

2010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

中央财经大学 何晓宇 主编

证券业从业资格考试专用教材

证券交易

成功过关八套卷



中央财经大学 何晓宇 主编

【答案及解析】

实体经济 虚拟经济

实体经济是指具有物质实体的经济活动，包括农业、工业、建筑业、制造业、批发零售业、餐饮业、住宿业、房地产业、租赁业、服务业等。

虚拟经济是指不具有物质实体的经济活动，包括金融业、信息业、文化业、娱乐业等。

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, 2010. 8

证券业从业资格考试专用教材

ISBN 978-7-113-11835-8

I. ①证… II. ①何… 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 159474 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: 荆志文 电话: 010-51873027
编辑助理: 杨振武
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, 北京市宣武区右安门西街 8 号)
网 址: <http://www.tdpress.com>
印 刷: 三河市华业印装厂
版 次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷
开 本: 880 mm×1 194 mm 1/32 印张: 9.125 字数: 286 千
书 号: ISBN 978-7-113-11835-8
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、5月、10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

证券交易成功过关八套卷

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。同时考虑到考试时间紧、题量大的特点,我们的试卷适当增加了题量,以帮助考生提高答题速度。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2010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
2010年8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	9
三、判断题	16
成功过关预测试卷(二)	21
一、单项选择题	21
二、不定项选择题	29
三、判断题	39
成功过关预测试卷(三)	44
一、单项选择题	44
二、不定项选择题	53
三、判断题	61
成功过关预测试卷(四)	66
一、单项选择题	66
二、不定项选择题	75
三、判断题	84
成功过关预测试卷(五)	89
一、单项选择题	89
二、不定项选择题	97
三、判断题	106
成功过关预测试卷(六)	111
一、单项选择题	111

证券交易成功过关八套卷

二、不定项选择题	120
三、判断题	129
成功过关预测试卷(七)	134
一、单项选择题	134
二、不定项选择题	143
三、判断题	151
成功过关预测试卷(八)	156
一、单项选择题	156
二、不定项选择题	164
三、判断题	173

参考答案及解析

成功过关预测试卷参考答案及解析(一)	178
成功过关预测试卷参考答案及解析(二)	192
成功过关预测试卷参考答案及解析(三)	204
成功过关预测试卷参考答案及解析(四)	217
成功过关预测试卷参考答案及解析(五)	231
成功过关预测试卷参考答案及解析(六)	244
成功过关预测试卷参考答案及解析(七)	256
成功过关预测试卷参考答案及解析(八)	272

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 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. 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. 实现证券与价款的收付称为()。
A. 清算 B. 结算 C. 交割 D. 交收
4. 证券经纪商应认真审查委托人,对不符合法律规定的客户,不接受其委托。这一说法体现了证券经纪商()的义务。
A. 坚持了解客户原则 B. 必须忠实办理受托业务
C. 不接受全权委托 D. 不进行信用交易
5. 可转换债券是指持有者依据一定的转换条件可将债券转换成()的证券。
A. 基金 B. 优先股 C. 另一种证券 D. 普通股
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()。

证券交易成功过关八套卷

- 2

- (),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. 下列选项的哪种情况,可以进行零数委托()。
- A. 卖出股票 B. 买入股票 C. 买卖任何证券 D. 买入记账式国债
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. 经纪商接受客户委托时必须进行委托人、证件与()的一致性审查。
- A. 委托资金 B. 代理人 C. 经纪商 D. 委托单
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. B股最先在()交易所上市。
- A. 上海 B. 深圳 C. 香港 D. 纽约
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

证券交易成功过关八套卷

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. 下列说法正确的是()。
A. 证券公司设立限定性或非限定性集合资产管理计划的,接受单个客户的资金数额均不得低于人民币 5 万元
B. 证券公司设立限定性或非限定性集合资产管理计划的,接受单个客户的资金数额均不得低于人民币 10 万元
C. 证券公司设立限定性集合资产管理计划的,接受单个客户的资金数额不得低于人民币 5 万元;设立非限定性集合资产管理计划的,不得低于人民币 10 万元
D. 证券公司设立限定性集合资产管理计划的,接受单个客户的资金数额不得低于人民币 10 万元;设立非限定性集合资产管理计划的,不得低于人民币 5 万元
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. 在深圳证券交易所,开放式基金份额的赎回以()申报。
A. 金额 B. 份额 C. 时间 D. 数量
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 B. 证券登记结算机构

证券交易成功过关八套卷

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. ()交易目前不收过户费。
- A. 股票
B. 基金
C. 债券
D. 权证
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. ()是填写委托单的第一要点。
- A. 证券账户号码
B. 买卖方向
C. 买卖证券的名称
D. 买卖数量
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. 证券公司自营业务的高风险特点主要指()。
- A. 合规风险
B. 政策风险
C. 市场风险
D. 经营风险
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
B. 证券公司
C. 投资人
D. 证券交易所
49. 债券市场上的交易品种不包括()。
- A. 政府债券
B. 公司债券
C. 企业债券
D. 金融债券
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. 上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息,主要是通过()进行的。
A. 交易清算系统 B. 交易系统
C. 各证券公司 D. 各银行
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. 客户融资买入证券时,融资保证金比例不得低于()。
A. 10% B. 50% C. 70% D. 100%
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%

61. 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

62. 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%

63. 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

64. 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

65. 我国上海证券交易所的 A 股例行日交割是指交割日为()。

- A. 当日 B. 次日 C. 第三日 D. 第四日

66. 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

67. 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

68. 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

69. 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

70. 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. 既不通过全国统一同业拆借市场进行,也不可在场外进行

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)

1. 一笔债券质押式回购的两个交易主体是指()。
 - A. 债券融入方
 - B. 正回购方
 - C. 债券卖出方
 - D. 逆回购方
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. 为应付电脑系统可能出现故障,证券营业部设备备份应符合以下要求()。
 - A. 配备一个以上主路由器
 - B. 配备一个以上服务器
 - C. 配备若干网卡
 - D. 配备若干内存条
5. 下列属于上海证券交易所买断式回购期限的为()。
 - A. 1 天
 - B. 3 天
 - C. 7 天
 - D. 28 天
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. 以下符合()条件的权证,方可申请在证券交易所上市。
 - A. 约定权证类别、行权价格、存续期间、行权日期、行权结算方式、行权比例等要素
 - B. 申请上市的权证不低于 3 000 万份
 - C. 持有 1 000 份以上权证的投资者不得少于 100 人
 - D. 发行人提供了符合规定的履约担保

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. 自 1997 年 6 月起,全国统一同业拆借中心开办()回购业务。
- A. 国债 B. 企业债 C. 政策性金融债 D. 中央银行融资券
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. 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. 注册资本金在一定金额以上 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
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. 证券交易的特征主要表现在()。
- A. 流动性 B. 收益性 C. 风险性 D. 安全性
14. 证券营业部电脑管理的内容包括()。
- A. 电脑机型 B. 电脑容量 C. 电脑数量 D. 行情分析系统
15. 证券经纪业务可分为()。
- A. 柜台代理买卖 B. 银行代理买卖
C. 基金公司代理买卖 D. 证券交易所代理买卖
16. 融资融券业务的监管包括()。
- A. 证券公司的监管 B. 证券交易所的监管
C. 客户查询 D. 信息公告
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. 下列事项中,属于内幕信息的是()。
- A. 公司的经营方针和经营范围的重大变化
B. 公司涉及的重大诉讼
C. 公司营业用主要资产的报废一次超过该资产的 30%
D. 公司债务担保的重大变更