

根据2011年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写

2011—2012证券业从业资格考试

证券交易

真题详解与押题密卷

考试真题 + 押题密卷 + 模考软件

吃透真题 事半功倍

模拟机考 实战演练

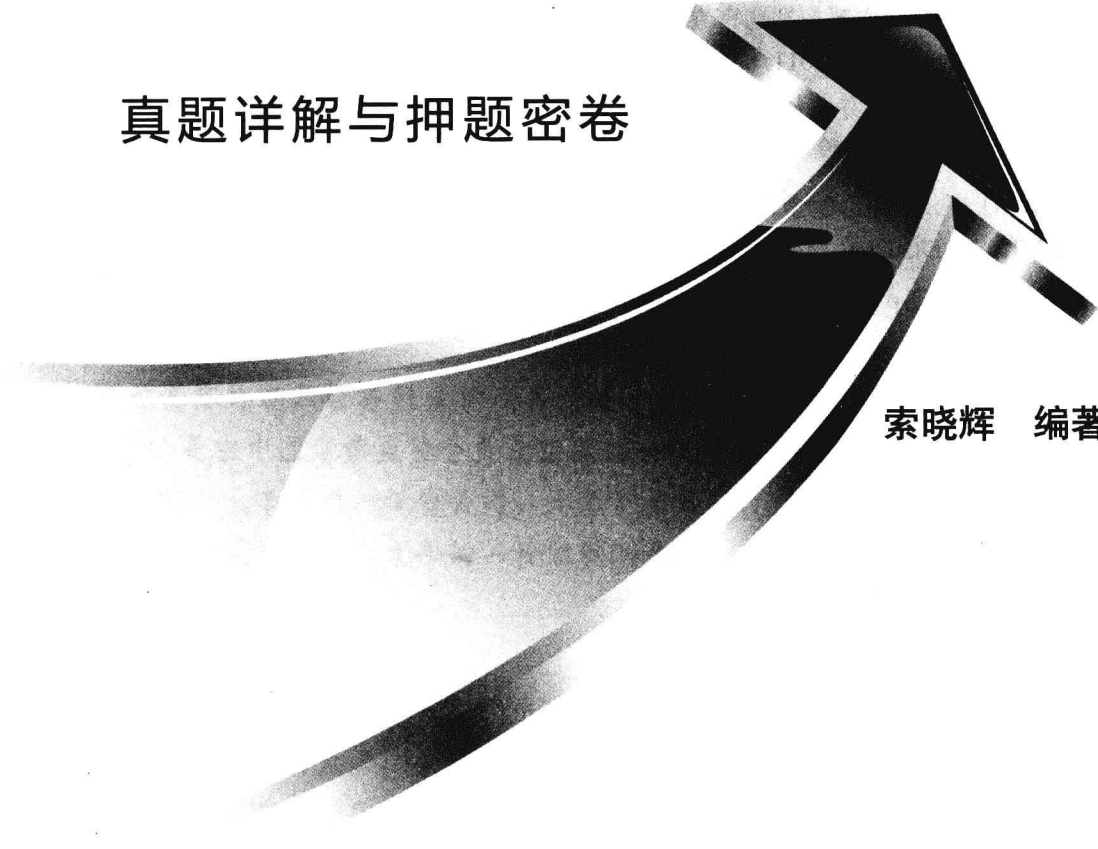
索晓辉 编著

中国宇航出版社

■ 根据2011年证券业从业资格考试大纲和统编教材编写 ■

2011—2012证券业从业资格考试
证券交易

真题详解与押题密卷



索晓辉 编著

中国宇航出版社
· 北京 ·

内 容 简 介

本书以2011年证券业从业资格考试大纲和教材为依据,以历年真题为研究对象,以考试重点和难点为主线,深度剖析真题,帮助考生吃透考点,把握命题意图和规律。同时融合最新考情,编写了数套押题密卷,力求实现精准预测、难度适宜、解析详尽、高度保真的目标,是广大读者考前临门一脚、真实大练兵、顺利通过考试的必备书籍。

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

证券交易真题详解与押题密卷 / 索晓辉编著. -- 北京: 中国宇航出版社, 2011.8

(2011~2012 证券业从业资格考试)

ISBN 978-7-5159-0005-6

I. ①证... II. ①索... III. ①证券交易—资格考试—题解 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第134790号

策划编辑 董琳 封面设计 上品设计
责任编辑 李立 责任校对 华蕾

出版 中国宇航出版社

社址 北京市阜成路8号 邮编 100830
(010) 68768548

网址 www.caphbook.com

经销 新华书店

发行部 (010) 68371900 (010) 88530478(传真)
(010) 68768541 (010) 68767294(传真)

零售店 读者服务部 北京宇航文苑
(010) 68371105 (010) 62529336

承印 北京嘉恒彩色印刷有限公司

版次 2011年8月第1版
2011年8月第1次印刷

规格 787 × 1092

开本 1/16

印张 12.75

字数 286千字

书号 ISBN 978-7-5159-0005-6

定价 28.00元(附赠模考光盘)

本书如有印装质量问题,可与发行部联系调换

序 言

本书是你考试过关最给力的“装备”

方向——起步就选对

世界证券投资大师、个人财富与比尔·盖茨比肩、目前全球唯一靠证券投资跻身世界首富的沃伦·巴菲特曾经说过：“如果一个即将毕业的工商管理硕士问我，如何才能很快致富？我会一只手捂着鼻子，一只手指着华尔街。”可见，无论在国内还是国外，证券行业都是“金领”的职业追求。

证券业是距离金钱财富最直接的行业，证券行业的薪金在所有行业中稳居榜首。圆梦职场，知识和能力是跨入这个行业、成就人生的根本，而一个必要的通行证，尤为重要。

证券资格是进入证券行业的必备证书。证券业从业资格考试（下称“证券考试”）是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考，是个人财商水平的一种体现，是个人进行投资获利的知识工具。

精华——十年磨一剑

自1999年以来，证券考试经历了十年的风雨，逐渐呈现出出题范围广、难度高、时间紧等特点。广大考生的考试实践也证明，证券考试要达到一个较高的通过率，一定要进行真题研究和模拟训练。因此，一本权威性高、模拟度好、解析透彻的真题和模拟题将成为证券考试的“必备武器”。

我们的教育考试专家与教材研究团队，针对历年考试的特点，结合2011年最新的证券考试教材，整理归纳了上百位一线老师对真题的分析，融入了数百位考生的实际经验，总结了十万余项知识点，分类汇编了三百多道习题。十年磨一剑，造就了这套丛书。

剑身——四套仿真模拟。我们的教育考试专家和教材研究团队悉心研究了多年证券考试的真题，摸清了证券考试的脉络，总结出最为贴近真题、涉及面

最广并经过考生检验的“仿真”模拟题。

精金——两套全真试题。真题是了解证券考试的一个重要窗口。通过练习真题，考生能够明白出题人的思路，明白考什么、如何考、怎样作答等。在本书中，我们收录了两份真题，帮助考生对证券从业资格考试有一个全方位的了解。

剑柄——一张模考光盘。宝剑锋利，然而应用自如也是很重要的。在证券考试当中，有的考生平时复习得很充分，但是往往一上机就大脑一片空白。针对这样的情况，我们重磅推出模考光盘一张，让您在考前先熟悉上机环境，在考试时更加得心应手。

优越——何以扫天下

证券考试的真题和模拟题可谓考试必备，但市面上很多同类书并不能对答案作出完美的解析，知识面也不够宽泛。

针对这些情况，我们的教育考试专家和教材研究团队深入研究了历年真题，探讨每道试题涉及的知识点以及扩展的知识点，并进行了系统的归纳，总结出了最为全面的知识体系。本书的三大优点，与各位考生倾情分享：

拟合度高——本书是目前市面上最为拟合真题的模拟类试题。贴近真题的考前模拟，是考生真正需要的备考资料。

知识面广——本书知识点全面、重点突出，能让您站在更高的起跑点上。

分析透彻——本书对于每道习题的分析，都详细透彻、重点突出，不仅能帮助您了解该题的考察目的，还能巩固您的相关知识，使每一道试题都发挥最大的效用。

我们的特聘专家通过对几百名考生的研究调查发现，使用本书，将省去30%的时间，提高50%的分数，确保了“高效高分”。

理想与您同在，我们与您同行。我们真诚预祝各位考生在证券考试的路上一帆风顺，金榜题名，并殷切期待广大读者对本书提出宝贵意见，您有任何问题均可发邮件至 suoxh@139.com 或拨打服务热线 13681387472，我们始终与您同在。

作者

2011年7月

目 录

真题篇

2011 年 3 月真题 / 3

2011 年 3 月真题答案速查与精讲解析 / 19

2010 年 5 月真题 / 35

2010 年 5 月真题答案速查与精讲解析 / 52

押题篇

2011—2012 年押题密卷(一) / 67

答案速查与精讲解析(一) / 82

2011—2012 年押题密卷(二) / 101

答案速查与精讲解析(二) / 118

2011—2012 年押题密卷(三) / 134

答案速查与精讲解析(三) / 151

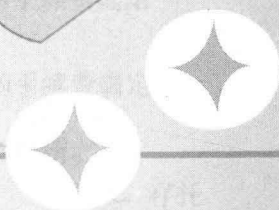
2011—2012 年押题密卷(四) / 166

答案速查与精讲解析(四) / 184

2011年3月真题



真题篇



2011 年 3 月真题

一、单选题（共 60 题，每题 0.5 分，共 30 分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）

1. 严格地说，证券是用来证明证券持有人有权取得相应(C)的凭证。
A. 现金股利和股票股利 B. 投票权和表决权 C. 权益 D. 投资回报
2. 上海证券交易所于(A)正式开业。
A. 1990 年 12 月 B. 1990 年 11 月 C. 1991 年 2 月 D. 1991 年 7 月
3. 按照(B)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 C. 交易性质 D. 交易场所
4. 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(B)。
A. 以资产净值确定
B. 在资产净值的基础上加一定的手续费确定
C. 以资产总值确定
D. 在资产总值的基础上加一定的手续费确定
5. 权证从内容上看具有(D)的性质。
A. 股权 B. 债权 C. 存托 D. 期权
6. 信用交易是指投资者通过交付保证金取得(C)信用而进行的交易。
A. 证券登记结算公司 B. 证券交易所
C. 证券经纪商 D. 投资者保护基金
7. 我国相关制度规定，证券业管理人员可以买卖(A)。
A. 国债 B. B 股 C. 可转换债券 D. A 股
8. (B)根据审慎监管原则和各项业务的风险程度可以调整证券公司注册资本的最低限额。
A. 证券交易所会员大会 B. 国务院证券监督管理机构
C. 工商管理局 D. 人民银行
9. (C)不是场外交易市场。
A. 银行间债券市场 B. 债券柜台市场 C. 证券交易所 D. 店头市场

10. 在场外交易市场, 金融机构的柜台是()。
- A. 交易的组织者
B. 交易的直接参与者
C. 既是交易的组织者, 又是交易的直接参加者
D. 交易的监管者
11. 中国证券登记结算有限责任公司是()的法人。
- A. 风险自负的营利性
B. 不以营利为目的
C. 由证券交易所管理
D. 经财政部批准设立
12. 证券交易所会员应当设会员代表(), 组织、协调会员与交易所的各项业务往来。
- A. 1 名
B. 2 名
C. 3 名
D. 4 名
13. 证券交易所交易席位的实质包含了()的意义。
- A. 交易品种
B. 交易地点
C. 交易时间
D. 交易资格
14. 目前, 我国通过证券交易所进行的证券交易均采用()方式。
- A. 口头报价
B. 书面报价
C. 电脑报价
D. 传真报价
15. 在开立证券账户的基本原则中, ()是指只有国家法律允许进行证券交易的自然人和法人才能开立证券账户。
- A. 真实性
B. 合法性
C. 规范性
D. 一致性
16. 同自营业务相比, 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
17. 上海证券账户当日开立, ()日生效。
- A. T
B. T+1
C. T+2
D. T+3
18. 电话自动委托、自助终端委托的身份确认凭()进行识别。
- A. 委托人
B. 交易密码
C. 营业部
D. 受托人
19. 在证券经纪业务中, 经纪关系建立的第一个环节是签署《风险揭示书》和《客户须知》, 第二个是签订《证券交易委托代理协议》, 第三个环节是()。
- A. 开立资金账户与建立第三方存管关系
B. 清算
C. 交割
D. 初始登记
20. 委托人在受托人按其委托要求成交后, 必须如期履行()手续, 否则即为违约。
- A. 变更
B. 交割
C. 转账
D. 托管

21. 投资者要求开办网上委托应向(D)提出申请。
A. 中国证券业协会 B. 证券交易所
C. 证券登记结算公司 D. 具有资格的证券公司
22. 根据证券经纪业务规范管理和经营监督的要求, 证券公司总部应对经纪业务的除()以外实行集中管理。
A. 交易 B. 清算 C. 操作权限 D. 客户服务
23. 根据(A), 委托指令分为买进委托和卖出委托。
A. 买卖证券的方向 B. 委托订单的数量 C. 委托价格限制 D. 委托时效限制
24. 下列哪种类型不属于深圳证券交易所接受的市价申报类型(D)。
A. 对手方最优价格申报 B. 本方最优价格申报
C. 全额成交或撤销申报 D. 最优 5 档即时成交剩余转限价申报
25. 如果客户采用自助委托方式, 则当其输入相关的账号和(C)后, 即视同确认了身份。
A. 委托人 B. 受托人 C. 正确密码 D. 营业部
26. 证券经纪商在接受客户委托后, 进行申报时做法错误的是(C)。
A. 在交易市场买卖证券均必须公开申报竞价
B. 在申报竞价时, 须一次完整地报明买卖证券的数量、价格及其他规定的因素
C. 在同时接受两个以上委托人买进委托与卖出委托且种类、数量、价格相同时, 可以自行对冲完成交易, 不用向证券交易所申报竞价
D. 按“时间优先, 客户优先”的原则进行申报竞价
27. 按照我国证券交易所的现行规定, 证券交易的竞价原则是(D)。
A. 时间优先, 数量优先 B. 价格优先, 数量优先
C. 价格优先, 客户优先 D. 价格优先, 时间优先
28. 中小企业板上市公司在公司股票交易实行退市风险警示期间, 应当履行的信息披露义务包括(A)。
A. 公司为撤销退市风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
B. 最近 3 个月公司为控股股东及其他关联方提供资金情况
C. 最近 3 个月内公司股票通过深圳证券交易所交易系统实现的累计成交量
D. 最近 6 个月公司的对外担保情况
29. (A)是指对证券买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。
A. 连续竞价 B. 集合竞价 C. 拍卖竞价 D. 招标竞价
30. 根据我国现行的交易规则, 证券交易所证券的开盘价为(B)。
A. 该证券上一交易日的最后一笔成交价 B. 当日该证券的第一笔成交价

- C. 当日该证券的第一笔买入委托价 D. 当日该证券的第一笔卖出委托价

31. 上海证券交易所规定, 买卖无价格涨跌幅限制的股票, 集合竞价阶段的有效申报价格应(D)。

- A. 不高于前收盘价格的 100%, 并且不低于前收盘价格的 100%
B. 不高于前收盘价格的 150%, 并且不低于前收盘价格的 50%
C. 不高于前收盘价格的 200%, 并且不低于前收盘价格的 50%
D. 不高于前收盘价格的 900%, 并且不低于前收盘价格的 50%

32. 根据我国现行证券交易佣金收取标准的规定, 上海证券交易所 B 股每笔交易佣金的最低收取标准为(C)。

- A. 10 美元 B. 5 美元 C. 1 美元 D. 2 美元

33. 证券交易所交易异常情况中无法连续交易是指证券交易所交易、通信系统出现(B)分钟以上中断等情况。

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

34. 交易商在固定收益证券综合电子平台进行固定收益证券交易, 下列说法不正确的(C)。

- A. 交易商申报卖出固定收益证券的数量不得超过其证券账户内可交易余额
B. 一级交易商履行做市义务的, 可在交易所规定的额度内申报卖出固定收益证券
C. 当日被待交收处理的固定收益证券当日可以卖出
D. 交易商当日买入的固定收益证券当日可以卖出

35. 我国证券交易所证券指数的编制遵循(B)的原则。

- A. 公平及时 B. 公开透明 C. 简便易用 D. 高效正确

36. 对于首次公开发行上市的股票, 我国证券交易所公布其当日买入、卖出金额最大的(D)会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其买入、卖出金额。

- A. 10 家 B. 8 家 C. 7 家 D. 5 家

37. 根据现行制度规定, 对情节严重的异常交易行为, 我国证券交易所不可以采取的措施是(C)。

- A. 口头警示 B. 书面警示 C. 约见谈话 D. 予以罚款

38. 按照现行规定, 所有合格境外机构投资者持有单个上市公司挂牌交易 A 股数量, 合计不得超过该上市公司总股本的(A)。

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

39. (A)可以对涉嫌违法违规交易的证券实施特别停牌并予以公告。

- A. 证券交易所 B. 中国证监会 C. 证券公司 D. 国务院

40. 从事中间介绍业务的证券公司应当在(B),公开受托从事的介绍业务范围、客户开户和交易流程、出入金流程等信息。

- A. 证监会指定的信息披露媒体
- B. 其经营场所显著位置或者其网站
- C. 交易所指定的信息披露媒体
- D. 证券业协会指定的网站

41. 下列关于自营业务内部控制的说法,错误的是(B)。

- A. 证券公司应建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制
- B. 证券公司应定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以净资产为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试
- C. 稽核部门应定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核
- D. 证券公司应建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度

42. 证券公司与客户的关系必须是“一对一”的客户资产管理业务是(A)。

- A. 定向资产管理业务
- B. 限定性集合资产管理计划
- C. 非限定性集合资产管理计划
- D. 专项资产管理业务

43. 证券公司开展定向资产管理业务的研究工作,应当建立(C)。

- A. 有效的投资风险评估制度
- B. 研究与交易之间的交流制度
- C. 投资对象备选库制度
- D. 完善的交易记录制度

44. 中国证监会收到证券公司集合资产管理计划的申报材料后对申报材料的(E)进行审查,并书面通知证券公司是否受理其申请。

- A. 可行性
- B. 齐备性
- C. 合规性
- D. 真实性

45. 证券公司应当负责集合资产管理计划资产净值估值等会计核算业务,并由(A)进行复核。

- A. 资产托管机构
- B. 证券交易所
- C. 证券登记结算机构
- D. 证券公司自己

46. 《融资融券交易风险揭示书》应提示客户妥善保管(B)等资料。

- A. 证券账户卡、身份证件
- B. 信用账户卡、身份证件和交易密码
- C. 身份证件和银行账户
- D. 交易密码、证券账户卡和身份证件

47. (C)是证券公司在证券登记结算机构开立的账户,用于客户融资融券交易的证券结算。

- 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. 客户信用证券账户

48. 可作为融资买入或融券卖出的标的股票,必须在交易所上市交易满(B)。

- A. 1个月
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 1年

49. 单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的(D)时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

- A. 5% B. 10% C. 20% D. 25%

50. 依照中国证监会《证券公司融资融券业务试点管理办法》的规定,证券公司申请融资融券业务试点,必须满足最近6个月(C)均在12亿元以上。

- A. 总资产 B. 净资产 C. 净资本 D. 客户资金存款

51. 根据融资融券业务的决策与授权体系,证券公司的业务执行部门负责(C)。

- A. 制定融资融券业务的基本管理制度
B. 制定融资融券业务操作流程
C. 融资融券业务的具体管理和运作
D. 客户征信、签约、开户、保证金收取和交易执行等业务操作

52. 客户融券期间,其本人或关联人卖出与所融入证券相同的证券的,客户应当自该事实发生之日起(D)个交易日内向证券公司申报。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

53. 充抵融资融券保证金的有价证券,在计算保证金金额时,应当以证券市值按一定折算率进行折算,其中国债折算率最高不超过(D)。

- A. 65% B. 70% C. 90% D. 95%

54. 在客户融资融券交易期间,证券发行人派发股票红利或权证等证券的,登记结算公司按照证券公司(A)的实际余额记增红股或配发权证。

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

55. (D)应当按照业务规则,对与融资融券交易有关的证券划转和证券公司信用交易资金交收账户内的资金划转情况进行监督。

- A. 证券交易所 B. 证券登记结算机构
C. 存管银行 D. 中国证监会

56. 关于上海证券交易所质押式回购交易规则,下列表述正确的是(D)。

- A. 100元标准券为1手 B. 最小报价变动单位为0.01元或其整数倍
C. 单笔申报最大数量不超过10万手 D. 计价单位为每百元资金到期年收益

57. 关于证券交易所债券质押式回购制度,下列说法错误的是(C)。

- A. 上海证券交易所不区分国债回购和企业债回购
B. 深圳证券交易所不区分国债回购和企业债回购
C. 地方政府债券也可比照国债参与债券回购
D. 上海证券交易所规定可参与回购的国债、企业债、公司债均可折成标准券

58. 关于投资者参与证券交易所债券质押式回购, 下列说法错误的是(C)。

- A. 投资者证券账户用于债券回购的标准券余额不足的, 债券回购的申报无效
- B. 证券营业部有权对投资者的回购交易进行审查, 并确定其债券回购交易的最大融资额度

C. 证券营业部接受投资者债券质押式回购交易委托时, 应事先向投资者提交“债券回购交易申请表”

D. 投资者进行回购交易时, 应提交有效签署的“债券回购交易申请表”

59. 全国银行间市场债券质押式回购参与者中的非金融机构(B)。

- A. 可直接进行债券交易和结算, 但只能开展现券买卖业务
- B. 应委托结算代理人进行债券交易和结算, 且只能委托开展现券买卖和逆回购业务
- C. 可直接进行债券交易和结算, 但只能直接开展现券买卖和逆回购业务
- D. 既可直接进行债券交易和结算, 也可委托结算代理人进行债券交易和结算

60. 下列(D)不是深圳证券交易所质押式企业债回购交易品种。

- A. 1 天
- B. 3 天
- C. 7 天
- D. 14 天

二、多选题 (共 40 题 40 分, 每题 1 分。以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求, 多选、少选、错选均不得分)

61. 在证券经纪业务中, 包含的要素包括(ACD)。

- A. 证券交易对象
- B. 股票和债券的发行人
- C. 证券经纪商和委托人
- D. 证券交易所

62. 境内自然人申请开立证券账户, 需提供的材料有(AC)。

- A. 本人有效身份证明文件及复印件
- B. 单位介绍信或街道证明
- C. 客户本人填写的《自然人证券账户注册申请表》
- D. 住址证明

63. 根据我国最新颁布的有关制度规定, 下列各项中(BCD)属于证券经纪商从事证券经纪业务的禁止行为。

- A. 为客户证券交易提供融资、融券服务
- B. 将客户的资金和证券出借或抵押并给客户一定报酬
- C. 对投资者进行风险教育, 提示证券投资风险
- D. 提供内幕交易信息以提高客户的投资收益

64. 对送股的股权登记, 增加某股东股数的计算依据是(BD)。

- A. 上市公司股东人数
- B. 红利分配方案决议确定的送股比例
- C. 股东的持股数
- D. 股东的流通股数

65. 证券公司不按规定将证券自营账户报证券交易所备案的,可能会受到的处罚包括()。

- A. 警告 B. 没收违法所得 C. 罚款 D. 追究刑事责任

66. 逆回购方是指在债券回购交易中()。

- A. 融入资金的一方 B. 融出资金的一方
C. 将债券质押的一方 D. 获得债券质权的一方

67. ()可以使回购债券不被冻结从而提高债券的利用效率。

- A. 买断式回购 B. 封闭式回购 C. 抵押式回购 D. 开放式回购

68. 在全国银行间债券市场进行买断式回购,交易双方可以协商确定()。

- A. 到期交易净价 B. 回购债券数量 C. 回购期限 D. 首期交易净价

69. 下列符合全国银行间债券市场买断式回购风险控制规定的有()。

- A. 某市场参与者单只券种的待返售债券余额占该只债券流通量的 11%
B. 某市场参与者单只券种的待返售债券余额占该只债券流通量的 5%
C. 某市场参与者待返售债券总余额占其在中央结算公司托管的自营债券总额的 75%
D. 某市场参与者待返售债券总余额占其在中央结算公司托管的自营债券总额的 120%

70. 目前,上海证券交易所国债买断式回购的回购期限包括()。

- A. 7 天 B. 28 天 C. 91 天 D. 273 天

71. 下列关于上海证券交易所买断式回购违约与履约金的说法,错误的有()。

- A. 如单方违约,违约方缴纳的履约金划归证券结算风险基金
B. 如双方违约,双方缴纳的履约金划归证券结算风险基金
C. 违约方承担的违约责任只以支付履约金给守约方为限
D. 到期日融券方没有足够资金购回相应国债,视为违约

72. 下面有关清算的解释,正确的是()。

- A. 是指一定经济行为引起的货币资金关系应收、应付的计算
B. 是指公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和
C. 是银行同业往来中应收或应付差额的轧抵
D. 证券交易清算具体指在每一营业日中每个结算参与人证券和资金的应收、应付数量或金额净额进行计算的处理过程

73. 净额清算方式的主要优点有()。

- A. 简化操作手续 B. 减少资金在交收环节的占用
C. 防止买空卖空行为的发生 D. 防止风险积累

74. 在证券交易结算中,最低结算备付金限额的相关参数有()。

- A. 上月证券买入金额 B. 上月交易天数

C. 最低结算备付金比例

D. 上月末保证金余额

75. 下列关于全国银行间债券市场回购业务的描述, 错误的有()。

- A. 计算回购利息的基础天数为 360 天
- B. 回购交易单位为万元, 债券结算单位为元
- C. 资金清算额分首次资金清算额和到期资金清算额
- D. 回购期限不含首次交收日, 含到期交收日

76. 中国结算公司上海分公司对于债券买断式回购交易履约金的规定有()。

- A. 融资方结算参与人与融券方结算参与人均需按规定缴纳履约金
- B. 履约金比率由交易所设定, 所有回购品种均采用同一比率
- C. 履约金比率如有调整, 已发生交易的履约金应追溯调整
- D. 中国结算上海分公司按金融同业存款利率对履约金计付利息

77. 下列行为属于《全国银行间债券市场交易管理办法》第三十四条规定的违规行为的有()。

- A. 违规操作对交易系统和债券簿记系统造成破坏
- B. 操纵债券交易价格
- C. 交易双方自行确定回购利率
- D. 制造并提供虚假资料和交易信息

78. 下列有关证券交易所质押式回购的清算与交收的说法, 正确的有()。

- A. 证券交易所质押式回购的清算与交收包括初始清算交收和到期清算交收
- B. 证券交易所质押式回购的清算与交收实行标准券制度
- C. 标准券折算率由中国人民银行定期计算和发布
- D. 中国结算公司一般在每星期三收市后发布下一星期适用的标准券折算率

79. 境内自然人因遗产继承办理公众股非交易过户, 申请人需提供的材料有()。

- A. 继承公证书
- B. 证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件
- C. 继承人身份证原件及复印件
- D. 证券账户卡原件及复印件

80. 证券营业部进行人工电话委托时, 要求客户报出的信息有()等。

- A. 资金账号 (或股东账号)
- B. 证券代码
- C. 委托买卖价格
- D. 委托买卖数量

81. 证券市场进行投资者教育的目的是()。

- A. 提高投资者的风险意识
- B. 提高投资者的风险识别能力
- C. 提高投资者理性投资的能力
- D. 提高投资者自我保护的能力