

2010证券从业资格考试《证券交易》最新模拟题(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\\_2010\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_647429.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2010_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_647429.htm) 第 1 页：一、单项选择题第 7

页：二、不定项选择题第 13 页：三、判断题第 16 页：参考答案一、单项选择题 1、()是指已发行的证券在证券市场上买卖的活动。A、证券交易 B、股票上市 C、债券发行 D、权证上市 2、()为证券交易提供了对象，决定了证券交易的规模，是证券交易的前提。A、国债发行 B、债券回购 C、证券发行 D、基金投资 3、()年12月19日和()年7月3日，上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式开业。A、1992、1993 B、1994、1995 C、1986、1987 D、1990、1991 4、下面哪一项不是《证券法》规定的设立证券公司应当具备的条件。() A、有符合法律、行政法规规定的公司章程。 B、有合格的经营场所和业务设施。 C、主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近10年无重大违法违规记录，净资产不低于人民币5亿元。 D、董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券业从业资格。 5、在我国，证券交易所接纳的会员分为()。 A、地方会员和中央会员 B、普通会员和特别会员 C、国际会员和国内会员 D、公司会员和个人会员 6、关于证券登记结算机构的职能，下面说法错误的是()。 A、证券持有人名册登记 B、提供证券交易的场所和设施 C、证券的存管和过户 D、证券账户、结算账户的设立 7、按我国现行的做法，投资者入市应事先到()开立证券账户。 A、中国人民银行 B、各商业银行网点 C、中国结算上海分公司或中国结算深圳公司及其代现点 D、中国证券监督管理委员会 8、证券营

业部为客户开立资金账户应严格遵守( )原则。 A、 实名制 B、 效率 C、 国际标准 D、 匿名制 9、 深圳证券交易所的债券交易以人民币( )面额为1张。 A、 10000元 B、 1000元 C、 1000000元 D、 100元 10、 我国现行规定的证券委托期为( )。 A、 工作日有效 B、 当日有效 C、 次日有效 D、 约定日有效 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)