

证券业从业资格考试统编教材配套辅导 (2008新大纲)

证券交易 标准预测试卷及详解

ZHENGQUAN JIAOYI

BIAOZHUN YUCE SHIJUAN JI XIANGJIE

证券业从业资格考试指导中心
证券业从业资格考试命题研究中心

- ☑ 严格按照最新考试大纲编写而成
- ☑ 所有试题题库精选，命中率高
- ☑ 所有试题均有详细解析，为您剖析考点，指明方向
- ☑ 考前15天赠送“考前冲刺密卷”一套（详情见“读者意见反馈表”说明）
- ☑ 光盘中提供历年真题、招考指南等更多超值资料

证券业从业资格考试统编教材配套辅导

证券交易

标准预测试卷及详解

证券业从业资格考试指导中心
证券业从业资格考试命题研究中心

江苏工业学院图书馆
藏书章



中国时代经济音像电子出版社

特 色 介 绍

紧贴最新考试大纲和教材,力求真实反映证券考试。本套丛书从形式和实质上力求紧跟正式考试,无论是题型、题量、考试时间,还是试题的特点、难度以及考点的分布都和真实考试一致。

试题题库精选,深度解析。本套丛书的所有试题均选自题库,保证了试题的权威性和科学性。每道试题附有详尽的解析,可以更好地帮助考生迅速掌握各科知识,加深对各科知识的理解,从而在考试中取得高分。

学习软件超值,实用。软件中提供有历年真题、模拟试卷、招考指南以及相关法条等考试资料,内容丰富,真正为广大考生服务。

-
- 书 名: 证券业从业资格考试统编教材配套辅导——
证券交易标准预测试卷及详解
- 技术总监: 王东升
- 文本编辑: 徐碧涛
- 出版发行: 中国时代经济音像电子出版社
- 地 址: 北京市西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座3层
- 全国代理: 北京金智博文教育科技有限公司
- 发行电话: (010)68469687 68417465
- 经 销: 各地新华书店、软件连锁店
- 文本印刷: 北京佳顺印务有限公司
- 印 次: 2009年1月第1版第1次印刷
- 版 本 号: ISBN 978-7-900152-83-1
- 定 价: 24.00 元

1CD + 配套手册 不得拆分销售

本书编写组

主 任：宋秀杰

副 主 任：张海宁 王 静

编委(排名不分先后)：

张 超	代 怡	李景文	陈晓艳	侯 颖
聂俊锋	刘 丹	齐 辉	李勃然	赵志军
张 宁	杜俊超	岳 卓	邓龙胜	李明琪
范永胜	朱伯韬	宋 伟	王建芳	刘文海
贾丽君	李文元	张晓荣	王登峰	刘 萌
王小琳	薛 亮	翟永飞	李红霞	任 毅
赵伟忠	范 琦	杨海娜	刘春晖	张 猛
纪铁超	尹 健	高晓娟	付义华	田文娟
段锐锋	郝鹏宇	张 乐	魏俊玲	尹海华

目 录

证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(一)	1
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(二)	19
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(三)	37
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(四)	54
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(五)	71
证券业从业资格考试证券交易标准预测试卷(六)	89
标准预测试卷(一)参考答案及详解	107
标准预测试卷(二)参考答案及详解	116
标准预测试卷(三)参考答案及详解	125
标准预测试卷(四)参考答案及详解	136
标准预测试卷(五)参考答案及详解	146
标准预测试卷(六)参考答案及详解	156

证券业从业资格考试
证券交易标准预测试卷(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. 下列关于公开原则的叙述,正确的是()。
 - A. 参与交易的各方应当有获得平等的机会
 - 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
2. 根据《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》,申购日后的(),由证券登记结算公司将申购资金冻结。
 - A. T+1 日
 - B. T+2 日
 - C. T+0 日
 - D. T+3 日
3. 一般的境外投资者可以投资在证券交易所上市的()。
 - A. 国债
 - B. A 股
 - C. B 股
 - D. 权证
4. ()是投资者向证券经纪商发出买卖某种证券的委托指令时,要求证券经纪商按证券交易所内当时的市场价格买进或卖出证券。
 - A. 限价委托
 - B. 市价委托
 - C. 当面委托
 - D. 电话委托
5. 某投资者当日申报“债转股”500 手,当次转股初始价格为每股 20 元,该投资者可转换成发行公司股票的数量为()股。
 - A. 25000
 - B. 2500
 - C. 100
 - D. 10
6. 下列不属于集合资产管理业务特点的是()。
 - A. 集合性,即证券公司与客户是“一对多”
 - B. 投资范围有限定性和非限定性之分
 - C. 客户资产必须进行托管
 - D. 要设定特定的投资目标
7. 全国银行间市场质押式回购成交合同的内容()。
 - A. 由正回购方决定
 - B. 由中国人民银行统一制定
 - C. 由逆回购方决定
 - D. 由回购双方约定
8. 从回购期限来看,一般期限较短,最长不超过()。
 - A. 六个月
 - B. 九个月
 - C. 一年
 - D. 十八个月

- B. 债券市场价格折算成债券回购业务标准券
C. 债券的票面利率折算成债券市场价格
D. 债券市值折算成债券面值
20. 由于技术故障或其他原因暂时无法使用 PROP 划款时, 结算参与人也可使用()作为应急措施划投资金。
- A. 电话划款凭证
B. 网络划款凭证
C. 书面划款凭证
D. 传真划款凭证
21. 证监会对在融资融券业务试点中违反规定的证券公司的处罚不包括()。
- A. 罚金
B. 警示
C. 责令处分有关责任人员
D. 撤销融资融券业务许可
22. 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
23. 某 A 股的股权登记日收盘价为 30 元/股, 送配股方案每 10 股送 5 股, 每 10 股配 5 股, 配股价为 10 元/股, 则该股除权价为()。
- A. 16.25 元/股
B. 17.5 元/股
C. 20 元/股
D. 25 元/股
24. 所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易 A 股数额, 合计达到该公司总股本的()及其后每增加()时, 证券交易所于该交易日结束后通过交易所网站, 公布合格投资者已持有该公司挂牌交易 A 股的总数及其占公司总股本的比例。
- A. 20%, 2%
B. 16%, 2%
C. 20%, 1%
D. 16%, 1%
25. 证券兼营机构从事证券自营业务, 对其资金的限制是()。
- A. 具有不低于 5000 万元人民币的净资本和不低于 1 亿元人民币的注册资本
B. 具有不低于 2000 万元人民币的净资本和不低于 2 亿元人民币的注册资本
C. 具有不低于 2000 万元人民币的净资本和不低于 5 亿元人民币的注册资本
D. 具有不低于 5000 万元人民币的净资本和不低于 2 亿元人民币的注册资本
26. 根据我国现行规定, 下列关于权证的说法错误的是()。
- A. 2005 年 7 月, 上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布了《上海证券交易所权证管理暂行办法》和《深圳证券交易所权证管理暂行办法》
B. 权证存续期满前 5 个交易日, 权证终止交易, 但可以行权
C. 权证行权可采用现金方式和证券给付方式结算
D. 权证上市首日开盘参考价, 由发行人计算
27. 对情节严重的异常交易行为, 证券交易所可采取的措施不包括()。
- A. 口头或书面警示
B. 约见谈话

C. 限制相关证券账户交易 D. 罚款

28. 下列资产管理业务的风险中,属于法律风险的是()。

- A. 因发生内幕交易行为受到处罚而导致的损失
- B. 因向客户承诺收益或保本受到处罚而导致的损失
- C. 因投资证券超规模、超比例受到处罚而导致的损失
- D. 因将客户资产管理业务与自营业务混合操作受到处罚而导致的损失

29. 托管公司应为每一个集合资产管理计划在证券登记结算机构代理开立专门的证券账户,名称为()。

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

30. 全国银行间市场买断式回购以()。

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

31. 若某券种 A 是已在证券交易所上市并发生集中竞价交易的国债,则该国债的标准券折算率公式为()。

A. 国债标准券折算率 = $[上期平均价 \times (1 - 波动率) \times 97\%] \div (1 + 到期平均回购利率 / 2) \div 100$

B. 国债标准券折算率 = $[上期平均价 \times (1 - 波动率) \times 94\% -] \div (1 + 到期平均回购利率) \div 100$

C. 国债标准券折算率 = $计算参考价 \times 93\% \div 100$

D. 国债标准券折算率 = $计算参考价 \times 90\% \div 100$

32. 通过网上现金认购方式发售 ETF 的,如果发售时间为一个交易日(N 日),那么中国结算上海分公司应于()日将实际到位资金划入发行协调人结算备付金账户后,发行协调人可将该资金划入预留银行收款账户。

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

33. 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

34. 证券公司及其分支机构未经批准擅自经营融资融券业务的,可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给与警告,撤销任职资格或者证券从业资格,并处以()万元以上()万元以下罚款。

- A. 1,10 B. 2,20

C. 3,30

D. 5,50

35. 标的证券为股票的,应当符合条件是()。

A. 在交易所上市交易满 2 个月

B. 融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或者流通市值不低于 3 亿元

C. 股东人数不少于 1000 人

D. 近 3 个月内日均换收率不低于基准指数日均换收率的 20%

36. 在我国,证券交易所的设立须经()批准。

A. 中国证监会

B. 中国纪委

C. 全国人民代表大会

D. 国务院

37. 上海证券交易所根据每个股东股票账户中的持股量,按照()自动增加相应的股数并主动为其开立配股权证账户。

A. 无偿送股比例

B. 有偿送股比例

C. 有效送股比例

D. 约定送股比例

38. 关于深圳证券交易所上市开放式基金申购、赎回费率,下列说法正确的是()。

A. 基金管理人可按申购金额分段设置申购费率,不可按份额持有时间分段设置赎回费率

B. 基金管理人既不可按申购金额分段设置申购费率,也不可按份额持有时间分段设置赎回费率

C. 基金管理人既可按申购金额分段设置申购费率,也可按份额持有时间分段设置赎回费率

D. 基金管理人不可按申购金额分段设置申购费率,可按份额持有时间分段设置赎回费率

39. 按我国现行的做法,投资者到证券经纪商处委托买卖证券之前,证券经纪商与投资者必须签订()。

A. 《证券交易委托规则》

B. 《网上买卖规则》

C. 《证券交易委托代理协议书》

D. 《证券全权买卖协议书》

40. 上海证券交易所和中国结算上海分公司通过()代理派发各上市公司的股息红利业务。

A. 上市公司

B. 商业银行系统

C. 社会中介机构

D. 交易清算系统

41. 上市公司应当在股票交易实行退市风险警示之前()发布公告。

A. 1 个交易日

B. 2 个交易日

C. 3 个交易日

D. 4 个交易日

42. 在证券公司自营业务中,()是投资运作的最高管理机构。

A. 自营业务部门

B. 投资决策机构

C. 董事会

D. 投资专业委员会

43. 根据我国税法的规定,印花税是在 A 股和 B 股成交后对()按照规定的税率征收的税。

A. 卖方

B. 买方

- C. 卖方和买方共担 D. 卖方和买方分别担当
44. 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
45. 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日有交收透支且特
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
46. 在回购初始交易当日的清算中,清算价格统一按标准券面值()元计算。
- A. 100 B. 1000
- C. 10000 D. 100000
47. 证券发行人派发现金或者利息时,登记结算公司按照证券公司()的实际余额派发
现金红利或者利息。
- A. 信用交易证券交收账户 B. 信用交易专用证券交收账户
- C. 客户信用交易担保资金账户 D. 客户信用交易担保证券账
48. 上海证券交易所和深圳证券交易所在刚开展债券回购业务时,其品种的设置是()。
- A. 标准的 B. 非标准的
- C. 二者都有 D. 一般来说是标准的
49. 对于交易所无形席位说法正确的是()。
- A. 虽然不在场内,但其报盘属场内报盘 B. 交易速度要慢于有形席位报盘
- C. 不易成交 D. 属于场外报盘
50. 上海证券交易所和深圳证券交易所没有设立的机构是()。
- A. 会员大会 B. 董事会
- C. 理事会 D. 专门委员会
51. ()首只LOF(南方积配)在()开始上市交易。
- A. 2004年12月20日,深圳证券交易所 B. 2005年2月23日,上海证券交易所
- C. 2004年12月20日,上海证券交易所 D. 2005年2月23日,深圳证券交易所
52. 中国银行间债券市场债券回购业务,中央国债登记结算有限责任公司为中国人民银行
指定的()。
- A. 全国银行间债券市场的主管部门
- B. 办理债券的登记、托管与结算的机构
- C. 对辖内金融机构的债券交易活动进行日常监督机构
- D. 全国银行间债券市场的监督部门
53. 股份协议转让或行政划拨双方取得证券交易所对股份转让的确认文件后,应当向
()提出股份转让过户登记申请。
- A. 国有资产管理部門 B. 证券交易所

C. 证券登记结算公司

D. 当地政府

54. 根据《上海证券交易所交易规则》的规定,债券交易的1手,是指面额为人民币()。

A. 100 元

B. 1000 元

C. 5000 元

D. 10000 元

55. 证券公司证券自营业务规模不得超过净资本的()。

A. 200%

B. 150%

C. 100%

D. 80%

56. 证券公司应当在集合资产管理计划设立公所完成()个工作日内,将集合资产管理计划的设立情况报中国证监会及注册地中国证监会派出机构备案。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

57. 进行买断式回购,任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央结算公司托管的自营债券总额的()。

A. 20%

B. 50%

C. 100%

D. 200%

58. 差额清算方式的主要优点是可以()。

A. 简化操作手续,提高清算效率

B. 防止买空卖空行为的发生,维护交易双方正当权益,保护市场正常运行

C. 防止在市场风险特别大的情况下净额交收会使风险积累

D. 防止证券公司的经营风险

59. ()国债上市日起在大宗交易系统将此期国债用于买断式回购交易。

A. 2004 年记账式(十期)

B. 2005 年记账式(二期)

C. 2005 年记账式(十期)

D. 2004 年记账式(二期)

60. 不属于严格控制业务集中度的有关规定范围有()。

A. 对单一客户融资业务规模不得超过净资本的 5%

B. 对单一客户融券业务规模不得超过净资本的 5%

C. 接受单一担保股票的市值不得超过该只股票总市值的 10%

D. 接受单一担保股票的市值不得超过该只股票总市值的 20%

61. 上海证券交易所于()年开办了以国债为主要品种的回购交易。

A. 1991

B. 1992

C. 1993

D. 1994

62. 证券发行采取市值配售发行方式的,客户信用证券账户的明细数据纳入其对应的()计算。

A. 发行价格

B. 净值

C. 市值

D. 面值

63. 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

64. 回购交易通常在()交易中运用。

A. 远期

B. 现货

C. 债券

D. 股票

65. 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. 1%

66. 回购交易是在现货交易基础上延伸出来的,它结合了现货交易和()的特点。

A. 期货交易

B. 远期交易

C. 期权交易

D. 债券交易

67. 在报价驱动系统中,做市商的收入来源是()。

A. 投机收入

B. 手续费、佣金收入

C. 买卖证券的差价

D. 投资收入

68. 证券交易所会员应当于()向证券交易所报送上月统计报表及风险控制指标监管报表。

A. 每年 4 月 30 日前

B. 每月前 7 个工作日内

C. 每年 7 月 30 日前

D. 每月后 7 个工作日内

69. 根据席位的报盘方式不同,交易席位可以分为()。

A. 有形席位和无形席位

B. 普通席位和专用席位

C. 购入席位和售出席位

D. 代理席位和自营席位

70. 在我国,证券交易所普通席位不能从事()交易。

A. A 种股票

B. 基金

C. 债券

D. 证券公司股票质押贷款

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. 下列各项属于证券交易所会员权利的有()。

A. 参加会员大会

B. 对证券交易所事务的提议和表决权

C. 参与收益分配

D. 按规定转让交易席位

72. 关于有形席位和无形席位,下列说法正确的是()。

A. 无形席位属于场内报盘

B. 无形席位不需要证券公司中派驻场内交易员

C. 有形席位的一个特点是交易速度有了提高

D. 有形席位需要由“红马甲”向交易所主机输入买卖指令

73. 广大投资者不能直接进入证券交易所买卖证券的主要原因有()。
- A. 证券交易的专业性 B. 证券交易方式的特殊性
C. 交易规则的严密性 D. 操作程序的复杂性
74. 证券交易结算资金账户是投资者用于证券交易资金清算、记录()的专用账户。
- A. 资金币种 B. 资金余额
C. 资金变动情况 D. 保证金余额
75. 对于境内居民个人投资 B 股,允许使用的资金包括()。
- A. 外币现钞 B. 境外汇入的外汇资金
C. 存入境内商业银行的现汇存款 D. 存入境内商业银行的外币现钞存款
76. 证券公司办理经纪业务应当()。
- A. 置备统一的证券买卖委托书 B. 为客户提供合法的融资渠道
C. 接受客户的全权委托 D. 按规定期限,保存委托记录
77. 证券经纪商从事证券经纪业务,需遵守的规定有()。
- A. 不得为多获取佣金而诱导客户进行不必要的证券买卖
B. 不得散布非公开披露的信息
C. 不得在营业场所内接受客户委托和进行清算、交收
D. 不得挪用客户的交易结算资金和证券
78. 证券公司和基金管理公司申请开立证券账户时,除提供一般法人机构所需提供的文件外,还需提供()。
- A. 法定代表人授权委托书
B. 中国证监会颁发的证券经营机构营业许可证
C. 证券账户自律管理承诺书
D. 法定代表人证明书
79. 自然人申请挂失补办证券账户卡所需的申请材料有()。
- A. 挂失补办证券账户卡申请表 B. 本人有效身份证明文件
C. 本人有效身份证明文件和复印件 D. 遗失证明
80. 对送股的股权登记,增加某股东股数的计算依据是()。
- A. 上市公司股东人数 B. 股利分配方案中送股比例
C. 股东的持股数 D. 股东认购新股缴款额
81. 根据现行制度规定,连续竞价时,成交价格确定原则包括()。
- A. 买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时,以即时揭示的最低卖出申报价格成交
B. 买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时,以中间价成交
C. 卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时,不成交
D. 最高买入申报与最低卖出申报价位相同,以该价格为成交价
82. 我国证券交易所规定,首个交易日不实行价格涨跌幅限制的情形包括()。
- A. 首次公开上市发行的股票 B. 增发上市的股票

- C. 暂停上市后恢复上市的股票 D. 连续竞价阶段交易的股票

83. 买卖上海证券交易所无价格涨跌幅限制的证券,连续竞价时,符合()条件的申报为有效申报。

- A. 买入申报价格不高于即时揭示的最低卖出申报价格的规定幅度
B. 卖出申报价格不高于即时揭示的最高买入申报价格的规定幅度
C. 无卖出申报的,买入申报价格不高于即时揭示的最高买入价格的规定幅度
D. 既无卖出又无买入的,买入(卖出)申报价格不高于最高成交价格的规定幅度

84. 证券初始登记包括()等。

- A. 首次公开发行登记 B. 配股登记
C. 增发登记 D. 基金扩募登记

85. 托管人再次受托为其他合格投资者申请开立证券账户时,须提交的材料包括()。

- A. 证券账户注册申请表 B. 托管人出具的授权委托书
C. 经办人有效身份证明文件及复印件 D. 合格投资者的委托书原件及复印件

86. 证券交易与证券发行的联系表现为()。

- A. 证券交易与发行相互促进,相互制约
B. 证券交易决定了证券发行的规模,是证券发行的前提
C. 证券发行为证券交易提供了对象
D. 证券交易使证券的流动性特征显示出来,有利于证券发行的顺利进行

87. 下列关于指令驱动系统和报价驱动系统的说法正确的有()。

- A. 报价驱动系统下,证券成交价格的形成由做市商决定
B. 报价驱动系统下,投资者买卖证券的对手是其他投资者
C. 指令驱动系统下,证券交易价格由买方和卖方的力量直接决定
D. 指令驱动系统下,投资者买卖证券都以做市商为对手,与其他投资者不发生直接关系

88. 在证券经纪业务中,包含的要素有()。

- A. 证券交易所 B. 证券交易的对象
C. 证券经纪商 D. 委托人

89. 可转换债券的初始转股价格因公司()进行调整。

- A. 送股 B. 增发新股
C. 配股 D. 降低转股价格

90. 根据现行有关规定,关于 ETF 交易,下列说法正确的有()。

- A. 投资者可以通过申购赎回或买卖交易两种方式参与 ETF 的投资
B. 投资者需用组合证券进行申购、赎回 ETF 份额
C. 投资者的申购、赎回 ETF 份额的申报指令可以撤销
D. 当日申购的基金份额,同日可以卖出和赎回

91. 新股网上定价发行与网上竞价发行的不同之处在于()。

- A. 认购方式不同 B. 发行价格的确定方式不同
C. 认购成功者的确认方式不同 D. 承销方式不同

92. 网上发行包括()几种类型。
- A. 网上竞价发行 B. 网上定价发行
C. 累计投标询价发行 D. 定价市值配售
93. 为了控制风险,《证券公司客户资产管理业务试行办法》要求,证券公司办理集合资产管理业务,应当保证()的相互独立。
- A. 自有资产和其他客户资产 B. 自有资产和集合资产管理计划资产
C. 集合资产管理计划资产与其他客户的资产 D. 不同集合资产管理计划的资产
94. 全国银行间市场债券交易采用询价交易方式,包括()交易步骤。
- A. 自主报价 B. 格式化询价
C. 确认成交 D. 清算与交收
95. 国债买断式回购交易到期时,()属于违约。
- A. 到期日融资方证券账户中应付的相应国债数量不足
B. 到期日融券方证券账户中应付的相应国债数量不足
C. 到期日融资方没有足够资金购回相应国债
D. 到期日融券方没有足够资金购回相应国债
96. 能成为中国结算上海分公司的一般结算会员的有()。
- A. 上海证券交易所 B. B股的境外代理商
C. 证券公司 D. B股托管银行
97. 《债券登记、托管与结算业务实施细则》中所提出的改革措施包括()。
- A. 建立了债券回购质押库制度 B. 按证券账户核算标准券
C. 建立了债券余额查询系统 D. 按证券公司席位进行回购交易
98. 证券公司对客户融资融券业务的授信方式包括()。
- A. 基本授信 B. 特别授信
C. 固定授信 D. 非固定授信
99. 目前我国债券的交易方式主要包括()。
- A. 现货交易 B. 期货交易
C. 回购交易 D. 竞价交易
100. 关于证券经纪业务,以下表述正确的有()。
- A. 在证券经纪业务中,委托人的指令具有权威性
B. 经纪商可以根据情况变化,自行改变委托人的委托价格
C. 经纪商无故违反委托人指示并使其遭受损失,应承担赔偿责任
D. 证券经纪商的权利之一是要严格按照委托人的要求办理委托事务
101. 客户融券卖出的,以()的方式偿还向证券公司融入的融券。
- A. 买券还券 B. 直接还券
C. 借券还券 D. 直接还款
102. 证券营业部收到投资者委托后,应对()进行审查,合格后才能接受委托。
- A. 委托内容 B. 委托人身份

- C. 委托卖出的实际证券数量 D. 委托买人的实际资金余额

103. 下列符合上海证券交易所关于买卖无价格涨跌幅限制的证券的规定的有()。

A. 集合竞价阶段股票交易申报价格不高于前收盘价格的 200%, 并且不低于前收盘价格的 50%

B. 连续竞价阶段即时揭示中无买入申报价格的, 即时揭示的最低卖出价格、最新成交价格中较低者视为前项最高买入价格

C. 连续竞价阶段申报价格不高于即时揭示的最低卖出价格的 130% 且不低于即时揭示的最高买入价格的 70%

D. 集合竞价阶段的债券回购交易申报无价格限制

104. 上市公司有以下()情形时, 证券交易所将对其股票交易实行其他特别处理。

A. 最近两年连续亏损

B. 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议

C. 公司主要银行账号被冻结

D. 因自然灾害、重大事故等原因导致公司主要经营设施遭受损失, 公司生产经营活动受到严重影响且预计在 3 个月内不能恢复

105. 下列关于证券自营业务自主性的描述中, 正确的是()。

A. 交易行为的自主性, 即证券经营机构自主决定是否买入或卖出某种证券

B. 信息采集的自主性, 即证券经营机构可自主采集一切可以得到的信息指导自己的投资决策

C. 交易方式的自主性, 即证券经营机构自主决定是通过交易所买卖还是通过其他场所买卖

D. 交易品种、价格的自主性, 即证券经营机构自主决定买卖品种和价格

106. 证券公司应当根据集合资产管理计划的情况, 保持必要的()以备支付客户的分红或退出款项。

A. 现金

B. 可随时变现的股票

C. 到期日在 1 年内的政府债券

D. 国债

107. 开办国债回购交易的目的是()。

A. 发展国债市场

B. 活跃国债交易

C. 发挥国债的信用功能

D. 提供一种融资方式

108. 下列关于沪、深证券交易所对债券回购交易的申报单位、最小报价变动单位及申报数量的规定, 说法正确的有()。

A. 上海证券交易所: 申报单位为手, 1000 元标准券为 1 手

B. 上海证券交易所: 申报价格最小变动单位为 0.005 元或其整数倍

C. 深圳证券交易所: 最小报价变动为 0.01 或其整数倍

D. 深圳证券交易所: 交易单位为合计面额 1000 元(即 1 手)及其整数倍

109. 下列()不属于登记结算公司的业务范围。

A. 开立结算账户

B. 维护清算路径

C. 管理结算账户

D. 受投资人的委托派发权益

110. 客户融资买券后, 以()的方式偿还向证券公司偿还融入的资金。