

2002年证券资格考试交易真题答案（一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38755.htm

第一部分：单选题 请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. 深圳证券交易所债券回购的交易单位规定为（ ）及其整数倍为交易单位。 1. 1手 2. 10手 3. 100手 4. 1000手

2. 参与交易的各方应当在相同的条件下和平等的机会中进行交易。这是（ ）原则。 1. 公开 2. 公平 3. 公正 4. 前面三个都不对

3. 以券融资即债券持有人将手中持有的债券作为（ ）以取得一定资金的行为。 1. 抵押品 2. 质押物 3. 交换物 4. 本金

4. 证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ）。 1. 证券自营业务风险、证券经纪业务风险 2. 基本风险和非基本风险 3. 系统风险和非系统风险 4. 经营管理风险和政策法规风险 5. 证券交易的竞价结果有三种可能，不可能的是（ ） 1. 全部成交 2. 部分成交 3. 不成交 4. 推迟成交

6. 赋予期权购买者有买入的权利，这种期权被称谓（ ）。 1. 看跌期权 2. 看涨期权 3. 利率期权 4. 外汇期权

7. 证券经营机构的自营业务的特点之一是（ ）。 1. 灵活性 2. 收益性 3. 持久性 4. 稳定性

8. 标准券是一种假设的回购综合债券，它是由各种债券根据一定的（ ）折合相加而成。 1. 公式 2. 折算率 3. 面值 4. 现值

9. 根据国家法律、法规规定，证券业从业人员不得买卖（ ）证券。 1. 国债 2. 股票 3. 基金 4. 企业债券

10. 证券公司拨付所属分公司和证券营业部的运营资金不得超过公司注册资本的（ ）；证券营业部的运营资金不得少于人民币（ ）万元？ 1. 40% 1000 2. 30% 500 3. 40% 500 4. 50%

1000 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com