

09年证券从业资格考试证券交易知识模拟题（卷五）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_09_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_605349.htm（一）单项选择题（每

题0.5分，共30分）1. 在固定收益证券综合电子平台，一级交易商对做市品种的双边报价，应当是确定报价，且双边报价对应收益率价差小于（ ）。 A. 10个基点 B. 15个基点 C. 20个基点 D. 30个基点 2. 从内容上看，权证具有（ ）的性质。 A. 债权 B. 期权 C. 交易 D. 收益 3. 根据《上海证券交易所债券交易实施细则》的规定，债券质押式回购交易实行企业债回购交易按（ ）进行申报。 A. 席位 B. 证券账户 C. 资金账户 D. 公司 4. （ ）是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定，也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。 A. 《证券交易委托规则》 B. 《网上买卖规则》 C. 《证券交易委托代理协议》 D. 《证券全权买卖协议书》 5. 证券公司办理集合资产管理业务，设立集合资产管理计划，应当符合的要求之一是：设立非限定性集合资产管理计划的，净资本不低于人民币（ ）。 A. 1亿元 B. 2亿元 C. 3亿元 D. 5亿元 6. 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》规定，上海证券账户和深圳证券账户按（ ），划分为人民币普通股票账户、人民币特种股票账户、证券投资基金账户、其他账户等。 A. 证券账户的多少 B. 证券账户的用途 C. 证券账户的地点 D. 证券账户开户的币种 7. 股票、封闭式基金竞价交易出现连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到（ ）的，属于异常波动，证券交易所分别公告该股票、封闭式基金交易异常波动期间累计买

入、卖出金额最大5家会员营业部（深圳证券交易所是营业部或席位）的名称及其累计买入、卖出金额。 A. $\pm 10\%$ B. $\pm 15\%$ C. $\pm 18\%$ D. $\pm 20\%$ 8. 参与交易的各方应当获得平等的机会。这是（ ）原则。 A. 公开 B. 公平 C. 公正 D. 平均 9. 证券公司申请开立多个自营账户的，不得超过按照证券公司每（ ）万元注册资本开立1个证券账户的标准计算的证券账户数量。 A. 300 B. 500 C. 800 D. 1000 10. 在我国证券交易所，债券买断式回购报价为（ ）。 A. “每百元资金到期年收益” B. “每百元面值的价格” C. “每百元面值债券到期购回价格” D. “每百元票面收益率” 11. 按照深圳市场B股清算交收模式，中国结算深圳分公司在（ ）执行一类指令对盘。 A. T 4日 B. T 3日 C. T 2日 D. T 1日 12. 在B股申报价格最小变动单位方面，上海证券交易所为（ ）。 A. 0.1美元 B. 0.01美元 C. 0.05美元 D. 0.001美元 13. 客户资产托管是指资产托管机构根据（ ）的委托，对客户的资产进行保管，办理资金收付事项、监督证券公司投资行为等职责。 A. 证券公司和证券管理部门 B. 证券公司和客户 C. 证券管理部门和客户 D. 证券公司和商业银行 14. 全国银行间债券市场回购双方在（ ）办理债券的质押登记。 A. 中央国债登记结算有限责任公司 B. 中国人民银行债券市场部 C. 中国结算上海分公司和深圳分公司 D. 证券公司结算中心 15. 交收是清算的后续与（ ）。 A. 保证 B. 基础 C. 内容 D. 完成 16. 电话自动委托、自助终端委托和网上委托的身份确认由（ ）控制。 A. 电脑随机 B. 代理人 C. 交易员 D. 密码 17. 中小企业板上市公司在公司股票暂停上市期间，公司应当至少在每月前（ ）交易日内披露公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况。 A. 5个 B. 8个 C. 10个 D. 15个 18. 根据

证券经纪业务操作规范管理的一般要求，以下表述错误的是（ ）。 A. 会计核算人员应负责办理清算业务 B. 前台人员应负责市场营销 C. 营业部应妥善保存客户开户资料 D. 证券公司总部应加强对营业部业务运作的集中统一管理

19. 从性质上看，债券回购交易属于（ ）。 A. 资本市场 B. 基金市场 C. 货币市场 D. 机构投资者市场

20. 下列各项中可以购买股票的投资主体是（ ）。 A. 证券公司营业部的经理 B. 证监会的管理人员 C. 证券登记结算机构的工作人员 D. 银行为客户开立资金账户的人员

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