

2010证券从业资格考试《证券交易》考前密押试卷 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_2010_E8_AF

_81_E5_88_B8_c33_647373.htm 第 1 页：一、单选题第 7 页：二、多选题第 11 页：三、判断题第 13 页：一、单选题答案解析第 17 页：二、多选题答案解析第 20 页：三、判断题答案解析一、单选题(共60题，每题0.5分，共30分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分) 1.B股最先在()证券交易所上市。 A.上海 B.深圳 C.香港 D.纽约 2.下列关于公平原则的叙述中，正确的是()。 A.参与交易的各方应当有获得平等的机会 B.交易各方要及时公布有关信息 C.除证券公司外，各方处于平等的法律地位 D.交易各方根据其各自的资金数量的不同而享有不同的权利 3.下列关于开放式基金的卖出价的说法中，正确的是()。 A.在资产净值的基础上加一定的手续费 B.以资产净值确定 C.在资产总值的基础上加一定的手续费 D.以资产总值确定 4.证券公司同时经营证券自营、证券资产管理业务的，注册资本最低限额为人民币()亿元。 A.1 B.3 C.5 D.7 5.假设某深圳证券交易所所属的证券登记结算机构的结算银行是招商银行总行(深圳)，则深圳交易所的会员法人可选择()作为其结算银行。 A.深圳发展银行总行 B.中国工商银行深圳分行 C.招商银行北京分行 D.中国银行北京分行 6.证券由卖方向买方转移和对应的资金由买方向卖方转移的过程属于()。 A.清算 B.交收 C.成交 D.结算 7.下列证券交易所的说法中，错误的是()。 A.在我国，证券交易所接纳的会员应当是经有关部门批准设立并具有法人地位的境内证券经营机构 B.经营范围符合规定是证券交易所会员入会的重

要条件之一 C.沪、深两家证券交易所对会员资格的规定有较大的差异性 D.只有交易所的会员才能在交易所中进行交易 8.柜台交易的转让价格一般由()报出。 A.投资者 B.证券公司 C.证券交易所 D.中国证监会 9.下列关于证券经纪商的说法中，不正确的是()。 A.指接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人 B.与客户是委托代理关系 C.必须遵照客户发出的委托指令进行证券买卖 D.承担交易中的价格风险 10.由于工作人员粗心造成多付或少付钱款或证券带来的风险属于()。 A.交收失误引起的风险 B.无权或越权代理而造成的风险 C.证券公司工作人员申报差错引起的风险 D.客户委托买卖时审核凭证不慎而造成的风险 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