

证券资格考试证券交易模拟试卷一 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_38810.htm

一、单项选择题

- 1、新 中国证券交易所出现的较为准确的时期是：（ ） A、二十世 纪八十年代初期 B、二十世 纪八十年代中期 C、二十世 纪八十年代末期 D、二十世 纪九十年代初期
- 2、衍生金融工具一般 不包括：（ ） A、基金 B、可转换债券 C、金融期货 D、认 股权证
- 3、按照（ ）划分，证券交易各类可划分为股票交易、 债券交易、基金交易和其它金融衍生工具交易。 A、交易 规模 B、交易对象的品种 C、交易性质 D、交易场所
- 4、证券 回购市场属于：（ ） A、货币市场 B、资本市场 C、长期资 本市场 D、中期资金市场
- 5、（ ）是投资者向证券经纪商发 出买卖某种证券的委托指令时，要求证券 经纪商按证券交易所 内当时的市场价格买进或卖出证券。 A、限价委托 B、市 价委托 C、当面委托 D、电话委托
- 6、可转换债券是指可兑换 成（ ）的债券。 A、认股权证 B、股票 C、期权 D、另一种 债券
- 7、从内容上看，可转换债券具有：（ ） A、现货的性 质 B、期货的性质 C、债权和股权的性质 D、远期的性质
- 8、 从内容上看，认股权证具有（ ）的性质。 A、债权 B、股票 C、基金 D、期权
- 9、特别席位适用于：（ ） A、A股交易 B、 B股交易 C、债券交易 D、基金交易
- 10、证券经营机构在证 券买卖过程中因主客观原因而造成损失的可能性被称作为： （ ） A、基本风险 B、市场风险 C、证券交易风险 D、信用 风险
- 11、证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ） A、市场风险和非市场风险 B、经营风险和市场风险 C、证

券自营风险和代理买卖证券风险 D、信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其它风险 12、委托人在受托人按其要求成交后，必须如期履行（ ）手续，否则即为违约。 A、付款 B、交割 C、确认 D、托管 13、经纪商的权利与义务不包括（ ）。 A、为客户保密 B、忠实办理受托业务 C、坚持了解客户原则 D、代理决策 14、买卖成交后，证券公司应当按规定制作（ ）交付客户。 A、清算单 B、买卖成交报告单 C、交割单 D、买卖成交汇总表 15、法人开立证券帐户不需要提交的资料有：（ ） A、单位介绍信 B、营业执照复印件 C、法人代表身份证复印件 D、法人代表的照片 16、股权登记是证券登记机构受（ ）的委托，将其所有股东的股权进行注册登记。 A、证券经纪商 B、证券自营商 C、发行公司 D、投资者 17、股份公司在新股份发行前应做好登记申请工作，在办理股权登记申请时向股权登记机构提供的审计报告，必须经过（ ）名以上具有证券从业资格的注册会计师及其所在事务所签字盖章。 A、1 B、2 C、3 D、4

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