

2009年5月证券交易知识考前练习题三证券从业资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_605341.htm 单项选择题 1. 回购交易中以收益率报价不能直接反映回购的()。

A. 收益与成本 B. 成本与风险 C. 收益与风险 D. 收益与流动性 【答案】A 【解析】

收益率报价方式的一个缺陷是不能直接反映回购的收益与成本。但事实上，回购交易中双方关心的只是回购的收益率本身。收益率在债券回购交易中对于以券融资方而言，代表其固定的融资成本；对于以资融券方而言，是其固定的收益。

2. 按照我国现行有关制度规定，境内居民个人开立B股资金账户的最低外币资金限额为等值()。

A. 1000美元 B. 10000美元 C. 1000港元 D. 10000港元 【答案】A 【解析】

境内居民个人开立B股资金账户的做法是：凭本人有效身份证明文件到其原外汇存款银行，将其现汇存款和外币现钞存款划入欲委托B股交易的证券公司在同城、同行的B股保证金账户，然后凭本人有效身份证明和本人进账凭证到该证券公司开立B股资金账户（开户时账户的最低余额为等值1000美元）。

3. 按照中国证券业协会发布的有关管理办法规定，下列各项中，属于代办股份转让主办券商代办的有()。

A. 开立非上市股份有限公司股份转让账户 B. 办理所推荐的股份转让公司挂牌事宜 C. 发布关于所推荐股份转让公司的有关分析报告 D. 指导和督促股份转让公司依照相关法律、法规和协议，真实、准确、完整、及时地披露信息 【答案】A 【解析】

BCD三项属于代办股份转让主办券商的主办业务范围。

4. 根据深圳证券交易所现行业务规则，目前股票交易实

行()。A. T+0 B. T+1 C. T+2 D. T+3 【答案】B 【解析】深沪A股清算交收制度采用的是T+1方式，指的是投资者当天买入的股票不能在当天卖出，需待第二天进行交割过户后方可卖出，也就是第二天才可卖出股票。

5. 根据现行规定，下列关于配股权证的说法正确的是()。A. A股的配股权证不挂牌交易，但允许转托管 B. A股的配股权证挂牌交易，但不允许转托管 C. A股的配股权证可挂牌交易，也允许转托管 D. A股的配股权证既不挂牌交易，也不允许转托管 【答案】D 【答案】C

10. 在我国，证券交易所会员是指经()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证券公司。A. 证券交易所 B. 国务院 C. 中国人民银行 D. 中国证监会 【答案】D

【解析】具有相关条件的证券公司向证券交易所提出申请，并提供必要文件，经证券交易所理事会批准后，可成为证券交易所会员。证券公司是指依照《公司法》的规定和国务院证券监督管理机构审查批准的从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。

百考试题推荐：09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷一）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷二）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷三）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷四）09年证券从业考试证券交易知识模拟题（卷五）特别推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 百考试题证券在线模拟系统，海量题库2009年证券从业考试远程辅导，热招中！2009年证券从业人员资格考试大纲 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