

## 2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 1

### 一、单项选择题

1. 我国上海证券交易所正式开业的时间是（ ）。
  - A. 1990 年 7 月 3 日
  - B. 1990 年 12 月 19 日
  - C. 1991 年 7 月 3 日
  - D. 1992 年 12 月 19 日
2. 公开原则的核心要求是（ ）。
  - A. 实现市场信息的公开化
  - B. 公正地对待证券交易的参与各方
  - C. 上市公司对重大事项及时向社会公布
  - D. 参与交易的各方应当获得平等的机会
3. 根据（ ）的不同，债券主要有政府债券、金融债券和公司债券三大类。
  - A. 发行对象
  - B. 债券持有人
  - C. 发行主体
  - D. 债券承销商
4. 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. 基金份额市值
  - B. 基金资产净值
  - C. 基金资产总价值
  - D. 双方协商
5. 可转换债券具有（ ）的双重特性。
  - A. 股权和期权
  - B. 债权和期权
  - C. 债权和权证
  - D. 债权和股权
6. 证券公司经营证券经纪业务的，其注册资本不得低于人民币（ ）元。
  - A. 3000 万

- B. 5000 万  
C. 1 亿  
D. 5 亿
7. 委托指令根据（ ）划分，有市价委托和限价委托。  
A. 委托时效限制  
B. 委托订单的数量  
C. 委托价格限制  
D. 买卖证券的方向
8. 在订单匹配原则方面，我国采用（ ）。  
A. 经纪商优先原则  
B. 价格优先原则、时间优先原则  
C. 按比例分配原则、数量优先原则  
D. 客户优先原则、做市商优先原则
9. 目前，投资者在我国证券市场上进行证券交易时采用（ ）。  
A. 代码制  
B. 挂名制  
C. 匿名制  
D. 实名制
- 10.（ ）是指投资者将持有的证券委托给证券公司保管，并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。  
A. 证券存管  
B. 证券交易  
C. 证券托管  
D. 证券交付

## 二、多项选择题

1. 下列关于证券交易的特征说法中，正确的有（ ）。  
A. 证券的流动性、收益性和风险性三者之间没有必然联系  
B. 证券只有通过流动才具有较强的变现能力  
C. 证券之所以能够流动，是因为它能为投资者带来一定收益  
D. 证券在流动中存在因其价格变化给持有者带来损失的风险

2. 按照交易对象的品种划分，证券交易种类有（ ）。
- A. 股票交易
  - B. 债券交易
  - C. 基金交易
  - D. 权证交易
3. 根据发行主体的不同，债券种类主要包括（ ）。
- A. 私人债券
  - B. 政府债券
  - C. 金融债券
  - D. 公司债券
4. 下列关于回购交易的说法，不正确的有（ ）。
- A. 更多地具有长期融资的属性
  - B. 更多地具有短期融资的属性
  - C. 结合了期货交易和远期交易的特点
  - D. 结合了现货交易和远期交易的特点
5. 证券交易所在证券交易中接受报价的方式主要有（ ）。
- A. 书面报价
  - B. 电脑报价
  - C. 手势报价
  - D. 口头报价
6. 在订单匹配原则方面，我国采用（ ）。
- A. 价格优先原则
  - B. 客户优先原则
  - C. 时间优先原则
  - D. 经纪商优先原则
7. 投资者证券账户由（ ）负责开立。
- A. 中国证券登记结算有限责任公司广州分公司
  - B. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

- C. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  
D. 中国证券登记结算有限责任公司委托的开户代理机构
8. 限价委托方式的缺点有（ ）。
- A. 成交价格有时会不尽如人意  
B. 只有在委托执行后才知道实际的执行价格  
C. 成交速度慢，有时甚至无法成交  
D. 在证券价格变动较大时，客户采用限价委托容易坐失良机，遭受损失
9. 在上海证券交易所大宗交易的意向申报中，无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在（ ）自行协商确定。
- A. 前收盘价的上下 30%  
B. 前收盘价的上下 20%  
C. 当日已成交的平均价  
D. 当日已成交的最高、最低价之间
10. 实行当日回转交易的有（ ）。
- A. 债券小宗交易  
B. 权证  
C. 债券大宗交易  
D. 专项资产管理计划协议交易

### 三、判断题

1. 1990 年 12 月和 1991 年 7 月，上海证券交易所和深圳证券交易所分别正式开业。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
2. 股票交易是以股票或认股权证为对象进行的流通转让活动。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
3. 卖出期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利。（ ）
- A. 正确  
B. 错误

4. 证券投资者既可以是自然人，也可以是法人。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
5. 注册资本不足 5 亿元人民币的证券公司不可经营证券资产管理业务。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
6. 在报价驱动系统中，交易双方既可以通过做市商买卖证券，也可以直接成交。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
7. 报盘是指证券经纪商接到投资者的委托指令后，将投资者委托指令的内容传送到证券交易所进行撮合。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
8. 人民币特种股票账户简称“B 股账户”，是专门为投资者买卖人民币特种股票(B 股，也称为境内上市外资股)而设置的。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
9. 在深圳证券交易所，同一证券公司的不同席位之间和不同证券公司的席位之间，当日买入的证券不可以进行转托管。（ ）
- A. 正确  
B. 错误
10. 取得自营业务资格的证券公司应当设专门管理人员和专用交易终端从事自营业务，不得因经纪业务影响自营业务。（ ）
- A. 正确  
B. 错误

## 一、单项选择题

1. 【答案】B

【解析】1990年12月19日我国上海证券交易所正式开业。

2. 【答案】A

【解析】公开原则又称信息公开原则，指证券交易是一种面向社会的、公开的交易活动，其核心要求是实现市场信息的公开化。

3. 【答案】C

【解析】根据发行主体的不同，债券主要有政府债券、金融债券和公司债券三大类。

4. 【答案】B

【解析】开放式基金的申购价格和赎回价格，是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的。

5. 【答案】B

【解析】在通常情况下，可转换债券转换成普通股票，因此它具有债权和期权的双重特性。

6. 【答案】B

【解析】(1) 证券经纪。(2) 证券投资咨询。(3) 与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问。从事上述(1)至(3)项业务的最低注册资本不低于人民币5000万。

7. 【答案】C

【解析】委托指令根据委托价格限制划分，有市价委托和限价委托。

8. 【答案】B

【解析】在订单匹配原则方面，我国采用价格优先和时间优先原则。

9. 【答案】D

【解析】目前，投资者在我国证券市场上进行证券交易时采用实名制。

10. 【答案】C

【解析】证券托管一般指投资者将持有的证券委托给证券公司保管，并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。

## 二、多项选择题

1. 【答案】BCD

【解析】证券的流动性、收益性和风险性三者是互相联系的，所以A说法有误。

2. 【答案】ABCD

【解析】证券交易按交易对象的品种划分为四种：股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易，权证交易属于金融衍生工具的交易。

3. 【答案】BCD

【解析】按发行主体来划分，债券主要有三大类：政府债券、金融债券、公司债券。

4. 【答案】AC

【解析】回购交易更多地具有短期融资的属性。从运作方式看，它结合了现货交易和远期交易的特点，通常

在债券交易中运用。

5. 【答案】ABD

【解析】证券交易所在证券交易中接受报价的方式主要有三种：口头报价、书面报价、电脑报价。

6. 【答案】AC

【解析】在订单匹配原则方面，我国采用价格优先原则和时间优先原则。

7. 【答案】BCD

【解析】投资者证券账户由中国结算上海分公司、深圳分公司及中国结算公司委托的开户代理机构负责开立。

8. 【答案】CD

【解析】限价委托方式的缺点：限价委托成交速度慢，有时甚至无法成交。在证券价格变动较大时，客户采用限价委托容易坐失良机，遭受损失。

9. 【答案】AD

【解析】无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

10. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确答案。

### 三、判断题

1. 【答案】A

【解析】本题考查两大交易所的开业时间。1990 年 12 月和 1991 年 7 月，上海证券交易所和深圳证券交易所分别正式开业。

2. 【答案】B

【解析】股票交易是以股票为对象进行的流通转让活动。

3. 【答案】A

【解析】卖出期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格卖出一定数量金融工具的权利。

4. 【答案】A

【解析】证券投资者既可以是自然人，也可以是法人。

5. 【答案】B

【解析】注册资本不足 1 亿元人民币的证券公司不可经营证券资产管理业务。

6. 【答案】B

【解析】在报价驱动系统中，交易双方通过做市商买卖证券，投资者之间并不直接成交。

7. 【答案】B

【解析】证券经纪商接到投资者指令后，首先要对投资者身份的真实性和合法性进行审查，审查合格后，经纪商要将投资者指令的内容传递到证券交易所进行撮合。这一过程称为“委托的执行”或“申报”或“报盘”。

8. 【答案】A

【解析】人民币特种股票账户简称“B股账户”，是专门为投资者买卖人民币特种股票(B股，也称为境内上市外资股)而设置的。

9. 【答案】B

【解析】在深圳证券交易所，同一证券公司的不同席位之间，当日买人证券可以转托管。在不同证券公司的席位之间，当日买人证券不可以转托管。

10. 【答案】B

【解析】取得自营业务资格的证券公司应当设专门管理人员和专用交易终端从事自营业务，不得因自营业务影响经纪业务。

参与证券从业考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取证券考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。