

中国证券业从业资格考试轻松过关系列

2011年

证券交易

历年真题及全真模拟

《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》编委会 编


5+6

轻松
过关

轻松过关之一：

真题诠释考试命题方向

模拟试题定向强化训练

 经济科学出版社

中国证券业从业资格考试轻松过关系列

证券交易

历年真题及全真模拟

《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》编委会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

证券交易历年真题及全真模拟/《中国证券业从业资格
资格考试轻松过关系列》编委会编. —北京: 经济科学
出版社, 2010. 11

(中国证券业从业资格考试轻松过关系列)

ISBN 978-7-5058-9994-0

I. ①证… II. ①中… III. ①证券交易—资格考核—
习题 IV. ①F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 203471 号

责任编辑: 周胜婷

责任校对: 杨晓莹

技术编辑: 董永亭

证券交易历年真题及全真模拟

《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》编委会 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行电话: 88191109

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

三河市冠宏印刷装订厂印刷

710×1000 16 开 21 印张 400000 字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5058-9994-0 定价: 42.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》

编委会成员

- 主 任：** 易智利 华泉中天证券业从业资格考试命题研究中心
- 编 委：** 高国伟 北京大学
- 秦义虎 中国人民大学
- 崔 华 哈尔滨工业大学
- 肖 炜 北京印刷学院
- 蒋 勇 对外经济贸易大学
- 李 轩 首都经济贸易大学
- 刘佳佳 中央财经大学
- 贺建学 中央民族大学
- 屈明杰 贵阳学院

前 言

证券业从业资格证书是进入银行或者非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门等相关行业的必备证书,所有证券业从业人员都要求具备该证书,做到持证上岗。因此,参加证券业从业资格考试,取得从业资格证书是从事证券行业的第一道关口,是进入该行业的准入证。

目前,证券业从业资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试,也是由中国证券监督管理委员会(国务院直属机构)组织全国统考的一项重要考试。全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准,通常每年举行四次考试,并全部采用网上报名,统一采取闭卷、计算机考试方式进行,证书由中国证券业协会颁发,考试成绩永久保留,并在全国范围内有效。由于该考试的真题不对外公开发布,试题也是从题库中随机抽取的,即使是同场次的考生,试题也不一定完全相同。因此,对于即将参加证券业从业资格考试的考生来说,想寻求一套完整的考试真题非常困难。为了帮助广大考生做好考前复习,达到更好的备考效果,我们不仅为广大考生汇编了5套真题,而且还特邀多位曾经从事证券业从业资格考试命题研究的权威专家,联合历届考生,对考试的命题规律和考试特点进行了精心的分析和研究,并严格按照考试大纲的要求,编辑了6套实战模拟题,结集出版了《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》。

《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》是华泉中天证券业从业资格考试命题研究中心的又一专心力作。通过复习这套用书,读者既可以体验真题的出题方式和难易程度,又可以进一步强化练习。

5 套真题的两大特点：

一、答案准确详尽，重点突出。本着对考生负责的原则，我们对每一科目的真题都给出了详尽的解析，既便于考生参考学习，又使考生对相关知识点进行有效强化。

二、专家级团队指点，一切为考生服务。我们有专家级的研究团队做保障，无论对试题的解析还是后期的疑难解答，都能为考生提供坚实的后盾，使考生信心百倍地走进考场，顺利取得从业准入证。

6 套模拟的两大特点：

一、准确预测。该部分的6套试题的组编追求形式和实质与正式考卷完全统一，即在题型、题量、各章节内容分布、考试时间、试题特点、试题难度、考点分布各方面力求与真题基本一致，使考生真正体验考试、预测考题，达到实战演练的效果。

二、深度解析。本部分的解析全面透彻，指出理论根源或直接指出其知识点，使考生能最有效地使用模拟试卷检验系统知识掌握情况、查漏补缺、把握重点、巩固所学、举一反三，让考生一目了然地感知证券业从业资格考试、驾证证券业从业资格考试。

为回馈广大考生的信任与支持，考生可以随时登录我们的网站(www.h-springsky.com)浏览相关信息及免费下载复习资料。此外，我们还特设专家咨询电话及邮箱(Tel:13716335503 E-mail:hspringsky@gmail.com)进行疑难解答，并认真对待每一份来电和邮件。

我们衷心希望本套用书能成为广大考生朋友开启成功之门的金钥匙，并对在编写过程中给予指导与帮助的证券业从业资格考试命题研究专家表示诚挚感谢！书中的不足之处敬请各位专家、读者及同仁批评指正。

最后，预祝广大考生顺利过关！

目 录

历年真题部分

2010年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	1
2010年3月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	19
2009年11月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	35
2009年9月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	54
2009年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题	72
2010年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解	90
2010年3月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解	105
2009年11月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解	119
2009年9月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解	134
2009年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解	149

全真模拟部分

《证券交易》全真模拟试卷(一)	163
《证券交易》全真模拟试卷(二)	180
《证券交易》全真模拟试卷(三)	198
《证券交易》全真模拟试卷(四)	216
《证券交易》全真模拟试卷(五)	235
《证券交易》全真模拟试卷(六)	254
《证券交易》全真模拟试卷(一)答案详解	272
《证券交易》全真模拟试卷(二)答案详解	284
《证券交易》全真模拟试卷(三)答案详解	296
《证券交易》全真模拟试卷(四)答案详解	308
《证券交易》全真模拟试卷(五)答案详解	320
《证券交易》全真模拟试卷(六)答案详解	332

2010年5月份证券业从业资格考试 《证券交易》真题

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四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1. 设立证券登记结算机构,自有资金不少于人民币()元。

- A. 1亿
- B. 2亿
- C. 5亿
- D. 5000万

2. 交易席位根据()不同,可分为有形席位和无形席位。

- A. 席位的报盘方式
- B. 席位经营的证券品种
- C. 席位使用的业务种类
- D. 席位的申请流程

3. 在我国,证券交易所专用席位是用于()交易的席位。

- A. A股股票
- B. B股股票
- C. 国债
- D. 基金

4. 关于证券交易所的普通会员,说法正确的是()。

- A. 只能是证券公司
- B. 包括有资金实力的个人
- C. 包括其他金融机构
- D. 无严格限制

5. 证券经纪业务的特点不包括()。

- A. 业务对象的单一性
- B. 证券经纪商的中介性
- C. 客户指令的权威性
- D. 客户资料的保密性

6. 比较定期交易系统和连续交易系统,下列说法不正确的是()。

- A. 连续交易系统中,交易一定是连续的
- B. 定期交易系统中,成交的时点是不连续的
- C. 连续交易系统中,在营业时间里订单匹配可以连续不断地进行
- D. 定期交易系统中,在某一时间段达到的投资者的委托订单并不马上成交,而是要先存储起来,然后在某一约定的时刻加以匹配

7. 首先要取得()颁发的经营外资股业务资格证书,境外证券经营机构才能取得B股席位。

中国证券业从业资格考试轻松过关系列

- A. 中国证监会
C. 国家外汇管理局
- B. 交易所
D. 国务院
8. 下列说法正确的是()。
- 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. 证券公司可以是场外证券交易的组织者,也可以是证券交易的直接参与者
D. 证券交易所是不以营利为目的的公司法人
9. 以下关于交易单元的说法,正确的是()。
- A. 交易所会员所设立的交易单元禁止提供给其他机构使用
B. 通过交易单元,会员可以进行 ETF、LOF 等开放式基金的申购与赎回
C. 深圳证券交易所会员必须申请设立 3 个或 3 个以上的交易单元
D. 交易所会员只可以用 1 个网关进行 1 个交易单元的交易申报
10. 下列属于限价委托的优点的是()。
- A. 执行指令容易
B. 成交迅速
C. 有利于投资者实现预期投资计划
D. 成交率高
11. 证券交易所特别会员应承担的义务不包括()。
- A. 提交年度工作报告和重大事项变更报告
B. 派遣合格代表入场从事证券交易活动
C. 交纳特别会员费及相关费用
D. 协调所属境外证券经营机构与证券交易所有关的业务与事务
12. () 开立证券账户必须直接向中国结算公司上海、深圳分公司办理。
- A. 定居在国外的中国公民
B. 合格境外机构投资者
C. 境内居民个人
D. 投资 B 股的外国法人
13. 证券服务部筹建期为() 个月。
- A. 3
C. 6
- B. 5
D. 9
14. 国债回购交易实质是一种以() 为抵押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
15. 证券交易的竞价结果,不可能出现的是()。
- A. 全部成交
B. 部分成交
C. 不成交
D. 推迟成交

16. 下列不属于委托人权利的是()。
- A. 自由选择经济商
B. 自由买卖、赠与或质押自己名下的证券
C. 对证券交易过程的知情权
D. 随时变更或撤销委托
17. 下列各项中,不属于证券交易委托指令的基本要素是()。
- A. 买卖数量
B. 委托地点
C. 证券账号
D. 买卖方向
18. 一笔回购交易涉及两个交易主体、()次交易契约行为。
- A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
19. 根据上海证券交易所的现行规定,上海证券交易所B股的申报价格最小变动单位为()。
- A. 0.001 美元
B. 0.01 港币
C. 0.01 美元
D. 0.001 港元
20. 开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在()的基础上再加一定的手续费而确定的。
- A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金份额市值
D. 双方协商
21. 深圳证券交易所根据会员的申请和业务许可范围,为其设立的交易单元设定的交易或其他业务权限不包括()。
- A. 一类或多类证券品种或特定证券品种的交易
B. 大宗交易
C. 协议转让
D. 自营证券交易
22. 最低结算备付金限额的确定,与()无关。
- A. 上月买断式回购到期购回金额
B. 上月证券买入金额
C. 最低结算备付金比例
D. 上月交易天数
23. 证券公司申请资产管理业务资格时,()不属于向中国证监会报送的材料。
- A. 资产管理业务申请
B. 内控评审报告
C. 由具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的上一年度末净资产验

资证明

D. 资产管理业务专业人员的名单、简历、学历和资格证书、无不良记录的证明

24. 下列关于证券经纪业务的说法,正确的是()。

- A. 证券公司从代理买卖业务中赚取买卖差价
- B. 债券交易主要形式是柜台代理买卖
- C. 我国证券经纪业务中,证券交易所代理买卖较多
- D. 我国没有任何证券的柜台交易

25. 证券公司将其所管理的客户资产投资于一家公司发行的证券,按证券面值计算,不得超过该()的10%。

- A. 上市公司净资产
- B. 证券交易总量
- C. 证券流通市值
- D. 证券发行总量

26. 根据中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定,关于客户资产管理业务的运作,下列说法中正确的是()。

- A. 证券公司只能自行推广集合资产管理计划,不得委托其他证券公司或商业银行代为推广
- B. 证券公司办理集合资产管理业务,既可接受客户货币形式的资产,也可接受客户股票、债券及基金等证券形式的资产
- C. 参与集合资产管理计划的客户不得转让其所拥有的份额
- D. 证券公司应当自中国证监会出具无异议意见或者作出批准决定之日起30日内,完成设立工作并开始投资运作

27. 投资者与证券经纪商之间特定的经纪关系建立的过程不包括()。

- A. 签署《风险揭示书》和《客户须知》
- B. 签订《证券交易委托代理协议》和《客户交易结算资金第三方存管协议》
- C. 开立资金账户与建立第三方存管关系
- D. 了解交易风险,按规定缴存交易结算资金

28. 证券营业部接受投资者委托后的申报原则是()。

- A. 价格优先、时间优先
- B. 价格优先、客户优先
- C. 时间优先、客户优先
- D. 数量优先、客户优先

29. 股票网上发行就是利用证券交易所的交易系统,新股发行主承销商在()挂牌销售,投资者通过证券经纪商进行申购的发行方式。

- A. 证券交易所
- B. 股票发行公司
- C. 证券登记结算公司
- D. 证券营业网点

30. 关于网上定价发行,不正确的说法是()。
- A. 当有效申购总量等于该次股票发行量时,投资者按其有效申购量认购股票
 - B. 当有效申购总量小于该次股票发行量时,投资者按其有效申购量认购股票
 - C. 当有效申购总量大于该次股票发行量时,由证券交易主机自动按每 1000 股确定一个申报号,连续排号,然后摇号抽签
 - D. 上海证券交易所规定,每一申购单位为 1000 股,申购数量不少于 1000 股,超过 1000 股的必须是 1000 股的整数倍
31. 在二级托管制度下,投资者可将其托管证券从一个证券营业部转移到另一个证券营业部托管。这一过程通常称为()。
- A. 转托管
 - B. 双重托管
 - C. 指定托管
 - D. 复合托管
32. 以下关于证券公司账户体系的说法,错误的是()。
- A. 融券专用证券账户,用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券。不得用于证券买卖
 - B. 信用交易资金交收账户,用于客户融资融券交易的证券结算
 - C. 融资专用资金账户,用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金
 - D. 客户信用交易担保证券账户,用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券
33. 证券公司自营业务的特点之一是()。
- A. 收益的不确定性
 - B. 结算的便利性
 - C. 决策的限制性
 - D. 交易的快捷性
34. 对于市场风险的控制,单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的()时,交易所可以在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。
- A. 20%
 - B. 25%
 - C. 30%
 - D. 35%
35. 证券经纪商和客户之间的关系是()。
- A. 从属
 - B. 依附
 - C. 委托代理
 - D. 互相制约
36. 深圳证券交易所配股认购于()开始,认购期为()个工作日。
- A. R,5
 - B. R,10

中国证券业从业资格考试轻松过关系列

C. R+1,5

D. R+1,10

37. 证券公司在特殊情况下,()以他人名义设立的账户从事证券自营业务。

A. 可以使用

B. 可以借用

C. 可以租用

D. 也不能使用

38. 交易所通常规定的每次申报和交易的最小数量单位为()。

A. 1 股

B. 1 手

C. 10 股

D. 10 手

39. 证券公司持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过(),但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

A. 3%

B. 5%

C. 10%

D. 15%

40. 投资者从事 ETF 买卖交易,申报价格最小变动单位为()元。

A. 0.1

B. 0.01

C. 0.001

D. 0.0001

41. 集合资产管理计划的管理人不保证集合计划一定盈利,()。

A. 也不保证最低收益

B. 但保证最低收益不低于说明书的预测收益

C. 但保证最低收益不低于银行同期存款利率

D. 但保证投资者的本金不受损失

42. 证券公司应当在集合资产管理计划设立工作完成后(),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. 15 个工作日内

B. 20 个工作日内

C. 10 个工作日内

D. 5 个工作日内

43. 下列机构中对证券公司自营业务进行日常监督管理的是()。

A. 中国证监会及其派出机构

B. 证券交易所

C. 中国证券业协会

D. 中国结算公司

44. 证券公司申请融资融券业务试点,必须满足最近()年各项风险控制指标持续符合规定。

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

45. 下列不属于证券公司资产管理业务合规风险的是()。

A. 违法违规开展资产管理业务

- B. 在资产管理业务中内幕交易
C. 丧失资产管理业务资格
D. 证券公司因受到法律制裁而导致损失
46. 采用现金结算方式行权且权证在行权期满时为价内权证的,发行人在权证期满后的()个工作日内向未行权的权证持有人自动支付现金差价。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
47. 标准券是由不同债券品种按相应()形成的回购融资额度。
A. 收益率加权
B. 面值平均
C. 折现率折现
D. 折算率折算
48. 下列不属于信息技术风险的控制内容的是()。
A. 建立完善的融资融券业务信息技术系统,包括日常业务运行系统、容错备份系统和灾难备份系统,并制订完善的备份方案和应急处理预案
B. 制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度,加强系统日常维护,确保系统正常运行
C. 定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练,确保相关部门和人员熟悉相关内容和应急操作
D. 制定完备的业务操作规范、风险管理措施等,并加强对相关业务人员的培训
49. ()是指对结算参与者相对于其每个交收对手方的证券和资金应收、应付加以相抵,得出该结算参与者相对于其每个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。
A. 双边净额清算
B. 多边净额清算
C. 连续净额清算
D. 集中净额清算
50. 清算、交收与财产实际转移之间的关系是()。
A. 清算发生财产实际转移
B. 交收发生财产实际转移
C. 清算、交收均不发生财产实际转移
D. 清算、交收均发生财产实际转移
51. ()依法对证券公司及其分支机构的融资融券业务活动中涉及的客户选择、合同签订、授信额度的确定、担保物的收取和管理、补交担保物的通知,以及处分担保物等事项进行非现场检查 and 现场检查。
A. 证券交易所
B. 负责客户信用资金存管的商业银行

C. 证监会派出机构

D. 证券登记结算机构

52. 目前,ETF 认购资金冻结期间利息按()计算,在银行按季结息后划付给基金管理人。

A. 企业活期存款利率和实际冻结天数

B. 企业一年定期存款利率和实际冻结天数

C. 企业活期存款利率和实际交易天数

D. 企业一年定期存款利率和实际交易天数

53. 根据新股网上竞价发行程序,新股竞价发行申报时,主承销商为唯一的卖方,其申报数为新股实际发行数,卖出价格为()。

A. 实际发行价格

B. 第一笔买入申报价

C. 平均发行价

D. 发行底价

54. 根据中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,单个企业年金计划通常最多可以开立()个证券账户。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 15

55. ()年3月25日开始,我国证券交易场所的国债现货交易采用净价交易。

A. 1999

B. 2000

C. 2001

D. 2002

56. 新股网上竞价发行中,投资者作为(),在指定时间通过证券交易协会会员交易柜台,以不低于发行底价的价格及限购数量,进行竞价认购。

A. 卖方

B. 买方

C. 委托方

D. 代理方

57. 证券营业部信息技术人员的编制应不少于()人,且不少于本单位总人数的()。

A. 1,5%

B. 3,8%

C. 5,10%

D. 2,10%

58. 下列关于债券质押式回购交易的说法,不正确的是()。

A. 融资方在交易所回购交易开始时,其申报买卖部位为卖出

B. 成交后由证券登记结算机构根据成交记录和有关规则进行清算、交收

C. 到期反向成交时,无须再行申报,由交易所电脑系统自动产生一条反向成交记录

D. 当日申报转回的债券,当日可以卖出

59. 证券经纪业务包含的要素不包括()。

- A. 委托人
- B. 证券经纪商
- C. 证券交易所
- D. 中国证券业协会

60. 上海证券交易所规定,集合资产管理计划开始投资运作后,应通过会籍办理系统,在每月前5个工作日内,向上海证券交易所提供上月()。

- A. 资产市值
- B. 资产净值
- C. 资产总值
- D. 资产平均值

二、多项选择题(本大题共40小题,每小题1分,共40分。以下各小题所给出的四个选项中,至少有两项符合题目要求。)

1. 下列各项中,属于证券交易的有()。

- A. 房屋交易
- B. 债券交易
- C. 存货单交易
- D. 基金交易

2. 关于证券交易所,以下说法错误的是()。

- A. 证券交易所作为一种场内交易市场,投资者需进入场内交易大厅方能交易
- B. 证券交易所可以决定证券交易价格
- C. 我国证券交易所的组织形式都是公司制
- D. 证券交易所是有组织的市场

3. 证券交易与证券发行两者之间的关系是()。

- A. 相互促进
- B. 相互制约
- C. 证券发行是证券交易的前提
- D. 证券交易有利于证券发行的顺利进行

4. 在我国上海证券交易所和深圳证券交易所,证券公司要成为会员应具备的条件是()。

- A. 一定规模的资本金或营运资金
- B. 具有良好的信誉和经营业绩
- C. 按规定缴纳各项会员经费
- D. 经中国证监会依法批准设立并具有法人地位

5. 我国证券交易所特别会员享有的权利包括()。

- A. 有选举权和被选举权
- B. 列席证券交易所会员大会
- C. 向证券交易所提出相关建议
- D. 接受证券交易所提供的相关服务

6. 关于期货交易与远期交易,以下说法正确的有()。

- A. 都是现在定约成交,将来交割
B. 期货交易是非标准化的,在场外市场进行
C. 期货交易和远期交易以通过交易获取标的物为目的
D. 期货交易的双方在集中性的市场以公开竞价方式进行交易
7. 场外交易的组织形式有()。
- A. 店头市场
B. 第二市场
C. 第三市场
D. 第四市场
8. 以引起风险的原因为标准,证券经济业务的风险包括()。
- A. 合规风险
B. 技术风险
C. 财务风险
D. 管理风险
9. 关于开立证券账户,下列说法正确的有()。
- A. 对于同一类别和用途的证券账户,原则上一个自然人、法人只能开立一个
B. 一个自然人只能开立一个上海 A 股账户,也只能开立一个深圳 A 股账户
C. 开立证券账户应坚持合法性、真实性原则
D. 一个自然人只能开立一个深圳 A 股账户,但能开立多个上海 A 股账户
10. 主办券商的主办业务发布的关于所推荐股份转让公司的分析报告包括()。
- A. 在挂牌前发布推荐报告
B. 向协会提交的推荐报告
C. 在公司披露定期报告后的 5 个工作日内发布对定期报告的分析报告
D. 在董事会就公司股本结构变动、资产重组等重大事项作出决议后的 5 个工作日内发布分析报告
11. 同时满足()条件的股份转让公司,股份实行每周 5 次(周一至周五)的转让方式。
- A. 规范履行信息披露义务
B. 股东权益为正值或净利润为正值
C. 最近年度财务报告未被注册会计师出具否定意见或拒绝发表意见
D. 具备符合代办股份转让系统技术规范和技术标准的技术系统
12. 客户交易结算资金第三方存管制度的主要特点有()。
- A. 多银行制
B. 券商是会计、银行是出纳
C. 券商提供另路查询
D. 银行负责总分核对
13. 对于股票交易的特别处理,以下说法正确的有()。