

2013 年证券从业《证券交易》考前预测试题答案(7)

一、单项选择题

1、可转换债券是指可转换成（ ）的债券。

- A、股票
- B、另一种债券
- C、期货
- D、现金

2、关于新股网上发行，下列说法不正确的是（ ）。

- A、网上发行新股是借助证券交易所的交易网络进行的，具有高效、安全的优点
- B、网上发行新股大大减轻了发行组织工作的压力，减少了许多不必要的环节，具有经济性的优点
- C、全额预缴、比例配售是网上发行方式的一种
- D、股票网上发行就是利用证券交易所的交易系统，新股发行主承销商在证券交易所挂牌销售，投资者

通过证券经纪商进行申购的发行方式

3、设立证券登记结算机构，自有资金应不少于人民币（ ）元。

- A、1 亿
- B、2 亿
- C、5 亿
- D、5000 万

4、（ ）的自营买卖，一般仅为非上市的债券买卖。

- A、柜台和承销业务中
- B、上市证券
- C、柜台
- D、承销

5、（ ），我国开始启动股权分置改革试点工作。

- A、2004 年 5 月底
- B、2005 年 4 月底
- C、2005 年 5 月底
- D、2006 年 1 月底

6、受到股票交易其他特别处理的股票通常称为（ ）股票，它是指发行股票的上市公司出现某种需要特别提示投资者注意风险的财务状况或其他异常状况。

- A、SD
- B、S
- C、FT
- D、ST

7、交易席位根据（ ）不同，可分为有形席位和无形席位。

- A、席位的报盘方式
- B、席位经营的证券品种
- C、席位使用的业务种类
- D、席位的申请流程

8、下列期货中，（ ）不属于金融期货。

- A、利率期货
- B、期权期货
- C、外汇期货
- D、股票价格指数期货

9、债券买断式回购业务亦称（ ）。

- A、封闭式回购
- B、抵押式回购
- C、开放式回购
- D、租赁式回购

10、在我国，证券交易所专用席位是用于（ ）交易的席位。

- A、A股股票
- B、B股股票
- C、国债
- D、基金

二、多项选择题

1、下列关于上海证券交易所开盘集合竞价的成交价确定原则的表述中，正确的是（ ）。

- A、在有效价格范围内首先选取使所有有效委托产生最大成交量的价位

B、如满足 A 条件有两个以上的价位，则依以下规则选取成交价，高于选取价格的所有买方有效委托和低于选取价格的所有卖方有效委托能够全部成交；与选取价格相同的委托一方必须全部成交

C、如满足 A 条件有两个以上的价位，上海证券交易所则规定使未成交量最小的申报价格为成交价格，若仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的，其中间价为成交价格

D、如满足以上条件的价位仍有多个，选取前一日收盘价最近的价位

2、在实行滚动交收的情况下，在证券清算中（ ）。

A、清算价款时，同一清算期内发生的不同种类证券的买卖价款可以合并计算

B、清算价款时，不同清算期发生的价款不能合并计算

C、清算证券时，只有在同一清算期内且同种证券才能合并计算

D、清算证券时，不同清算期内同种证券不能合并计算

3、某证券公司某日自营与代理共买人 10000 股股票 A，价款 15 万元，卖出 5000 股股票 A，价款 7 万元，卖出 5000 股股票 B，价款 12 万元，则根据清算的要求，该证券公司需（ ）。

A、收 19 万元

B、收 4 万元

C、付 15 万元

D、收 5000 股股票 A

4、上海证券交易所和深圳证券交易所连续竞价期间的即时行情内容包括（ ）。

A、证券代码及简称

B、股价指数

C、当日最高成交价和当日最低成交价

D、当日累计成交数量和金额

5、分管融资融券业务的高级管理人员不得兼管（ ）。

A、财务部门

B、风险监控部门

C、计算机管理中心

D、业务稽核部门

6、全国银行间市场买断式回购的（ ）由交易双方确定。

A、到期交付方式

B、首期交易净价

- C、到期交易净价
- D、回购债券数量

7、客户交易结算资金第三方存管模式下的资金结算程序包括（ ）。

- A、客户(含个人和机构)凭签约存款账户存折到存管银行营业网点的柜台办理现金存款
- B、客户场内证券交易由证券公司与客户双端发起
- C、证券公司接到客户委托买卖指令后对客户资金和证券账户进行资金和股份校验
- D、登记结算公司根据交易所当日成交数据生成清算交收文件

8、客户从事融券交易的，可以选择（ ）的方式，偿还向证券公司融人的证券。

- A、以借还借
- B、现金抵券
- C、买券还券
- D、直接还券

9、下列关于托管人所托管合格投资者发生证券卖空时的说法，正确的有（ ）。

- A、托管人所托管合格投资者发生证券卖空，结算公司在 T+1 日交收时暂扣其卖空价款
- B、托管人在 2 个交易日内补足卖空证券的，结算公司解除对卖空价款的暂扣
- C、结算公司处理托管人交收违约事件而产生的费用和损失，由违约合格投资者承担
- D、托管人所托管合格投资者发生证券卖空，结算公司以卖空价款为基数，按人民银行公布的透支罚息

利率计算对托管人的罚款

10、证券公司申请融资融券业务试点，应当向证监会提交的材料有（ ）。

- A、董事会关于经营融资融券业务的决议
- B、融资融券业务试点实施方案、内部管理制度文本和按照《办法》规定要求制定的选择客户的标准
- C、负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员的名册及资格证明文件
- D、客户交易结算资金第三方存管方案实施情况说明

三、判断题（A 代表正确，B 代表错误）

- 1、证券业从业人员可以买卖经批准发行的国债和基金。（ ）
- 2、证券公司在证券承销过程中不得进行自营买卖。（ ）
- 3、证券公司参与一个集合计划的自有资金，不得超过计划成立规模的 5%，并不得超过 2 亿元。（ ）
- 4、结算备付金是结算参与者存放在其资金交收账户中的资金，它仅用于证券交易结算。（ ）
- 5、上海证券交易所上市证券分红派息的操作流程中，证券发行人接到中国结算公司上海分公司核准答复

后,应在确定的权益登记日 2 个交易日前,向证券交易所申请信息披露。()

6、过户费是委托买卖的股票、基金成交后买卖双方为变更股权登记所支付的费用,属于证券公司的收入。()

7、合格投资者应当委托境内证券公司作为托管人托管资产;委托境内商业银行办理在境内的证券交易活动。()

8、证券经纪商与客户之间的关系是买卖关系。()

9、2005 年 2 月 23 日,深圳证券交易所首只 ETF 开始上市交易。()

10、证券经纪业务因无须提供资金,只提供中介服务,故无风险可言。()

一、单项选择题

1、【答案】A

【解析】可转换债券是指能转换成股票的债券。

2、【答案】C

【解析】C 选项全额预缴、比例配售属于网下发行方式。

3、【答案】B

【解析】根据《证券法》的规定,设立证券登记结算机构,自有资金应不少于人民币 2 亿元。

4、【答案】C

【解析】柜台自营买卖比较分散,交易品种较单一,一般仅为非上市的债券,通常交易量较小。

5、【答案】B

【解析】2005 年 4 月底,我国开始启动股权分置改革试点工作,这是一项完善证券市场基础制度和运行机制的改革,它不仅解决了历史问题,还为资本市场其他各项改革和制度创新、创造了条件。

6、【答案】D

【解析】略

7、【答案】A

【解析】交易席位根据席位的报盘方式不同,可分为有形席位和无形席位;根据席位经营的证券品种不同,可分为普通席位和专用席位;根据席位使用的业务种类不同,可分为代理席位和自营席位。

8、【答案】B

【解析】在实践中,金融期货主要有外汇期货、利率期货、股权类期货(如股票价格指数期货和股票期货等)三种类型。

9、【答案】C

【解析】所谓债券买断式回购交易(亦称“开放式回购”)是指债券持有人(正回购方)在将一笔债券卖给债券购买方(逆回购方)的同时,交易双方约定在未来某二、日期,再由卖方(正回购方)以约定价格从买方(逆回购方)购回相等数量同种债券的交易行为。

10、【答案】B

【解析】交易席位根据席位经营的证券品种不同，可分为普通席位和专用席位。普通席位(又称“A股席位”)主要是指可从事A种股票、债券、基金等证券买卖的席位。专用席位主要是指只能从事8股股票买卖的8股席位，以及其他具有专门用途的席位，如只能从事债券买卖的债券

专用席位、经证券交易所批准基金管理公司向证券公司租用的A股席位等。

二、多项选择题

1、【答案】ABC

【解析】根据我国证券交易所的相关规定，集合竞价确定成交价的原则为：①可实现最大成交量的价格；②高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格；③与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。如有两个以上申报价格符合上述条件的，上海证券交易所则规定使未成交量最小申报价格为成交价格，若仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的、其中间价为成交价格。

2、【答案】ABCD

【解析】在实行滚动交收的情况下，清算价款时同一清算期内发生的不同种类证券的买卖价款可以合并计算，但不同清算期发生的价款不能合并计算；清算证券时，只有在同一清算期内且同种的证券才能合并计算。

3、【答案】BD

【解析】该证券公司需收价款： $12+7-15=4$ (万元)；收股票A： $10000-5000=5000$ (股)；付股票B：5000股。

4、【答案】ACD

【解析】连续竞价期间，上海证券交易所和深圳证券交易所的即时行情内容包括：证券代码、证券简称、前收盘价格、最新成交价格、--3日最高成交价格、当日最低成交价格、当日累计成交数量、当日累计成交金额、实时最高5个买入申报价格和数量、实时最低5个卖出申报价格和数量。8项股价指数属于证券指数。

5、【答案】BD

【解析】各主要环节应当分别由不同的部门和岗位负责，负责风险监控和业务稽核的部门和岗位应当独立于其他部门和岗位，分管融资融券业务的高级管理人员不得兼管风险监控部门和业务稽核部门。

6、【答案】BCD

【解析】买断式回购以净价交易。全价结算，其买断式回购的首期交易净价、到期交易净价和回购债券数量由交易双方确定，但到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应大于首期交易净价。

7、【答案】ACD

【解析】客户场内交易应由证券公司单端发起，所以B选项不符合题意。

28、【答案】CD

【解析】客户融券卖出后，可通过买券还券或直接还券的方式向证券公司偿还融入证券。前者是指客户通过其信用证券账户申报买券。结算时买入证券直接划转至证券公司融券专用证券账户的一种还券方式；后者按照证券公司与客户之间约定以及交易所指定登记结算机构的有关规定办理。

9、【答案】ABD

【解析】结算公司处理托管人交收违约事件而产生的费用和损失，由违约托管人承担，所以C选项错误。

10、【答案】BCD

【解析】A选项应修改为：股东会(股东大会)关于经营融资融券业务的决议。

三、判断题

1、【答案】A

【解析】在我国，证券业从业人员不得开立股票账户，但可以买卖经批准发行的国债和基金。

2、【答案】B

【解析】证券公司在证券承销过程中也可能有证券自营买入行为。如在股票、债券承销中采用包销方式发行股票、债券时，由于种种原因未能全额售出，按照协议，余额部分由证券公司买入。同样，在配股过程中，投资者未配部分，如协议中要求包销，也必须由证券公司购入。

3、【答案】A

【解析】略

4、【答案】B

【解析】结算备付金是结算参与人存放在其资金交收账户中的资金，用于证券交易和非交易结算。

5、【答案】B

【解析】证券发行人接到中国结算公司上海分公司核准答复后，应在确定的权益登记日3个交易日前，向证券交易所申请信息披露。

6、【答案】B

【解析】过户费属于登记结算公司的收入。

7、【答案】B

【解析】合格投资者应当委托境内商业银行作为托管人托管资产；委托境内证券公司办理在境内的证券交易活动。

8、【答案】B

【解析】证券经纪商与客户之间的关系是委托代理关系。

9、【答案】B

【解析】2005年2月23日，上海证券交易所首只ETF开始上市交易。

10、【答案】B

【解析】由于证券机构代理买卖证券业务中可能存在各种各样管理操作上的问题，对这些问题如果不适当控制，同样会给证券公司带来损失。

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。