

证券资格考试证券交易模拟题(4) 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_E8_B5_84_E6_c33_38786.htm

以下试题都是从因特网上收集，里面有很多题过时了，答案也错误多多，只供大家参考。

一. 单项选择题

1. 债券上市交易条件中，最为重要的是。
A. 债券的发行额 B. 债券发行的合法性 C. 债券的信用等级 D. 债券的发行价格
2. 证券交易的原则不包括。
A. 公开原则 B. 公平原则 C. 及时原则 D. 公正原则
3. 在证券经纪业务中，证券经营机构的收入来自。
A. 收取佣金 B. 赚取差价 C. 收取的咨询费用 D. 证券发行费用
4. 证券帐户的开设是在。
A. 证券公司 B. 证券交易所 C. 商业银行 D. 证券登记结算机构
5. 上海证券交易所B种股票所采用的币种是。
A. 美元 B. 港币 C. 人民币 D. 日元
6. 关于深圳证券交易所配股权证的登记规则，不正确的是。
A. 对已托管进入清算系统的股份的配股权证直接记入股东的证券帐户名下
B. 对已进入清算系统但未托管的股份的配股权证直接记入股东的证券帐户下
C. 未托管的实物股票派生的权证由承销商认购
D. 已托管但未进入清算系统的股份，配股权证由股权登记机构直接记入股东的证券帐户下
7. 深圳证券交易所上市公司派发现金红利时，深圳证券结算有限公司将现金股利划入托管证券公司的时间是。
A. R 2 B. R 3 C. R 4 D. R 5
8. 深圳证券交易所采取的经纪服务制度是。
A. 全面指定交易制度 B. 托管证券公司制度 C. 可选择性指定交易 D. 指定证券公司制度
9. 市价委托的优点是。
A. 证券经纪商执行委托指令比较容易，成交迅速且成交率高
B. 在委托执行前就可知道实际的成交价格
C. 可以投资者预期的价格或更有利

的价格成交 D. 有利于投资者实现预期的投资计划，谋求最大利益

10. 证券交易所内证券交易的竞价原则是。 A. 时间优先，客户优先 B. 时间优先，价格优先 C. 数量优先 D. 市价优先

11. 上海证券交易所规定，对首日开盘后每次成交价格的涨跌幅度不得超过。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

12. 证券经营机构用于通讯、设备、单证制作等方面的开支，主要由向投资者收取的来支付。 A. 委托手续费 B. 佣金 C. 印花税 D. 过户费

13. 在上海证券交易所，A股的佣金为。 A. 成交金额的0.35%，起点为5元 B. 成交金额的0.4%，起点为10元 C. 成交金额的0.4%，起点为5元 D. 成交金额的0.35%，起点为10元

14. 综合类证券公司以盈利为目的，并以自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的帐户买卖有价证券的行为是证券公司的。 A. 经纪业务 B. 代理业务 C. 自营业务 D. 承销业务

15. 下述不属于证券公司自营业务决策自主性特点的表现。 A. 选择交易对手的自主性 B. 选择交易品种的自主性 C. 选择交易方式的自主性 D. 选择交易价格的自主性

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