

2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 4

一、单项选择题

- 从事证券自营业务的证券公司，其净资本不得低于（ ）人民币。
 - 3000 万元
 - 5000 万元
 - 1 亿元
 - 2 亿元
- 证券公司自营买卖业务的首要特点为（ ）。
 - 决策的自主性
 - 收益的不稳定性
 - 买卖的随意性
 - 交易的风险性
- （ ）的自营买卖是证券公司自营业务的主要内容。
 - 银行间市场
 - 证券包销
 - 柜台
 - 上市证券
- 自营业务投资运作的最高管理机构是（ ）。
 - 董事会
 - 投资决策机构
 - 股东大会
 - 自营业务部门
- （ ）是证券公司自营业务面临的主要风险。
 - 经营风险
 - 政策风险
 - 市场风险
 - 法律风险
- 证券公司持有的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

券监督管理委员会另有规定的除外。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 500%

7. 为单一客户办理定向资产管理业务的特点是（ ）。

- A. 证券公司与客户必须是一对多的
- B. 必须在单一客户的专用证券账户中经营运作
- C. 应在资产管理合同中约定投资收益分配比例
- D. 应在资产管理合同中约定具体投资金额

8. 限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的（ ），并应当遵循分散投资风险的原则。

- A. 30%
- B. 15%
- C. 10%
- D. 20%

9. 证券公司应当自专用证券账户开立之日起（ ）个交易日内，将专用证券账户报证券交易所备案。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 15

10. 集合资产管理计划推广期间，应当由（ ）负责托管与集合资产管理计划推广有关的全部账户和资金。

- A. 证券公司
- B. 推广机构
- C. 托管银行
- D. 结算托管部门

二、多项选择题

1. 开展融资融券业务试点的证券公司从事融资融券业务应遵守的原则有（ ）。

- A. 合法合规原则

- B. 集中管理原则
 - C. 独立运行原则
 - D. 岗位分离原则
2. 证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立（ ）。
- A. 融券专用证券账户
 - B. 融资专用资金账户
 - C. 信用交易资金交收账户
 - D. 客户信用交易担保资金账户
3. 交易所债券回购市场的参与主体主要是投资股市的各类投资者，如（ ）等。
- A. 证券公司
 - B. 政策性银行
 - C. 保险公司
 - D. 证券投资基金
4. 债券买断式回购与质押式回购业务的区别是（ ）。
- A 质押式回购的初始交易中，债券持有人将债券“卖”给逆回购方，所有权转移至逆回购方
 - B. 买断式回购的初始交易中，债券持有人将债券“卖”给逆回购方，所有权转移至逆回购方
 - C. 买断式回购的初始交易中，债券所有权并不转移，逆回购方只享有质权
 - D. 质押式回购的初始交易中，债券所有权并不转移，逆回购方只享有质权
5. 全国银行间债券市场回购的债券是指经中国人民银行批准，可在全国银行间债券市场进行交易的（ ）。
- A. 金融债券
 - B. 企业债券
 - C. 政府债券
 - D. 中央银行债券
6. 结算参与者应当开立（ ），用于买断式回购初始结算资金和证券交收。
- A. 资金交收账户
 - B. 证券交收账户
 - C. 证券集中交收账户
 - D. 资金集中交收账户

7. 我国内地市场目前存在的滚动交收周期为（ ）。
- A. T+1
 - B. T+2
 - C. T+3
 - D. T+4
8. 少数通过托管机构持有 B 股的境外投资者未取得直接的股东身份，只能通过其（ ）间接行使股东权利。
- A. 管理公司
 - B. 托管机构
 - C. 境内代办处
 - D. 名义持有人
9. 下列说法正确的有（ ）。
- A. 货银对付即款券两讫、钱货两清
 - B. 货银对付的主要目的是为了简化操作手续
 - C. 货银对付的主要目的是有效规避结算参与人交收违约带来的风险
 - D. 货银对付就是在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金
10. 在清算过程中，除计算应收和应付价款外，还需将（ ）一并纳入净额清算中。
- A. 监管规费
 - B. 印花税、经手费
 - C. 投资者应收的现金分红、利息
 - D. 转让限售股应缴纳的个人所得税

三、判断题

1. 证券公司用于自营业务的资金必须是自有资金或依法筹集可用于自营的资金。（ ）
- A. 正确
 - B. 错误
2. 证券自营业务买卖对象仅限于上市证券。（ ）
- A. 正确
 - B. 错误
3. 证券公司在证券承销过程中不能进行证券自营业人。（ ）

A. 正确

B. 错误

4. 证券公司的自营业务必须以证券公司自身名义，通过专用自营席位进行。（ ）

A. 正确

B. 错误

5. 《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司自营业务持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的20%。（ ）

A. 正确

B. 错误

6. 证券公司将自营业务和代理业务混合操作是市场操纵行为之一。（ ）

A. 正确

B. 错误

7. 证券公司为单一客户办理定向资产管理业务，可以设立限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划。（ ）

A. 正确

B. 错误

8. 证券公司不能以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划。（ ）

A. 正确

B. 错误

9. 证券公司应对集合资产管理业务实行集中统一管理，建立严格的岗位隔离制度。（ ）

A. 正确

B. 错误

10. 证券公司及其代理推广机构可以为客户办理集合资产管理份额的转让事宜，但法律、行政法规另有规定的除外。（ ）

A. 正确

B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】B

【解析】从事证券自营业务的证券公司，其净资本不得低于 5000 万元人民币。

2. 【答案】A

【解析】证券公司自营业务的首要特点即为决策的自主性。

3. 【答案】D

【解析】上市证券的自营业务是证券公司自营业务的主要内容。

4. 【答案】B

【解析】投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构。

5. 【答案】C

【解析】市场风险是证券公司自营业务面临的主要风险。

6. 【答案】A

【解析】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 5%，但因包销导致的情形和中国证券监督管理委员会另有规定的除外。

7. 【答案】B

【解析】为单一客户办理定向资产管理业务的特点是：(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。

8. 【答案】D

【解析】限定性集合资产管理计划投资于业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计划资产净值的 20%，并应当遵循分散投资风险的原则。

9. 【答案】B

【解析】证券公司应当自专用证券账户开立之日起 3 个工作日内，将专用证券账户报证券交易所备案。

10. 【答案】C

【解析】集合资产管理计划推广期间，应当由托管银行负责托管与集合资产管理计划推广有关的全部账户和资金。

二、多项选择题

1. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确的。

2. 【答案】BD

【解析】证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义，在商业银行分别开立：融资专用资金账户、客户信用交易担保资金账户。

3. 【答案】ACD

【解析】交易所债券回购市场的参与主体主要是投资股市的各类投资者，如证券公司、保险公司、证券投资

基金等。

4. 【答案】BD

【解析】债券买断式回购与质押式回购的区别：买断式回购的初始交易中，债券持有人是将债券“卖”给逆回购方，所有权转移至逆回购方；而在质押式回购的初始交易中，债券所有权并不转移，逆回购方只享有质权。

5. 【答案】ACD

【解析】全国银行间债券市场回购的债券是指经中国人民银行批准、可在全国银行间债券市场交易的政府债券、中央银行债券和金融债券等记账式债券。

6. 【答案】AB

【解析】中国结算上海分公司为结算参与人开立资金交收账户(即结算备付金账户)和证券交收账户，用于买断式回购初始结算资金和证券交收。

7. 【答案】AC

【解析】我国内地市场目前存在两种滚动交收周期，即 T+1 与 T+3。

8. 【答案】BD

【解析】少数通过托管机构持有 B 股的境外投资者未取得直接的股东身份。这些境外投资者只能通过其名义持有人(即其托管机构)间接行使股东权利。

9. 【答案】ACD

【解析】货银对付通过实现资金和证券的同时划转，可以有效规避结算参与人交收违约带来的风险，大大提高证券交易的安全性。所以 B 说法有误，简化操作手续是净额清算方式的主要优点。

10. 【答案】ABCD

【解析】四个选项都是正确的。

三、判断题

1. 【答案】A

【解析】证券公司用于自营业务的资金必须是自有资金或依法筹集可用于自营的资金。

2. 【答案】B

【解析】证券自营业务买卖对象除了上市证券，还包括已发行在外但没有在证券交易所挂牌交易的非上市证券。

3. 【答案】B

【解析】证券公司在证券承销过程中也能进行证券的自购买入。

4. 【答案】A

【解析】证券公司的自营业务必须以证券公司自身名义，通过专用自营席位进行。

5. 【答案】B

【解析】《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司自营业务持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 30%。

6. 【答案】B

【解析】证券公司将自营业务和代理业务混合操作属于其他禁止的行为，不属于市场操纵的行为。

7. 【答案】B

【解析】证券公司办理集合资产管理业务，可以设立限定性集合资产管理计划和非限定性集合资产管理计划。

8. 【答案】B

【解析】证券公司可以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划。

9. 【答案】A

【解析】证券公司应对集合资产管理业务实行集中统一管理，建立严格的岗位隔离制度。

10. 【答案】B

【解析】证券公司及其代理推广机构不得为客户办理集合资产管理份额的转让事宜，但法律、行政法规另有规定的除外。

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。