

2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 8

一、单项选择题

1. 根据新股网上竞价发程序, 新股竞价发行申报时, 主承销商为唯一的卖方, 其申报数为新股实际发行数, 卖出价格为 ()。

- A. 实际发行价格
- B. 第一笔买入申报价
- C. 平均发行价
- D. 发行底价

2. 融资融券业务是指 () 出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出, 并收取担保物的经营活动。

- A. 证券公司向客户
- B. 银行向客户
- C. 银行向证券公司
- D. 证券公司向银行

3. 假设××股票某时点的买卖申报价格和数量如下表所示。

××股票某时点申报价格和数量

买入或卖出申报价格(元/股) 申报数量(股)

卖三 5.40800

卖二 5.39300

卖一 5.382000

买一 5.371500

买二 5.36800

买三 5.351800

假定投资该股票的客户钱大宝此时向交易系统发出限价买入指令, 价格为 5.39 元, 数量为 2600 股, 那么成交情况为 ()。

- A. 成交 300 股, 价格为 539 元
- B. 成交 1800 股, 价格为 535 元
- C. 成交 2300 股, 价格分别为 2000 股 5.38 元、300 股 5.39 元
- D. 成交 2600 股, 价格分别为 1800 股 5.35 元、800 股 5.36 元

4. 证券交易公开信息涉及机构的, 公布名称为 ()。

- A. 机构开户所使用的名称
B. 机构专用
C. 机构所使用的交易席位号
D. 交易席位所属的公司名称
5. 柜台自营买卖是指证券公司在（ ）以自己的名义与客户之间进行的证券自营买卖。
A. 银行柜台
B. 证券交易所
C. 证券交易系统
D. 其营业柜台
6. 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（ ），但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
A. 3%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
7. 证券交易所会员如果发现投资者的证券交易出现异常交易行为，且可能严重影响证券交易秩序的，应当予以提醒，并及时向（ ）报告。
A. 证券登记结算公司
B. 中国证监会
C. 证券承销商
D. 证券交易所
8. 无自营资格的证券公司变相从事证券自营业务的，可能受到的处罚不包括（ ）。
A. 公示处分
B. 警告
C. 没收非法所得
D. 罚款
9. 证券经纪商向客户提供的《客户须知》用来向客户介绍其应当了解的内容，下列不属于其内容的是（ ）。
A. 合法的证券公司

- B. 投资品种的选择
- C. 委托买卖方式的选择
- D. 全权委托投资

10. 某国债面值为 100 元，票面利率为 5%，起息日是 8 月 5 日，交易日是 12 月 18 日。则交易日挂牌显示的应计利息额为（ ）元。

- A. 1. 24
- B. 1. 86
- C. 2. 24
- D. 2. 86

二、多项选择题

1. 法人申请挂失补办证券账户卡所需的申请材料有（ ）。

- A. 挂失补办证券账户卡申请表
- B. 法人营业执照或注册登记证书的原件及复印件
- C. 法人投资部门负责人有效身份证明文件及复印件
- D. 经办人有效身份证明文件及复印件

2. 填写证券名称的方法有（ ）。

- A. 全称
- B. 简称
- C. 缩写
- D. 代码

3. 若 T 日为网上定价发行新股申购日，下列关于申购日程安排表述，正确的有（ ）。

- A. T+1 日进行申购资金验资
- B. T+1 日由中国结算公司冻结申购资金
- C. T+2 日主承销商组织摇号抽签
- D. T+3 日公布摇号中签结果，解冻未中签部分申购资金

4. 关于证券经纪业务，以下表述正确的有（ ）。

- A. 在证券经纪业务中，委托人的指令具有权威性
- B. 经纪商可以根据情况变化，自行改变委托人的委托价格
- C. 经纪商无故违反委托人指示并使其遭受损失的，应承担赔偿责任

- D. 证券经纪商泄露客户资料而造成客户损失，证券经纪商不承担赔偿责任
5. 关于期货交易与远期交易，以下说法正确的有（ ）。
- A. 都是现在定约成交，将来交割
 - B. 期货交易是非标准化的，在场外市场进行
 - C. 期货交易和远期交易以通过交易获取标的物为目的
 - D. 期货交易的双方在集中性的市场以公开竞价方式进行交易
6. 关于上海证券交易所股东大会网络投票，以下说法正确的是（ ）。
- A. 申报 2 股代表弃权
 - B. 申报 1 股代表同意
 - C. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准
 - D. 如果股东会有多个待表决的议案，则申报 1 元代表表决议案一，申报 2 元代表表决议案二，依此类推
7. 投资者在委托买卖证券时，需要支付的费用是（ ）。
- A. 佣金
 - B. 过户费
 - C. 印花税
 - D. 风险保证金
8. 关于深圳证券交易所股东大会网络投票系统，以下说法正确的是（ ）。
- A. 在“委托价格”项填报股东大会议案序号
 - B. 投资者通过交易系统进行投票均选择买入
 - C. 深圳证券交易所所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数
 - D. 投票代码为“36+原证券代码的后四位”
9. 在网上增发新股采用累计投标询价方式确定发行价时，主要考虑（ ）等因素。
- A. 申购情况
 - B. 主承销商
 - C. 其他市场因素
 - D. 发行人募集资金目标
10. 客户交易结算资金第三方存管制度的主要特点有（ ）。
- A. 多银行制

- B. 券商是会计、银行是出纳
- C. 券商提供另路查询
- D. 银行负责总分核对

三、判断题

1. 代办股份转让服务业务是指证券公司以其自有而非租用的业务设施,为上市公司提供的股份转让服务业务。
()
 - A. 正确
 - B. 错误

2. 证券公司应当建立完备的定向资产管理业务合规检查制度,对业务合法合规性进行事前审查、事中监控、事后检查。()
 - A. 正确
 - B. 错误

3. 自营业务资金的出入可以以公司名义或个人名义进行。()
 - A. 正确
 - B. 错误

4. 持有公司 10%以下股份的股东其持有股份发生较大变化,不属于内幕信息。()
 - A. 正确
 - B. 错误

5. 证券营业部是证券公司经营各项业务的主要场所。()
 - A. 正确
 - B. 错误

6. 股票账户只可以买卖股票,债券账户只可以买卖债券,基金账户只可以买卖投资基金。()
 - A. 正确
 - B. 错误

7. 管理人在集合计划运作期间投资所发生的交易手续费、印花税等有关税费,作为管理费直接扣除。()
 - A. 正确
 - B. 错误

8. 目前，沪、深证券交易所只有国债回购标准券库，企业债券回购尚未设置单独的标准券库。（ ）
- A. 正确
B. 错误
9. 证券交易所为交易双方创造或提供交易条件，没有对双方进行监督的义务，也不必实施公开、公正和及时的信息披露。（ ）
- A. 正确
B. 错误
10. 在场内交易中，证券公司之间、投资者之间均不存在相互清算、交收问题。（ ）
- A. 正确
B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】D

【解析】新股网上竞价发行申报时，主承销商为唯一卖方，其申报数为新股实际发行数，卖出价格为发行底价。

2. 【答案】A

【解析】融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。

3. 【答案】C

【解析】由于是限价买入指令，在限价范围内找最有利的价格成交。所以在 5.39 元范围内，先成交 5.38 元的 2000 股，然后成交 5.39 元的 300 股。

4. 【答案】B

【解析】证券交易公开信息涉及机构的，公布名称为“机构专用”。另外，根据市场发展需要，证券交易所可以调整证券交易公开信息的内容。

5. 【答案】D

【解析】柜台自营买卖是指证券公司在其营业柜台以自己的名义与客户之间进行的证券自营买卖。这种自营买卖比较分散，交易品种较单一，一般仅为非上市的债券，通常交易量较小，交易手续简单、清晰，费时也少。

6. 【答案】B

【解析】由于证券自营业务的高风险特性，为了控制经营风险，中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标

管理办法》规定：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监会另有规定的除外。

7. 【答案】D

【解析】证券交易所会员如果发现投资者的证券交易出现可能影响证券交易价格或者证券交易量的交易行为之一，且可能严重影响证券交易秩序的，应当予以提醒，并及时向证券交易所报告。

8. 【答案】A

【解析】根据《证券经营机构自营业务管理办法》的有关规定，对于无自营资格的证券公司从事或变相从事证券自营业务的，将处以警告、没收非法所得及相应的罚款。

9. 【答案】D

【解析】《客户须知》使客户了解的内容包括股市的风险、合法的证券公司及证券营业部、投资品种与委托买卖方式的选择、客户与代理人的关系、个人证券账户与资金账户实名制、严禁全权委托投资、公司客户投诉电话等事项。

10. 【答案】B

【解析】已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数，因此，题中国债的已计息天数为从 8 月 5 日至 12 月 18 日中的实际日历天数，则已计息天数是 136 天。根据应计利息额的计算公式，可得：

应计利息额=债券面值×票面利率÷365(天)×已计息天数=100×5%÷365 × 136≈1.86(元)。

二、多项选择题

1. 【答案】ABD

【解析】法人投资者应填写挂失补办证券账户卡申请表，并提交企业法人营业执照或注册登记证书的原件及复印件，或加盖发证机关确认章的复印件和业务经办人有效身份证明文件及复印件。

2. 【答案】ABD

【解析】填写证券名称的方法有全称、简称和代码三种(有些证券品种没有全称和简称的区别，仅有一个名称)。

3. 【答案】ABCD

【解析】申购日后的第一个交易日(T+1日)，由中国结算公司的分公司进行申购资金冻结处理。16:00前(深圳证券交易所规定15:00前)，申购资金须全部到位。16:00后，发行人及其主承销商会同中国结算公司分公司和会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。如果有效申购总量大于该次股票发行量，主承销商将于T+2日组织摇号抽签。T+3日主承销商公布中签结果，中国结算公司对未中签部分的申购款予以解冻。

4. 【答案】AC

【解析】B项委托人的指令具有权威性，不得擅自改变委托人的委托价格；D项证券经纪商对委托人的一切委托事项负有保密义务，未经委托人许可严禁泄露，否则造成的损失由证券经纪商承担。

5. 【答案】AD

【解析】期货交易是标准化的，多数在场内市场进行，所以B选项说法错误；现货交易(而不是期货交易)和

远期交易以通过交易获取标的物为目的，所以 C 选项错误。

6. 【答案】BCD

【解析】A 项，申报股数用来代表表决意见，申报 1 股代表 同意。申报 2 股代表反对，申报 3 股代表弃权。

7. 【答案】ABC

【解析】投资者在委托买卖证券时，需要支付多项费用和
税收，如佣金、过户费、印花税等。

8. 【答案】ABCD

【解析】投资者通过深圳证券交易所交易系统投票的要点如下：①投票代码及投票简称，投票代码为“36+
原证券代码的后四位”。投票简称为“××投票”，投票简称由上市公司根据原证券简称向深圳证券交易所申
请，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数；②买卖方向，投资者投票要
选择买入；③价格，在“委托价格”，项填报股东大会议案序号；④数量，对于采用累积投票制的议案，在“委
托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同
意，2 股代表反对，3 股代表弃权；⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；⑥不符合上述规定的投票申
报，视为未参与投票。

9. 【答案】ACD

【解析】网上增发新股采用累计投标询价方式确定发行价时，申购结束后由发行人和主承销商根据申购情况、
发行人募集资金目标、其他市场因素确定发行价格。

10. 【答案】ABD

【解析】该制度的特点为：多银行制；券商是会计、银行是出纳；证银分别保有客户资金明细账；银行提供另路
查询和负责总分核对；全封闭银证转账等。因此 C 选项应为：银行提供另路查询。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】所谓代办股份转让服务业务，是指证券公司以其自有或租用的业务设施，为非上市公司提供的股份
转让服务业务。

2. 【答案】A

【解析】证券公司应当建立完备的定向资产管理业务合规检查制度，对业务合法合规性进行事前审查、事中
监控、事后检查，发现重大问题的，应当及时向公司注册地中国证监会派出机构报告。

3. 【答案】B

【解析】自营业务资金的出入不得以公司名义或个人名义进行。

4. 【答案】B

【解析】持有公司 5%以上股份的股东其持有股份发生较大变化即构成内幕信息。

5. 【答案】B

【解析】证券营业部是证券公司经纪业务的具体经营场所。

6. 【答案】B

【解析】在实际中，A股账户是一种通用型证券账户，既可以用来买卖股票，也可以买卖债券和基金；基金账户也可以来买债券。

7. 【答案】B

【解析】管理人在集合计划运作期间投资所发生的交易手续费、印花税等有关税费，作为交易成本直接扣除。

8. 【答案】B

【解析】目前，沪、深证券交易所企业债券回购设置单独的标准券库，与现行的国债回购标准券库并行。

9. 【答案】B

【解析】证券交易所为交易双方创造或提供交易条件，同时对会员和上市公司进行监督，进行公开、公正和及时的信息披露。

10. 【答案】A

【解析】证券公司都以结算公司为对手办理清算与交收。即结算公司作为所有买方的卖方和所有卖方的买方，与之进行清算、交收。投资者一般由证券经纪商代为办理清算、交收。而证券公司之间、各投资者之间均不存在相互清算、交收问题。

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。