

2011年证券从业资格考试《证券交易》第十章试题及答案  
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\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_647706.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647706.htm) 百考试题证券从业资格考试网

讯，2011年第一次证券从业资格考试时间为3月5日、6日，百考试题特为各位考生提供了“2011证券从业资格考试《证券交易》第十章 证券登记与交易结算试题及答案”可以帮助大家巩固知识点，查漏补缺！第十章 证券登记与交易结算 一、单项选择题 1.下面给出关于清算的四种解释，错误的是（ ）。 A.清算指一定经济行为引起的货币资金关系的应收、应付的计算 B.清算指公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和 C.企业与企业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划 D.银行同业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划 2.清算、交收与财产实际转移之间的唯一正确关系是（ ）。 A.清算发生财产实际转移 B.交收发生财产实际转移 来源：考试大 C.清算、交收均不发生财产实际转移 D.清算、交收均发生财产实际转移 3.证券交易从（ ）来看，可以分为滚动交收和会计日交收。 A.交易的方式 B.交易时间的安排 C.结算的方式 D.结算的时间安排 4.（ ）指将结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付额加以轧抵，得出该结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。 A.单边净额清算 B.双边净额清算 C.三边净额清算 D.多边净额清算 5.实行分级结算原则主要是出于防范（ ）的考虑。 A.交易风险 B.投资风险 C.结算风险 D.清算风险 6.指定收款账户应当是在（ ）备案的客户交易结算资金

专用存款账户和自有资金专用存款账户，且账户名称与结算参与人名称应当一致。 A.中国证券业协会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国证券登记结算有限责任公司 D.各登记结算机构

7.中国证券登记结算有限责任公司按照中国人民银行规定的金融同业（ ）向结算参与人计付结算备付金利息。 A.活期存款利率 B.活期贷款利率 C.定期存款利率 D.拆借利率

8.结算备付金利息每季度结息一次，结息日为每季度第三个月的（ ）日，应计利息记入结算参与人资金交收账户并滚入本金。 A.5日 B.10日 C.15日 D.20日

9.根据各结算参与人的风险程度，中国证券登记结算有限责任公司按照各结算参与人（ ）证券日均买入金额和最低结算备付金比例，确定其最低结算备付金限额。 A.上周 B.上月 C.上季度 D.上年

10.以下关于最低结算备付金的限额公式，正确的是（ ）。 A.最低结算备付金限额=上月证券买入金额

$$\text{http://www.100test.com/上月交易天数} \times \text{最低结算备付金比例}$$

B.最低结算备付金限额=上月证券买入金额  $\times$  上月交易天数  $\times$  最低结算备付金比例

C.最低结算备付金限额=证券买入金额  $\times$  交易天数  $\times$  最低结算备付金比例

D.最低结算备付金限额=证券卖出金额  $\times$  交易天数  $\times$  最低结算备付金比例

相关推荐：证券交易试题第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 证券从业资格《市场基础知识》章节重点摘要 试题推荐：《证券投资分析》《投资基金》《市场基础》《证券交易》《发行与承销》 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)