

## 2002年证券资格考试交易真题答案（三）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\\_38763.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_38763.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。信用交易风险又可分为（ ）  
1。被诈骗风险、亏损风险、违规风险  
2。被诈骗风险、亏损风险、交割风险  
3。被诈骗风险、亏损风险、其他风险  
4。基本风险，经营管理风险  
2。证券营业部信息技术人员编制应不少于（ ）人，且不少于本单位总人数的（ ）。  
1。15%  
2。38%  
3。510%  
4。210%  
3。从国际上来看，金融期货主要有三种。下面的（ ）不属于金融期货。  
1。期权期货  
2。外汇期货  
3。利率期货  
4。股票价格指数期货  
4。依据我国现行法规，本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）。  
1。国务院规定的利率水平  
2。同期银行存款利率水平  
3。10%(某些特殊行业不低于9%)  
4。同期国库券的利率水平  
5。证券回购是中央银行进行公开市场业务操作的重要工具，中央银行通过证券回购可以有效地控制（ ），以加强宏观经济管理。  
1。债券流通  
2。股票流通  
3。货币供应  
4。货币流通  
6。《刑法》第（ ）条规定，编造、传播影响证券交易的虚假信息，或伪造、变造、销毁交易记录，扰乱证券交易市场，情节严重的，将处以罚款并追究刑事责任。  
1。183  
2。182  
3。181  
4。180  
7。根据中国证监会的有关规定，证券公司自营账户上持有的权益类证券按成本价计算的总金额，不得超过其净资产的（ ）%。  
1。80  
2。70  
3。60  
4。50  
8。按风险起因不同，代理买卖证券的风险主要包括（ ）  
1。基本风险和非基本风险  
2。基本风险，经营管理风险  
3

。信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险  
4。系统风险和非系统风险 9。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  
10。目前沪、深证券交易所的证券回购券种主要是( )。 1。国债 2。公司债 3。转债 4。股票  
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](http://www.100test.com)