

证券业从业资格考试全真试卷 (2008)

证券交易

ZHENG QUANYE CONGYE ZIGE KAOSHI

FUDAO YONGSHU

证券业从业资格考试辅导小组 编

SAC



经济科学出版社

中国证券业从业资格考试用书

证券交易应试 模拟全真试卷

证券业从业资格考试辅导小组 编

经济科学出版社

责任编辑：唐俊南 卢元孝

责任校对：杨 海

技术编辑：潘泽新

图书在版编目 (CIP) 数据

证券交易应试模拟全真试卷 / 证券业从业资格考试
辅导小组编. —北京：经济科学出版社, 2008. 7

(中国证券业从业资格考试用书)

ISBN 978-7-5058-7373-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 107973 号

证券交易应试模拟全真试卷

组编：证券业从业资格考试辅导小组

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

涿州市新华印刷厂印刷

涿州市新华装订厂装订

787×960 16 开 12.5 印张 300 千字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5058-7371-1 / F·6622 定价：28.00 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

2005 年以来，中国股市经过了空前的大牛市和大幅调整的洗礼，市场监管越来越科学，证券交易愈加规范，这对于想在证券行业发展的人士来说，无疑是一个大有作为的绝好时期。为了帮助大家顺利通过证券业从业资格考试，我们组织了多位从事证券考试研究与辅导的专家，以 2008 年证券业从业资格考试教材为基准，在深入研究考试大纲的基础上，参考近年来的考试命题规律和 2008 年的考情动态，集思广益，精心编写了这套证券业从业资格考试辅导模拟试题。

这套模拟试题，尽量从形式和实质上与正式考试一致，即在题型、题量、各章内容分布、考试时间、试题的特点、试题的难度、考点的分布力求与真实考试基本一致。

本模拟试题引用了近五年来部分的考试真题，同时对过时的内容进行改编，从内容上保证与新教材和考试重点一致，尽量做到每套试题能够涵盖考试大纲对每一章节的重点要求。

模拟题型有三种，分别是单项选择题、不定项选择题和判断题。单项选择题 70 道题、不定项选择题 60 道题、判断题 70 道题，每题 0.5 分。

尽管我们对这套模拟题精心编写、认真审核，努力做到让读者满意，但由于时间和编者水平所限，编写过程中难免有疏漏与不妥之处，希望广大读者不吝指正。

证券业从业资格考试辅导小组

目 录

全真模拟试卷一	(1)
全真模拟试卷二	(24)
全真模拟试卷三	(48)
全真模拟试卷四	(72)
全真模拟试卷五	(95)
全真模拟试卷六	(117)
全真模拟试卷七	(141)
全真模拟试卷八	(163)
参考答案	(185)

全真模拟试卷一

时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 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）

1. 证券服务部可以经营除()外的证券营业部的所有业务。
 - A. 代理买卖证券
 - B. 代理还本付息
 - C. 客户交易结算资金存取
 - D. 证券代保管
2. 证券公司申请成为证券交易所会员时，最终要由()审核批准。
 - A. 交易所总经理
 - B. 交易所理事会
 - C. 交易所会员大会
 - D. 交易所会员管理部门
3. 采用()的股权登记与网上定价或网上竞价发行方式的股权登记相同。
 - A. 认购证发行方式
 - B. 与储蓄存款挂钩发行方式
 - C. 市值配售发行方式
 - D. 网下发行方式
4. 沪深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午的()。
 - A. 9:00 到 9:30
 - B. 9:15 到 9:25
 - C. 9:25 到 9:30
 - D. 9:10 到 9:25
5. 深圳证券交易所 A 股佣金的收取起点为()。
 - A. 5 元
 - B. 10 元
 - C. 50 元
 - D. 100 元
6. ()属于明文列示的证券公司操纵市场行为。
 - A. 以明示的方式，约定与其他证券投资者在某一时间内共同买进或卖

出某一种证券

- B. 内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券
 - C. 将自营账户借给他人使用
 - D. 委托其他证券公司代为买卖证券
7. 关于股票交易特别处理, 下列四个表述中, 正确的是()。
- A. 股票实施特别处理后, 涨跌幅限制均为 10%
 - B. 股票实施特别处理后, 涨跌幅限制均为 5%
 - C. 股票实施特别处理后, 涨幅限制为 5%, 跌幅限制为 10%
 - D. 股票实施特别处理后, 涨幅限制为 10%, 跌幅限制为 5%
8. () 实质上就是证券营业部的业务营销和建立客户网络的问题。
- A. 客户资料管理
 - B. 客户开发
 - C. 客户需求调查
 - D. 客户的个性化服务
9. 有关证券交易所的席位的说法正确的是()。
- A. 有形席位的报盘速度较高
 - B. 我国目前只有有形席位
 - C. 我国有普通席位和特别席位之分
 - D. 所有国家都有普通席位和特别席位两种
10. 对于开放式基金来说, 在基金() 的基础上再加减一定的手续费, 就可以得出基金证券的买价和卖价。
- A. 负债净值
 - B. 资产净值
 - C. 负债总值
 - D. 资产总值
11. 按照() 划分, 证券交易种类可划分为股票交易、债券交易、基金交易和其他金融衍生工具交易。
- A. 交易规模
 - B. 交易对象的品种
 - C. 交易性质
 - D. 交易场所
12. 关于股票账户, 下述说法错误的是()。
- A. 股票账户是认定股东身份的重要凭证
 - B. 股票账户具有认定股东身份的法律效力
 - C. 开立股票账户是投资者进行股票交易的一个条件
 - D. 要想买卖股票的人都可以开立股票账户
13. 投资者发出委托指令的形式不能()。
- A. 代理委托
 - B. 当面委托

- C. 电话委托 D. 函电委托
14. 上海证券交易所和深圳证券登记结算公司通过()派发各上市公司的股息红利业务。
- A. 交易清算系统 B. 交易系统
C. 各证券公司 D. 各银行
15. 在证券自营业务中, 证券经营机构欺诈客户的行为主要是()。
- A. 将自营业务与经纪业务混合操作
B. 假借他人名义或以个人名义进行自营业务
C. 频繁并且大量地连续买卖某种证券并导致市场价格异常变动
D. 以散布谣言等手段影响证券交易
16. 下列证券品种中不在证券登记结算公司办理过户的是()。
- A. 股票 B. 基金
C. 无纸化国债 D. 凭证式国债
17. 证券交易所的交易规则规定, 股票(基金)单笔申报最大数量应当低于()股, 债券单笔申报最大数量应当低于1万手。
- A. 10万 B. 100万
C. 200万 D. 500万
18. 对于可转换债券, 以下表述不正确的是()。
- A. 持有者可按规定将债券转换为股票
B. 持有者可按规定将股票转换为债券
C. 持有者可持有债券直至期满收回本息
D. 持有者可选择在证券市场上将其抛售
19. 我国《证券公司管理办法》规定, 经纪类证券公司具备相应证券从业资格的人员应不少于()人。
- A. 50 B. 30
C. 15 D. 10
20. 目前我国使用最早的通用证券账户是()。
- A. 股票账户 B. 债券账户
C. 期货账户 D. 基金账户
21. 在证券交易风险防范方面, 对于证券公司来说, 下面除了()外, 都属于其自律管理内容。
- A. 制度建设 B. 法律制度

C. 内部监察

D. 行业检查

22. 新股上网定价发行时, 申购日后的第()天, 对未中签部分的申购款予以解冻。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

23. 开立证券账户应坚持的原则是()。

A. 合法性与及时性

B. 合法性与真实性

C. 及时性与全面性

D. 及时性与真实性

24. 在委托买卖证券的报价中, 各类证券的报价单位是()。

A. 股票报价为每股价格, 基金报价为每份基金价格, 债券每百元面值的价格, 债券回购为“每百元资金到期年收益”面值价格

B. 股票报价为每股价格, 基金报价为每 100 基金单位价格, 债券现货报价为 100 元面值价格, 国债回购以资金年收益率为报价单位

C. 股票报价为每股价格, 基金报价为每基金单位价格, 债券现货报价为 100 元面值价格, 国债回购以资金年收益率为报价单位

D. 股票报价为每股价格, 基金报价为每份基金价格, 债券现货报价为 1000 元面值价格, 国债回购以资金年收益率(去除百分号)为报价单位

25. 证券公司从事受托投资管理业务时, 受托人管理的全部受托投资持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券总股本的()。

A. 10%

B. 5%

C. 8%

D. 15%

26. 技术服务站经批准设立后, 应在()办理工商登记并开业。

A. 1 个月内

B. 2 个月内

C. 3 个月内

D. 半年内

27. 证券营业部的业务数据保存期限要求()年以上。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

28. 柜台交易的转让价格一般由()报出。

A. 投资者

B. 证券公司

C. 证券交易所

D. 中国证监会

29. 证券经营机构同投资者之间的资金清算不宜采取()方式。

A. 证券经营机构自办出纳

B. 投资者自行办理

- C. 银行代理出纳
D. 银行代理证券公司客户资金账
30. B 股的交收期和交收制度, 实行()的逐笔交收制度。
- A. T + 3
B. T + 2
C. T + 1
D. T + 0
31. 如果将上网定价发行的申购日作为 T 日, 则对申购资金进行验资日为()日。
- A. T + 1
B. T + 2
C. T + 3
D. T + 4
32. 深圳证券交易所证券投资基金的过户费为()。
- A. 成交金额的 0.05%
B. 成交金额的 0.1%
C. 成交金额的 0.15%
D. 0
33. 某证券营业部总人数为 50 人, 根据《证券公司营业部信息系统技术管理规范》的要求, 该营业部的信息技术人员可以是()人。
- A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
34. 反映证券营业部经营成果的主要指标有()。
- A. 固定资本比率
B. 流动比率
C. 资产负债率
D. 资产利润率
35. 我国证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前()分钟所有交易的成交量加权平均价 (含最后一笔交易)。
- A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
36. 《证券公司风险控制指标管理办法》规定, 自营股票规模不得超过净资产的()。
- A. 50%
B. 100%
C. 150%
D. 200%
37. 我国证券市场的建立始于()年。
- A. 1990
B. 1986
C. 1992
D. 1984
38. 在报价驱动系统中, 做市商的收入来源是()。
- A. 买卖证券的差价
B. 手续费、佣金收入
C. 投机收入
D. 投资收入

市流通。

- A. R 日当日
- B. R 日后第一个交易日
- C. R 日后第二个交易日
- D. R 日后第三个交易日

45. 根据新股上网竞价发行程序, 新股竞价发行申报时, 主承销商为唯一的卖方, 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

46. 无涨跌幅限制的证券其大宗交易的成交价格, 由买卖双方在前收盘价的上下 30% 或()确定。

- A. 当日已成交的平均价
- B. 当日最高或最低成交价格之间
- C. 当日最高成交价
- D. 当日最低成交价

47. 深圳证券交易所接受基金份额申购、赎回申报的时间为每个交易日的()。

- A. 9:30 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00
- B. 9:15 ~ 11:30、13:15 ~ 15:00
- C. 9:15 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00
- D. 9:30 ~ 11:30、13:30 ~ 15:00

48. 通过沪、深证券交易所交易系统进行投票, 其操作类似于()。

- A. 股票买卖
- B. 申购配股权证
- C. 现金红利发放
- D. 新股申购

49. 股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的()。

- A. 算数平均价
- B. 加权平均价
- C. 移动加权平均价
- D. 几何平均价

50. 以下不属于证券自营业务禁止行为的有()。

- A. 内幕交易
- B. 专设自营账户
- C. 操纵市场
- D. 假借他人名义进行自营业务

51. 在自营账户的审核和稽核制度中, 以下()不属于禁止行为。

- A. 建立专用自营账户
- B. 将自营账户借给他人使用
- C. 使用他人名义和非自营席位变相自营
- D. 账外自营

52. 托管银行应当为每一个集合资产管理计划代理开立专门的资金账

户，其账户名称为()。

- A. 集合资产管理计划名称
- B. 证券公司——托管银行——集合资产管理计划名称
- C. 证券公司——集合资产管理计划名称
- D. 证券公司名称

53. 下列不属于证券交易内幕信息知情人的是()。

- A. 发行人的经理
- B. 发行人的打字员
- C. 持有公司 10% 股份的股东
- D. 公司的实际控制人

54. 证监会派出机构应当自收到融资融券申请书之日起()个工作日内，向证监会出具是否同意申请人开展融资融券业务试点的书面意见。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 15

55. 维持担保比例超过()时，客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价证券。

- A. 50%
- B. 100%
- C. 200%
- D. 300%

56. 债券质押式回购是参与者进行的以债券为权利质押的短期()业务。

- A. 资金融通
- B. 调节头寸
- C. 套期保值
- D. 信用规范

57. 全国银行间债券市场债券回购业务是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以()进行的债券交易行为。

- A. 竞价方式
- B. 询价方式
- C. 招投标方式
- D. 定价方式

58. 债券质押式回购交易，是指正回购方在将债券出质给逆回购方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由正回购方按()计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购方向正回购方返回原出质债券的融资行为。

- A. 1 年期国债利率
- B. 约定回购利率
- C. 1 年定期存款利率
- D. 活期存款利率

59. 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%

60. 下面给出关于清算的四种解释, 其中错误的是()。

- A. 指一定经济行为引起的货币资金关系的应收、应付的计算
- B. 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
- C. 企业与企业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划
- D. 银行同业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划

61. 某证券公司持有一种国债，库存面值为 5000 万元，标准券折算比率为 1:1.50，当日公司现金余额为 35000 万元，买入股票 500 万股，平均成交价格为每股 20 元，申购新股 6000 万股，申购价格为每股 5 元。试问，为保证新股申购全部有效，该公司需要做多少金额的回购，标准券是否足够（不考虑各项税费）？（ ）

- A. 需要做 1000 万元的回购，标准券不够
B. 需要做 5000 万元的回购，标准券足够
C. 不需要做回购，资金足够
D. 需要做 30000 万元的回购，标准券不够

62. 截止到 2005 年底，在证券交易所挂牌交易的权证有()只。

- A. 3
C. 7
- B. 5
D. 9

63. 下列计算结算备付金账户可用余额的方法, 正确的是()。

- A. 可用余额 = 账户余额 + (T+1 实收付) - 冻结金额 - 最低备付限额
- B. 可用余额 = 账户余额 + (T+0 实收付) - 冻结金额 - 最低备付限额
- C. 可用余额 = 账户余额 + (T+1 实收付) - 冻结金额
- D. 可用余额 = 账户余额 + (T+0 实收付) - 冻结金额

64. 完整地理解，证券营业部经营管理一般包括()。

- A. 硬件管理、软件管理
- B. 营业场地管理、电脑管理、通讯设备管理
- C. 岗位责任制度、业务操作制度、财务制度
- D. 经纪业务管理、技术管理、财务管理和安全管理

65. ETF 的汉译名称为()。

- A. 存托凭证 B. 交易所交易基金

C. 上市开放式基金

D. 指数参与份额

66. 证券营业部必须在保证资金安全的前提下, 追求(), 严格控制财务风险。

A. 收入最大化

B. 成本最小化

C. 利润最大化

D. 流动性最优化

67. 目前我国投资者的资金账户一般是在()那里开立。

A. 经纪商

B. 银行

C. 第三方

D. 上市公司

68. 境内证券经营机构要取得 B 股席位, 必须取得()。

A. 经营外资股业务资格证书

B. 外汇经营许可证

C. 席位申请表

D. 中国证监会的批准

69. 下列不属于委托人权利的是()。

A. 自由选择经纪商

B. 自由买卖、赠与或质押自己名下的证券

C. 对证券交易过程的知情权

D. 随时变更或撤销委托

70. 召开股东大会的上市公司要提前()天刊登公告。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

二、不定项选择题 (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, 至少有一项符合题目要求)

71. 下列关于 ETF (交易所交易基金) 的说法中, 正确的有()。

A. 代表的是一揽子股票的投资组合, 追踪的是实际的股价指数

B. 可以在证券交易所挂牌交易

C. 赎回时用现金进行赎回

D. 可以同时进行基金份额的申购、赎回

72. 证券交易所对不履行义务的会员有权给予()处罚。

A. 警告

B. 罚款

C. 记过

D. 取消会员资格

73. 场外交易市场的特点是()。

A. 交易活动呈现非集中性

- B. 没有一个统一的交易场所, 分散于各证券公司
- C. 证券公司既是场外证券交易的组织者, 也是证券交易的直接参加者
- D. 交易的收益率高于交易所交易

74. 对新进入的一个买进有效委托, ()。

- A. 若不能成交则进入买入委托队列等待成交
- B. 若成交, 其成交价格取卖方叫价
- C. 若成交, 则意味着买入限价有可能等于卖出委托队列的最低卖出限价

价

- D. 若成交, 则意味着买入限价有可能高于卖出委托队列的最低卖出限价

75. 证券交易所对证券公司经纪业务监管的内容包括()。

- A. 检查执行客户委托的情况并抽查会员的财务状况
- B. 检查会员的内部风险控制制度
- C. 全面检查会员遵守法律法规
- D. 审查代理协议的格式及其合法性情况

76. 假设 1~5 日均为交易日, 根据某证券公司 1 日在上海证券交易所的交易结果, 登记结算公司清算结果是: 该公司应付资金 5 亿元, 当日该公司在上海证券登记结算公司的备付金账户上的头寸余额为 3 亿元。2 日上午, 该公司补入资金 5000 万元, 下午 17:00 前补入资金 5000 万元, 4 日上午补入资金 5000 万元, 5 日又补入资金 5000 万元, 试问下列表述中正确的是()。

- A. 该公司应付上海证券登记结算公司罚金, 金额为 75 万元
- B. 该公司 2 日在上海证券登记结算公司透支 1 亿元
- C. 该公司 1 日在上海证券登记结算公司透支 2 亿元
- D. 该公司 4 日在上海证券登记结算公司透支 5000 万元

77. 为应付电脑系统可能出现的故障, 证券营业部设备备份应符合以下要求: ()。

- A. 配备一个以上主路由器
- B. 配备若干内存条
- C. 配备一个以上服务器
- D. 配备若干网卡

78. 证券交易风险的监察包括()。

- A. 事先预警
- B. 实时监控
- C. 事后监察
- D. 行业检查

79. 证券交易风险从证券公司的角度看, 可以分为()。

- A. 证券交易规则风险 B. 证券自营业务风险
C. 证券经纪业务风险 D. 证券法律制定风险
80. 证券营业部交易系统常见故障的应急处理有()。
- A. 自助委托中断可启用柜台委托
B. 远程终端中断可改用电话自动委托
C. 电话自动委托中断可改用电话报单委托
D. 客户数据丢失可用柜台单机查阅备份数据
81. 根据我国现行交易制度, 证券交易的竞价结果可能有()。
- A. T+1 日成交 B. T 日部分成交
C. T 日全部成交 D. T 日不成交
82. 采用网上定价市值配售方式, 其申购程序正确表述的有()。
- A. T-2 日刊登招股说明书 B. T-1 日刊登发行公告
C. T 日自愿申购 D. T+1 划款
83. 在我国, 根据证券自营业务内部控制的要求, 自营部门必须与()等部门严格分开。
- A. 资金 B. 财会
C. 经纪 D. 物业管理
84. 按现有规定, 受托投资管理业务中委托人包括()。
- A. 商业银行 B. 非银行企业法人
C. 社团法人 D. 自然人
85. 证券回购交易是()以持有的证券为抵押品, 获得一定期限内的资金使用权。
- A. 证券持有者 B. 资金需求者
C. 融资者 D. 资金贷出者
86. 证券营业部交易业务处理系统必须具有如下特征()。
- A. 自动记录全部操作过程
B. 系统管理与业务操作权限严格分开
C. 防止异常中断后非法进入系统
D. 提供超时键盘锁定功能
87. 在证券交易市场发展的早期, () 是场外交易市场的主要形式?
- A. 第三市场 B. 第四市场
C. 店头市场 D. 柜台市场