

2003年证券从业资格考试《证券交易》真题1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647368.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．准确地说，（ ）是申请自营业务资格的证券经营机构应向证监会报送的文件。

nbsp. A．机构批设机关颁发的《企业法人营业执照(副本)》

nbsp. B．机构批设机关颁发的《经营金融业务许可证(副本)》

nbsp. C．机构批设机关主要业务人员的《证券业从业人员资格证书》

nbsp. D．国家证券管理机关颁发的《经营证券自营业务资格证书》

2．公司一次配股发行股份总数，不得超过该公司前一次发行并募足股份后其股份总数的（ ）。公司将本次配股募集资金用于国家重点建设项目、技改项目的，可不受此比例的限制。

nbsp. A．20%

nbsp. B．30%

nbsp. C．40%

nbsp. D．50%

3．按照（ ）划分，证券交易种类主要有股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易。

nbsp. A．交易品种的对象

nbsp. B．交易规模

nbsp. C．交易场所

nbsp. D．交易性质

4．为了促使资金流向国民经济最需要的地方，上市公司向股东配股募集资金的用途必须符合国家（ ）的规定。

nbsp. A．货币政策

nbsp. B．财政政策

nbsp. C．产业政策

nbsp. D．价格政策

5．可转换债券是指可转换成（ ）的债券。

nbsp. A．股票

nbsp. B．另一种债券

nbsp. C．期货

nbsp. D．现金

6．证券（ ）业务主要是指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。

nbsp. A．清算

nbsp. B．交割

nbsp. C．交收

nbsp. D．登记

7．在年度报告

中，对持股（ ）以上的法人股东，应介绍股东单位的法定代表人、经营范围及持有股份的质押情况。nbsp. A . 2%nbsp. B . 5%nbsp. C . 8%nbsp. D . 10%

8 . 综合类证券公司以盈利为目的，并以自有资金和依法筹集的资金，用自己名义开设的账户买卖有价证券的行为是证券公司的（ ?nbsp. A . 经纪业务nbsp. B . 代理业务nbsp. C . 自营业务nbsp. D . 承销业务

9 . 证券交易风险从证券公司的角度来看一般可分为（ ）。nbsp. A . 证券自营业务风险、证券经纪业务风险nbsp. B . 基本风险和非基本风险nbsp. C . 系统风险和非系统风险nbsp. D . 经营管理风险和政策法规风险

10 . （ ）不是证券公司的监督检查机构。nbsp. A . 证券公司自身nbsp. B . 投资者nbsp. C . 证券交易所nbsp. D . 证券管理部门

11 . （ ）属于明文列示的证券经营机构操纵市场行为。nbsp. A . 内幕人员利用内幕信息买卖证券或者根据内幕信息建议他人买卖证券nbsp. B . 证券业自律性组织作出对证券市场产生影响的虚假陈述nbsp. C . 证券经营机构自营买卖持有其10%以上股份的上市公司或其关联公司的股票nbsp. D . 以明示的方式，约定与其他证券投资者在某一时间共同买进或卖出某一种证券

12 . 证券买卖双方交易达成之后，于下一营业日进行证券和价款的收付，完成交收的交收方式称为（ ）。nbsp. A . 当日交收nbsp. B . 次日交收nbsp. C . 例行日交收nbsp. D . 特约日交收

13 . 根据规定，目前我国用于证券回购的券种只能是国库券和经中国人民银行批准发行的（ ）。nbsp. A . 地方债券nbsp. B . 企业债券nbsp. C . 国际债券nbsp. D . 金融债券

14 . 根据《公司法》的规定，股份有限公司的设立采取（ ）设立的原则。nbsp. A . 登记nbsp. B . 行政许可nbsp. C . 注册nbsp. D . 协议

15 . 下

面 () 不是新股上网竞价发行的优点。nbsp. A . 市场性nbsp. B . 连通性nbsp. C . 经济性nbsp. D . 公平性16 . 目前, 我国对 () 实行T+3交收方式。nbsp. A . A股nbsp. B . B股nbsp. C . 基金券nbsp. D . 债券17 . 经营A种股票、国债、债券及基金等买卖的席位, 称为 ()nbsp. A . 普通席位nbsp. B . 特别席位nbsp. C . 代理席位nbsp. D . 自营席位18 . 证券自营业务资格证书自证监会签发之日起 () 内有效。nbsp. A . 半年nbsp. B . 1年nbsp. C . 一年半nbsp. D . 2年19 . () 是证券经营机构欲取得证券自营业务资格所应当具备的符合标准的条件。nbsp. A . 证券经营机构在近半年内没有严重违法违规行为nbsp. B . 证券经营机构的证券业务与其他业务统一经营、分帐管理nbsp. C . 设有证券自营业务专用的电脑申报终端和其他必要的设施nbsp. D . 在近1年内未受到根据有关规定取消证券自营业务资格的处罚20 . 准确地说, () 是申请自营业务资格的证券公司应向证监会报送的文件。nbsp. A . 全部业务人员的“证券业从业人员资格证书”nbsp. B . 一半业务人员的“证券业从业人员资格证书”nbsp. C . 主要业务人员的“证券业从业人员资格证书”nbsp. D . 一半主要业务人员的“证券业从业人员资格证书” . 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