用回购“买断”的债券进行卖出操作
- D. 在满足一定条件下要求提前赎回

4. 关于清算与交收, 下列描述正确的有()。

- A. 交收是确定应收、应付数量和金额, 并完成财产实际转移的过程
- B. 清算是对应收、应付证券及价款的计算
- C. 清算是交收的基础和保证, 交收是清算的后续与完成
- D. 清算与交收是整个证券交易过程中必不可少的两个重要环节

5. 客户如要求柜台在打印的对账单上加盖营业部业务用章的, 柜台必须()。

- A. 请客户出示委托书

- B. 认真核对对账单与电脑上的时点证券余额或资金余额是否一致
- C. 请客户出示公证书
- D. 仔细核对客户身份
6. 下列关于上海证券交易所债券买断式回购结算方式的说法正确的有()。
 - A. 到期结算采用逐笔方式交收
 - B. 到期结算由证券公司登记结算
 - C. 两次结算包括初始结算和到期结算
 - D. 一次成交、两次结算
7. 理财顾问服务的特点包括()。
 - A. 专业性
 - B. 综合性
 - C. 顾问性
 - D. 长期性
8. 《债券登记、托管与结算业务实施细则》对于质押券管理的规定包括()。
 - A. 对自营融资回购业务, 融资方结算参与人应该将自营证券账户中的债券作为质押券, 与证券登记结算公司建立质押关系
 - B. 对经纪融资回购业务, 融资方结算参与人应提交客户证券账户中的债券作为质押券, 以客户名义与证券登记结算公司建立质押关系
 - C. 在回购交易存续期间, 融券方需在质押库中存放足额的债券作为质押
 - D. 在每个交易日收市后, 证券登记结算公司将各结算参与人提交的质押券折算成标准券, 以判断各相关证券账户质押券是否足额
9. 某证券公司持有国债余额为 A 券面值 2 000 万元, B 券面值 3 000 万元, 两种券的标准券折算率分别为 1 : 1.10 和 1 : 1.20。当日该公司买入 GC007 品种 5 000 万元, 成交价格为 3.50 元 (每百元资金到期年收益), 卖出 B 券 2 000 万元, 成交价 125 元/百元, 以下不正确的有()。(不考虑各项税费)
 - A. 该公司国债标准券已欠库, 欠库金额为 1 600 万元
 - B. 应收国债回购交易资金 5 003.40 万元
 - C. 应收国债现货交易资金 2 500 万元
 - D. 当日应收资金净额 6 003.40 万元
10. 下面有关清算的解释正确的是()。
 - A. 是指一定经济行为引起的货币资金关系应收、应付的计算
 - B. 是指公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和
 - C. 是银行同业往来中应收或应付差额的轧抵
 - D. 证券交易清算具体指在每一营业日中每个结算参与人证券和资金的应收、应付数量或金额进行计算的处理过程
11. 根据我国最新颁布的有关制度规定, 下列各项中, () 属于证券经纪商从事证券经纪业务的禁止行为。
 - A. 为客户证券交易提供融资、融券服务
 - B. 将客户的资金和证券出借或抵押并给客户一定的报酬
 - C. 对投资者进行风险教育, 提示证券投资风险
 - D. 提供内幕交易信息以提高客户的投资收益
12. 客户交易结算资金第三方存管制度要求, () 通过签订合同的形式, 明确具体的客户交易结算资金存取、划转、查询等事项。
 - A. 证券登记结算公司
 - B. 指定的存管银行
 - C. 证券公司
 - D. 客户

13. 关于我国的证券结算风险防范和管理措施,下列描述正确的有()。
- A. 为防范流动性风险,《证券登记结算管理办法》规定证券登记结算机构可以动用结算参与人的担保资金,结算互保金和其他资金完成交收
 - B. 为防范流动性风险,《证券登记结算管理办法》规定证券登记结算机构可以按照有关规定申请授信额度,或将专用清偿账户中的证券用于质押申请贷款完成资金交收
 - C. 证券登记结算机构引入货银对付交收机制以后或不再发生信用风险
 - D. 目前沪、深证券交易所对A股等多数品种实施前端监控,一般情况下不可能出现证券交收违约
14. 净额清算方式的主要优点有()。
- A. 防止买空卖空行为的发生
 - B. 减少资金在交收环节的占用
 - C. 防止风险积累
 - D. 简化操作手续
15. 在公共场所进行投资咨询,需要符合的条件有()。
- A. 报告人需取得证券投资咨询资格证书或执业证书
 - B. 报地方证券监管部门批准
 - C. 不得收取费用
 - D. 必要时报当地公安部门批准
16. 关于证券结算风险的概念和种类,下列说法正确的有()。
- A. 结算银行风险是指结算银行破产、倒闭时,证券登记结算机构存放在结算银行的存款将面临无法足额收回的风险
 - B. 目前我国证券交易实行全额保证金制度,因此,证券登记结算机构不会发生流动性风险
 - C. 在发生证券交收违约时,证券登记结算机构一般暂不向违约方交付资金,因此证券登记结算机构无需承担信用风险
 - D. 操作风险是指由于证券登记结算机构的硬件、软件和通讯系统发生故障,或人为操作失误,证券登记结算机构管理效率低下致使结算业务中断、延误和发生偏差而引起的风险
17. 在证券经纪业务中,包含的要素有()。
- A. 股票和债券的发行人
 - B. 证券交易对象
 - C. 证券经纪商和委托人
 - D. 证券交易所
18. 下列关于上海证券交易所买断式回购违约与履约的说法,错误的有()。
- A. 如双方违约,双方缴纳的履约金划归证券结算风险基金
 - B. 违约方承担的违约责任只以交付履约金给守约方为限
 - C. 如单方违约,违约方缴纳的履约金划归证券结算风险基金
 - D. 到期日融券方没有足够资金购回相应国债,无力履约,履约约金归守约方
19. 证券市场进行教育的目的是()。
- A. 提高投资者的风险识别能力
 - B. 提高投资者的风险意识
 - C. 提高投资者理性投资的能力
 - D. 提高投资者自我保护的能力
20. 证券公司营销渠道主要分为()。
- A. 间接营销渠道
 - B. 直接营销渠道
 - C. 个人营销渠道
 - D. 机构营销渠道
21. A股账户按持有人分为()。
- A. 基金管理公司的证券投资基金专用证券账户
 - B. 证券公司自营证券账户
 - C. 一般机构证券账户

D. 自然人证券账户

22. 证券公司接受客户融资融券交易委托, 应当按照交易所规定的格式申报, 申报指令应包括() 等内容。

- A. 证券代码
- B. 交易单元代码
- C. 平仓标识
- D. 客户的信用证券账户号码

23. 根据交易合约的签订与实际交割之间的关系, 证券交易的方式有()。

- A. 现货交易
- B. 远期交易
- C. 期权交易
- D. 期货交易

24. 根据证券登记结算公司《结算备付金管理办法》, 结算参与人申请开立资金交收账户时, 应当提交() 等资料。

- A. 结算参与人资格证书
- B. 开立资金交收账户申请表
- C. 资金交收账户印鉴卡
- D. 委托代理人身份证明及复印件

25. 定期交易系统和连续交易系统两种交易机制有着不同的特点, 定期交易系统的特点包括()。

- A. 市场为投资者提供了交易的即时性
- B. 指令执行和结算的成本相对较低
- C. 批量指令可以提供价格的稳定性
- D. 交易过程中可以提供更多的市场价格信息

26. 根据我国现行有关制度的规定, 证券交易所对证券交易的竞价原则为()。

- A. 时间优先
- B. 数量优先
- C. 客户优先
- D. 价格优先

27. 证券公司申请成为深圳证券交易所会员时, 应报送的材料包括()。

- A. 企业法人营业执照
- B. 公司章程及主要业务规章制度
- C. 中国证监会批准机构设立的批文
- D. 申请书

28. 全国银行间市场买断式回购的风险控制措施包括()。

- A. 保证金制度
- B. 保证券制度
- C. 仓位限制
- D. 期限控制

29. 开立证券账户应坚持() 原则。

- A. 合法性
- B. 真实性
- C. 一致性
- D. 规范性

30. 在证券交易所质押式回购交易开始时, () 申报买卖方向为买入。

- A. 融入资金方
- B. 以资融券方
- C. 融出资金方
- D. 以券融资方

31. 在证券交易结算流程的结算参与人组织证券或资金以备交收环节中, 正确的操作步骤有()。

- A. 结算参与人为净应付款项目其资金交收账户的资金不足, 需要在次日上午开市前补足资金
- B. 由于客户不可能卖出超过其实际可卖数量的证券, 因此证券公司不存在组织证券以备交收的过程
- C. 结算参与人为净应付款项的, 应向中国结算公司沪、深分公司在商业银行开立的专用存款账户汇入款项, 开通过专用通讯网络将汇款信息通知中国结算公司沪、深分公司

- D. 结算参与人净应付款项的,应当及时核查自身资金交收账户的资金是否足额
32. 证券公司开展定向资产管理业务,应当依据法律、行政法规、《试行办法》等规定,与()签订书面定向资产管理合同。
- A. 客户
B. 资产托管机构
C. 证券登记结算机构
D. 证券交易所
33. 下列有关深圳证券交易所 LOF 的表述中,正确的有()。
- A. 基金合同生效后即进入封闭期,封闭期一般不超过 2 个月
B. 投资者在同一交易日内可以进行多次认购
C. 投资者通过证券交易所的各会员营业网点报盘认购的,所有认购委托一经确认不得撤销
D. 投资者通过证券交易所系统认购的,必须按照金额进行认购
34. 下列各项中,属于股份初始登记的有()。
- A. 配股登记
B. 送股登记
C. 增发新股登记
D. 股份首次公开发行登记
35. 目标市场选择策略可以分为()。
- A. 无差异市场营销策略
B. 集中性市场营销策略
C. 分散性市场营销策略
D. 差异性市场营销策略
36. 营销人员常用的寻找潜在客户的方法有()。
- A. 熟悉拜访法
B. 陌生拜访法
C. 介绍法
D. 缘故法
37. 自营业务的合规风险主要是指证券公司在自营业务中违反()等行为。
- A. 法律、行政法规
B. 监管部门规章及规范性文件
C. 行业规范
D. 自律规则
38. 证券公司经营融资融券业务,应当以自己的名义,在商业银行开立()。
- A. 客户信用交易担保证券账户
B. 信用交易资金交收账户
C. 融资专用资金账户
D. 客户信用交易担保资金账户
39. 关于证券公司办理集合资产管理业务运作的基本规范,以下说法正确的是()。
- A. 集合资产管理计划推广期间的费用,应当从集合资产管理计划的资产中列支
B. 集合资产管理计划申购新股,其申报金额不得超过该计划的总资产
C. 证券公司进行集合资产管理业务投资运作,在证券交易所进行证券交易的,应当通过专用交易单元进行
D. 证券公司应当委托证券登记结算公司对集合资产管理计划的资产进行托管
40. 证券公司或其分支机构在融资融券业务试点中违反规定的,由证监会派出机构予以制止,责令限期改正,拒不改正或者情节严重的,由证监会视具体情形,可依法采取()等监管措施。
- A. 公开警示
B. 责令处分有关责任人员
C. 责令停止有关分支机构的融资融券业务活动
D. 撤销融资融券业务许可

三、判断题 (共 60 题,每题 0.5 分,共 30 分。正确的用 A 表示,错误的用 B 表示,不选、错选均不得分)

1. 证券公司、资产托管机构应当为集合资产管理计划单独开立证券账户和资金账户,其中证券账户名称应当是“资产托管机构名称—集合资产管理计划名称”。 ()

2. 根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》的规定，投资者意向委托、定价委托和成交确认委托均可撤销，但已经报价系统确认成交的委托不得撤销或变更。（ D ）
3. 具备条件的证券公司向证券交易所提出申请，经过中国证监会批准后，可以成为证券交易所的会员。（ B ）
4. 股份转让公司应当而且只能委托 1 家证券公司作为其主办券商办理股份转让。（ A ）
5. 证券公司在进行自营买卖证券时，可以根据市场情况，自主决定买卖价格。（ ）
6. 代办股份转让主办券商的代办业务之一是受托办理股份转让公司股权确认事宜。（ ）
7. 上海证券交易所接收大宗交易的时间为每个交易日 9：30～11：30、13：00～15：30。（ ）
8. 投资者拥有的某股票的配股权证的数量是根据该上市公司的配股比例及配股除权登记日闭市后投资者持有该股票的数量确定的。（ ）
9. 在我国，当日买进的权证，当日可以行权。当日行权取得的标的证券，当日不得卖出。（ ）
10. 在我国，证券账户是指证券交易所为申请人开出的记载其证券持有及变更的权利凭证。（ ）
11. 在网上定价发行方式按价格优先、时间优先的原则确定的。（ ）
12. 投资者有两种方式参与证券交易所 ETF 的投资，一是进行申购和赎回；二是直接从事买卖交易。（ A ）
13. 上海证券交易所网络投票系统基于交易系统和互联网，投资者可通过交易系统进行投票，也可通过互联网进行投票。（ B ）
14. 自营业务决策机构原则上应当按照“董事会—监事会—投资决策机构—自营业务部门”的四级体制设立。（ ）
15. 证券公司应当至少每月向客户提供一次准确、完整的资产管理报告。（ ）
16. 集合资产管理业务的特点之一是综合性，即证券公司与客户可以是“一对一”，也可以是“一对多”。（ B ）
17. 集合竞价是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。（ ）
18. 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 3 倍。（ ）
19. 在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性而导致的风险是证券经纪业务的管理风险之一。（ ）
20. 证券公司应当建立健全证券经纪业务客户管理与客户服务制度，加强投资者教育，保护客户合法权益。（ ）
21. 集中性市场营销策略比差异性市场营销策略能更好地提升业绩。（ ）
22. 证券公司操纵市场行为的根本目的是为了获取利益或减少损失。（ ）
23. 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流动性的重要措施。（ ）
24. 深圳证券交易所 B 股交易过户费也叫结算费，费用收取标准为成交面额的 0.5‰，但最高不超过 500 港币。（ ）
25. 证券自营业务的原始凭证应至少妥善保存 3 年。（ ）
26. 客户沟通是证券公司营销人员在招揽客户过程中的重要环节。（ ）
27. 内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人要依法承担赔偿责任。（ ）

28. 深圳证券市场的投资者可以利用同一证券账户在国内任意一家证券营业部买入证券。 ()
29. 报价驱动系统是一种连续交易商市场,也称为订单驱动市场。 ()
30. 定向资产管理业务的投资范围包括股票、债券、央行票据等。 ()
31. 证券市场有效性是证券市场生存的条件,从积极意义上看,它为证券市场有效配置资源奠定了基础。 ()
32. 若申请开展融资融券业务的客户为证券公司的股东、关联人,则证券公司不得向其融资、融券。 ()
33. 根据市场发展需要,经中国证监会批准,证券交易所可以调整交易时间。 ()
34. 权证涨幅价格 = 权证前一日收盘价格 + (标的证券当日涨幅价格 - 标的证券前一日收盘价) $\times 110\%$ $\times$ 行权比例。 ()
35. 全国银行间市场债券质押式回购业务参与者违反中国人民银行有关金融机构高级管理人员任职资格管理规定的,人民银行将给予其纪律处分,并可处5万元人民币以下的罚款。 ()
36. 在证券市场发展的早期,柜台市场是场外交易的主要形式。 ()
37. 证券营业部日常经营管理的主要内容是经纪业务的营运管理。 ()
38. 证券公司申请从事代办股份转让服务业务,应当符合的条件之一是,具有从事网上证券委托业务资格。 ()
39. 证券交易所是证券经纪业务的一线监管机构。 ()
40. 在委托有效期内,只要证券经纪商按委托内容代理买卖,委托人就不得拒绝接受交易结果。 ()
41. 证券公司申请IB业务资格,应当满足在申请日前一年各项风险控制指标符合规定标准。 ()
42. 根据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司报价转让试点办法》的规定,证券公司从事报价转让业务必须具有代办股份转让主办券商业务资格,并向中国证监会申请取得股份转让业务资格。 ()
43. 就投资者买卖证券的基本途径来说,其中一条是投资者在柜台市场上与对方直接交易。 ()
44. 证券交易所交易席位的实质包含了一种交易资格的意义。 ()
45. 目前,我国证券公司的营销渠道基本上是直接销售渠道。 ()
46. 证券经纪业务营销人员是证券公司客户服务的实施主体之一,他们所提供的客户服务是在所属证券公司的客户服务体系下进行的。 ()
47. 基金交易目前不收过户费。 ()
48. 在新股通过网上竞价发行方式发行时,主承销商以自己作为惟一的“卖方”,按照发行人确定的底价将公开发行股票的数量输入其在证券交易所的股票发行专户。 ()
49. 深圳证券交易所规定,会员可以通过其他会员的网关进行交易申报。 ()
50. 记名证券的存管和过户是我国证券登记结算公司业务范围和职能之一。 ()
51. 深圳证券交易所综合协议交易平台接受交易用户申报的时间为每个交易日9:15~15:00。 ()
52. 市场风险主要是指证券公司在资产管理业务中投资决策或操作失误而使管理的客户资产受到损失。 ()