

2012 最新版



严格依据证券业从业资格考试大纲编写

证券业从业资格考试专用辅导用书 历年真题考点归类精解及预测 证券交易

何晓宇◎主编

中公教育证券业从业资格考试研究中心◎审定

全面 海量经典真题全归类

预测 紧跟考试命题新趋势

高分 力抓题型分类巧点睛



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

中公教育
给人改变未来的力量

证券业从业资格考试专用辅导用书

2012

最新版

历年真题考点归类精解及预测

证券交易

何晓宇 主编

中公教育证券业从业资格考试研究中心 审定



立信会计出版社
LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

历年真题考点归类精解及预测. 证券交易 / 何晓宇
主编. — 上海 : 立信会计出版社, 2012.2

证券业从业资格考试专用辅导用书

ISBN 978-7-5429-3313-3

I. ①历… II. ①何… III. ①证券交易-资格考试-
自学参考资料 IV. ①F830.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 015835 号

策划编辑 张巧玲

责任编辑 张巧玲 熊梦立

封面设计 中公教育设计中心

历年真题考点归类精解及预测 证券交易

出版发行 立信会计出版社

地 址 上海市中山西路 2230 号 邮政编码 200235

电 话 (021)64411389 传 真 (021)64411325

网 址 www.lixinaph.com 电子邮箱 lxaph@sh163.net

网上书店 www.shlx.net 电 话 (021)64411071

经 销 各地新华书店

印 刷 三河市祥达印装厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 15

字 数 317 千字

版 次 2012 年 2 月第 1 版

印 次 2012 年 2 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5429-3313-3/F

定 价 32.00 元

如有印订差错,请与本社联系调换

证券业从业资格考试专用辅导用书

编写委员会

主 编 何晓宇

编委会	李禹辉	韩 芳	王艾鑫	倪 超
	吴平超	赵 翠	郭洪亮	罗丽丽
	许风新	鲁春枫	游梦羽	赵恒林
	樊旻旻	袁 旖	周 瑶	支九梅 等

前言

证券业从业资格考试总体来说难度并不高,但是每年的通过率却不理想,常见信心满满的考生铩羽而归,颇为可惜。

究其原因,一方面固然是因为试题本身的多变性,另一方面更重要的因素则是大部分考生复习得并不到位。

根据我们多年调研发现,大多数考生备考都只会花短短一个月左右的时间,学习时间非常有限。一些考生坚持想学习得全面一点,却使自己陷入“题海战术”和花大精力“啃书”的境地;另有一些考生的初衷是要重点掌握知识,结果误买一些编写粗糙的辅导书,表面上内容“精炼”,实际却是对考试内容的简单删减,结果自然是惨败。

本书编研团队立足于十余年对证券业从业资格考试的培训辅导经验,以精炼、实用的指导思想潜心编写此书,深入地研究考试规律,继而严谨、认真地在覆盖大部分考点的基础上科学、重点地选编知识内容,坚决排斥“知识轰炸”和“逐简图便”的思想,一切着眼于如何提升备考效率、提高考试成绩,着力打造一本对考生负责的优秀辅导书。

我们认为,一本对考生大有裨益的书,应该有个循循善诱,科学合理的结构体系,本书的结构即是这样安排的,它可以使考生在复习时稳步提高成绩,同时做到有的放矢,事半功倍。

详见下列本套丛书的结构(图示):



本套丛书,同时还具有以下特色:

一、名师+众多专家的结晶

本系列图书主编名师何晓宇教授为美国阿姆斯特朗大学 MBA,曾任职于证监会并参与起草证券业规范性文件和制订证券业从业人员培训方案工作。何教授现任教于中央财经大学,并任多所高校客座教授,校内外授课、培训经验丰富,专业知识极其深厚,既深谙考试精要,又知晓考生之所需,为考试命题和培训的双料顶级专家。

此外,我们组织多名具有丰富证券业从业资格考试培训经验的辅导专家成立一个高水准的编委会,大家优势互补,各尽其能,使本套丛书更加实用和有效。

二、十余年来真题研究的结晶

本书是在我们十余年来深入研究证券业从业资格考试的命题规律和历年真题，深谙考试精要的基础之上编写而成的。因而可以提升考生们的备考效率，提高考试成绩。

三、十余年来考生培训的结晶

本书的体例框架是在我们十余年来辅导无数考生备考而总结出的宝贵经验的基础上比选择而来，化繁为简，却不失对考生复习有着直接、巨大的帮助作用。

四、众多专家的结晶

我们组织多名具有丰富证券业从业资格考试培训经验的专业人士成立一个高水准的编委会，大家优势互补，各尽其能，使本套丛书更加实用和有效。

五、精要考点全覆盖

本书对证券业从业资格考试内容以及特点进行了归纳、总结、深度剖析，总结出考试中的所有的高频考点，覆盖了考试的精华内容，而且对所有知识点下充实的历年真题进行了细致、专业的解析。

六、附赠资料的高价值

针对考生对新大纲增改知识点较为陌生的情况，为杜绝考生的复习短板，我们特编制出一套新大纲增改知识点强化训练题，以赠送的形式供大家练习，此种练习模式非常有利于提升学习效果。

我们坚信这是一本对广大考生必不可少的、用以取得高分的辅导教材！

最后预祝广大考生学有所成，轻松通过考试。也祝愿广大考生在证券业早日取得成功！

中公教育证券业从业资格考试研究中心

2012年2月1日

第一章 证券交易概述

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制	(1)
考点 1 证券交易的概念和特征	(1)
考点 2 我国证券市场的发展历程	(1)
考点 3 证券交易的原则	(2)
考点 4 证券交易的种类	(3)
考点 5 证券交易的方式	(5)
考点 6 证券投资者	(6)
考点 7 证券公司的经营范围和最低注册资本金额	(7)
考点 8 证券交易场所	(7)
考点 9 证券登记结算机构的性质和职能	(8)
考点 10 证券交易机制	(9)
第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元	(11)
考点 1 证券交易所普通会员和特别会员的权利与义务	(11)
考点 2 证券交易所会员的管理	(12)
考点 3 交易席位的管理	(14)
考点 4 交易单元的管理	(15)
★其他考点预测	(16)

第二章 证券交易程序

第一节 证券交易程序概述	(22)
考点 1 委托的定义和种类	(22)
考点 2 证券交易所接受报价的方式	(22)
考点 3 结算的内容	(22)

第二节 证券账户和证券托管	(23)
考点 1 证券账户的种类	(23)
考点 2 证券账户的开立和管理	(23)
考点 3 证券托管与存管	(24)
第三节 委托买卖	(26)
考点 1 委托形式	(26)
考点 2 委托指令的基本要素	(27)
考点 3 证券买卖申报数量的规定	(28)
考点 4 证券买卖申报价格的规定	(28)
考点 5 委托受理、执行与委托撤销	(29)
第四节 竞价与成交	(31)
考点 1 竞价原则	(31)
考点 2 竞价方式	(32)
考点 3 有效申报价格范围	(33)
考点 4 竞价结果	(34)
考点 5 交易费用	(34)
第五节 交易结算	(36)
考点 交易的结算	(36)
★其他考点预测	(36)

第三章 特别交易事项及其监管

第一节 特别交易规定与交易事项	(43)
考点 1 大宗交易	(43)
考点 2 回转交易	(45)
考点 3 股票交易的特别处理	(45)
考点 4 开盘价与收盘价的确定	(47)
考点 5 挂牌、摘牌、停牌与复牌	(48)
考点 6 除权与除息	(49)
考点 7 交易异常情况的处理	(50)
考点 8 固定收益证券综合电子平台	(51)
第二节 交易信息和交易行为的监督与管理	(52)
考点 1 即时行情	(52)
考点 2 证券指数	(53)
考点 3 证券交易公开信息	(54)
考点 4 交易行为监督	(55)

考点 5 合格境外机构投资者证券交易管理	(56)
★其他考点预测	(57)

第四章 证券经纪业务

第一节 证券经纪业务概述	(63)
考点 1 证券经纪业务的含义	(63)
考点 2 证券经纪业务的特点	(64)
考点 3 证券经纪关系的确立	(64)
考点 4 客户交易结算资金第三方存管	(65)
考点 5 委托人的权利与义务	(66)
考点 6 证券经纪商的权利与义务	(66)
第二节 证券经纪业务的营运管理	(67)
考点 1 证券营业部经营管理的含义	(67)
考点 2 证券账户的管理及操作规范	(67)
考点 3 资金账户的管理及操作规范	(69)
考点 4 证券委托买卖	(70)
考点 5 清算交割	(70)
考点 6 投资者教育	(71)
考点 7 适当性管理	(72)
第三节 证券经纪业务的营销管理	(72)
考点 1 证券经纪业务营销的主要内容	(72)
考点 2 客户招揽	(73)
考点 3 客户服务	(75)
考点 4 证券经纪业务营销的监督管理	(75)
第四节 证券经纪业务的风险及其防范	(76)
考点 1 证券经纪业务的主要风险	(76)
考点 2 证券经纪业务风险的防范	(76)
第五节 证券经纪业务的监管和法律责任	(78)
考点 1 证券经纪业务监管的一般要求	(78)
考点 2 证券经纪业务的禁止行为	(78)
考点 3 经纪业务的监管措施	(79)
考点 4 法律责任	(79)
★其他考点预测	(79)

第五章 经纪业务相关实务

第一节 股票网上发行	(85)
考点1 网上发行的概念和类型	(85)
考点2 股票上网发行资金申购程序	(85)
第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票	(87)
考点1 分红派息	(87)
考点2 配股缴款	(88)
考点3 股东大会网络投票	(89)
第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作	(90)
考点1 开放式基金场内认购、申购与赎回	(90)
考点2 上市开放式基金的认购、交易、申购和赎回	(91)
考点3 交易型开放式指数基金的认购、交易、申购和赎回	(92)
考点4 权证的交易与行权	(93)
考点5 可转换债券转股	(93)
第四节 代办股份转让	(94)
考点1 代办股份转让的概念和业务范围	(94)
考点2 代办股份转让的资格条件	(96)
考点3 代办股份转让的基本规则	(96)
考点4 非上市股份有限公司股份报价转让试点	(98)
第五节 期货交易的中间介绍	(99)
考点1 证券公司提供中间介绍业务的资格条件与业务范围	(99)
考点2 证券公司提供中间介绍业务的业务规则	(99)
★其他考点预测	(100)

第六章 证券自营业务

第一节 证券自营业务的含义与特点	(106)
考点1 证券自营业务的含义及投资范围	(106)
考点2 证券自营业务的特点	(107)
第二节 证券公司证券自营业务管理	(108)
考点1 证券自营业务的决策与授权	(108)
考点2 证券自营业务的运作管理	(109)
考点3 证券自营业务的风险	(110)

考点 4 证券自营业务风险的防范	(111)
第三节 证券自营业务的禁止行为	(112)
考点 1 禁止内幕交易	(112)
考点 2 禁止操纵市场	(114)
考点 3 其他禁止的行为	(115)
第四节 证券自营业务的监管和法律责任	(116)
考点 1 证券自营业务的监管措施	(116)
考点 2 法律法规责任	(118)
★其他考点预测	(119)

第七章 资产管理业务

第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格	(125)
考点 1 资产管理业务的含义及种类	(125)
考点 2 资产管理业务资格	(126)
第二节 资产管理业务的基本要求	(127)
考点 1 证券公司办理资产管理业务的一般规定	(127)
考点 2 客户资产托管	(128)
第三节 定向资产管理业务	(129)
考点 1 定向资产管理业务运作的基本规范	(129)
考点 2 定向资产管理合同	(131)
考点 3 定向资产管理业务的内部控制	(131)
第四节 集合资产管理业务	(133)
考点 1 集合资产管理业务运作的基本规范	(133)
考点 2 设立集合资产管理计划的备案与批准程序	(135)
考点 3 集合资产管理计划说明书	(136)
考点 4 集合资产管理合同	(136)
考点 5 集合资产管理业务中证券公司及客户的权利与义务	(137)
第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制	(137)
考点 1 证券公司开展资产管理业务所禁止的行为	(137)
考点 2 资产管理业务的风险及其控制	(138)
第六节 资产管理业务的监管和法律责任	(138)
考点 1 监管职责与措施	(138)
考点 2 法律责任	(139)
★其他考点预测	(140)

第八章 融资融券业务

第一节 融资融券业务的含义及资格管理	(146)
考点1 融资融券业务的含义	(146)
考点2 融资融券业务资格	(146)
第二节 融资融券业务的管理	(148)
考点1 融资融券业务管理的基本原则	(148)
考点2 融资融券业务的账户体系	(149)
考点3 融资融券业务客户的申请、征信与选择	(150)
考点4 融资融券业务合同与风险揭示	(151)
考点5 客户开户、提交担保品与授信	(152)
考点6 融资融券交易操作	(154)
考点7 保证金及担保物管理	(155)
考点8 权益处理	(157)
考点9 信息披露与报告	(157)
第三节 融资融券业务的风险及其控制	(158)
考点1 证券公司融资融券业务的风险	(158)
考点2 证券公司融资融券业务风险的控制	(159)
第四节 融资融券业务的监管和法律责任	(160)
考点1 融资融券业务的监管	(160)
考点2 法律责任	(161)
★其他考点预测	(162)

第九章 债券回购交易

第一节 债券质押式回购交易	(167)
考点1 债券质押式回购交易的概念	(167)
考点2 证券交易所债券质押式回购交易	(168)
考点3 全国银行间债券市场质押式回购交易的基本规则	(170)
第二节 债券买断式回购交易	(172)
考点1 债券买断式回购交易的含义及作用	(172)
考点2 全国银行间债券市场买断式回购的有关规则	(173)
考点3 全国银行间债券市场买断式回购的风险控制	(174)
考点4 全国银行间债券市场买断式回购的监管与处罚	(175)
考点5 上海证券交易所买断式回购交易的基本规则	(176)

第三节 债券回购交易的清算与交收	(178)
考点1 证券交易所质押式回购的清算与交收	(178)
考点2 全国银行间债券市场债券回购的清算与交收	(179)
考点3 证券交易所买断式回购的清算与交收	(181)
★其他考点预测	(182)

第十章 证券登记与交易结算

第一节 证券登记	(187)
考点1 证券登记概述	(187)
考点2 证券登记的种类	(187)
第二节 证券交易清算与交收	(190)
考点1 清算与交收的概念	(190)
考点2 滚动交收和会计日交收	(191)
考点3 清算与交收的原则	(192)
第三节 结算账户的管理	(194)
考点1 结算账户的开立与撤销	(194)
考点2 结算账户的管理	(195)
第四节 证券交易的结算流程	(197)
考点1 清算	(197)
考点2 结算参与人组织证券或资金以备交收	(197)
考点3 证券交收和资金交收	(198)
考点4 交收违约处理	(199)
第五节 结算风险及防范	(200)
考点1 证券结算风险的概念和种类	(200)
考点2 证券结算风险的防范措施	(201)
考点3 我国的结算风险防范和管理措施	(202)
★其他考点预测	(202)
附赠:新大纲增改知识点强化训练题	(208)
参考答案及解析	(218)
中公教育·全国分校一览表	(225)

第一章 证券交易概述

第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制

考点 1 证券交易的概念和特征

一、单选题(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。)

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

【答案】A。解析:证券交易的特征主要表现在三个方面,分别为证券的流动性、收益性和风险性。证券的流动性是指证券变现的难易程度。

二、多选题(以下各小题所给出的4个选项中,至少有两项符合题目要求。)

以下关于证券交易与证券发行关系的说法,正确的有()。

- A.证券交易是证券发行的前提
B.证券发行与证券交易互为促进
C.成熟市场上证券发行与证券交易基本没有关系
D.证券发行制约证券交易的供求变化

【答案】BD。解析:证券交易与证券发行有着密切的联系,两者相互促进、相互制约。一方面,证券发行为证券交易提供了对象,决定了证券交易的规模,是证券交易的前提;另一方面,证券交易使证券的流动性特征显示出来,从而有利于证券发行的顺利进行。

【名师评点】本题从多角度考查证券交易与证券发行的关系。对于这部分内容,考生掌握到本题考查的程度,即理解其相互关系的内涵就好。

考点 2 我国证券市场的发展历程

一、单选题(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。)

()年4月底,我国开始启动股权分置改革试点工作。

- A.1990 B.2000 C.2005 D.2007

【答案】C。解析:2005年4月底,我国开始启动股权分置改革试点工作。这是一项完善证券市场基础制度和运行机制的改革,它不仅在于解决历史问题,更在于为资本市场其他各项改革和制度创新创造条件。

二、多选题(以下各小题所给出的4个选项中,至少有两项符合题目要求。)

目前,中国大陆地区的全国性的股票交易市场有()。

- A.香港联合交易所 B.深圳证券交易所

C.上海证券交易所

D.上海金融期货交易所

【答案】BC。解析:新中国证券交易市场的建立始于1986年。目前,中国大陆地区的全国性的股票交易市场有上海证券交易所和深圳证券交易所。1990年12月19日和1991年7月3日,上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。

三、判断题(判断以下各小题的对错,正确的选A,错误的选B。)

1.1990年7月和1991年12月,上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。()

【答案】B。解析:1990年12月19日和1991年7月3日,上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。

2.我国证券市场的建立始于1986年,首先在深圳起步。()

【答案】B。解析:新中国证券交易市场的建立始于1986年。当年8月,沈阳开始试办企业债券转让业务;9月,上海开办了股票柜台买卖业务。

3.1999年7月1日,《中华人民共和国证券法》的实施,标志着我国维系证券交易市场运作的法规体系趋向完善。()

【答案】A。解析:新中国证券交易市场的建立始于1986年。1990年12月19日和1991年7月3日,上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。1999年7月1日,《中华人民共和国证券法》正式开始实施,标志着维系证券交易市场运作的法规体系趋向完善。

考点 3 证券交易的原则

一、单选题(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。)

证券交易的公开原则其核心要求是实现()。

A.证券账户资料的公开化

B.交易记录的公开化

C.资金账户的公开化

D.市场信息的公开化

【答案】D。解析:公开原则又称信息公开原则,是指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动,其核心要求是实现市场信息的公开化。

二、多选题(以下各小题所给出的4个选项中,至少有两项符合题目要求。)

1.下列选项中,()的行为违反了证券交易必须遵守的公正原则。

A.有关部门未严格按照要求核准股票的发行和上市申请

B.交易能力强的交易主体法律地位较高

C.未严格按照要求审批某证券经营机构的设立申请

D.上市公司的董事长发生变动未向社会披露

【答案】AC。解析:公正原则是指应当公正地对待证券交易的参与各方,以及公正地处理证券交易事务。可见,AC两项均违背了证券交易的公正原则;B项违背了公平原则;D项违背的是公开原则。

2.证券交易必须遵循的原则有()。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.自主原则

【答案】ABC。解析:证券交易的原则是反映证券交易宗旨的一般法则,应该贯穿于证券交

易的全过程。为了保障证券交易功能的发挥,以利于证券交易的正常运行,证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

三、判断题(判断以下各小题的对错,正确的选 A,错误的选 B。)

公开原则是指参与交易的各方应当在相同的条件下和平等机会中进行交易。()

【答案】B。解析:公开原则又称“信息公开原则”,是指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动,其核心要求是实现市场信息的公开化。公平原则是指参与交易的各方应当获得平等的机会。

考点 4 证券交易的种类

一、单选题(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。)

1.权证从内容上看具有()的性质。

- A.期权 B.存托 C.债权 D.股权

【答案】A。解析:权证是基础证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。从内容上看,权证具有期权的性质。

2.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.交易性质 B.交易对象 C.交易场所 D.交易规模

【答案】B。解析:证券交易种类通常是根据交易对象来划分的。证券交易的对象就是证券买卖的标的物。在委托买卖证券的情况下,证券交易对象也就是委托合同中的标的物。按照交易对象的品种划分,证券交易种类有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易等。

3.根据发行主体的不同,债券不包括()。

- A.公司债券 B.金融债券 C.可转换公司债 D.政府债券

【答案】C。解析:根据发行主体的不同,债券主要有政府债券、金融债券和公司债券三大类。这三类债券都是债券市场上的交易品种。

4.按照交易对象划分,()交易属于股票交易。

- A.可转换债券 B.B 股
C.分离交易的可转换债券 D.ETF

【答案】B。解析:证券交易的对象就是证券买卖的标的物。在委托买卖证券的情况下,证券交易对象也就是委托合同中的标的物。按照交易对象的品种划分,证券交易种类有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易等。AC 两项均为债券交易;D 项为基金交易。

5.下列期货中,()不属于金融期货。

- A.股票价格指数期货 B.外汇期货
C.利率期货 D.期权期货

【答案】D。解析:在实践中,金融期货主要有外汇期货、利率期货、股权类期货(如股票价格指数期货和股票期货等)三种类型。

6.()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

【答案】D。解析:股票、债券等属于基础性的金融产品。在现代证券市场上,还存在许多衍生性的金融工具交易。金融衍生工具又称金融衍生产品,是指建立在基础产品或基础变量之上,其价格取决于后者价格(或数值)变动的派生金融产品。金融衍生工具交易包括权证交易、金融期货交易、金融期权交易、可转换债券交易等。

【名师评点】本题反向考查金融衍生工具以及基础性金融产品的种类。考生一定要掌握的内容包括基础性金融产品以及金融衍生工具的定义,以及其所包含的内容。这些都是历次考试中经常考查的内容。

7.证券投资基金是一种()方式。

- A.固定收益投资 B.无风险低回报投资
C.集合证券投资 D.高风险高回报投资

【答案】C。解析:证券投资基金是指通过公开发售基金份额募集资金,由基金托管人托管、由基金管理人管理和运用资金、为维护基金份额持有人的利益以资产组合方式进行证券投资活动的基金。因此,它是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。

8.期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利,这种期权被称作()。

- A.买入期权 B.看涨期权 C.蝶式期权 D.卖出期权

【答案】D。解析:金融期权的基本类型是买入期权和卖出期权,前者指期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利,后者指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利。

9.目前我国通过证券交易所进行的股票交易均采用()。

- A.上市交易 B.合同交易 C.柜台交易 D.场外交易

【答案】A。解析:股票交易可以在证券交易所进行,也可以在场外交易市场进行。前者通常称为“上市交易”,后者的常见形式是柜台交易。目前我国通过证券交易所进行的股票交易均采用上市交易。

10.下列关于开放式基金申购价格和赎回价格的确定,说法正确的是()。

- A.在资产净值的基础上加一定的手续费确定
B.以资产总值确定
C.以资产净值确定
D.在资产总值的基础上加一定的手续费确定

【答案】A。解析:开放式基金份额的申购价格和赎回价格,是通过将某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值,在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的。

二、多选题(以下各小题所给出的4个选项中,至少有两项符合题目要求。)

1.按照基础资产性质的不同,金融期权大致可分为()等种类。

- A.利率期权 B.货币期权 C.股权类期权 D.互换期权

【答案】ABCD。解析:按照金融期权基础资产性质的不同,金融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等。