



证券业从业人员资格考试指导用书

2012最新版

证券从业资格 **考试上机题库**
ZHENGQUANCONGYEZIGE

证券交易

证券从业资格考试试题研究中心 编
中人教育证券考试命题研究组

3年最新真题及


押题题库+上机测试

 中国财政经济出版社

赠送 
正版赠50元超值学习卡+学习光盘



证券业从业人员资格考试指导用书

证券从业资格 **考试上机题库**
ZHENGQUANCONGZEZIGE

证券交易

证券从业资格考试试题研究中心
中人教育证券考试命题研究组

编

 中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

证券从业资格考试上机题库. 证券交易 / 证券从业资格
资格考试试题研究中心, 中人教育证券考试命题研究组编.

— 北京 : 中国财政经济出版社, 2012. 4

(证券业从业人员资格考试指导用书)

ISBN 978-7-5095-3570-7

I. ①证… II. ①证… ②中… III. ①证券交易—资格
考试—习题集 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 058033 号

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph@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

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京合众伟业印刷有限公司 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 12 印张 298 000 字

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 978-7-5095-3570-7/F·2979

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-51626830

目 录

证券从业资格考试 证券交易押题题库

证券从业资格考试证券交易押题题库之单项选择题	(1)
证券从业资格考试证券交易押题题库之多项选择题	(17)
证券从业资格考试证券交易押题题库之判断题	(25)

证券从业资格考试 证券交易押题题库参考答案及解析

证券从业资格考试证券交易押题题库之单项选择题	(31)
证券从业资格考试证券交易押题题库之多项选择题	(38)
证券从业资格考试证券交易押题题库之判断题	(43)

证券从业资格考试 证券交易 2010~2012 年上机真题汇集

证券从业资格考试证券交易真题(一)	(51)
证券从业资格考试证券交易真题(二)	(64)
证券从业资格考试证券交易真题(三)	(77)
证券从业资格考试证券交易真题(四)	(91)
证券从业资格考试证券交易真题(五)	(104)
证券从业资格考试证券交易真题(六)	(118)

证券从业资格考试 证券交易 2010~2012 年上机真题汇集参考答案及解析

证券从业资格考试证券交易真题(一)	(131)
证券从业资格考试证券交易真题(二)	(140)
证券从业资格考试证券交易真题(三)	(149)
证券从业资格考试证券交易真题(四)	(158)
证券从业资格考试证券交易真题(五)	(167)
证券从业资格考试证券交易真题(六)	(176)



证券从业资格考试

证券交易押题题库

证券从业资格考试证券交易 押题题库之单项选择题

1. 证券营业部日常经营管理的主要内容就是()的运作管理。
A. 融资融券业务
B. 自营业务
C. 经纪业务
D. 债券回购业务
2. 证券公司向信用交易投资者收取的佣金、融资融券利息及其他相关费用,由证券公司通过()扣收。
A. 证券交易所
B. 资金存管银行
C. 结算公司
D. 商业银行
3. 根据市场需要,上海证券交易所接受的市价申报方式包括()。
A. 对手方最优价格申报
B. 最优 5 档即时成交剩余撤销申报
C. 全额成交或撤销申报
D. 即时成交剩余撤销申报
4. 发布《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的机构不包括()。
A. 中国证券业协会
B. 中国人民银行
C. 国家外汇管理局
D. 中国证监会
5. 上海证券交易所规定,集合资产管理计划开始投资运作后,应通过会籍办理系统,在每月()内,向上海证券交易所提供上月资产净值。
A. 前 3 个工作日内
B. 前 3 个工作日内
C. 前 5 个工作日内
D. 前 5 个工作日内
6. 以下不属于证券公司在资产管理业务中存在的法律风险的是()。
A. 在资产管理业务中存在内幕交易的行为
B. 与客户签订的资产管理合同不规范
C. 违规开展资产管理业务
D. 在资产管理业务中存在操纵市场的行为
7. 上海证券交易所债券回购交易集中竞价时,申报数量为 100 手或其整数倍,单笔申报最大数量应当不超过()。
A. 3 千手
B. 5 千手
C. 1 万手
D. 5 万手
8. 上海证券交易所会员参与国债买断式回购引入()制度。
A. 会员资格审定
B. 业务风险控制
C. 交易权限管理
D. 交易权限审批
9. 根据《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,证券自营业务规模不得超过净资本

的()。

- A. 200%
- B. 100%
- C. 70%
- D. 50%

10. 佣金是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额一定比例支付的费用,是证券公司为客户提供证券代理买卖服务收取的费用,此项费用不包括()。

- A. 证券交易所手续费
- B. 印花税
- C. 证券公司经纪佣金
- D. 证券交易监管费

11. 收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为:收盘价格涨跌幅偏离值=单只股票(基金)涨跌幅-对应分类指数涨跌幅。在深圳证券交易所,对应的分类指数不包括()。

- A. 深证 A 股指数
- B. 深证 B 股指数
- C. 深证综指
- D. 中小企业板指数

12. ()的过程既是公司发行新股筹资的过程,也是股东行使优先认股权的过程。

- A. 送股
- B. 分红派息
- C. 增发新股
- D. 配股缴款

13. 已发行的证券在证券交易所上市前,证券发行人应当在登记结算公司规定的时间内申请办理证券的()。

- A. 初始登记
- B. 变更登记
- C. 退出登记
- D. 终止登记

14. 融资融券业务中,下列不属于业务管理风险的是()。

- A. 制度不健全
- B. 操作失误
- C. 净资本规模和比例不符合规定
- D. 控制不力

15. 公开原则又称“信息公开原则”,其核心要求是()。

- A. 公正的对待证券交易的参与各方
- B. 实现市场信息公开化
- C. 参与交易的各方应获得平等的机会
- D. 公正地处理证券交易中的违法违规行为

16. 信用交易是投资者通过交付()取得经纪人信用而进行的交易。

- A. 订金
- B. 押金
- C. 保证金
- D. 定金

17. 我国证券交易所设总经理,负责日常事务,由()任免。

- A. 证券交易所
- B. 中国证券业协会
- C. 国务院证券监督管理机构
- D. 证券公司

18. 深圳证券交易所会员取得席位后,可根据业务需要向交易所申请设立()交易单元。

- A. 1 个或 1 个以上
- B. 3 个或 3 个以上
- C. 5 个或 5 个以上
- D. 若干个

19. 在订单匹配原则方面,我国采用()原则。

- A. 价格优先和时间优先
- B. 价格优先
- C. 做市商优先和经纪商优先
- D. 数量优先和客户优先

20. 投资者买券还券数量大于投资者借入证券数量的,证券公司应当向登记结算公司发送余券划转指令。登记结算公司根据指令将相关证券从其融券专用证券账户划回到()。

- A. 客户信用证券账户
- B. 客户信用交易担保证券账户
- C. 信用交易证券交收账户
- D. 信用交易资金交收账户

21. 为防范证券结算风险,我国还设立了证券结算风险基金,用于因各种因素造成的证券登记结算机构的损失,下列()因素不包括在内。

- A. 技术故障
- B. 操作失误
- C. 不可抗力
- D. 管理不善

22. 在证券交易所对情节严重的异常交易行为采取的措施中,如果相关人对()措施有异议的,可以向证券交易所提出复核申请。

- A. 限制相关证券账户交易
- B. 上报中国证监会查处
- C. 报请中国证监会冻结相关证券账户或资金账户
- D. 书面警示

23. 下列关于大宗交易中意向申报的说法错误的是()。

A. 意向申报中是否明确交易价格和交易数量,由申报方决定
B. 上海证券交易所规定,当意向申报被其他参与者接受时,申报方应当至少与一个接受意向申报的参与者进行成交申请

C. 申报方数量不明确的,上海证券交易所规定将视为至少愿以大宗交易单笔买卖最高申报数量成交

D. 申报方价格不明确的,上海证券交易所规定将视为至少愿以规定的最低价格买入或最高价格卖出

24. 除权(息)日的证券买卖,除了证券交易所另有规定的以外,按()作为计算涨跌幅度的基准。

- A. 除权(息)价
- B. 前开盘价
- C. 前收盘价
- D. 开盘价

25. 新股网上定价市值配售时,如果新股发行中市值配售的比例不到(),则市值配售与网上定价发行同时进行。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 100%

26. 深圳证券交易所于()起,在债券回购交易中以年收益率进行报价。

- A. 1994年8月1日
- B. 1994年9月12日
- C. 1995年8月1日
- D. 1995年9月12日

27. 沪、深证券交易所上市证券的分红派息,主要是通过()的交易清算系统进行的。

- A. 证券公司
- B. 托管银行
- C. 登记计算有限公司
- D. 上市公司

28. A股交易金额不低于()元人民币的,可采用大宗交易方式买卖证券。

- A. 30万
- B. 100万
- C. 300万
- D. 500万

29. 境内居民个人投资 B 股,不允许使用()。
- A. 现汇存款
B. 外币现钞
C. 外币现钞存款
D. 从境外汇入的外汇资金
30. 证券公司开展集合资产管理业务的,每设立 1 项集合资产管理计划开立()专用证券账户。
- A. 1 个
B. 2 个
C. 3 个
D. 4 个
31. 证券公司营业部应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料,保存期限不得少于()。
- A. 5 年
B. 10 年
C. 15 年
D. 20 年
32. 申购日后的()日,由中国结算公司的分公司进行申购资金的冻结处理。
- A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+4
33. 下列对于上海证券交易所 A 股现金红利派发日程安排错误的是()。
- A. 申请材料送交日(T-5 日前)
B. 公告刊登日(T 日)
C. 除息日(T+6 日)
D. 发放日(T+8 日)
34. 各种交易方式中最基本、最普通的交易方式一般是()。
- A. 现货交易
B. 信用交易
C. 期货交易
D. 期权交易
35. 投资者可以通过互联网登录中国结算公司的投资者服务系统查询信息,查询的内容不包括()。
- A. 证券托管席位
B. 证券余额
C. 新股配售及中签
D. 他人的证券变更记录
36. 合格境外机构投资者由其()作为中国结算上海或深圳分公司的结算参与者。
- A. 代理人
B. 托管人
C. 授权代表
D. 指定券商
37. 下列各项中,()是证券经纪业务的特点。
- A. 客户资料的保密性
B. 交易行为的自主性
C. 选择交易方式的自主性
D. 收益的不稳定性
38. 基金合同生效后即进入封闭期,封闭期一般不超过()。
- A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 4 个月
39. 在上海证券交易所买卖无价格涨跌幅限制的证券,连续竞价阶段的有效申报价格不高于即时揭示的最低卖出价格的(),且不低于即时揭示的最高买入价格的()。
- A. 900%,50%
B. 150%,70%
C. 110%,90%
D. 130%,70%
40. 新股网上累计投标询价发行与一般的网上定价发行的不同之处在于()。
- A. 预先确定发行价格

- B. 预先确定价格区间,发行时竞价确定发行量
 C. 预先确定价格区间,通过询价确定发行价
 D. 预先确定发行价格,通过询价确定发行量
41. 在()情况下,成交价格与债券的应计利息是分解的。
 A. 市价交易
 B. 限价交易
 C. 全价交易
 D. 净价交易
42. 以下不属于股份登记的是()。
 A. 发放现金股利登记
 B. 首次公开发行登记
 C. 增发新股登记
 D. 配股登记
43. 股份报价转让试点的挂牌公司是()。
 A. 原 STAQ、NET 系统挂牌公司
 B. 中关村科技园区未公开发行股份的非上市公司
 C. 交易所市场的上市公司
 D. 退市公司
44. 从事证券自营业务的证券公司其注册资本最低限额应达到人民币()元,净资本不得低于人民币()元。
 A. 5 亿,5 千万
 B. 5 亿,1 千万
 C. 1 亿,5 千万
 D. 1 亿,1 千万
45. 证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券,不得超过该证券发行总量的()。
 A. 3%
 B. 5%
 C. 10%
 D. 20%
46. 证券公司参与 1 个集合计划的自有资金,不得超过计划成立规模的(),并且不得超过()元。
 A. 3%,1 亿
 B. 5%,2 亿
 C. 10%,5 亿
 D. 15%,5 亿
47. 下列属于集合资产管理计划推广安排中的禁止行为的是()。
 A. 委托证券公司的客户资金存管银行代理推广集合资产管理计划
 B. 通过报刊、电视、广播及其他公共媒体推广集合资产管理计划
 C. 在集合资产管理计划设立完成、开始投资运作之前,任何人不得动用集合资产管理计划的资金
 D. 托管银行负责托管与集合资产管理计划推广有关的全部账户和资金
48. 证券公司申请融资融券业务试点的,应当具备最近 2 年各项风险控制指标持续符合规定,最近 6 个月净资本均在()以上。
 A. 1 亿
 B. 5 亿
 C. 10 亿
 D. 12 亿
49. 用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券账户是()。
 A. 融券专用证券账户
 B. 客户信用交易担保证券账户

- C. 信用交易证券交收账户 D. 客户信用交易担保资金账户
50. 客户申请开展融资融券业务要在存管银行开立()。
- A. 信用证券账户 B. 实名信用资金台账
- C. 信用交易担保资金账户 D. 实名信用资金账户
51. 证券公司对客户融资融券的额度按现行的规定不得超过客户提交保证金的()倍, 期限不超过()个月。
- A. 2,3 B. 2,6
- C. 1,3 D. 1,6
52. 投资顾问业务的基本原则不包括()。
- A. 依法合规 B. 诚实守信
- C. 时效原则 D. 公平维护客户利益
53. 自助及电话自动委托的客户身份确认由()控制。
- A. 证券交易所 B. 证券公司
- C. 客户账户和密码 D. 委托人
54. 下列不属于证券经纪业务技术风险的是()。
- A. 交收失误 B. 通信设施发生技术故障
- C. 软件的运行效率低 D. 电脑设备发生技术故障
55. 下列关于深圳证券交易所交易证券的转托管说法错误的是()。
- A. 在同一证券公司的不同席位之间,当日买入的证券可以转托管
- B. 在不同证券公司的席位之间,当日买入的证券不可以转托管
- C. 转托管可以是一只证券或多只证券,但不可以是一只证券的部分或全部
- D. 转托管可以撤单
56. 下列关于过户费的收取说法错误的是()。
- A. 过户费属于登记结算公司的收入,由证券公司在同投资者清算交收时代为扣收
- B. 在深圳证券交易所,免收 A 股的过户费
- C. 基金交易目前不收过户费
- D. 在上海证券交易所,A 股过户费为成交面额的 0.5%,起点为 1 元
57. 对配股的股份登记,是在配股登记日()向证券公司传送投资者配股明细数据库。
- A. 闭市后 B. 开市前
- C. 开市前 1 日 D. 闭市后 1 日
58. 一笔债券质押式回购交易涉及()。
- A. 一个交易主体、一次交易契约行为
- B. 一个交易主体、两次交易契约行为
- C. 两个交易主体、两次交易契约行为
- D. 两个交易主体、一次交易契约行为
59. 在我国证券交易所和全国银行间同业拆借中心两个交易市场中,主要的债券回购品种是()。
- A. 国债 B. 企业债券
- C. 融资券 D. 特种金融债券

60. 全国银行间债券市场回购交易数额最小为债券面额()元人民币,交易单位为债券面额1万元人民币。

- A. 1万
- B. 5万
- C. 10万
- D. 20万

61. 全国银行间债券回购期限最长为()。

- A. 90天
- B. 180天
- C. 360天
- D. 365天

62. 全国银行间市场买断式回购以()。

- A. 净价交易,全价结算
- B. 净价交易,竞价结算
- C. 全价交易,净价结算
- D. 全价交易,全价结算

63. 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

64. 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. 5%
- B. 10%
- C. 15%
- D. 20%

65. 上海证券交易所国债买断式回购交易按照()原则进行。

- A. “一次成交,一次清算”
- B. “一次成交,两次清算”
- C. “两次成交,一次清算”
- D. “两次成交,两次清算”

66. 某证券公司持有的一种国债,面值500万元,当时标准券折算率为1:1.27。当日公司有现金余额1000万元,买入股票10万股,均价为每股15元;申购新股300万股,价格为每股5元。问:为保证当日资金清算和交收,该公司需要回购融入多少资金?库存国债是否足够(不考虑各项税费)?()

- A. 需要做500万的回购,库存国债足够
- B. 需要做650万元的回购,库存国债不够
- C. 不需要做回购,资金足够
- D. 需要做700万元的回购,库存国债不够

67. 上海证券交易所一级交易商多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()基点,单笔报价数量不得低于()。

- A. 5个,1000手
- B. 10个,5000手
- C. 15个,5000手
- D. 20个,1000手

68. 首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向()询价的方式确定股票发行价格。

- A. 符合证券交易所规定条件的机构投资者
- B. 个人投资者
- C. 上市公司
- D. 符合中国证监会规定条件的机构投资者

69. 网上竞价发行方式的最大缺陷是()。
- A. 股价波动性大
B. 发行价与交易价差距大
C. 股价容易被操纵
D. 程序复杂
70. 证券公司申请从事代办股份转让业务的,应当符合的条件之一是,最近年度净资产不低于人民币()元,净资本不低于人民币()元。
- A. 2 亿,1 亿
B. 5 亿,3 亿
C. 8 亿,5 亿
D. 10 亿,8 亿
71. 证券公司申请从事代办股份转让业务的,应当符合的条件之一是,具有()以上的营业部,且布局合理。
- A. 15 家
B. 20 家
C. 25 家
D. 30 家
72. 在我国,新股网上竞价发行过程中,主承销商利用证券交易所的交易系统,以自己作为唯一的(),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。
- A. 买方
B. 卖方
C. 受托方
D. 代理人
73. 深圳证券交易所的配股认购于()开始,认购期为 5 个工作日。
- A. R 日
B. R+1 日
C. R+2 日
D. R+3 日
74. 通过沪、深证券交易所的交易系统进行网络投票,其操作类似于()。
- A. 配股申购
B. 新股申购
C. 基金认购
D. 现金红利派发
75. 临时代办股份转让机构应当自证券交易所指定其代办之日起()个工作日内,开始为退市公司向社会公众发行的股份的转让提供代办服务。
- A. 15
B. 25
C. 35
D. 45
76. 证券公司或其分支机构未经批准擅自经营融资融券业务的,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员将依法被处以人民币()万元以上()万元以下的罚款。
- A. 2,20
B. 10,20
C. 3,20
D. 3,30
77. 股份转让以手为单位,1 手等于()股。
- A. 10
B. 100
C. 1000
D. 1
78. 具备条件的证券公司向()提出申请,并提供必要文件,经批准后,可成为证券交易所会员。
- A. 证券交易所
B. 证监会
C. 证券业协会
D. 期货交易所
79. 首次公开发行股份登记,上市公司应在发行结束后()内,向中国结算公司申请办理股份发行登记。
- A. 3 日
B. 4 日
C. 2 日
D. 5 日

80. ()是我国证券公司开展经纪业务的一线监管机构。
- A. 中国人民银行
B. 中国结算公司
C. 中国证监会
D. 证券交易所
81. 非上市公司在股份挂牌前应办理全部股份的集中登记,初始登记的,应托管在()处。
- A. 中国结算公司
B. 证券交易所
C. 基金账户
D. 推荐主办券商
82. 境外证券经营机构驻华代表处申请成为证券交易所特别会员条件,不包括下列()。
- A. 承认交易所章程和业务规则
B. 其所属境外证券经营机构具有从事国际证券业务的经验
C. 依法设立且满2年
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爲受到处罚
83. ()是指特定时点按照虚拟开盘参考价格虚拟成交并予以即时揭示的申报数量。
- A. 虚拟匹配量
B. 虚拟未匹配量
C. 真实匹配量
D. 真实未匹配量
84. 新股网上定价发行是指新股发行主承销商利用()的交易系统,按已经确定的发行价格向投资者发售股票。
- A. 证券交易所
B. 证券业协会
C. 证券公司
D. 证监会
85. 根据《证券经营机构自营业务管理办法》的有关规定,证券公司将自营与经纪业务混合操作,证券公司及直接责任人将会受到下列处罚,不包括()。
- A. 追究刑事责任
B. 罚款
C. 没收非法所得
D. 警告
86. 关于无差异曲线,以下说法正确的是()。
- A. 无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线
B. 同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
C. 无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
D. 向下弯曲的程度的大小反映投资者所要求的收益率的大小
87. 上海证券交易所规定,申购新股时每一申购单位为()。
- A. 100股
B. 1手
C. 1000股
D. 500股
88. 深圳证券交易所证券投资基金的过户费为()。
- A. 0
B. 成交金额的1.5%
C. 成交面额的1%
D. 成交面额的0.5%
89. 客户采用人工电话或传真委托进行证券买卖,应与()有事先约定,并预留印鉴。
- A. 中国结算公司
B. 证监会
C. 营业部
D. 交易所
90. 单笔权证买卖申报数量不得超过()万份,申报价格最小变动单位为()元人民币。
- A. 100,0.001
B. 100,0.1
C. 1000,0.001
D. 100,0.01

91. 申请证券业务资格证书时,正式开业时间未超过()年的证券公司,应报送从开业时起至上一年度末的经营证券业务情况说明。

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

92. 权证存续期间满前()个交易日,权证终止交易,但可以行权。

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 20

93. 按照《证券公司从事代办股份转让主办券商业务资格管理办法(试行)》的规定,下列各项中,属于代办股份转让主办券商的代办业务的是()。

A. 指导和督促股份转让公司依照相关法律、法规和协议,真实、准确、完整、及时地披露信息

B. 办理所推荐的股份转让公司挂牌事宜

C. 对拟推荐在代办股份转让系统挂牌的公司全体董事、监事及高级管理人员进行辅导

D. 委托办理股份转让公司股权确认事宜

94. 深圳证券交易所无涨跌幅限制的股票交易,上市首日开盘集合竞价的有效价范围为发行价的()以内。

- A. 500%
- B. 800%
- C. 200%
- D. 900%

95. 在深圳证券交易所,限价申报指令和市价申报指令共同包括的内容有()。

A. 成交迅速

B. 成交率高

C. 有利于客户实现预期投资计划,谋求最大利益

D. 申报指令包括证券代码、席位代码、买卖方向、数量

96. 国债买断式回购初始结算交收日(T+1日)日终,结算参与人 T+1 日有交收透支且将 T 日已待交收证券申报为待处分证券的,中国结算上海分公司应()从该参与人相关的待交收证券及其产生的权益中确定待处分证券。

A. 按成交顺序由前往后

B. 按成交顺序由后往前

C. 按成交编号由前往后

D. 按成交编号由后往前

97. ()用于客户融资融券交易的证券结算。

A. 信用交易证券交收账户

B. 融券专用证券账户

C. 客户信用证券账户

D. 客户信用交易担保证券账户

98. 按照现行规定,下列关于委托撤单的说法,不正确的是()。

A. 投资者的委托在未成交前,委托人有权撤销原有委托令

B. 投资者可以对未成交部分的委托申请撤单,但不得撤销已成交部分的委托

C. 投资者可以对未申报的委托申请撤单,委托一经申报至证券交易所,不管成交与否,投资者都不得申请撤单

D. 对委托人撤销的委托,证券经纪商应及时将冻结的资金或证券解冻

99. 关于全国银行间市场质押式回购交易的报价方式,下列表述不正确的是()。

A. 实行自主报价

B. 实行自主报价可分为公开报价和对话报价

C. 实行自主报价可分为单边报价和双边报价

D. 进行双边报价的参与者有义务在报价的合理范围内与对手方达成交易

100. 有甲、乙、丙、丁四个投资者,均申报买进 X 股票,申报价格和申报时间分别为:甲的买进价为 10.70 元,时间 13:35;乙的买进价为 10.40 元,时间为 13:40;丙的买进价为 10.75 元,时间是 13:55;丁的买进价为 10.40 元,时间是 13:38。则四位投资者交易的优先顺序为()。

A. 丁、乙、甲、丙

B. 丁、乙、丙、甲

C. 丙、甲、丁、乙

D. 丙、甲、乙、丁

101. 国债在净价交易的情况下,应计利息是根据()计算的。

A. 票面利率按天

B. 市场利率按天

C. 银行利率按天

D. 同业拆借利率按天

102. 深圳证券交易所上市开放式基金(LDF)合同生效后即进入封闭期,该封闭期一般不超过()。

A. 1 年

B. 9 个月

C. 6 个月

D. 3 个月

103. 根据现行 A 股现金红利派发日程安排,投资者可在()领取现金红利(T 日为公告刊登日)。

A. 除息日

B. 发放日

C. 权益登记日

D. 公告刊登日

104. 证券公司办理定向资产管理业务时,由()行使其所持有证券的权利,履行相应的义务。

A. 托管银行

B. 客户

C. 交易所

D. 证券公司

105. 证券公司申请从事资产管理业务,必须具备的条件之一是()。

A. 净资本不低于 5000 万元人民币

B. 净资本不低于 2 亿元人民币

C. 经营证券经纪业务已满 3 年

D. 被证券业协会评审为创新试点类证券公司

106. 上海证券交易所国债买断式回购的交易主体限于在中国结算上海分公司开立()的机构投资者。

A. B 字头和 D 字头证券账户

B. B 字头和 H 字头证券账户

C. 权证

D. 债券

107. 投资者进行回购交易时,因代理而产生的风险应()。

A. 由投资者本人承担

B. 由证券公司承担

C. 投资者与证券公司各承担一半

D. 由仲裁机关裁决

108. 在日常运作中,目前我国基金管理公司按照()的规定管理基金资产。

A. 基金托管协议

B. 发起人协议

C. 公司章程

D. 基金合同

109. 集合资产管理计划开始投资运作后,证券公司、托管银行应当至少每()向客户提供一次集合资产管理计划的管理报告和托管报告。

- A. 半年
- B. 3 个月
- C. 2 个月
- D. 1 个月

110. 根据有关规定,配股权证由中国结算公司根据()提供的配股方案中的配股比例,按照配股除权登记日登记的股东持股数增加其配股权证,完成配股权证的派发。

- A. 上市公司
- B. 监事会
- C. 董事会
- D. 理事会

111. 以下项目中,不属于资产管理业务的是()。

- A. 为单一客户办理定向资产管理业务
- B. 为单一客户办理大宗交易业务
- C. 为客户特定目的办理专项资产管理业务
- D. 为多个客户办理集合资产管理业务

112. 境内法人申请开立资金账户时,经办人需通过()查验客户提交的证券账户的状态。

- A. 证券业协会
- B. 中介机构
- C. 登记结算系统
- D. 证券公司

113. 按照 2006 年 7 月中国证监会公布的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,证券公司从事自营业务,持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的()。

- A. 10 倍
- B. 80%
- C. 50%
- D. 30%

114. 投资者直接向基金公司赎回 ETF 时,收回的是()。

- A. 全部现金
- B. 一揽子股票和少量现金
- C. 债券
- D. 单只股票

115. 按照深圳交易所对有涨跌幅限制证券的交易有效竞价范围的规定,中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为()的上下 3%。

- A. 前收盘价
- B. 最近申报价
- C. 最近成交价
- D. 前开盘价

116. 证券的()是指证券变现的难易程度。

- A. 收益性
- B. 流动性
- C. 有效性
- D. 风险性

117. 某公司持有一种国债,面值 1000 万元,当时标准券折算率为 1.27,则该公司标准券余额为()万元。

- A. 600
- B. 635
- C. 800
- D. 1270

118. 从 2002 年 5 月 1 日开始,A 股、B 股、证券投资基金的交易佣金实行()。

- A. 最低下限向上浮动制度
- B. 最高上限向下浮动制度
- C. 随市场利率浮动制度
- D. 固定制度

119. (), 深圳证券交易所正式开业。
- A. 1990 年 12 月
B. 1991 年 7 月
C. 1986 年 6 月
D. 2005 年 4 月
120. 根据深圳证券交易所的规定, 如配股发行成功, 结算公司在()进行除权。
- A. 股权登记日
B. 恢复交易的首日
C. 股权登记日的下一交易日
D. 股权登记日后的第二个交易日
121. 证券上市期满或依法不再具有上市条件的, 证券交易所要对其采取的措施为()。
- A. 暂停上市
B. 终止上市
C. 恢复上市
D. 对其实施停牌
122. 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. 证券交易所
B. 证券公司
C. 证监会
D. 证券业协会
123. 下列属于证券委托买卖中委托人权利的是()。
- A. 了解交易风险, 明确买卖方式
B. 对自己购买的证券享有持有权和处置权
C. 如实填写开户书
D. 采用正确的委托手段
124. 从事 IB 业务的证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站, 公开从事介绍业务的管理人员和业务人员的()。
- A. 名单和照片
B. 简历
C. 个人档案
D. 身份证明
125. 按照现行有关规定, 上海证券交易所 A 股的过户费收取标准为()。
- A. 成交面额的 1‰
B. 成交面额的 0.5‰
C. 成交金额的 1‰
D. 成交金额的 0.5‰
126. 上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券()。
- A. 最后一笔成交价
B. 最后一笔前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价
C. 最后一笔前 5 分钟所有交易的成交量加权平均价
D. 最后一笔申报价
127. 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股份报价转让试点办法》的规定, 投资者某一股份余额不足()份的, 只能一次性委托卖出。
- A. 5 万
B. 4 万
C. 3 万
D. 2 万
128. 客户申请开展融资融券业务时, 向证券公司营业部提交的相关材料中不包括()。
- A. 已在营业部开立的客户证券账户
B. 客户具有支配权的资产证明
C. 融资专用资金账户
D. 已在营业部开立的普通资金账户
129. 具备会员资格条件的证券公司向证券交易所提出申请, 并提供必要文件, 经交易所()批准后, 可成为证券交易所的会员。
- A. 董事会
B. 监事会
C. 理事会
D. 会员大会