

证券资格考试证券交易模拟试题 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_E8_B5_84_E6_c33_38816.htm 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题1分，共10分。在每个小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请把正确选项前的字母填在横线上。

- 1、 证券交易所会员证券商办理席位申请后，由证券交易所____批准。 A、 理事长 B、 总经理 C、 理事会 D、 会员大会
- 2、 证券经营机构要成为证券交易所的会员，由证券交易所____审核批准。 A、 理事长 B、 总经理 C、 理事会 D、 会员大会
- 3、 转托管可使投资者于____日就可以在转入券商（新的托管券商）处卖出证券。 A、 T0 B、 T1 C、 T3 D、 T5
- 4、 投资者持有一个上市公司已发行的股份的5%后通过证券交易所的证券交易,其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少____,应向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予以公告。 A、 2% B、 3% C、 10% D、 5%
- 5、 发行人营业用主要资产的抵押、出售或报废，一次超出该资产的____属内幕重大信息。 A、 5% B、 10% C、 20% D、 30%
- 6、 当上市公司或其关联公司持有证券经营机构____以上的股份时，该证券经营机构不得自营买卖该上市公司的股票。 A、 5% B、 10% C、 30% D、 51%
- 7、 在三级清算模式中，证券商同投资人进行资金净额交收，是____清算。 A、 一级 B、 二级 C、 三级 D、 四级
- 8、 上市公司配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过____。 A、 10% B、 9% C、 同期银行存款利率水平 D、 一年期银行定期存款利率水平
- 9、 新股上网定价发行，每一股票

帐户申购股票数量上限为当次社会公众股发行数量的___。 A、 百分之一 B、 千分之三 C、 千分之一 D、 万分之一 0、 上市公司应在每个会计年度的前六个月结束后___内编制完成中期报告。 A、 120日 B、 60日 C、 180日 D、 20日 二、 多项选择题：本大题共20个小题，每小题1分，共20分。在每个小题给出的四个选项中，至少有二个符合题目要求，请把正确选项前的字母填在横线上。 1、 股票交易竞价方式包括___。 A、 口头竞价 B、 书面竞价 C、 电脑竞价 D、 拍卖竞价 2、 金融期货主要包括___。 A、 绿豆期货 B、 外汇期货 C、 利率期货 D、 股票价格指数期货 3、 证券经纪业务的特点包括___。 A、 业务对象的特定性 B、 经纪业务的中介性 C、 客户指令的权威性 D、 客户资料的公开性 4、 证券上市后的存管业务包括___。 A、 交易过户 B、 分红派息 C、 非交易过户 D、 股票帐户查询挂失 5、 委托单的基本要素包括___。 A、 数量 B、 指数 C、 价格 D、 签名 6、 证券清算、交割业务主要遵循___原则。 A、 净额交收 B、 公开、公正、公平 C、 次日交割 D、 钱货两清 7、 交割的具体方式有___。 A、 当日交割 B、 例行日交割 C、 次日交割 D、 特约日交割 8、 我国目前采取T 1交割方式的证券有___。 A、 B股 B、 债券 C、 A股 D、 基金券

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