

2009年5月证券交易知识考前练习题四证券从业资格考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2009_E5_B9_B45_E6_9C_c33_647042.htm

单项选择题 1. 某上市公司A股在深圳证券交易所挂牌交易，某交易日该股最后一分钟的成交情况为：11元成交50手，11.04元成交150手，11.13元成交300手，该股的收盘价是（ ）。 A. 11.09元 B. 11.19元 C. 10.09元 D. 9.19元 【答案】A 【解析】证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前1分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。则：该股的收盘价=11.09（元）。

2. 按照中国证券业协会发布的有关管理办法的规定，下列各项中，属于代办股份转让主办券商主办业务的是（ ）。 A. 向投资者提示股份转让风险，与投资者签订股份转让委托协议书，授受投资者委托办理股份转让业务 B. 发布关于推荐股份转让公司的分析报告 C. 开立非上市股份有限公司股份转让账户 D. 受托办理股份转让公司股份确权事宜

【答案】B 【解析】ACD三项属于代办业务范围。 3. 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。

4. 上海证券交易所实行全面指定交易后，证券登记结算公司在（ ）闭市后向各证券营业部传送投资者配股明细数据库。 A. 配股公告日 B. 配股公司日后一天 C. 配

股登记日 D . 配股登记日后一天 【答案】 C 5 . 采用询价办法的网上增发新股申购与一般的新股网上定价发行申购在 () 方面基本相同。 A . 定价方式 B . 申购权 C . 优先认股权 D . 一般操作程序 【答案】 D 6 . 证券营业部可以经营以下业务 () 。 A . 证券的买卖 B . 证券代保管、鉴证 C . 证券的发行 D . 证券质押 【答案】 B 【解析】 证券营业部可以经营下列业务： 证券的代理买卖； 代理还本付息、分红派息； 证券代保管、鉴证； 代理证券账户的登记开户； 中国证监会批准的其他业务。 【答案】 B 【解析】 参与债券回购业务的金融机构应在中央结算公司开立债券托管账户，并将持有的债券托管于其账户。 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