

2011年证券从业资格考试证券交易考前预测试题 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\\_647734.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647734.htm)

本试题根据证券从业资格考试 - 证券交易考试题型，分单项选择题、多项选择题及判断题进行考核（含试题答案及解析），更多试题进入百考试题在线考试中心！

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. 新中国证券交易市场最先试办的业务是（ ）。 A．国库券转让 B．股票柜台买卖 C．企业债券转让 D．人民币特种股票在交易所买卖

2. （ ）不属于在我国强调公开原则的具体内容。 A．上市的股份公司财务报表必须及时向社会公开 B．股份公司的所有事项必须及时向社会公布 C．上市的股份公司经营状况必须依法及时向社会公开 D．股份公司法人一些重大事项必须及时向社会公布

3. 下列关于认股权证的表述中，正确的是（ ）。 A．认股权证不能在场外市场交易 B．认股权证的交易方式与股票交易类似 D．从内容上看，认股权证具有期货的性质 D．认股权证持有者可在任一时间以任一价格买入公司发行的股票

4. 在报价驱动系统中，做市商的收入来源是（ ）。 A．投机收入 B．佣金收入 C．投资收入 D．买卖证券的差价

5. 根据席位的报盘方式不同，交易席位可以分为（ ）。 A．有形席位和无形席位 B．普通席位和专用席位 C．购入席位和售出席位 D．代理席位和自营席位

6. 境内证券经营机构要取得B股席位，必须取得（ ）颁发的外汇经营许可证。 A．证监会 B．国家外汇管理局 C．交易所 D．国务院

7. 证券交易所会员应当于（ ）向证券交易所报送上

月统计报表及风险控制指标监管报表。 A . 每年4月30日前 B . 每月前7个工作日内 C . 每年7月30日前 D . 每月后7个工作日内

8.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 . 竞价

9.( )是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定。 A . 《风险提示书》 B . 《证券交易委托代理协议》 C . 《客户须知》 D . 《客户交易结算资金银行存管协议书》

10.证券公司或者其境内分支机构超出国务院证券监督管理机构批准的范围经营业务的,责令改正,没收违法所得或者违法所得不足30万元的,处以( )罚款。 A . 1倍以上5倍以下 B . 3万元以上30万元以下 C . 30万元以上60万元以下 D . 1万元以上10万元以下

点击查看本套试题答案精选试题推荐: 证券从业资格考试冲刺试题集 证券从业资格考试试题及答案解析 证券从业资格考试各科预测试题汇总 #0000ff> 证券从业资格考试各科全真试题及答案 汇总 证券从业资格考试冲刺汇总 更多试题推荐: 证券从业资格考试《证券投资分析》标准模拟试题汇总 证券从业资格考试《证券市场基础知识》标准模拟试题汇总 证券从业资格考试《证券交易》标准模拟试题汇总 证券从业资格《证券发行与承销》冲刺试题汇总 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)