

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

。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)