

2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 3

一、单项选择题

1. () 是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定,也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。
- A. 《风险提示书》
B. 《客户须知》
C. 《证券交易委托代理协议》
D. 《客户交易结算资金银行存管协议书》
2. 企业依法解散的,清算人应当自清算结束之日起 () 日内申请注销。
- A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
3. 在证券经纪业务营销中,客户服务中的 () 是证券经纪业务服务的核心。
- A. 有形服务
B. 交易通道服务
C. 信息咨询服务
D. 技术服务
4. () 是指不考虑各细分市场的差异性,仅强调它们的共性,而将它们视为一个统一的整体市场。
- A. 无差异市场营销策略
B. 差异性市场营销策略
C. 集中性市场营销策略
D. 分散性市场营销策略
5. 新股竞价发行在国外指的是一种由多家承销机构通过招标竞争确定证券发行价格,并在取得承销权后向投资者推销证券的发行方式,也可以称为 ()。
- A. 支付购买方式
B. 承销购买方式
C. 招标购买方式
D. 同一价购买方式

6. 首次发行的股票在（ ），发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格，不再进行累计投标询价。
- A. 主板上市的
 - B. 中小企业板上市的
 - C. 代办股份转让系统上市的
 - D. 二板上市的
7. 同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以交易所交易系统确认的该投资者的（ ）为有效申购，其余申购均为无效申购。
- A. 平均申购数
 - B. 抽签申购数
 - C. 第一笔申购
 - D. 最后一笔申购
8. 召开股东大会的上市公司要提前（ ）天刊登公告，在公告中说明是否要进行网络投票。
- A. 5
 - B. 10
 - C. 15
 - D. 30
9. 证券投资基金按照其（ ），可以分为封闭式基金和开放式基金。
- A. 申购和赎回的方式不同
 - B. 设立后规模是否允许变动
 - C. 发行规模不同
 - D. 是否上市交易
10. A 公司权证的某日收盘价是 4 元，A 公司股票收盘价是 16 元，行权比例为 1。次日 A 公司股票最多可以上涨或下跌 10%，则权证次日的涨跌幅比例为（ ）。
- A. 10%
 - B. 30%
 - C. 50%
 - D. 60%

二、多项选择题

1. 下列有关自营业务的含义，正确的有（ ）。
 - A. 自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行
 - B. 只有综合类证券公司才能从事证券自营业务
 - C. 在从事自营业务时，证券公司只可使用自有资金
 - D. 自营业务以营利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利

2. 投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构，负责（ ）事务。
 - A. 具体投资项目的决策
 - B. 确定投资品种
 - C. 确定投资事项
 - D. 确定具体的资产配置策略

3. 下列属于自营业务经营风险的有（ ）。
 - A 由于投资决策或规模失控而使自营业务受到损失
 - B. 由于管理不善或内部控制不严而使自营业务受到损失
 - C. 因不可预见因素导致市场波动造成自营亏损
 - D. 因操纵市场行为使证券公司受到法律制裁而导致的损失

4. 下列属于证券经营机构的禁止行为的有（ ）。
 - A. 委托他人代为买卖证券
 - B. 证券经营机构将自营业务和经纪业务分开管理和操作
 - C. 在自己实际控制的账户之间进行证券交易
 - D. 非法获取内幕信息的人利用内幕信息买卖证券

5. 证券公司为单一客户办理定向资产管理业务的特点有（ ）。
 - A. 证券公司与客户必须是“一对一”
 - B. 必须在单一客户的专用证券账户中经营运作
 - C. 投资收益及损失的分配比例应在资产管理合同中约定
 - D. 具体投资方向应在资产管理合同中约定

6. 证券公司从事资产管理业务，应当符合的条件有（ ）。
 - A. 净资本不低于人民币 2 亿元，且符合中国证券监督管理委员会关于经营证券资产管理业务的各项风险监控指标的规定
 - B. 具有良好的法人治理结构、完备的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行

- C. 经中国证券监督管理委员会核定具有证券资产管理业务的经营范围
- D. 资产管理业务人员具有证券业从业资格，其中，具有 3 年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于 3 人
7. 证券公司、推广机构应当严格按照经核准的（ ）推广集合资产管理计划。
- A. 集合资产管理合同
- B. 集合资产推广计划
- C. 集合资产管理风险提示书
- D. 集合资产管理计划说明书
8. 证券公司不得接受本公司（ ）成为定向资产管理业务客户。
- A. 董事
- B. 监事
- C. 从业人员
- D. 从业人员配偶
9. 证券公司应当在每一月份结束后 10 个工作日内，向中国证券监督管理委员会、注册地中国证券监督管理委员会派出机构和证券交易所书面报告的当月情况有（ ）。
- A. 融资融券业务客户的开户数量
- B. 客户交存的担保物种类和数量
- C. 全体客户和前 5 名客户的融资、融券余额
- D. 强制平仓的客户数量、强制平仓的交易金额
10. 当融资融券交易出现异常时，交易所可视情况采取的措施有（ ）。
- A. 调整维持担保比例
- B. 调整标的证券标准或范围
- C. 调整融资、融券保证金比例
- D. 调整可充抵保证金有价证券的折算率

三、判断题

1. 证券营业部为客户开立资金账户可以用客户的姓名，也可以用客户代理人的姓名。（ ）
- A. 正确
- B. 错误

2. 对于无效投诉，证券公司和证券公司营销人员没有必要对客户解释。（ ）
- A. 正确
B. 错误
3. 证券营业部负责人应当至少每 3 年强制离岗一次，强制离岗时间应当连续不少于 10 个工作日。（ ）
- A. 正确
B. 错误
4. 证券公司私下接受客户委托或接受客户的全权委托代理其买卖证券，属于合规风险。（ ）
- A. 正确
B. 错误
5. 深圳证券交易所规定，股票申购单位为 500 股，每一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过主承销商在发行公告中确定的申购上限，且不超过 999999500 股。（ ）
- A. 正确
B. 错误
6. 新股定价发行按价格优先、同等价位时间优先原则确定认购成功者。（ ）
- A. 正确
B. 错误
7. 分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种方式。（ ）
- A. 正确
B. 错误
8. 现阶段，我国 A 股的配股权证可以挂牌交易，也可以转托管。（ ）
- A. 正确
B. 错误
9. 配股发行不向投资者收取手续费。（ ）
- A. 正确
B. 错误
10. 可转债的转股申报优先于买卖申报，“债转股”的有效申报数量以当日交易过户后其证券账户内的可转债

持有数为限。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】C

【解析】《证券交易委托代理协议》是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定，‘也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。

2. 【答案】C

【解析】企业依法解散的，清算人应当自清算结束之日起 15 日内申请注销。

3. 【答案】B

【解析】在证券经纪业务营销中，客户服务中的交易通道服务是证券经纪业务服务的核心。

4. 【答案】A

【解析】无差异市场营销策略是指不考虑各细分市场的差异性，仅强调它们的共性，而将它们视为一个统一的整体市场。

5. 【答案】C

【解析】新股竞价发行在国外指的是一种由多家承销机构通过招标竞争确定证券发行价格，并在取得承销权后向投资者推销证券的发行方式，也称招标购买方式。

6. 【答案】B

【解析】首次发行的股票在中小企业板上市的，发行人及其主承销商可以根据初步询价结果确定发行价格，不再进行累计投标询价。

7. 【答案】C

【解析】同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以交易所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

8. 【答案】D

【解析】召开股东大会的上市公司要提前 30 天刊登公告，在公告中说明是否要进行网络投票。

9. 【答案】B

【解析】证券投资基金按照其设立后规模是否允许变动，可以分为封闭式基金和开放式基金。

10. 【答案】C

【解析】次日 A 公司股票最多可以上涨或下跌 10%，即 $16 \times 10\% = 1.6$ 元；权证次日可以上涨或下跌的幅度为 $[(17.6 - 16) \times 125\% \times 1] = 2$ 元，涨跌幅比例高达 50%。

二、多项选择题

1. 【答案】AD

【解析】只有经中国证监会批准经营证券自营的证券公司才能从事证券自营业务，并不是说只有综合类证券公司才能从事证券自营业务，所以 B 说法有误。在从事自营业务时，证券公司可以使用自有资金或依法筹集可用于自营的资金，所以 C 说法有误。

2. 【答案】BCD

【解析】投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构，负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等。

3. 【答案】AB

【解析】AB 属于经营风险，C 是市场风险，D 是合规风险。

4. 【答案】ACD

【解析】证券经营机构将自营业务和经纪业务分开管理和操作，这是合规的行为，所以不选。

5. 【答案】ABD

【解析】证券公司为单一客户办理定向资产管理业务的特点有：(1) 证券公司与客户必须是一对一的。(2) 具体投资方向应在资产管理合同中约定。(3) 必须在单一客户的专用证券账户中经营运作。

6. 【答案】ABC

【解析】资产管理业务人员具有证券业从业资格，其中，具有 3 年以上证券自营、资产管理或者证券投资基金管理从业经历的人员不少于 5 人，所以 D 说法有误。

7. 【答案】AD

【解析】证券公司、推广机构应当严格按照经核准的集合资产管理计划说明书、集合资产管理合同推广集合资产管理计划。

8. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确的。

9. 【答案】ABD

【解析】C 项应该是：全体客户和前 10 名客户的融资、融券余额。

10. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确的。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】证券营业部为客户开立资金账户要用客户本人的姓名。

2. 【答案】B

【解析】对于无效投诉，证券公司和证券公司营销人员也必须对客户解释，加强客户的风险教育。

3. 【答案】A

【解析】证券营业部负责人应当至少每 3 年强制离岗一次，强制离岗时间应当连续不少于 10 个工作日。

4. 【答案】B

【解析】证券公司私下接受客户委托或接受客户的全权委托代理其买卖证券，属于管理风险。

5. 【答案】A

【解析】深圳证券交易所规定，股票申购单位为 500 股，每一证券账户申购委托不少于 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过主承销商在发行公告中确定的申购上限，且不超过 999999500 股。

6. 【答案】B

【解析】新股定价发行按抽签方式决定认购成功者。

7. 【答案】A

【解析】分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种方式。

8. 【答案】B

【解析】现阶段，我国 A 股的配股权证不挂牌交易，不允许转托管。

9. 【答案】A

【解析】配股发行不向投资者收取手续费。

10. 【答案】B

【解析】可转债的买卖申报优先于转股申报，“债转股”的有效申报数量以当日交易过户后其证券账户内的可转债持有数为限。

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。