

证券交易模拟考试试题及答案 - 判断题 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_38772.htm

判断题：1. 债券净价交易中，应计利息根据票面利率按月计算。2. 基金交易的竞价原则和买卖程序与买卖股票、债券一样。3. 存托凭证的交易规则与一般证券的交易规则不同。4. 柜台交易的转让价格一般由证券公司报出，并根据投资者的接受程度而进行调整。5. 证券公司申请成为交易所会员过程中，其报送的材料要先经交易所理事会初审。6. 采用场外无形席位报盘方式，与场内有形席位报盘相比较，交易速度有了提高。7. 在一定条件下，交易所会员的交易席位可以转让，但不得退回。8. 证券从业人员、证券业管理人员不得直接或间接持有、买卖股票、国债、基金。9. 保证金账户是投资者用于证券交易资金清算的专用账户。10. 上市公司若采用市值配售发行方式，认购者可根据本人证券账户中持有的股票市值总和，按买入股票的委托手续办理申购。11. 开放式基金的买价和卖价的确定是在基金资产总值的基础上加一定的手续费。12. 对存管后的证券实行非流动性制度，对股权、债权变更引起的证券转移，不签发实物证券，而是通过账面予以划转。13. 我国上海证券交易所采取的是指定交易制度。14. 深圳证券交易所投资者的证券托管是自动实现的。15. 转托管可以是一只证券或多只证券，也可以是一只证券的部分或全部。16. 深圳证券交易所由于实行托管证券公司制度，故投资者查询股票账户必须在其托管的证券公司。17. 在证券市场初期证券经纪商最常用的办理资金存取的方式

是委托银行代理资金存取。 18 . 我国国债回购以资金年收益率为报价单位。 19 . 集合竞价未能成交的委托将自动进入连续竞价。 20 . 对首日开盘后每次成交价格的涨跌幅度，上海证券交易所规定不得超过10%。 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