

证券业从业资格考试习题集（2004）

证 券 交 易

中国资本市场研究中心 编

91-44



经济科学出版社

F830.91-44

1

证券业从业资格考试习题集 (2004)

证 券 交 易

中国资本市场研究中心 编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

证券交易 / 中国资本市场研究中心编. —北京:
经济科学出版社, 2004. 7

证券业从业资格考试习题集 (2004)

ISBN 7-5058-4306-0

I. 证... II. 中... III. 证券交易-资格
考核-自学参考资料 IV. F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 060469 号

责任编辑：吕 萍 周秀霞

特约编辑：朱春燕

责任校对：杨 海

技术编辑：邱 天

证 券 交 易

证券业从业资格考试习题集（2004）

中国资本市场研究中心 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河德利装订厂装订

850 × 1168 32 开 7.875 印张 190000 字

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

印数：0001—8000 册

ISBN 7 - 5058 - 4306 - 0/F · 3578 定价：15.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

前 言

根据中国证监会和中国证券业协会近年来颁布出台的一系列从业人员资格管理的规章制度，从业人员的入门资格考试将向全社会放开。为配合中国证券业协会组织的证券业从业资格考试，让广大考生能够在短期内熟悉和掌握证券业从业资格考试大纲所要求的内容，中国资本市场研究中心在《证券、基金从业人员资格考试习题集（2002）》和《证券业从业资格考试习题集（2003）》的基础上，根据《证券业从业资格考试大纲（2004）》和中国证券业协会组织编写的《证券业从业资格考试统编教材（2004）》，编写修订了《证券业从业资格考试习题集（2004）》，期望本套丛书能够对广大考生的应试起到积极的帮助作用。

按照目前的规章制度，从业资格考试将由一门基础课和四门专业课组成，广大考生通过一门基础课和专业课就可以获得从业资格，通过两门以上或四门以上的专业课，则相应获得协会相关部门颁发的一级或二级专业认证证书，鼓励广大考生熟悉和掌握更为全面的证券知识。

本套丛书包括五册，即基础课《证券市场基础知识》和专业课《证券发行与承销》、《证券交易》、《证券投资分析》和《证券投资基金》四册。每册都按照从业资格考试的题型组织编写，按大纲和教材的章节顺序编写了单项选择题、多项选择题和判断题，在每章后都附有练习题的参考答案。本套丛书在每册后附加了相应的考试大纲，指导广大考生的复习。同时，我们还在丛书每册的最后附加了考试模拟题，增强大家对考试的适应性。

中国资本市场研究中心在组织编写《证券业从业资格考试习题集(2004)》的过程中,力求做到:

1. 全面性。每册的练习题涵盖了大纲所要求掌握和熟悉的所有知识点,在编写中坚持不遗漏的原则,为强化对某些知识点的认识,在各类题型中会反复练习。

2. 准确性。练习题的编写和参考答案的拟订都是依据教材的内容和编写人员的理解推敲后确定的。

3. 简明性。练习题以及备选答案的编写都坚持简明扼要的原则,方便广大考生记忆和掌握。

我们认为,广大考生只要在考试大纲的指导下,对照资格考试的统编教材,结合一定的实战练习和模拟训练,通过考试并非难事,但要真正掌握证券理论和业务知识,就不是一朝一夕的工夫了。考试只是一种手段,通过考试,促进有志于证券事业的社会大众掌握专业理论和业务知识,从而提高证券行业后备军的整体素质,这才是举办从业资格考试的真正目的所在。

广大考生在使用本套丛书的过程中,要把握题目的内涵,全面掌握题目的内容而不是简单地死记硬背。因为从业资格考试中的每一个题目都针对一个知识点,只有对各个知识点都进行理解,才能在给出具体实例方式的考题中识破题点,选中答案。

由于时间仓促,编写过程中难免存在疏漏和错误,敬请读者批评指正。

编 者

2004年7月

目 录

第一章 证券交易概述	(1)
一、单项选择题	(1)
二、多项选择题	(10)
三、判断题	(20)
参考答案	(24)
第二章 证券经纪业务	(27)
一、单项选择题	(27)
二、多项选择题	(34)
三、判断题	(43)
参考答案	(49)
第三章 证券自营和客户资产管理业务	(52)
一、单项选择题	(52)
二、多项选择题	(73)
三、判断题	(98)
参考答案	(107)
第四章 清算与交割、交收	(110)
一、单项选择题	(110)

二、多项选择题	(113)
三、判断题	(115)
参考答案	(120)
第五章 证券回购交易	(122)
一、单项选择题	(122)
二、多项选择题	(129)
三、判断题	(137)
参考答案	(141)
第六章 证券营业部的内部控制与经营管理	(143)
一、单项选择题	(143)
二、多项选择题	(154)
三、判断题	(166)
参考答案	(173)
附录一 考试大纲	(176)
附录二 模拟试题 (一)	(182)
附录三 模拟试题 (二)	(213)

第一章 证券交易概述

一、单项选择题。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，请将正确选项的代码填入空格内。

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. 我国证券市场的建立始于（ ）年。
A. 1990 B. 1986 C. 1992 D. 1984
3. 我国（ ）年先后在 61 个大中城市开放了国库券市场。
A. 1990 B. 1992 C. 1988 D. 1986
4. 上海证券交易所的开业时间是（ ）。
A. 1990 年 7 月 3 日 B. 1990 年 12 月 19 日
C. 1991 年 7 月 3 日 D. 1991 年 12 月 19 日
5. 深圳证券交易所的开业时间是（ ）。
A. 1990 年 7 月 3 日 B. 1990 年 12 月 19 日
C. 1991 年 7 月 3 日 D. 1991 年 12 月 19 日
6. B 股最先在（ ）交易所上市。

- A. 上海 B. 深圳 C. 香港 D. 纽约
7. 1992 年, 标志着我国证券市场国际化进程开始的是 () 的上市。
- A. 可转换债券 B. 优先股
C. 人民币特种股票 D. 转配股
8. 下列关于公开原则的叙述, 不正确的是 ()。
- A. 上市公司及时公布财务报表
B. 上市公司对重大事项及时向社会公布
C. 仅要求上市公司及时披露信息
D. 公开原则指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动
9. 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
10. 证券交易不包括 ()。
- A. 股票交易 B. 物物交换
C. 债券交易 D. 基金交易
11. 股票交易的报价方式不包括 ()。
- A. 口头报价 B. 书面报价
C. 集合竞价 D. 电脑报价
12. 债券市场上的交易品种不包括 ()。
- A. 政府债券 B. 公司债券
C. 企业债券 D. 金融债券
13. 下列债券交易价格的描述, 正确的是 ()。
- A. 全价交易是以含有应计利息的价格报价, 以净价清算交割

- B. 全价交易是以含有应计利息的价格报价，以全价清算交割
 - C. 净价交易是以含有应计利息的价格报价，以净价清算交割
 - D. 净价交易是以不含应计利息的价格报价，以净价清算交割
14. 在净价交易方式下，利息的计算周期是（ ）。
- A. 日 B. 周 C. 月 D. 年
15. 目前我国国债交易采取的是（ ）。
- A. 拍卖交易 B. 对敲交易
- C. 全价交易 D. 净价交易
16. 从（ ）开始，我国在国债交易中采取净价交易方式。
- A. 2002 年 3 月 25 日 B. 2002 年 4 月 1 日
- C. 1990 年 12 月 19 日 D. 1991 年 7 月 3 日
17. 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. 封闭式基金的竞价原则和买卖程序与股票、债券一样
- 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
18. 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
19. 以下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. 债券回购期限一般不超过一年
20. 以下关于可转换债券的叙述, 正确的是 ()。
- A. 可转换债券是将债券转换成发行人优先股的证券
B. 可转换债券具有债权和收益权的双重性质
C. 可转换债券持有者可在任一时间将债券转换成股票
D. 可转换债券可将债券持有到期收回本金和利息
21. 可转换债券是指该债券能在一定时期内兑换成 ()。
- A. 基金
B. 任意证券
C. 优先股
D. 普通股
22. 以下关于认股权证的表述, 正确的是 ()。
- A. 认股权证持有者可在任一时间以任一价格买入公司发行的股票
B. 从内容上看, 认股权证具有期货的性质
C. 认股权证不能在场外市场交易
D. 认股权证的交易方式与股票交易类似
23. 金融期货的种类不包括 ()。
- A. 外汇期货
B. 利率期货
C. 股指期货
D. 商品期货
24. 金融期货交易中进行的流通转让活动的对象是 ()。
- A. 金融期货
B. 金融产品
C. 金融衍生工具
D. 金融期货合约
25. 金融期权交易中进行流通转让的对象是 ()。
- A. 金融期货
B. 金融期权合约
C. 金融衍生工具
D. 金融期货合约
26. 金融期权不包括 ()。
- A. 利率期权
B. 外汇期权

- C. 国债期权 D. 股票期权
27. 下列关于期货、期权的描述, 不正确的是()。
- A. 目前我国证券市场上还没有金融期货交易
B. 期权持有者可以放弃以约定价格买入或卖出的权利
C. 金融期货交易是在约定时间以约定价格买入或卖出一定数量期货合约的交易行为
D. 金融期权交易是在约定时间以约定价格买入或卖出一定数量期货合约的交易行为
28. 下列金融期权中, 不存在期货期权的是()。
- A. 股票期权 B. 外汇期权
C. 利率期权 D. 股指期货
29. 下列关于证券投资者的描述, 不正确的是()。
- A. 投资者可以直接进入交易所自行买卖证券
B. 法人也可以买卖证券
C. 国家法律、法规规定不准参与证券交易的自然人或法人不得成为证券交易的委托人
D. 证券从业人员不准买卖股票、国债和基金
30. 下列能成为证券交易委托人的是()。
- A. 未成年人未经监护人允许
B. 受破产宣告未经复权者
C. 法人提出开户但未能提供该法人授权开户证明者
D. 个体工商户
31. 我国证券交易所的职能不包括()。
- A. 提供证券交易的场所和设施
B. 接受上市申请, 安排证券上市
C. 提供登记、托管服务
D. 组织、监督证券交易
32. 下列不属于上海、深圳证券交易所设机构的是()。

- A. 董事会
B. 会员大会
C. 专门委员会
D. 理事会
40. 证券交易所会员享有的权利不包括 ()。
- A. 参加会员大会的权利
B. 收益分配权
C. 选举权和被选举权
D. 对证券交易所事务的提议权和表决权
41. 证券交易所会员承担的义务不包括 ()。
- A. 遵守证券交易所章程、各项规章制度, 执行证券交易所决议
B. 派遣合格代表入场从事证券交易活动
C. 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
D. 上缴罚款收入
42. 对于不履行义务的会员, 证券交易所的处罚手段不包括 ()。
- A. 批评
B. 罚款
C. 暂停业务
D. 取消会员资格
43. 证券交易所做出撤销会员资格的处罚时, 需经 () 审定。
- A. 董事会
B. 会员大会
C. 专门委员会
D. 理事会
44. 证券交易所决定接纳或开除会员应在 () 个工作日内向中国证监会备案。
- A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
45. 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

D. 基金

- 8 —

- [illegible]