

## 2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 6

### 一、单项选择题

1. 下列关于网上定价发行认购成功者的确认方式的说法中，正确的是（ ）。
  - A. 按抽签决定认购成功者
  - B. 按价格优先原则决定认购成功者
  - C. 按时间优先原则决定认购成功者
  - D. 按客户优先原则决定认购成功者
2. 在自营业务操作流程方面，以下说法不正确的是（ ）。
  - A. 投资组合的制定和交易指令的执行应当相互分离并由不同人员负责
  - B. 禁止从自营账户中调入调出资金
  - C. 交易指令需要强制留痕
  - D. 交易指令执行前应经过审核
3. 市价委托是指投资者向证券经纪商发出买卖某种证券的委托指令时，要求证券经纪商按证券交易所内（ ）买进或卖出证券。
  - A. 上一交易日收盘价格
  - B. 当时的市场价格
  - C. 当时买进价和卖出价的中间价
  - D. 当日的加权平均成交价
4. 下列属于明文列示的证券公司操纵市场行为的是（ ）。
  - A. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易
  - B. 内幕人员利用内幕信息买卖证券或根据内幕信息建议他人买卖证券
  - C. 将自营账户借给他人使用
  - D. 违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券
5. 在登记结算公司办理投资者挂失补办证券账户卡业务中，更换新号码的证券账户卡包含（ ）两项内容。
  - A. 原证券账户的复制和证券的非交易过户
  - B. 新开立证券账户和证券的非交易过户
  - C. 原证券账户的复制和证券的交易过户
  - D. 新开立证券账户和证券的交易过户

6. 根据我国《证券法》等相关法律法规的规定，证券经纪商在从事证券经纪业务时必须遵守的内容的说明，错误的是（ ）。
- A. 不得挪用客户的交易结算资金和证券，亦不得将客户的资金和证券借与他人或者作为担保物或质押物
  - B. 不得在营业场所接受客户委托和进行清算、交收
  - C. 不得以任何方式向客户保证交易收益或者承诺赔偿客户的投资损失
  - D. 不得为多获取佣金而诱导客户进行不必要的证券买卖
7. 标准券是由不同债券品种按相应（ ）形成的回购融资额度。
- A. 收益率加权
  - B. 面值平均
  - C. 折现率折现
  - D. 折算率折算
8. 在回购交易中，标准品种只分（ ）。
- A. 券种
  - B. 回购期限
  - C. 债券利率
  - D. 债券价格
9. 证券经纪商提供的信息服务不包括（ ）。
- A. 上市公司的详细资料
  - B. 公司和行业的研究报告
  - C. 经济前景的预测分析和展望研究
  - D. 有关股票市场变动态势的内部报告
10. 在我国，根据市场情况，有权调整大宗交易最低限额的是（ ）。
- A. 证券业协会
  - B. 证券登记结算公司
  - C. 证券交易所
  - D. 中国证监会

## 二、多项选择题

1. 国债交易的计息原则是（ ）。
- A. “起息日”当天计算利息

- B. “到期日”当天计算利息  
C. “起息日”当天不计算利息  
D. “算头不算尾”
2. 按照现行规定，下列关于整数委托和零数委托的说法中，正确的有（ ）。  
A. 投资者卖出证券时，可以是整数委托，但不能是零数委托  
B. 投资者卖出证券时，可以是整数委托，也可以是零数委托  
C. 投资者买进证券时，可以是整数委托，也可以是零数委托  
D. 投资者买进证券时，可以是整数委托，但不能是零数委托
3. 对情节严重的异常交易行为，证券交易所可以视情况采取的措施有（ ）。  
A. 口头或书面警示  
B. 罚款  
C. 要求相关投资者提交书面承诺  
D. 限制相关证券账户交易
4. 上市公司向所上市的证券交易所、登记结算机构报送的用以确定配股运作办法的材料中必须包括的是（ ）。  
A. 股东大会同意本次配股的决议  
B. 法律意见书  
C. 中国证监会同意配股函  
D. 配股说明书
5. 证券登记结算公司提供的服务包括（ ）。  
A. 登记  
B. 存管  
C. 结算  
D. 监管
6. 对于可转换债券，以下表述正确的是（ ）。  
A. 持有者可在规定的转换期间内选择有利时机  
B. 持有者可按规定将股票转换为债券  
C. 持有者可持有可转换债券直至期满收回本息  
D. 持有者可选择在证券市场上将其抛售

7. 投资者具有下列（ ）情形之一的，交易参与人不得为其申报撤销指定交易。
- A. 撤销当日有交易行为的
  - B. 撤销前日有申报的
  - C. 新股申购未到期的
  - D. 因回购或其他事项未了结的
8. 关于证券交易所，以下说法错误的是（ ）。
- A. 证券交易所作为一种场内交易市场，投资者需进入场内交易大厅方能交易
  - B. 证券交易所可以决定证券交易价格
  - C. 我国证券交易所的组织形式都是公司制
  - D. 证券交易所是有组织的市场
9. 下列关于证券自营业务监管的说法中，错误的有（ ）。
- A. 证券交易所会员的自营买卖业务必须使用专门的股票账户和资金账户
  - B. 证券交易所的会员应按季度编制库存证券报表，并于规定的时间内报送证券交易所
  - C. 证券公司为禁止内幕交易而实施的自律管理的主要措施之一是规范作息制度
  - D. 不接受、不配合证监会的检查、调查的证券公司将受到《刑法》的处罚
10. 在“客户交易结算资金第三方存管”制度框架下，正确的表述是（ ）。
- A. 证券公司与客户的资金清算交收在银行独立完成
  - B. 存管银行根据证券公司的资金划付指令办理交收资金划付
  - C. 证券公司与客户的资金清算交收在证券公司独立完成
  - D. 证券公司与客户的资金清算交收，需要在证券公司和银行完成

### 三、判断题

1. 证券账户具有证明证券持有者身份的法律效力。（ ）
- A. 正确
  - B. 错误
2. 我国境内居民个人开立 B 股资金账户可使用存入境外商业银行的美元存款和港币存款。（ ）
- A. 正确
  - B. 错误

3. 配股缴款的过程是老股东行使优先认股权的过程。 ( )
- A. 正确  
B. 错误
4. 经纪业务对象具有价格变动性的特点。 ( )
- A. 正确  
B. 错误
5. 按照深圳证券交易所 A 股等品种的清算与交收流程, 证券交易所要为结算参与人法人开立法人资金结算账户, 通过该账户记录、反映结算参与人每周结算头寸变化情况。 ( )
- A. 正确  
B. 错误
6. 上海证券交易所 B 股的净额结算交易必须进行交收指令对盘。( )
- A. 正确  
B. 错误
7. 根据我国现行交易制度规定, 只有 B 股和债券可以进行回转交易。 ( )
- A. 正确  
B. 错误
8. 深圳证券交易所目前实行的是深圳证券登记公司统一托管和证券公司法人集中托管的制度。 ( )
- A. 正确  
B. 错误
9. 我国目前在卖出和买入证券时, 均有零数委托。 ( )
- A. 正确  
B. 错误
10. 证券交易所决定接纳或开除会员应在5个工作日内向中国证监会备案。 ( )
- A. 正确  
B. 错误

## 一、单项选择题

### 1. 【答案】A

【解析】新股定价发行与竞价发行的认购成功者的确定方式不同：前者按抽签决定；后者按价格优先、同等价位时间优先原则决定。

### 2. 【答案】B

【解析】自营业务资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，禁止从自营账户中提取现金。

### 3. 【答案】B

【解析】市价委托是指客户向证券经纪商发出买卖某种证券的委托指令时，要求证券经纪商按证券交易所内当时的市场价格买进或卖出证券，优点是没有价格上的限制，证券经纪商执行委托指令比较容易，成交迅速且成交率高，缺点是只有在委托执行后才知道实际的执行价格。

### 4. 【答案】A

【解析】《证券法》明确列示操纵证券市场的手段包括：①单独或者通过合谋，集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格或者证券交易量；②与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；③在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量；④以其他手段操纵证券市场。B项属于内幕交易行为；C、D两项属于证券自营业务的其他禁止行为。

### 5. 【答案】B

【解析】更换新号码的证券账户卡包含新开立证券账户和证券的非交易过户两项内容。

### 6. 【答案】B

【解析】B选项属于证券经纪商正常的经纪业务，其相关的禁止行为应为：不得在批准的营业场所之外接受客户委托和进行清算、交收。

### 7. 【答案】D

【解析】标准券是由不同债券品种按相应折算率折算形成的回购融资额度。2008年，上海证券交易所规定国债、企业债、公司债等可参与回购的债券均可折成标准券，并可合并计算，不再区分国债回购和企业债回购；深圳证券交易所仍维持原状，规定国债、企业债折成的标准券不能合并计算，因此需要区分国债回购和企业债回购。

### 8. 【答案】B

【解析】所谓标准品种，是指不分券种、只分回购期限、统一按面值计算持券量的标准化债券回购交易品种。

### 9. 【答案】D

【解析】证券经纪商提供的信息服务包括上市公司的详细资料、公司和行业的研究报告、经济前景的预测分析和展望研究、有关股票市场变动态势的商情报告、有关资产组合及单只证券产品的评价和推荐等。

### 10. 【答案】C

【解析】我国现行有关交易制度规定，如果证券单笔买卖申报达到一定数额的，证券交易所可以采用大宗交

易方式进行交易。按照规定，证券交易所可以根据市场情况调整大宗交易的最低限额。

## 二、多项选择题

1. 【答案】AD

【解析】国债交易的计息原则是“算头不算尾”，即起息日当天计算利息，到期日当3天不计算利息；交易日挂牌显示的每百元应计利息额是包括交易当日在内的应计利息额。

2. 【答案】BD

【解析】买卖证券的数量，可分为整数委托和零数委托。前者是指委托买卖证券的数量为1个交易单位或交易【解析】单位的整数倍；后者是指客户委托证券经纪商买卖证券时，买进或卖出的证券不足证券交易所规定的1个交易单位。目前，我国只在卖出证券时才有零数委托。

3. 【答案】ACD

【解析】对情节严重的异常交易行为，证券交易所可以视情况采取下列措施：①口头或书面警示；②约见谈话；③要求相关投资者提交书面承诺；④限制相关证券账户交易；⑤报请中国证监会冻结相关证券账户或资金账户；⑥上报中国证监会查处。

4. 【答案】ABCD

【解析】上市公司向所上市的证券交易所、登记结算机构报送的用以确定配股运作办法的材料中必须包括的是股东大会同意本次配股的决议、法律意见书、中国证监会同意配股函、配股说明书、配股承销协议书。

5. 【答案】ABC

【解析】我国《证券法》规定，证券登记结算机构是为证券交易提供集中登记、存管与结算服务，不以营利为目的的法人。

6. 【答案】ACD

【解析】可转换债券持有者可按规定将债券转换为股票，所以8选项错误。

7. 【答案】ACD

【解析】投资者具有下列情形之一的，交易参与人不得为其申报撤销指定交易：①撤销当日有交易行为的；②撤销当日有申报；③新股申购未到期的；④因回购或其他事项未了结的；⑤相关机构未允许撤销的。

8. 【答案】ABC

【解析】A项证券交易所作为一种场内交易市场，投资者不需进入场内交易大厅，而是通过证券公司的场内交易员进行交易；B项证券交易所作为进行证券交易的场所，其本身不持有证券，也不进行证券的买卖，当然更不能决定证券交易的价格；C项我国证券交易所的组织形式都是会员制。

9. 【答案】BCD

【解析】B项证券交易所的会员应每月编制库存证券报表；C项规范作息不属于自律管理的措施；D项不接受、不配合证监会的检查、调查的证券公司将受到《证券经营机构自营业务办法》的处罚。

10. 【答案】BD

【解析】在“客户交易结算资金第三方存管”制度框架下，证券公司与客户资金清算交收，需要由证券公

司与存管银行(即客户在与证券公司合作的商业银行中指定的存放客户交易结算资金的银行)配合完成。

### 三、判断题

1. 【答案】A

【解析】证券账户是记载证券持有及变更的权利凭证，具有证明持有者身份的法律效力。

2. 【答案】B

【解析】我国境内居民个人开立B股资金账户可使用其存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款，以及从境外汇入的外汇资金，不允许使用外币现钞。

3. 【答案】A

【解析】配股是股份公司对已有股东按一定比例配售公司新发行股票的筹资过程，因此配股是老股东行使优先认股权的过程。

4. 【答案】A

【解析】同一证券在不同时点上会有不同的价格，因此，证券经纪业务的对象具有价格变动性特点。

5. 【答案】B

【解析】按照深圳证券市场A股等品种的清算与交收流程，中国结算公司深圳分公司要为结算参与人法人开立法人资金结算账户，通过该账户记录、反映结算参与人每周结算头寸变化情况。

6. 【答案】B

【解析】净额结算交易无须进行交收指令对盘，完成交易的结算参与人必须无条件履行交收责任。

7. 【答案】B

【解析】根据我国现行有关交易制度，债券和权证实行当日回转交易，B股实行次交易日起回转交易。

8. 【答案】B

【解析】深圳证券交易所目前实行的是深圳证券登记公司统一托管和证券营业部分别托管的二级托管制度。

9. 【答案】B

【解析】零数委托是指投资者委托证券经纪商买卖证券时，买进或卖出的证券不足证券交易所规定的1个交易单位。目前，我国只在卖出证券时才有零数委托。

10. 【答案】A

【解析】根据我国《证券交易所管理办法》的规定，证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的5个工作日内向中国证监会备案，决定接纳或者开除正式会员以外的其他会员应当在履行有关手续5个工作日之前报中国证监会备案。

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。

