

## 2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 2

### 一、单项选择题

- 根据净价的基本原理，应计利息额的计算公式应为（ ）。
  - 应计利息额=债券面值×票面利率÷365(天)×已计息天数
  - 应计利息额=债券面值×票面利率÷365(天)×未计息天数
  - 应计利息额=债券价值×票面利率÷365(天)×已计息天数
  - 应计利息额=债券面值×贴现利率÷365(天)×已计息天数
- 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 10.75 元，时间为 13:40;乙的买入价 10.40 元，时间为 13:25;丙的买入价 10.70 元，时间为 13:25;丁的买入价 10.75 元，时间为 13:38。那么他们交易的优先顺序应为（ ）。
  - 丁、丙、乙、甲
  - 丁、甲、丙、乙
  - 丙、丁、乙、甲
  - 丙、乙、丁、甲
- 上海证券交易所大宗交易规定，（ ）单笔买卖申报数量应当不低于 50 万股，或者交易金额不低于 300 万元人民币。
  - A 股
  - B 股
  - 基金
  - 国债及债券回购
- （ ）要求每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足协议平台不同业务模块适用的最低标准。
  - 意向申报
  - 双边报价
  - 成交申报
  - 定价申报
- （ ）实行次交易日起回转交易。
  - A 股
  - B 股
  - 权证

## D. 债券

6. 某上市公司每 10 股派发现金红利 1.50 元, 同时按 10:5 的比例向现有股东配股, 配股价格为 6.40 元。若该公司股票在除权除息目的前收盘价为 11.05 元, 则除权(息)报价应为 ( ) 元。

- A. 8.75
- B. 9.20
- C. 9.40
- D. 10.13

7. 证券交易所无法连续交易是指证券交易所交易、通信系统出现 ( ) 分钟以上中断。

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

8. 对于日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前 3 只股票(基金), 证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的 ( ) 家会员营业部(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. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

9. 证券经纪业务包含的要素不包括 ( )。

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

10. 目前, 我国具有法人资格的证券经纪商是指在证券交易中代理买卖证券、从事经纪业务的 ( )。

- A. 证券公司
- B. 基金公司
- C. 信托公司
- D. 资产管理公司

## 二、多项选择题

1. 退市风险警示的处理措施包括（ ）。
  - A. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%
  - B. 股票报价的日涨跌幅限制为 10%
  - C. 在公司股票简称前冠以“ST”字样
  - D. 在公司股票简称前冠以“\*ST”字样
  
2. 如果上市证券发生（ ）等事项，就要进行除息与除权。
  - A. 增发新股
  - B. 权益分派
  - C. 公积金转增股本
  - D. 配股
  
3. 下列关于证券经纪业务的含义，说法正确的有（ ）。
  - A. 证券公司不赚取买卖差价
  - B. 证券公司按照客户的要求代理客户买卖证券的业务
  - C. 证券公司通过其设立的证券营业部，接受客户委托
  - D. 证券公司只收取一定比例的佣金作为业务收入
  
4. 经纪业务的主要环节包括（ ）。
  - A. 证券账户管理
  - B. 资金账户管理
  - C. 证券委托买卖
  - D. 清算交割
  
5. 在证券经纪业务中，（ ）是招揽客户的前提和基础。
  - A. 目标市场选择
  - B. 营销渠道选择
  - C. 客户关系建立
  - D. 客户促成
  
6. 根据客户与证券经纪业务营销人员的关系到划分，客户可分为（ ）。
  - A. 亲属关系型
  - B. 直接关系型

- C. 陌生关系型  
D. 间接关系型
7. 股票网上发行方式的基本类型有（ ）。  
A. 网上累计投标询价发行  
B. 网上定价发行  
C. 网上竞价发行  
D. 网上定价市值配售
8. 下列关于股票上网发行资金申购的规则说法中，正确的有（ ）。  
A. 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次  
B. 每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按价格高低顺序连续配号  
C. 上海证券交易所申购单位为 500 股，深圳证券交易所申购单位为 1000 股  
D. 结算参与人应保证其资金交收账户在最终交收时点有足额资金用于新股申购的资金交收
9. 开放式基金募集期内，上海证券交易所接收认购申报的时间为每个交易日的（ ）。  
A. 询价时间  
B. 集合竞价交易时间  
C. 撮合交易时间  
D. 大宗交易时间
10. 证券公司从事代办股份转让服务业务资格的申请条件有（ ）。  
A. 最近年度净资产不低于人民币 8 亿元，净资本不低于人民币 5 亿元  
B. 经中国证券监督管理委员会批准为综合类证券公司或比照综合类证券公司运营 1 年以上  
C. 同时具备承销业务、外资股业务和网上证券委托业务资格  
D. 最近 1 年内不存在重大违法违规行为

### 三、判断题

1. 所谓集合竞价，是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。（ ）  
A. 正确  
B. 错误
2. 在深圳证券交易所，免收 A 股的过户费。（ ）  
A. 正确

B. 错误

3. 在上海证券交易所，有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在当日涨跌幅价格限制范围内确定。（ ）

A. 正确

B. 错误

4. 在协议平台交易中，定价申报不承担成交义务，申报指令可以撤销。（ ）

A. 正确

B. 错误

5. 上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前 1 分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。（ ）

A. 正确

B. 错误

6. 交易商当日买入的固定收益证券，当日不可以卖出。（ ）

A. 正确

B. 错误

7. 异常波动指标自复牌次日起重新计算。（ ）

A. 正确

B. 错误

8. 每个合格投资者只能委托 1 个托管人，并可以更换托管人。（ ）

A. 正确

B. 错误

9. 证券经纪商与客户之间存在着从属或依附的关系。（ ）

A. 正确

B. 错误

10. 证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。（ ）

A. 正确

B. 错误

## 一、单项选择题

1. 【答案】A

【解析】应计利息额=债券面值×票面利率÷365(天)×已计息天数

2. 【答案】B

【解析】证券交易所内的证券交易按“价格优先、时间优先”原则竞价成交。

3. 【答案】A

【解析】上海证券交易所大宗交易规定，A股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币。

4. 【答案】D

【解析】定价申报要求每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足协议平台不同业务模块适用的最低标准。

5. 【答案】B

【解析】B股实行次交易日起回转交易。

6. 【答案】C

【解析】 $(11.05 - 0.15 + 6.4 \times 0.5) \div (1 + 0.5) = 9.4$ 元。

7. 【答案】A

【解析】证券交易所无法连续交易是指证券交易所交易、通信系统出现10分钟以上中断。

8. 【答案】B

【解析】对于日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前3只股票(基金)，证券交易所分别公布相关证券当日买入、卖出金额最大的5家会员营业部(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。

9. 【答案】D

【解析】证券经纪业务包含的要素有：委托人、证券经纪商、证券交易所和证券交易的对象。

10. 【答案】A

【解析】目前，我国具有法人资格的证券经纪商是指在证券交易中代理买卖证券、从事经纪业务的证券公司。

## 二、多项选择题

1. 【答案】AD

【解析】退市风险警示的处理措施包括：(1)在公司股票简称前冠以“\*ST”字样，以区别于其他股票；(2)股票报价的日涨跌幅限制为5%。

2. 【答案】BCD

【解析】如果上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等事项，就要进行除息与除权。

3. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确的。

4. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确的。

5. 【答案】AB

【解析】目标市场选择和营销渠道选择是招揽客户的前提和基础。

6. 【答案】BCD

【解析】根据客户与证券经纪业务营销人员的关系到划分，客户可分为3种主要类型：直接关系型、间接关系型和陌生关系型。

7. 【答案】BC

【解析】股票网上发行方式的基本类型有网上竞价发行和网上定价发行。

8. 【答案】AD

【解析】每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，所以B说法有误。上海证券交易所申购单位为1000股，深圳证券交易所申购单位为500股，所以C说法有误。

9. 【答案】CD

【解析】基金募集期内，上海证券交易所接收认购申报的时间为每个交易日的撮合交易时间和大宗交易时间。

10. 【答案】ABC

【解析】最近2年内不存在重大违法违规行为，所以D说法有误。

### 三、判断题

1. 【答案】A

【解析】本题考查集合竞价的概念。所谓集合竞价，是指对在规定的一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。

2. 【答案】A

【解析】在深圳证券交易所，免收A股的过户费。

3. 【答案】A

【解析】在上海证券交易所，有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方当日涨跌幅价格限制范围内确定。

4. 【答案】B

【解析】意向申报不承担成交义务，意向申报指令可以撤销。

5. 【答案】A

【解析】上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。

6. 【答案】B

【解析】交易商当日买入的固定收益证券，当日可以卖出。

7. 【答案】B

【解析】异常波动指标自复牌之日起重新计算。

8. 【答案】A

【解析】每个合格投资者只能委托 1 个托管人，并可以更换托管人。

9. 【答案】B

【解析】证券经纪商是证券交易的中介，是独立于买卖双方的第三者，与客户之间不存在从属或依附关系。

10. 【答案】A

【解析】证券业协会是证券业的自律性组织，是社会团体法人。

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。