

证券从业人员资格考试《证券交易》模拟试题(1) 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_BB_8E_E4_c33_38827.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、安全性和风险性 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 4.1992年，____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 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