

2013 年证券从业资格考试证券交易模拟试题 7

一、单项选择题

1. 根据《上海证券交易所交易规则》的规定，债券回购大宗交易单笔买卖的最低限额为（ ）。
 - A. 数量不低于 1 万手，交易金额不低于 1000 万元人民币
 - B. 数量不低于 1 万手，交易金额不低于 2000 万元人民币
 - C. 数量不低于 2 万手，交易金额不低于 1000 万元人民币
 - D. 数量不低于 2 万手，交易金额不低于 2000 万元人民币
2. 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。
 - A. 货币政策
 - B. 财政政策
 - C. 产业政策
 - D. 价格政策
3. 会员公司需要变更席位名称和使用单位的，应向证券交易所（ ）办理申请席位变更的有关手续。
 - A. 市场总监
 - B. 总经理
 - C. 会员部
 - D. 会员大会常委会
4. 不属于限价委托的特点的是（ ）。
 - A. 证券可以客户预期的价格或更有利的价格成交
 - B. 市价与限价一致时才有可能成交
 - C. 成交速度慢
 - D. 没有价格上的限制
5. 在我国，根据不同种类席位的含义，将只从事 B 种股票买卖的 B 股席位，只从事债券买卖的债券专用席位等席位称为（ ）。
 - A. 自营席位
 - B. 代理席位
 - C. 普通席位
 - D. 专用席位

6. 下列关于申报原则的说法，不正确的是（ ）。
- A. 证券营业部接受投资者委托后应按“时间优先、价格优先”的原则进行申报竞价
 - B. 证券营业部在交易市场买卖证券均须公开申报竞价
 - C. 证券营业部在申报竞价时，须一次完整地报明买卖证券的数量、价格及其他规定的因素
 - D. 证券营业部在同时接受两个以上委托人买进与卖出委托且种类、数量、价格相同时，可以自行对冲完成交易
7. 按照中国证券业协会发布的有关管理办法规定，下列各项中，属于代办股份转让主办券商的代办业务的有（ ）。
- A. 根据中国证监会要求协助调查指定事项
 - B. 发布关于所推荐股份转让公司的有关分析报告
 - C. 指导和督促股份转让公司依照相关法律、法规和协议，真实、准确、完整、及时地披露信息
 - D. 受托办理股份转让公司股权确认事宜
8. 关于目标市场，下列说法错误的是（ ）。
- A. 目标市场是指具有共同需求或特征的投资者的集合
 - B. 目标市场选择策略中的差异性市场营销策略又称“密集型策略”
 - C. 目标市场的设定可以是一个细分市场，也可能是一系列细分市场
 - D. 证券公司的目标市场选择是指证券公司在市场细分的基础上，对不同的细分市场进行评估，经过比较和筛选，选定一个或几个细分市场，在其中实施营销计划并获取利润的行为
9. 证券公司申请成为证券交易所会员时，最终要由（ ）审核批准。
- A. 交易所总经理
 - B. 交易所理事会
 - C. 交易所会员大会
 - D. 交易所会员管理部门
10. 下列不属于证券公司资产管理业务合规风险的是（ ）。
- A. 违法违规开展资产管理业务
 - B. 在资产管理业务中内幕交易
 - C. 丧失资产管理业务资格
 - D. 证券公司因受到法律制裁而导致损失

二、多项选择题

1. 中小企业板上市公司出现（ ）情形之一时，可以向深圳证券交易所提出恢复上市申请。
 - A. 因公司违法违规为其控股股东及其他关联方提供资金而被暂停上市后，公司首个中期报告审计结果显示公司违法违规为其控股股东及 其他关联方提供的资金已全部归还
 - B. 因公司股东权益为负值而被暂停上市后，公司首个中期报告审计结果显示公司股东权益为正
 - C. 因公司违法违规为其控股股东及其他关联方提供资金而被暂停上市后，公司首个季度报告审计结果显示公司违法违规为其控股股东及 其他关联方提供的资金已全部归还
 - D. 因公司股东权益为负值而被暂停上市后，公司首个年度报告审计结 果显示公司股东权益为正

2. 证券交易与证券发行两者之间的关系是（ ）。
 - A. 相互促进
 - B. 相互制约
 - C. 证券发行是证券交易的前提
 - D. 证券交易有利于证券发行的顺利进行

3. 新股网上定价发行与网上竞价发行的不同之处在于（ ）。
 - A. 认购方式不同
 - B. 发行价格的确定方式不同
 - C. 认购成功者的确认方式不同
 - D. 承销方式不同

4. 股权登记变更的种类有（ ）。
 - A. 交易性变更
 - B. 账户挂失变更
 - C. 非交易性变更
 - D. 托管券商变更

5. 证券账户管理的内容包括（ ）。
 - A. 证券账户的开立
 - B. 证券账户挂失补办
 - C. 证券账户合并
 - D. 非交易过户

6. 目前，我国证券账户种类的划分依据有（ ）。
- A. 交易方式
 - B. 交易场所
 - C. 账户数量
 - D. 账户用途
7. 推出股份报价转让试点的作用有（ ）。
- A. 发挥证券公司的中介机构作用
 - B. 方便投资者的股份转让
 - C. 为投资者提供高效率、标准化的登记和结算服务，保障转让秩序
 - D. 避免系统的重复建设
8. 在我国上海证券交易所和深圳证券交易所，证券公司要成为其会员应具备的条件是（ ）。
- A. 一定规模的资本金或营运资金
 - B. 具有良好的信誉和经营业绩
 - C. 按规定缴纳各项会员经费
 - D. 经中国证监会依法批准设立并具有法人地位
9. 我国证券交易所特别会员享有的权利包括（ ）。
- A. 有选举权和被选举权
 - B. 列席证券交易所会员大会
 - C. 向证券交易所提出相关建议
 - D. 接受证券交易所提供的相关服务
10. 以下对证券经纪业务的说法，正确的是（ ）。
- A. 是代理客户买卖证券的业务
 - B. 证券公司不垫付资金
 - C. 收入来源为佣金收入
 - D. 我国没有股票的柜台交易

三、判断题

1. 证券交易所交易主机在技术性停牌或临时停市期间继续接受申报，在恢复交易时对已接受的申报实行连续竞价。（ ）
- A. 正确

B. 错误

2. 为了对固定收益平台交易进行严格规范，询价交易方式下，被询价报价后不得撤销其报价。（ ）

A. 正确

B. 错误

3. 投资者可将基金份额在上海证券交易所场内不同会员营业部之间进行转指定。（ ）

A. 正确

B. 错误

4. 配股权证办理缴款手续的地点和缴款后认购的股份托管的地方可以不一致。（ ）

A. 正确

B. 错误

5. 可转债“债转股”的申报方向为买入。（ ）

A. 正确

B. 错误

6. 证券交易所的组织形式有会员制和公司制。前者有严密的组织和规章制度，后者比较松散。（ ）

A. 正确

B. 错误

7. 目前银行间市场的交易品种主要是债券，采取竞价交易方式进行。（ ）

A. 正确

B. 错误

8. 在交收日最终交收时点，证券公司根据交易所发送的包含信用证券账户信息的成交记录，完成证券交收。

（ ）

A. 正确

B. 错误

9. JSC 证券公司是上海证券交易所的会员，它也可以在深圳证券交易所进行交易。（ ）

A. 正确

B. 错误

10. 证券自营业务投资范围或者投资比例违反规定的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

一、单项选择题

1. 【答案】A

【解析】根据《上海证券交易所交易规则》的规定，在上海证券交易所进行的债券类相关证券买卖符合以下条件的，可以采用大宗交易方式：国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于 1 万手，或者交易金额不低于 1000 万元人民币；其他债券单笔买卖申报数量应当不低于 1000 手，或者交易金额不低于 100 万元人民币。

2. 【答案】C

【解析】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产业政策的规定。

3. 【答案】C

【解析】会员公司因公司更名、营业部迁址、更换席位和使用单位等原因，需要变更席位名称的，必须向证券交易所会员部提出申请，经该部门批准后，方能办理席位变更的有关手续。

4. 【答案】D

【解析】限价委托的优点是证券可以客户预期的价格或更有利的价格成交。缺点是市价与限价一致时才有可能成交，成交速度慢。D 选项是市价委托的优点。

5. 【答案】D

【解析】专用席位包括只能从事 B 股股票买卖的 B 股席位，只能从事债券买卖的债券专用席位，银行用于证券公司质押股票卖出的质押席位，资产管理公司用于其管辖范围内公司发行股票、债券后剩余部分卖出的专用席位，及经证券交易所批准、基金公司向证券交易所租用的 A 股席位。

6. 【答案】D

【解析】D 选项中，营业部不可进行对冲交易。

7. 【答案】D

【解析】主办券商的代办业务有：①开立非上市股份有限公司股份转让账户；②受托办理股份转让公司股权确认事宜；③向投资者提示股份转让风险与投资者签订股份转让委托协议书，接受投资者委托办理股份转让业务；④根据协会或相关主办券商的要求，协助调查指定事项以及协会许可的其他业务。A、B、C 三项属于代办股份转让主办券商的主办业务。

8. 【答案】B

【解析】差异性市场营销策略又称“多重细分市场策略”；集中性市场营销策略又称“密集型策略”。

9. 【答案】B

【解析】证券公司要成为证券交易所的会员，首先要将一系列相关材料报送证券交易所的会员管理部门，经会员管理部门对上述材料进行初审后，将合格者上报证券交易所理事会，由理事会审核批准。

10. 【答案】C

【解析】合规风险主要是指证券公司在资产管理业务中违反法律、行政法规和监管部门规章及规范性文件、行业规范和自律规则等行为，可能使证券公司受到法律制裁，被采取监管措施，遭受财产损失或声誉损失的风险。C选项是导致合规风险的原因，而非合规风险。

二、多项选择题

1. 【答案】AB

【解析】C项应为：因公司违法违规为其控股股东及其他关联方提供资金而被暂停上市后。公司首个中期报告审计结果显示公司违法违规为其控股股东及其他关联方提供的资金已全部归还；D项应为：因公司股东权益为负值而被暂停上市后，公司首个中期报告审计结果显示公司股东权益为正。

2. 【答案】ABCD

【解析】证券交易与证券发行有着密切的联系，两者相互促进、相互制约。一方面，证券发行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；另一方面，证券交易使证券的流动性特征显示出来，从而有利于证券发行的顺利进行。

3. 【答案】BC

【解析】这两者在认购方式和承销方式上没有区别。

4. 【答案】ABC

【解析】股权登记变更的种类包括：①交易性变更，又称交易过户；②非交易性变更，又称非交易过户；③账户挂失变更。

5. 【答案】ABCD

【解析】证券账户管理包括证券账户的开立、证券账户挂失补办、证券账户注册资料查询和变更、证券账户合并与注销、非交易过户等。

6. 【答案】BD

【解析】我国证券账户的种类有两种划分依据：①按照交易场所划分，可分为上海证券账户和深圳证券账户；②按照账户用途划分，可分为人民币普通股票账户、人民币特种股票账户、证券投资基金账户和其他账户等。

7. 【答案】ABCD

【解析】推出股份报价转让试点的作用包括：①可以发挥证券公司的中介机构作用，在对拟挂牌公司的尽职调查、推荐挂牌和对挂牌公司的信息披露督导等方面提供专业服务；②可以充分利用代办股份转让系统现有的证券公司网点体系，方便投资者的股份转让；③可以为投资者提供高效率、标准化的登记和结算服务，保障转让秩序；④可以依托代办股

份转让系统的技术服务系统，避免系统的重复建设，降低市场运行成本和风险，减轻市场参与者的费用负担。

8. 【答案】ABCD

【解析】证券公司要成为证券交易所会员，上海证券交易所和深圳证券交易所对此的规定基本相同，主要有：①经中国证监会依法批准设立并具有法人地位的证券公司；②具有起好的信誉、经营业绩和一定规模的资本金或营运资金；③组织机构和业务人员符合中国证监会和证券交易所规定的条件；④承认证券交易所章程和业务规则，按规定缴纳各项会员经费；⑤证券交易所要求的其他条件。

9. 【答案】BCD

【解析】特别会员享有的权利包括：①列席证券交易所会员大会；②向证券交易所提出相关建议；③接受证券交易所提供的相关服务。A选项属于普通会员的权利。

10. 【答案】ABC

【解析】我国存在股票的柜台交易，所以D选项错误。

三、判断题

1. 【答案】B

【解析】证券交易所交易主机在技术性停牌或1临时停市期间继续接受申报，在恢复交易时对已接受的申报实行集合竞价。

2. 【答案】B

【解析】在询价方接受前，被询价方可撤销其报价。

3. 【答案】A

【解析】投资者可将基金份额在上海证券交易所场内不同会员营业部之间进行转指定，也可在上海证券交易所场内系统和场外系统之间进行跨市场转托管。

4. 【答案】B

【解析】配股权证在什么地方办理缴款手续，缴款后认购的股份就只能托管在什么地方，即这两个地点必须一致。

5. 【答案】B

【解析】可转债“债转股”的申报方向为卖出。

6. 【答案】B

【解析】证券交易所的组织形式有会员制和公司制，但不管是会员制还是公司制，都具有严密的组织和规章制度。

7. 【答案】B

【解析】目前，银行间市场的交易品种主要是债券，采取询价交易方式进行，交易对手之间自主询价谈判，逐笔成交。

8. 【答案】B

【解析】在交收日最终交收时点，登记结算公司根据交易所发送的包含信用证券账户信息的成交记录，完成证券交收。

9. 【答案】B

【解析】证券交易所的会员只能在其所属交易所中进行交易，因此，JSC 证券公司不能在深交所交易。

10. 【答案】B

【解析】证券自营业务投资范围或者投资比例违反规定的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以 3 万元以上 10 万元以下的罚款。

参与证券从业考试的考生可按照复习计划有效进行，另外高顿网校官网考试辅导高清课程已经开通，还可索取证券考试通关宝典，针对性地讲解、训练、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，可以帮助考生全面提升备考效果。更多详情可登录高顿网校官网进行咨询。