

证券资格考试证券交易模拟试卷二 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\\_38815.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_38815.htm)

一、单选题 1.参与交易的各方应当在相同的条件下和平等的机会中进行交易，这是（ ）原则。 A、公开； B、公正； C、公平； D、前面三个都不对； 试题答案[ ] 2.证券交易必须遵循公开原则，其核心要求是（ ）： A、防止证券交易中的欺诈行为； B、公正地对待证券交易的参与各方。 C、实现市场信息的公开化； D、保证参与交易的各方机会均等。 试题答案[ ] 3.（ ）不是金融衍生工具。 A、股票； B、认股权证； C、金融期权； D、金融期货； 试题答案[ ] 4.证券经纪业务的对象不是委托合同中的；（ ） A、标的物； B、委托的事项； C、交易的对象； D、投资者。 试题答案[ ] 5.股票期权只有：（ ） A、现货期权； B、期货期权； C、长期期权； D、即期期权。 试题答案[ ] 6.我国的证券交易所是依据国家有关法律，经国务院批准设立的提供证券集中竞价交易场所的（ ）的法 A、不以营利为目的； B、以营利为目的； C、不以股票营利为目的； D、以股票营利为目的； 试题答案[ ] 7.证券登记结算机构对重要原始凭证保存期不得少于：（ ） A、5年 B、10年 C、15年 D、20年 试题答案[ ] 8.我国证券交易所目前采取的组织形式是：（ ） A、公司制； B、会员制； C、合伙制； D、事业单位制。 试题答案[ ] 9.证券交易所撤销会员资格，须经：（ ） A、会员大会审定； B、理事会审定； C、监察委员会审定； D、证临会审定。 试题答案[ ] 10.营A种股票、国债、基金等买卖的席位，称为（ ）。 A、有形席位

； B、代理席位； C、普通席位； D、特别席位； 试题答案[ ] 11.由于上市公司经营水平的差异，可能导致对市场变化把握不准，决策或操作失误而造成经营上的损失，与此相联系的风险通常称当（ ）。 A、经营风险； B、技术风险； C、亏损风险； D、市场风险； 试题答案[ ] 12.据有关规定，证券自营机构负债总额与净资产之比不得超过。（ ） A、10：1 B、5：1 C、20：1 D、15：1 试题答案[ ] 13.证券交易风险的自律管理包括（ ）。 A、事先预警、内部自查、事后监督； B、制度建设、实时监控、行业检查； C、制度建设、内部监察、行业检查； D、事先预警、实时监控、事后监督； 试题答案[ ] 15.（ ）不是委托人的权利与义务。 A、在经纪商同意条件下可透支交易； B、接受交易结果； C、履行交割清算义务； D、如实填写开户书和委托单，并接受经纪商审查。 试题答案[ ] 16.证券经纪商是证券交易的（ ）。 A、主体； B、当事人； C、中介； C、对象； 试题答案[ ] 17.证券经纪商的主要业务有：（ ） A、自营业务； B、基金运营业务； C、委托买卖业务； D、咨询业务； 试题答案[ ] 18.（ ）业务是指证券经营机构通过其设立的证券营业部，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。 A、证券自营； B、证券结算； C、证券经纪； D、证券交易； 试题答案[ ] 19.经纪商应注重自己的职业声誉及自身资产的（ ）。 A、质量； B、盈利能力； C、安全性； D、流动性。 试题答案[ ] 20、（ ）是认定股东身份的重要凭证，具有证明股东身份的法律效力，同时，也是投资者进行证券交易的先决条件。 A、证券帐户； B、资金帐户； C、证券交易交割单； D、交易委托单。 试题答案[ ] 21、股份公司在新股发行前应做好

登记申请工作，在办理股向股权登记机构提供经过B以上具有从事证券业务资格的律师及其所在律师事务所就有关章的法律意见书。P41 A、1；B、2；C、3；D、4；试题答案[ ] 22、投资者申购后，主承销商根据股票发行公告的有关规定确定认购股数，然后由证券登记结算机构在行结束后根据成交记录或配售结果自动完成新股登记。这种发行新股权登记方法所适用的新股发行方式为（ ） A、上网定价公开发行；B、认购证；C、与储蓄存款挂钩；D、全额预缴，比例配售；试题答案[ ] 23、自（ ）起，上海证券交易所开始实行全面指定交易制度。 A、1997年4月1日；B、1998年4月1日；C、1999年4月1日；D、1998年4月1日；试题答案[ ] 24、（ ）不属于上市后的证券存管业务。 A、非交易过户；B、交易过户；C、分红派息；D、股东名册登录。 试题答案[ ] 25、所谓全面指定交易制度、是指凡在上海证券交易市场从事证券交易的投资者，均应事先明确指定一家证券营业部作为投资者（ ）的代理机构，并将本人证券帐户指定于该机构所属席位号后方能进行交易的制度。 A、开户；B、委托；C、清算；D、委托、交易清算。 试题答案[ ] 26、在托管证券公司制度下，投资者可将其托管股份从一个证券经营机构处转移到另一个证券经营机构处托管，称为（ ） A、再托管；B、重新托管；C、变更托管；D、转托管。 试题答案[ ] 27、深圳证券交易所债券回购的交易单位规定为（ ）及其整数倍为交易单位 A、1手 B、10手 C、100手 D、1000手 试题答案[ ] 28、一个交易单位，俗称“一手”，按现行规定，股票（ ）股为1手。 A、1；B、10；C、100；D、1000。 试题答案[ ] 29、深圳证券交易所B股价格变化单位为（ ）。 A、0.0001港

元； B、 0.001港元； C、 0.01港元； D、 0.002港元。 试题答案[ ] 30、 A股的价格变化单位为（ ）。 A、 0.0001元； B、 0.001元. C、 0.01元. D、 0.01。 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)