

证券资格考试《证券交易》模拟试卷 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_38817.htm 第一部分：单选题 请在下列题目中选择一个最适合的答案，每题0.5分。

1. 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。
1. 1手 2. 10手 3. 100手 4. 1000手
2. 我国证券登记结算机构对于重要原始凭证的保存期应不少于（ ）年。
1. 10 2. 15 3. 20 4. 25
3. 证券的回购交易实际是一种以（ ）为抵押品拆借资金的信用行为。
1. 股票 2. 公司债券 3. 有价证券 4. 可转换债券
4. 从处理方式来看，证券公司都以（ ）为对手办理清算与交割、交收。
1. 证监会 2. 交易所或清算机构 3. 另一证券公司 4. 上市公司
5. 买卖债券时，以不含有自然增长的票面利息的价格报价，但以全价价格作为最后清算交割价格。这种方式称为（ ）。
1. 净价交易 2. 全价交易 3. 差价交易 4. 市场价交易
6. （ ）不是经纪商的权利与义务。
1. 坚持了解客房原则 2. 忠实办理受托业务 3. 为客房保密 4. 代理客房决策
7. 钱货两清的主要目的是为了（ ）。
1. 简化操作手续，提高清算效率 2. 防止买空卖空行为的发生，维护交易双方正当权益，保护市场正常运行 3. 防止在市场风险特别大的情况下净额交收会使风险积累 4. 防范证券商的经营风险
8. 证券交易所会员是指经中国证监会批准设立、具有法人资格、依法可从事证券交易及相关业务并取得证券交易所会籍的（ ）。
1. 上市公司 2. 证券公司 3. 商业银行 4. 证券登记结算公司
9. 证券经营机构的自营业务的特点之一是（ ）。
1. 灵活性 2. 收益性 3. 持久性 4. 稳定

性 10. () 形式不属于自助委托。 1. 当面委托 2. 磁卡委托 3. 电脑自助委托 4. 远程终端委托 11. 准确地说, () 是申请自营业务资格的证券公司应向证监会报送的文件。 1. 全部业务人员的“证券业从业人员资格证书” 2. 一半业务人员的“证券业从业人员资格证书” 3. 主要业务人员的“证券业从业人员资格证书” 4. 一半主要业务人员的“证券业从业人员资格证书” 12. () 以上的董事发生变动应作临时报告并公告。 1. 1/4 2. 3/4 3. 1/3 4. 2/3 13. 在证券交易所的交易市场中, 交易地点和进场参加交易的人员都是 ()。 1. 大量的 2. 偶尔的 3. 多变的 4. 固定的 14. 证券营业部信息技术人员编制应不少于 () 人, 且不少于本单位总人数的 ()。 1. 15% 2. 38% 3. 5 10% 4. 2 10% 15. 证券营业部对员工的要求主要包括 ()。 1. 道德品质要求、知识结构要求、实务技能要求、身体素质、心理素质的要求 2. 道德素养、政策法律素养、专业素养、组织管理素养 3. 知人善任、能位相适、认真考评、奖罚分明 4. 职业道德、社会公德、社会责任心 16. 设某客户在上海证券交易所市场做国债回购交易, 1998年7月1日买入201003回购品种, 成交收益率为7.5%, 计算这笔交易的回购价。 1. 100.583 2. 120.012 3. 113.651 4. 124.862 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