

证券交易模拟试题（一）及答案 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\\_38807.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_BA_A4_E6_c33_38807.htm) 一、 单选题： 1、 证券交易的特征主要表现为----- A、 流动性、安全性和收益性 B、 流动性、收益性和风险性 C、 流动性、安全性和风险性 D、 收益性、安全性和风险性 2、 我国证券市场的建立始于-----年。 A、 1990 B、 1990 C、 1986 D、 1984 3、 从-----年开始，我国先后在61个大中城市开放了国库券市场。 A、 1986 B、 1987 C、 1988 D、 1989 4、 -----在上海证券交易所上市标志着我国证券市场国际化进程的开始。 A、 可转换债券 B、 优先股 C、 转配股 D、 人民币特种股票 5、 下列关于基金的买价和卖价的确定说法正确的是 A、 在资产净值的基础上另一定的手续费 B、 以资产净值确定 C、 在资产总值的基础上加一定的手续费 D、 以资产总值确定 6、 可转换债券是指在一定时期内可以转换成-----的债券。 A、 基金 B、 优先股 C、 任意证券 D、 普通股 7、 金融期货交易是指以-----为对象进行的流通转让活动。 A、 金融产品 B、 金融期货 C、 金融衍生工具 D、 金融期货合约 8、 存托凭证是指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价值证券的----- A、 债权凭证 B、 可转让凭证 C、 所有权凭证 D、 股权凭证 9、 我国上海证券交易所和深圳证券交易所均实行----- A、 会员制 B、 公司制 C、 契约制 D、 合同制 10、 有关交易所的席位说法正确的是 A、 有形席位的报盘速度较高 B、 我国目前只有有形席位 C、 我国有普通席位和特别席位之分 D、 所有国家都有普通席位和特别席位两种 11、 下列

关于证券经纪商的说法错误的是 A、以代理人的身份从事证券交易 B、收入来源为收取的佣金 C、不承担交易中的价格风险 D、收入来源为买卖价差

12、下列不属于经纪商的权利与义务的是 A、对委托人的一切委托事项负有保密义务 B、如客户资金不足，向客户提供融资 C、认真与客户签订证券买卖代理协议 D、对委托人的委托买卖内容要有真实的凭证和记录

13、关于境内居民个人开立B股资金账户和股票账户，下列说法错误的是 A、开立B股资金账户的最低金额为等值1000美元 B、境内商业银行应向境内居民个人出具进账凭证 C、凭B股资金账户到证券经营机构开立B股股票账户 D、境内居民个人和非居民之间可以进行B股协议转让

14、目前我国上海证券交易所实行的证券存管制度是 A、中央登记结算公司统一托管和证券公司法人集中托管及投资者指定交易制度 B、中央登记公司统一托管和证券营业部分别托管的二级托管制度 C、中央登记结算公司统一托管和证券公司法人集中托管制度 D、托管证券公司制度

15、下列哪一项不属于办理资金存取的主要方式 A、证券营业部自办资金存取 B、证券公司自办存取 C、委托银行代理资金存取 D、银证联网转账存取

16、关于交易单位，说法错误的是 A、股票100股为一手 B、基金100单位为一手 C、债券1000元面值为一手 D、基金1000股为一手

17、有关委托方式，说法不正确的是 A、可分为柜台委托和非柜台委托 B、柜台委托由委托人亲自或由其代理人到证券营业部交易柜台 C、电话委托可分为电话转委托和电话自动委托 D、口头委托是较为普遍的委托方式

18、中国证监会2000年修订的《上市公司股东大会规范意见》，利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准

后，公司董事会应当在股东大会召开后-----内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。 A、一个月 B、二个月 C、三个月 D、10天

19、集合竞价确定成交价的原则是 A、价格优先原则 B、时间优先原则 C、价格优先和时间优先原则 D、最大成交量原则

20、对于B股交易说法不正确的是 A、上海证券交易所1000股为一个交易单位 B、深圳证券交易所100股为一个交易单位 C、上海证券交易所价格变动最小单位为0.002美元 D、B股目前实行T 3回转交易制度

21、关于证券自营业务，说法正确的是 A、买卖对象为上市证券 B、主要收入为佣金收入 C、只有综合类证券公司有自营资格 D、证券专营机构进行自营业务应符合一定条件

22、证券自营业务资格证书在中国证监会签发之日起-----内有效。 A、一年 B、二年 C、三年 D、无时间限制

23、证券公司自营账户上持有的权益类证券按成本计算的总金额，不得超过其-----的80%。 A、总资产 B、净资产 C、注册资本 D、自有资金

24、证券专营机构从事证券自营业务必须具备的条件是 A、具有不低于1000万元人民币的净资产和不低于1000万元人民币的净资本。 B、具有不低于2000万元人民币的净资产和不低于1500万元人民币的净资本。 C、具有不低于2000万元人民币的净资产和不低于1000万元人民币的净资本 D、具有不低于1000万元人民币的净资产和不低于2000万元人民币的净资本

25、下列不属于内幕信息的是 A、发行人经营政策或经营范围发生重大变化 B、发行人发生重大债务 C、持有发行人10%以上股份的股东，其持有情况发生较大变化 D、发行人的董事长、1/3以上的董事或经理发生变动

26、下列不属于证券自营业务特点的是 A、决策的自主性 B、价格的波动性 C

、交易的风险性 D、收益的不稳定性 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](http://www.100test.com)