

2002年证券资格考试交易真题答案（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\\_ti2020/640/2021\\_2022\\_2002\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_640811.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/640/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_640811.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. 信用交易风险又可分为（ ）  
A. 被诈骗风险、亏损风险、违规风险  
B. 被诈骗风险、亏损风险、交割风险  
C. 被诈骗风险、亏损风险、其他风险  
D. 基本风险，经营管理风险
2. 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（ ）。  
A. 15% B. 38% C. 510% D. 210%
3. 从国际上来看，金融期货主要有三种。下面的（ ）不属于金融期货。  
A. 期权期货 B. 外汇期货 C. 利率期货 D. 股票价格指数期货
4. 依据我国现行法规，本次配股募集资金后，公司预测的净资产收益率应达到或超过（ ）。  
A. 国务院规定的利率水平  
B. 同期银行存款利率水平  
C. 10%（某些特殊行业不低于9%）  
D. 同期国库券的利率水平
5. 证券回购是中央银行进行公开市场业务操作的重要工具，中央银行通过证券回购可以有效地控制（ ），以加强宏观经济管理。  
A. 债券流通 B. 股票流通  
C. 货币供应 D. 货币流通
6. 《刑法》第（ ）条规定，编造、传播影响证券交易的虚假信息，或伪造、变造、销毁交易记录，扰乱证券交易市场，情节严重的，将处以罚款并追究刑事责任。  
A. 183 B. 182 C. 181 D. 180
7. 根据中国证监会的有关规定，证券公司自营账户上持有的权益类证券按成本价计算的总金额，不得超过其净资产的（ ）%。  
A. 80 B. 70 C. 60 D. 50
8. 按风险起因不同，代理买卖证券的风险主要包括（ ）  
A. 基本风险和非基本风险 B. 基本风

险，经营管理风险 C．信用交易风险、交易差错风险、系统保障风险和其他风险 D．系统风险和非系统风险 9．证券经营机构的自营业务的特点之一是（ ）。 A．灵活性 B．收益性 C．持久性 D．稳定性 10．目前沪、深证券交易所的证券回购券种主要是（ ）。 A．国债 B．公司债 C．转债 D．股票

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](http://www.100test.com)