

2012年最新版

证券业从业资格考试专用教材

证券交易

成功过关八套卷

冲刺试卷+详细解析

中央财经大学 何晓宇 主编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

2012年最新版

证券业从业资格考试专用教材

证券交易

成功过关八套卷

冲刺试卷+详细解析

中央财经大学 何晓宇 主编

中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

证券交易成功过关八套卷/何晓宇主编. —北京:
中国铁道出版社, 2011. 11

证券业从业资格考试专用教材

ISBN 978-7-113-13561-4

I. ①证… II. ①何… 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 (2011) 第 191393 号

书 名: 证券业从业资格考试专用教材
 证券交易成功过关八套卷
作 者: 何晓宇 主编

责任编辑: 杨振武 电话: 010-51873038
封面设计: 冯龙彬
责任校对: 张玉华
责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社 (100054, 北京市西城区右安门西街 8 号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 中国铁道出版社印刷厂
版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷
开 本: 880 mm×1 230 mm 1/32 印张: 7.125 字数: 208 千
书 号: ISBN 978-7-113-13561-4
定 价: 25.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 请与本社读者服务部调换。

打击盗版举报电话: 010-63549504

出版前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度,证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书,是进入银行、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条件。它不仅是一种从业资格证书,也体现了个人财商水平。因此,参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖,更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行,自2003年起向全社会放开。按照规定,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人士都可以报名参加。考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为《证券市场基础知识》,专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。基础科目为必考科目,专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选,每次考试报考科目没有限制。目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。调整后的全国统考时间为每年4次,大约在3月、6月、9月和12月举行。具体时间会有微调,以当期公告为准。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果,能顺利通过证券业从业资格考试,获得资格证书,中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格考试专用教材”,包括:《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。为了帮助广大考生快速提高应试能力,每一个科目我们不仅出版了应试指南,还有与其配套的成功过关预测试卷。应试指南和预测试卷自成体系,互为依托和补充,是一套理想的过关辅导教材。

应试指南的特点:抓住考试重点、难点和命题方向。这不仅是通过资格考试的关键,也是提高专业能力的要诀。证券业从业资格考试各科目命题都是以考试大纲为依据,以最新的指定教材为范围,然而厚厚的指定教材对于在职考生来说学习负担之重可想而知。本套专用教材化繁就简,紧扣每

一门学科的考试大纲,通过复习方向指导、核心考点速记、精选考题同步演练等多个栏目提示考纲要点、解剖考试内容、提炼考点精华,使考生轻松理解、轻松记忆、快速掌握。因此本套教材是一套脉络清晰、针对性强的精编教材。它能帮助考生抓住考点,这对系统学习、快速提高成绩有着极强的指导作用。特别是书中的核心考点速记部分,更是精心提炼考纲要点,简明扼要,图表归纳完整有序,便于考生理解记忆。

成功过关试卷的特点如下。其一是依据各科目考试大纲的指引,研究历年考试的命题趋势,细化每一个可能成为命题的知识要素,力求做到内容翔实、考点覆盖面大,尽可能在题型、题量上与真题试卷保持一致。考生只要认真研习这些试卷,不仅可以熟悉题型,了解试卷难度,还可将其作为自测、强化训练之用,以达到找出差距、查漏补缺的复习目的。一卷在手,成功过关势在必得。其二是增加试题的务实性,加大模拟题与实际操作的联系,同时针对每一套模拟题都提供了答案和详细的解析,弥补了目前市面上大多数辅导书只有答案不见解析之缺憾。这样能有效地帮助考生巩固知识要点,提高基本技能,让考生既知其然,也知其所以然,在学以致用的基础上轻松过关,顺利通过考试。相信在本套教材的帮助下考生既能轻松过关,获得从业资格证书,又能真正掌握专业知识,提升自己的专业水平,实践于热火朝天的经济活动之中。

总之,面对千千万万参加证券业从业资格考试的考生,我们抱着高度的责任感来完成这项使命。我们的目的是减轻考生的学习负担!我们的口号是用最短的时间帮助考生成功过关!

根据2011年6月最新版教材,我们对此套丛书进行了全面认真的修订。由于时间仓促,书中难免遗留不足,欢迎读者批评指正。我们将不断改进,追求更好。

证券业从业资格考试专用教材编委会
2011年9月于北京

目 录

成功过关预测试卷

成功过关预测试卷(一)	1
一、单项选择题	1
二、不定项选择题	8
三、判断题	13
成功过关预测试卷(二)	17
一、单项选择题	17
二、不定项选择题	24
三、判断题	31
成功过关预测试卷(三)	35
一、单项选择题	35
二、不定项选择题	43
三、判断题	48
成功过关预测试卷(四)	52
一、单项选择题	52
二、不定项选择题	59
三、判断题	65
成功过关预测试卷(五)	69
一、单项选择题	69
二、不定项选择题	76
三、判断题	81
成功过关预测试卷(六)	85
一、单项选择题	85

证券交易成功过关八套卷

二、不定项选择题	92
三、判断题	98
成功过关预测试卷(七)	102
一、单项选择题	102
二、不定项选择题	109
三、判断题	114
成功过关预测试卷(八)	118
一、单项选择题	118
二、不定项选择题	124
三、判断题	130

参考答案及解析

成功过关预测试卷参考答案及解析(一)	134
成功过关预测试卷参考答案及解析(二)	146
成功过关预测试卷参考答案及解析(三)	156
成功过关预测试卷参考答案及解析(四)	167
成功过关预测试卷参考答案及解析(五)	178
成功过关预测试卷参考答案及解析(六)	189
成功过关预测试卷参考答案及解析(七)	199
成功过关预测试卷参考答案及解析(八)	211

成功过关预测试卷

成功过关预测试卷(一)

考试时间:120 分钟

一、单项选择题(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,只有一项最符合题目要求)

1. 我国过去开放式基金是通过()进行基金份额的申购和赎回。
A. 证券交易所交易系统 B. 证券交易所上市交易
C. 金融机构柜台 D. 基金管理人及代销机构
2. 对已在证券交易所上市的,可用以进行回购交易债券,中国结算公司在每()收市后计算在下一个适用星期分别适用的标准券折算率。
A. 星期一 B. 星期三 C. 星期四 D. 星期五
3. 证券交易的特征主要表现为()。
A. 流动性、收益性和风险性
B. 流动性、安全性和收益性
C. 收益性、安全性和风险性
D. 流动性、安全性和风险性
4. 2008 年 9 月 19 日,证券交易印花税进行调整后的标准是()。
A. 税率统一下调为 2‰
B. 税率由 1‰调整为 3‰
C. 只对出让方按 1‰税率征收,对受让方不再征收
D. 只对受让方按 1‰税率征收,对出让方不再征收

5. 固定收益平台交易,一级交易商单笔报价数量不得低于()手。
A. 100 B. 500 C. 1 000 D. 5 000
6. 上海证券交易所和深圳证券交易所规定,债券交易的计价单位为()。
A. 每股价格 B. 每份基金价格
C. 每百元面值债券的价格 D. 每份权证价格
7. 证券存管服务是()为()提供的。
A. 证券交易所,证券公司 B. 证券登记结算机构,证券公司
C. 证券公司,投资者 D. 证券登记结算机构,投资者
8. 回购交易通常在()交易中运用。
A. 远期 B. 现货 C. 债券 D. 股票
9. 下列不属于委托证券买卖中委托人的义务的是()。
A. 按规定缴存交易结算资金
B. 履行交割清算义务
C. 按要求填写开户书,并接受证券经纪商的审查
D. 按规定报告进行证券买卖的原因
10. 《上海证券交易所债券交易实施细则》规定,债券质押式回购交易实行企业债回购交易按()进行申报。
A. 证券账户 B. 资金账户 C. 席位 D. 交易所
11. 网上竞价发行方式的缺陷是()。
A. 市场性 B. 发行市场与交易市场的联动性
C. 经济高效性 D. 股价易被大资金操纵
12. 下面的()不属于证券经纪业务的禁止行为。
A. 挪用客户的交易结算资金和证券
B. 根据委托单内容(可能并非当时最有利的委托价格)向交易所申报
C. 在批准的营业场所之外接受客户委托
D. 降低证券交易收费标准
13. 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
14. 下列说法中哪个说法是错误的()。
A. 证券交易所的会员只能是证券公司

- B. 经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重要条件之一
C. 沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性
D. 只有交易所的会员才能在交易所中进行交易
15. 目前按照《证券法》的规定,证券公司客户的交易结算资金应当存放在(),以每个客户的名义单独立户管理。
A. 证券公司 B. 商业银行 C. 托管银行 D. 政策性银行
16. 下列不属于证券公司自营业务投资范围的是()。
A. 股票 B. 政府债券
C. 资产抵押证券 D. 权证
17. 证券交易所在证券交易中接受报价的主要方式不包括()。
A. 口头报价 B. 电报报价 C. 书面报价 D. 电脑报价
18. ()是证券公司资产管理业务运作中面临的主要风险。
A. 法律风险 B. 市场风险
C. 经营风险 D. 管理风险
19. 根据上海证券交易所的规定,买卖无价格跌幅限制的证券,股票交易集合竞价阶段的有效申报价格不高于前收盘价的(),并且不低于前收盘价的50%。
A. 100% B. 200% C. 500% D. 900%
20. 上海证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午的()。
A. 9:00~9:30 B. 9:15~9:25
C. 9:25~9:30 D. 9:10~9:25
21. 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
22. 下列资产管理业务的风险中,属于合规风险的是()。
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
23. 当日交易结束后,如遇所有合格投资者持有同一上市公司挂牌交易 A

- 股数额超过限定比例的,交易所将按照()的原则确定平仓顺序。
- A. 后买先卖 B. 先买先卖
C. 成交价格低者先卖 D. 成交价格高者先卖
24. 在集合资产管理计划中,下列不需要客户承担的义务有()。
- A. 按合同约定承担投资风险
B. 不得非法汇集他人资金参与集合资产管理计划
C. 按照合同约定支付管理费、托管费及其他费用
D. 根据合同约定参与和退出集合资产管理计划
25. 上海证券交易所于()开办了以国债为主要品种的质押式回购交易。
- A. 1993 年 10 月 B. 1993 年 12 月
C. 1994 年 10 月 D. 1994 年 12 月
26. 证券交易的竞价结果有三种可能,不可能的是()。
- A. 全部成交 B. 部分成交 C. 不成交 D. 推迟成交
27. 上海证券交易所买断式回购交易按照()进行申报。
- A. 交易的权重 B. 证券账户
C. 回购期限 D. 价格
28. 某投资者在上海证券交易所以每股 15 元的价格买入 $\times\times$ (A 股)股票 20 000 股,那么,该投资者最低需要以()元全部卖出该股票才能保本(佣金按 2‰ 计收,印花税、过户费按规定计收,不收委托手续费)。
- A. 15.07 B. 15.08 C. 15.09 D. 15.10
29. 最低结算备付金可用于应急交收,但如日终余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额时,结算参与人应()补足。
- A. 立即 B. 次一营业日 C. 2 个工作日 D. 3 日内
30. 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%
31. 证监会派出机构应当自收到证券公司融资融券业务申请材料之日起()个工作日内向证监会出具是否同意申请人开展融资融券业务试点的书面意见。
- A. 5 B. 10 C. 20 D. 30
32. 上海证券交易所和深圳证券交易所的证券账户由()集中统一管理。

- A. 证券交易
C. 中国证监会
- B. 证券登记结算机构
D. 证券公司
33. 网上竞价发行方式也可以称为()。
- A. 招标采购方式
C. 同一价购买方式
- B. 承销购买方式
D. 支付购买方式
34. 不属于证券回购交易业务的主要场所的是()。
- A. 上海证券交易所
B. 深圳证券交易所
C. 国务院和中国人民银行批准的全国银行间同业市场
D. 场外交易市场
35. 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
C. 有效送股比例
- B. 有偿送股比例
D. 约定送股比例
36. 证券公司自营业务的内部控制中重点防范的风险不包括()。
- A. 规模失控、决策失误
C. 操纵市场、内幕交易
- B. 变相自营、账外自营
D. 信用交易
37. 融券卖出的申报价格不得低于该证券的()。
- A. 收盘价
C. 最新成交价
- B. 前一日平均收盘价
D. 净值
38. 在深圳证券交易所,开放式基金份额申购、赎回结果的确认由()负责。
- A. 证券交易所
B. 中国证券登记结算有限责任公司
C. 基金管理人
D. 证券监管机构
39. 商业银行间的债券回购业务()。
- A. 既可通过全国统一同业拆借市场进行,也可在场外进行
B. 在场外进行
C. 必须通过全国统一同业拆借市场进行
D. 既 not 通过全国统一同业拆借市场进行,也不可在场外进行

40. 我国目前证券经纪业务的主要形式是()。
- A. 柜台代理买卖 B. 证券交易所代理买卖
C. 证券公司代理买卖 D. 投资者自行买卖
41. 深圳证券交易所规定的 ETF 申购、赎回清单不包括()。
- A. 可以替代部分的现金占申购、赎回市值的现金比例上限
B. 必须用现金替代的各组合证券种类及替代金额
C. 最小申购、赎回单位中的预估现金部分
D. 前一交易日的基金份额净值
42. 有甲、乙、丙、丁四人,均申报买入 X 股票,申报价格和时间如下:甲的买入价为 10.75 元,时间为 13:40;乙的买入价为 10.40 元,时间为 13:25;丙的买入价为 10.70 元,时间为 13:25;丁的买入价为 10.75 元,时间为 13:38。那么他们交易的优先顺序应为()。
- A. 丁、甲、丙、乙 B. 丙、乙、丁、甲
C. 丁、丙、乙、甲 D. 丙、丁、乙、甲
43. 自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的()。
- A. 100% B. 300% C. 500% D. 600%
44. 无涨跌幅限制证券的大宗交易的成交价格,由买卖双方在前收盘价的上下 30%或()确定。
- A. 当日已成交的平均价
B. 当日最高和最低成交价格之间协商
C. 当日最高成交价
D. 当日最低成交价
45. 上海证券交易所资金的清算、交收以结算参与人在该所取得的()为明细核算单位。
- A. 清算编号 B. 资金账户 C. 交易席位 D. 证券账户
46. 根据现行规定,证券公司应()向中国证监会报送年报。
- A. 半年 B. 每年 C. 每月 D. 每季
47. 上海交易所在 A 股现金红利派发日程安排中,除息日是()。
- A. T-1 日 B. T 日 C. T+3 日 D. T+4 日
48. 在账户记录上,中央证券存管机构一般以()为单位,采用电脑记账方式记载其送存的证券。

- A. 证券发行人
C. 投资人
- B. 证券公司
D. 证券交易所
49. 证券回购交易实质上是一种以()为抵押品拆借资金的信用行为。
A. 优先股票 B. 基金证券 C. 有价证券 D. 可转换债券
50. 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
51. 证券公司应当在集合资产管理计划开始投资运作之日起()内使投资组合比例符合约定。
A. 1 个月 B. 3 个月 C. 6 个月 D. 12 个月
52. 国家法律允许其开立股票账户的有()。
A. 证券管理机关工作人员 B. 证券交易所管理人员
C. 证券业从业人员 D. 经授权的代理人
53. 根据现行有关规定,境内居民个人从事 B 股交易前,先要开立()。
A. 外汇账户 B. B 股资金账户
C. B 股账户 D. 证券账户
54. 以下不属于股份发行登记的是()。
A. 首次公开发行登记 B. 增发新股登记
C. 送股和配股登记 D. 发放现金股利登记
55. 我国证券回购的核心内容为()。
A. 股票回购 B. 债券回购 C. 基金回购 D. 以上都是
56. 《上海证券交易所债券交易实施细则》规定,债券回购交易集中竞价时单笔申报最大数量应当不超过()。
A. 1 万手 B. 5 万手 C. 1 万张 D. 5 万张
57. 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
58. 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

59. 客户信用证券账户可以从事的交易有()。

- A. 买入所有 A 股股票 B. 买入所有 B 股股票
C. 担保物和交易所规定的证券 D. 交易所债券回购交易

60. 根据现行证券公司代办股份转让的规则,股份转让价格实行涨跌幅限制,涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的()。

- A. 3% B. 5% C. 7% D. 10%

二、不定项选择题(本大题共 40 小题,每小题 1 分,共 40 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)

1. 下列属于证券登记结算机构职能的有()。

- A. 证券账户、结算账户的设立 B. 证券的存管和过户
C. 证券持有人名册登记 D. 受投资人的委托派发权益

2. 在代办股份转让业务中,股份转让公司的股份必须按照有关规定重新()后方可进行股份转让。

- A. 确认 B. 登记 C. 委托 D. 托管

3. 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

4. 关于申报价格最小变动单位,以下符合《深圳证券交易所交易规则》规定的有()。

- A. A 股、债券现货交易的申报价格最小变动单位为 0.01 元人民币
B. 基金交易的申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币
C. B 股交易的申报价格最小变动单位为 0.01 港元
D. 债券质押式回购交易的申报价格最小变动为 0.005 元人民币

5. 上市公司有以下()情形时,证券交易所将对其股票交易实行退市风险警示。

- A. 最近 2 年连续亏损
B. 因会计财务报告存在虚假记载,被中国证监会责令改正,在规定期限内未改正,且公司股票已停牌 2 个月

- C. 在法定期限内未披露半年度报告,公司股票已停牌 2 个月。
- D. 因出现股权分布发生变化导致连续 20 个交易日不具备上市条件的情形,公司在规定期限内提出股权分布问题解决方案,经证券交易所未同意其实施
6. 下列关于买断式回购业务履约金归属判定规则的说法,正确的有()。
- A. 融资方履约,融券方申报不履约或无力履约的,归融资方
- B. 融资方履约,融券方申报不履约或无力履约的,归融券方
- C. 融资方申报不履约,融券方无力履约,归风险基金
- D. 双方均申报不履约,退还双方
7. 委托买卖证券的过程中,客户为作为委托人享有的权利有()。
- A. 选择经纪商的权利
- B. 要求经纪商忠实地为自己办理受托业务的权利
- C. 对自己购买的证券享有持有权和处置权
- D. 寻求司法保护权
8. 证券经纪商是证券市场的中坚力量,其作用主要表现在()。
- A. 充当证券买卖的媒介
- B. 制定证券买卖的交易规则
- C. 提供咨询服务
- D. 提供交易的场所
9. 上市开放式基金是在原有开放式基金运作模式的基础上,增加了交易所()的渠道。
- A. 发售
- B. 申购
- C. 赎回
- D. 交易
10. 引发交易异常情况的原因包括()。
- A. 不可抗力
- B. 意外事件
- C. 技术故障问题
- D. 新股上市
11. 自营业务运作管理应明确自营部门在日常经营中的()原则。
- A. 自营总规模的控制
- B. 资产配置比例控制
- C. 项目集中度控制
- D. 单个项目规模控制
12. 目前,我国债券的种类主要有()。
- A. 政府债券
- B. 公司债券
- C. 金融债券
- D. 地方政府债券
13. 对于制造并提供虚假资料和交易信息债券的回购业务参与者,中国人民银行可采取的措施有()。

- A. 警告
C. 暂停其债券交易业务资格
- B. 3 万元人民币以下的罚款
D. 取消其债券交易业务资格
14. 可作为融资买入或融券卖出的标的证券,一般是在交易所上市交易并经交易所认可的下列()证券。
- A. 符合交易所规定的股票
C. 债券
- B. 证券投资基金
D. 其他证券
15. 证券经纪业务可分为()。
- A. 柜台代理买卖
C. 基金公司代理买卖
- B. 银行代理买卖
D. 证券交易所代理买卖
16. 证券登记结算机构应采取以下措施保证业务的正常进行()。
- A. 制订完善的风险防范制度和内部控制制度
B. 建立完善的技术系统,制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范
C. 建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系
D. 对结算数据和技术系统进行备份,制定业务紧急应变程序和操作流程
17. 信用交易包括()。
- A. 远期交易
B. 期货交易
C. 保证金卖空
D. 保证金买空
18. 目前深圳证券交易所比上海证券交易所多的债券回购品种是()。
- A. 7 天回购
B. 63 天回购
C. 273 天回购
D. 365 天回购
19. 我国的账户种类根据用途划分可分为()。
- A. 上海证券账户
B. 人民币普通股股票账户
C. 人民币特种股票账户
D. 证券投资基金账户
20. 结算系统参与人()内容发生变更时,需要及时在中国结算公司办理结算账户信息变更手续。
- A. 名称
B. 结算账户
C. 业务规则
D. 清算路径
21. 在以下说法中,()是正确的。
- A. 钱货两清又称款券两讫
B. 钱货两清的主要目的是为了防止买空、卖空行为的发生
C. 钱货两清的主要目的是为了简化操作手续
D. 钱货两清就是在办理资金交收的同时完成证券的交割
22. 下列关于客户资产管理业务的描述不正确的是()。
- A. 由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人