



2008 证券业从业人员资格考试辅导系列

证券交易

过关必做 2000 题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

2008 证券业从业人员资格考试辅导系列

证 券 交 易

过关必做 2000 题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是证券业从业人员资格考试科目“证券交易”过关必做习题集。本书遵循2008版《证券交易》教材的章目编排,共分8章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》中“证券交易”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题。所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生使用。本书配有圣才学习卡,增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)。

图书在版编目(CIP)数据

证券交易过关必做2000题/金圣才主编. —北京:中国石化出版社,2008

(2008 证券业从业人员资格考试辅导系列)

ISBN 978-7-80229-700-5

I. 证… II. 金… 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117364号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街58号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail: press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092毫米16开本23.5印张558千字

2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷

定价:48.00元

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下 40 多个网站上可免费下载 20 元的证券金融类考试复习资料。下载与本书配套的相关资料可以通过以下具体途径:

登录圣才学习网(www.100xuexi.com)进入中华证券学习网(www.1000zq.com),或者直接登录中华证券学习网。

先在网站上完成用户(账户)注册;刮开圣才学习卡的密码,点开网站“账户充值”,输入卡号、密码和用户名完成充值,可获得 20 元学习费用;选择需要的资料进行下载。

说明:①圣才学习网旗下 40 多个网站(包括中华证券学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费;②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值,即:多张赠卡不可对一个账户进行累加充值;③账户金额不足,可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华证券学习网(www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站,提供全国 200 多所高校约 20000 套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料,还开设了专业课的论坛及专栏,并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为 1288 个专业/考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站,是中国最大的网络学习和考试辅导平台,下设 40 多个按照考试类别和热门专业设计的子网站,每个子网站都设有 8 大学习专栏:考试指南、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。圣才学习卡在圣才学习网及其下属的专业网站一卡通用。

客服热线:010-82082161

E-mail: 1314jsc@163.com

详情登录:圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华经济学习网
8. 中华经济师考试网
9. 中华外贸学习网
10. 中华商务资格考试网
11. 中华财会学习网
12. 中华管理学习网
13. 中华公共管理学习网
14. 中华物流考试网
15. 中华教育学习网
16. 中华心理学习网
17. 中华 IT 学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华医学学习网
20. 中华法律学习网
21. 专业硕士考试网
22. 中华 MBA 考试网
23. 中华 MPA 考试网
24. 中华 GCT 考试网
25. 中华汉语学习网
26. 编辑出版学习网
27. 新闻传播学习网
28. 秘书资格考试网
29. 中华文体考试网
30. 导游资格考试网
31. 中华成考网
32. 中华自考网
33. 中华数学竞赛网
34. 中华物理竞赛网
35. 中华化学竞赛网
36. 中华生物竞赛网
37. 中华信息学竞赛网
38. 中国公务员考试网
39. 中华地理学习网
40. 中华天文竞赛网

说明:以上所有网站的用户名是通用的,在任何一个网站注册,进入其他网站就不需要再注册,而只需要用该用户名直接登录即可。

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：金圣才

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省

李海光 陈胜权 于长勇 段胜辉

杨伟华 赵 岩 李路艳 刘雅婷

邹风雷 孔大辉 余天同 张同果

李飞海 王关国

序 言

中国证券业实行从业人员资格管理制度,由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。证券业从业人员资格考试自2003年起向社会及境外人士开放。凡年满18周岁,具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。

考试科目分为基础科目和专业科目。基础科目为证券基础知识,专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。基础科目为必考科目,专业科目可以自选。选报的考试科目数量没有限制,一次考试可以选择报考全部五科。从2004年起,全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行,单科考试时间为120分钟,每科考试60分为合格线。

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》和指定参考教材编写了2008年证券业从业人员资格考试辅导系列:

- 1.《证券市场基础知识过关必做2000题》
- 2.《证券发行与承销过关必做2000题》
- 3.《证券交易过关必做2000题》
- 4.《证券投资分析过关必做2000题》
- 5.《证券投资基金过关必做2000题》

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券交易”过关必做习题集。本书遵循2008版《证券交易》教材的章目编排,共分8章,根据《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》中“证券交易”的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题。所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于设计常考难点习题,对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:本书部分习题参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议;本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网(www.1000zq.com)。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等40多个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券业从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐人资格考试等;证券专业课包括证券市场基础、证券交易、证券发行与承销、

证券投资基金、证券投资学、金融衍生工具、证券专业英语等。每个栏目(各种证券类考试、各门专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:网络课程辅导、在线测试、专业图书、历年真题、专项练习、笔记讲义、视频课件、学术论文等等。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试、考试题库等增值服务,详情请登录网站:

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

金圣才

目 录

第一章 证券交易概述	(1)
第一节 证券交易的概念和基本要素	(1)
第二节 证券交易程序和交易机制	(21)
第三节 证券交易所的会员和席位	(27)
第二章 证券经纪业务	(44)
第一节 证券经纪业务的含义和特点	(44)
第二节 证券账户管理、证券登记、证券托管与存管	(57)
第三节 委托买卖	(79)
第四节 竞价与成交	(98)
第五节 特别交易规定和交易事项	(116)
第六节 交易信息和交易行为的监督与管理	(134)
第七节 证券经纪业务的内部控制与操作规范	(139)
第八节 证券经纪业务的风险及其防范	(149)
第三章 经纪业务相关事项	(155)
第一节 股票网上发行	(155)
第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票	(165)
第三节 基金、权证和转债的相关操作	(174)
第四节 代办股份转让	(186)
第五节 期货交易的中间介绍	(191)
第四章 证券自营业务	(197)
第一节 证券自营业务的含义与特点	(197)
第二节 证券公司证券自营业务管理	(202)
第三节 证券自营业务的禁止行为	(211)
第四节 证券自营业务的监管和法律责任	(218)
第五章 资产管理业务	(227)
第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格	(227)
第二节 资产管理业务的基本要求	(233)
第三节 定向资产管理业务	(237)
第四节 集合资产管理业务	(244)
第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制	(262)
第六节 资产管理业务的监管和法律责任	(267)
第六章 融资融券业务	(272)
第一节 融资融券业务的含义及资格管理	(272)
第二节 融资融券业务的管理	(274)
第三节 融资融券业务的风险及其控制	(295)

第四节 融资融券业务的监管和法律责任	(300)
第七章 债券回购交易	(304)
第一节 债券质押式回购交易	(304)
第二节 债券买断式回购交易	(321)
第八章 清算与交收	(327)
第一节 清算与交收的含义	(327)
第二节 我国 A 股、基金、债券等品种的清算与交收	(333)
第三节 我国 B 股的清算与交收	(339)
第四节 我国债券回购交易的清算与交收	(343)
第五节 我国交易型开放式指数基金的清算与交收	(351)
第六节 我国权证的清算与交收	(356)
第七节 融资融券业务的清算与交收	(359)
第八节 证券营业部与投资者之间的资金结算	(361)
第九章 融资融券业务	(369)
第一节 融资融券业务概述	(369)
第二节 融资融券业务的监管	(374)
第三节 融资融券业务的参与主体	(379)
第四节 融资融券业务的流程	(384)
第五节 融资融券业务的风险	(389)
第六节 融资融券业务的会计核算	(394)
第七节 融资融券业务的监管	(399)
第八节 融资融券业务的监管	(404)
第九节 融资融券业务的监管	(409)
第十节 融资融券业务的监管	(414)
第十一章 融资融券业务	(419)
第一节 融资融券业务概述	(419)
第二节 融资融券业务的监管	(424)
第三节 融资融券业务的参与主体	(429)
第四节 融资融券业务的流程	(434)
第五节 融资融券业务的风险	(439)
第六节 融资融券业务的会计核算	(444)
第七节 融资融券业务的监管	(449)
第八节 融资融券业务的监管	(454)
第九节 融资融券业务的监管	(459)
第十节 融资融券业务的监管	(464)
第十二章 融资融券业务	(469)
第一节 融资融券业务概述	(469)
第二节 融资融券业务的监管	(474)
第三节 融资融券业务的参与主体	(479)
第四节 融资融券业务的流程	(484)
第五节 融资融券业务的风险	(489)
第六节 融资融券业务的会计核算	(494)
第七节 融资融券业务的监管	(499)
第八节 融资融券业务的监管	(504)
第九节 融资融券业务的监管	(509)
第十节 融资融券业务的监管	(514)

第一章 证券交易概述

第一节 证券交易的概念和基本要素

一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中,只有1项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

1. 下列选项中,()不属于证券交易与证券发行两者之间的关系。

- A. 相互促进
- B. 相互制约
- C. 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
- D. 证券发行使证券的流动性特征显示出来,从而有利于证券交易的顺利进行

【答案】D

【解析】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。

2. 证券交易的特征主要表现为()。

- A. 收益性、流通性、安全性
- B. 安全性、收益性、流动性
- C. 收益性、流动性、风险性
- D. 风险性、收益性、流通性

【答案】C

3. 证券在流动中存在的因其价格变化给持有者带来损失的可能被称为证券交易的()。

- A. 安全性
- B. 流动性
- C. 风险性
- D. 收益性

【答案】C

4. 我国证券市场的建立始于()年。

- A. 1984
- B. 1986
- C. 1990
- D. 1992

【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。

5. 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

【答案】C

【解析】1992年初,人民币特种股票(B股)在上海证券交易所上市,标志着我国证券市场国际化进程的开始。

6. 我国股权分置改革试点工作启动的时间是()。

- A. 2004年5月底
- B. 2005年4月底
- C. 2005年5月底
- D. 2006年1月底

【答案】B

【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。

7. 公开原则的核心要求是()。

- A. 参与交易的各方应当获得平等的机会
- B. 交易各方要及时公布有关信息
- C. 实现市场信息的公开化
- D. 上市公司对重大事项及时向社会公布

【答案】C

【解析】公开原则又称“信息公开原则”，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。

8. 下列选项中，()不属于证券交易必须遵循的原则。
- A. 信息公开原则
 - B. 公平原则
 - C. 公允原则
 - D. 公开原则

【答案】C

【解析】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，其中公平原则又称“信息公开原则”。

9. 下列选项中，()不属于在我国强调公开原则的具体内容。
- A. 上市的股份公司财务报表必须及时向社会公开
 - B. 股份公司的所有事项必须及时向社会公布
 - C. 上市的股份公司经营状况必须依法及时向社会公开
 - D. 股份公司法人一些重大事项必须及时向社会公布

【答案】B

【解析】公开原则又称“信息公开原则”，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。根据这一原则的要求，证券交易参与各方应依法及时、真实、准确、完整地向社会发布有关信息。在我国，强调公开原则有许多具体的内容，例如：上市的股份公司财务报表、经营状况等资料必须依法及时向社会公开，股份公司的一些重大事项也必须及时向社会公布等等。

10. 某上市公司在发生重大事故而导致部分生产能力遭到破坏后，在向社会公开的资料中没有提及此事，该公司违反了证券交易的()原则。
- A. 公开
 - B. 公平
 - C. 公正
 - D. 诚实信用

【答案】A

11. 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

【答案】A

【解析】B项属于公开原则；CD两项均违反了公平原则。

12. 下列选项中，()不属于按交易对象划分的证券交易种类。
- A. 股票交易
 - B. 债券交易
 - C. 回购交易
 - D. 基金交易

【答案】C

【解析】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。

13. 股票交易如果在证券交易所进行，可称为()。

- A. 柜台交易 B. 店头交易 C. 场外交易 D. 上市交易

【答案】D

【解析】股票交易可以在证券交易所中进行，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。

14. 下列关于政府债券的说法，错误的是()。

- A. 政府债券是国家为了筹措资金而向投资者出具的，承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证
B. 政府债券的发行主体是中央政府和地方政府
C. 中央政府发行的债券称为“国债”，地方政府发行的债券称为“地方债”
D. “政府保证债券”虽由政府担保，但其不属于政府债券体系

【答案】D

【解析】“政府保证债券”同样属于政府债券。

15. 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

【答案】B

【解析】A项封闭式基金的总量是固定的；C项开放式基金一般不在交易所交易，而是随时向基金管理人购买或赎回；D项开放式基金的交易价格不直接受市场供求的影响。

16. 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

【答案】B

【解析】开放式基金证券的认购价格和赎回价格，是通过将某一时点上基金证券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。

17. 下列关于基金的说法，不正确的是()。

- A. 基金交易是指以基金证券为对象进行的流通转让活动
B. 基金交易的报价有净价和全价之分
C. 基金有封闭式与开放式之分
D. 基金的交易与股票类似

【答案】B

【解析】B项债券交易的报价有净价和全价之分，而不是基金交易。

18. ETF的汉译名称为()。

- A. 存托凭证 B. 交易型开放式指数基金
C. 上市型开放式指数基金 D. 指数参与份额

【答案】B

【解析】ETF是英文Exchange Traded Funds的简称，常被译为“交易所交易基金”。A项存托凭证的英文为ADR；C项上市开放式基金的英文为LOF；D项指数参与份额的英文

为 TIPS。

19. 可转换债券具有()的双重特性。

- A. 债权和期权 B. 债权和股权 C. 债权和权证 D. 股权和期权

【答案】A

【解析】可转换债券具有债权和期权的双重特性：一方面，可转换债券在发行时是一种债券，债券持有者拥有债权；另一方面，可转换债券持有者可以在规定的转换期间内选择有利时机将可转换债券转换为股票。

20. 按()划分，可将权证分为认股权证和备兑权证。

- A. 结算方式 B. 权证行权所买卖的标的股票来源
C. 买卖方向 D. 权利行使期限

【答案】B

【解析】权证的分类为：①按权证行权所买卖的标的股票来源不同，可以把权证分为认股权证(股本权证)和备兑权证；②按持有人权利的性质不同，可以把权证分为认购权证和认沽权证；③按权证持有人行权的时间不同，可以把权证分为美式权证、欧式权证、百慕大式权证等类别。

21. ()可在失效日之前一段规定时间内行权。

- A. 美式权证 B. 欧式权证 C. 百慕大式权证 D. 亚式权证

【答案】C

22. 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

【答案】B

23. 从内容上看，认股权证具有()的性质。

- A. 债权 B. 场外交易 C. 基金 D. 期权

【答案】D

【解析】认股权证的持有者可以在规定的期限内以事先确定的价格买入公司发行的股票，相当于股票的长期看涨期权，因此具有期权的性质。

24. 一种金融工具约定在3个月后持有人按105元的价格购买现在面值为100元的5年期政府债券100手，则该金融工具属于()。

- A. 债券期货 B. 利率期货 C. 债券期权 D. 利率期权

【答案】B

【解析】利率期货的标的主要是指各类固定收益的金融工具，题中描述的关于政府债券的金融工具属于利率期货。

25. 证券公司根据国家法律法规，可以采取发行股票等方式筹集资本。采取发行股票方式筹集的资本，按照()计价。

- A. 股票面值
B. 实际收到的资本额
C. 发行价格计算的全部资本额
D. 股票面值与发行价平均价格计算的资本额

【答案】A

26. 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

【答案】B

【解析】因为柜台交易是一对一的方式，不可能产生买方内部和卖方内部的出价、要价竞争，所以其交易的转让价格一般由证券公司报出，并根据投资者的接受程度进行调整。

27. 下列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至到期收回本金和利息

【答案】D

【解析】A项可转换债券通常转换为普通股；B项可转换债券具有债权和期权的双重性质；C项一般在一个转换期后才可以转换。

28. 下列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

【答案】D

【解析】A项认股权证应为在未来的某个时间或某一段时间以事先确认的价格购买一定量该公司股票；B项从内容上看，认股权证具有期权的性质；C项交易方式类似于股票，既可以在证券交易所内交易，也可以在场外市场交易。

29. 回购交易通常在()交易中运用。

- A. 远期 B. 现货 C. 债券 D. 股票

【答案】C

【解析】回购交易具有短期融资的属性，从运作方式看，它结合了现货交易和远期交易的特点，通常在债券交易中运用。

30. 我国曾于20世纪90年代上半期开展过()交易。

- A. 股票期货 B. 股票价格指数期货
C. 国债期货 D. 黄金期货

【答案】C

【解析】我国上海证券交易所和深圳证券交易所曾于20世纪90年代上半期开展过国债期货交易，至1995年5月停止。

31. 如果投资者在买卖证券时允许向经纪人融资融券则发生()。

- A. 期货交易 B. 回购交易 C. 远期交易 D. 信用交易

【答案】D

【解析】信用交易是投资者通过交付保证金取得经纪人信用而进行的交易。融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动，属于信用交易。

32. 期货交易是交易双方在集中性的市场以()方式所进行的期货合约的交易。

- A. 积极竞价 B. 连续竞价 C. 集合竞价 D. 公开竞价

【答案】D

【解析】期货交易是在交易所进行的标准化的远期交易，即交易双方在集中性的市场以公开竞价方式所进行的期货合约的交易。

33. 根据()的规定，融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。
- A. 《证券公司融资融券业务试点管理条例》
B. 《证券公司融资融券业务管理暂行条例》
C. 《证券公司融资融券业务管理暂行办法》
D. 《证券公司融资融券业务试点管理办法》

【答案】D

34. 下列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

【答案】D

【解析】A 项债券持有者为融资方；B 项现货交易是“一笔交易，一次清算”，回购交易是“一笔交易，两次清算”，回购交易建立在现货交易的发展基础之上；C 项从性质上看，回购交易属于货币市场。

35. 下列各项中可以购买股票的投资主体是()。

- A. 证券营业部经理
B. 证监会管理人员
C. 未成年人
D. 银行银证通开户人员

【答案】D

【解析】未成年人未经法定监护人的代理或允许者不得成为证券交易的委托人。

36. 关于证券投资者，下列说法错误的是()。

- A. 投资者买卖证券的基本途径之一是直接进入交易场所自行买卖证券
B. 投资者买卖证券的基本途径之一是委托经纪人代理买卖证券
C. 投资者可以是自然人，也可以是法人
D. 投资者是买卖证券的客体

【答案】D

【解析】投资者是买卖证券的主体，既可以直接进入交易场所自行买卖证券，也可以委托经纪人代理买卖证券。买卖证券的客体是各种有价证券。

37. 下列关于证券的说法，正确的是()。

- A. 证券投资主体只包括自然人
B. 证券公司只有有限责任公司一种形式
C. 证券交易所是不以营利为目的的公司制法人
D. 证券登记结算公司是不以营利为目的的法人

【答案】D

【解析】A 项证券投资者既可以是自然人，也可以是法人；B 项《公司法》规定，证券公

公司可以采用有限责任公司或者股份有限公司两种形式；C项证券交易所分为会员制和公司制两种。

38. 投资者持有一个上市公司已发行的股份的5%后通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少()，应向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予以公告。

A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%

【答案】C

【解析】《证券法》第八十六条规定，投资者持有一个上市公司已发行的股份的百分之五后，通过证券交易所的证券交易，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票。

39. 设立证券公司的条件不包括()。

- A. 主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近2年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币3亿元
B. 董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券业从业资格
C. 有完善的风险管理与内部控制制度
D. 有合格的经营场所和业务设施

【答案】A

【解析】《证券法》规定，设立证券公司应当具备下列条件：①有符合法律、行政法规规定的公司章程；②主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币2亿元；③有符合本法规定的注册资本；④董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券业从业资格；⑤有完善的风险管理与内部控制制度；⑥有合格的经营场所和业务设施；⑦法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

40. 大唐证券公司的经营范围仅限于证券承销与保荐业务，该证券公司的注册资本最低限额为()元。

A. 3000万 B. 5000万 C. 1亿 D. 5亿

【答案】C

【解析】经国务院证券监督管理机构批准，证券公司凡经营下列业务中的任何一项的，注册资本最低限额为人民币1亿元：①证券承销与保荐；②证券自营；③证券资产管理；④其他证券业务。

41. 下列选项中，()不属于银行间债市的参与者。

- A. 个人投资者 B. 境内商业银行
C. 非银行金融机构 D. 非金融机构

【答案】A

【解析】目前，银行间债券市场的参与者有境内商业银行、非银行金融机构、非金融机构、可经营人民币业务的外国银行分行等。

42. 银行间债券市场的可交易债券不包括()。

- A. 国债 B. 企业债券 C. 金融债券 D. 中央银行债券

【答案】B

【解析】银行间债券市场的债券是指经中国人民银行批准可用于全国银行间债券市场交易的政府债券、金融债券和中央银行债券等记账式债券。

43. 银行间债券交易采用的是()。
- A. 询价交易方式 B. 折价交易方式 C. 众人竞价方式 D. 官方定价方式

【答案】A

【解析】银行间债券市场的债券交易采用询价交易方式,包括自主报价、格式化询价、确认成交三个交易步骤。

44. 深圳证券交易所和上海证券交易所的组织形式都属于()。
- A. 公司制 B. 会员制 C. 合同制 D. 合伙制

【答案】B

【解析】证券交易所有公司制和会员制两种形式,我国的深圳和上海证券交易所都属于会员制。

45. 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

【答案】B

【解析】柜台交易采用一对一的方式,不可能产生买方内部和卖方内部的出价、要价竞争,因此柜台交易的转让价格一般由证券公司报出,并根据投资者的接受程度进行调整。

46. ()是证券场外交易市场的主要形式之一。

- A. 证券交易所的前市交易 B. 上市交易
- C. 店头交易市场 D. 证券交易所的后市交易

【答案】C

【解析】场外交易市场是证券交易所以外的证券交易市场的总称。其早期主要形式是店头市场(又称柜台市场),现在还包括第三市场、第四市场等。

47. 我国证券交易所的最高权力机构是()。
- A. 会员大会 B. 理事会 C. 专门委员会 D. 总经理

【答案】A

【解析】我国的证券交易所都采用会员制,最高权力机构是会员大会。B项理事会属于证券交易所的决策机构;D项总经理负责日常事务。

48. 下列选项中,不属于场外交易市场特征的是()。

- A. 由各个独立的证券公司分别组织交易活动
- B. 交易活动呈现非集中性
- C. 证券公司作为组织者,不参与证券买卖
- D. 采取投资者委托买卖的方式进行交易

【答案】D

【解析】D项属于证券交易所市场的特征,场外交易市场一般采取一对一的形式直接交易。

49. 我国的证券交易所是依据《证券交易所管理办法》的规定,经国务院批准设立的提供证券集中竞价交易场所的()。

- A. 不以营利为目的的法人 B. 以营利为目的的法人