

## 2013 年证券从业《证券交易》考前预测试题答案(5)

### 一、单项选择题

根据上海证券交易所的业务规则，可流通股的送股起始交易日为（ ）日。(R 为股权登记日)

- A、R
- B、R+1
- C、R+2
- D、R+3

2、在委托时，（ ）的身份确认可不由密码控制。

- A、电话自动委托
- B、电话转委托
- C、自助委托
- D、网上委托

3、关于送配股的股权登记方式，以下说法正确的是（ ）。

- A、送配股的股权登记记录不在股票账户的过户记录中逐笔反映
- B、上海证券交易所对于未托管的实物股票派生的权证由承销商认购
- C、深圳证券交易所对未被认购且承销商未予包销的不予登记，在可配股份总数中扣除
- D、深圳证券交易所对已托管但未进入清算系统的股份，配股权证由股权登记机构直接记入股东的证券账户下

4、投资者从事 ETF 买卖交易，申报价格最小变动单位为（ ）元。

- A、0、1
- B、0、01
- C、0、001
- D、0、0001

5、证券公司自营业务的主要风险是（ ）。

- A、市场风险
- B、交易风险
- C、法律风险
- D、经营风险

6、上海证券交易所目前公布的指数不包括（ ）。

- A、上证 A 股指数
- B、上证综合指数
- C、上证 100 指数
- D、上证红利指数

7、（ ）是集合资产管理计划允许的投资事项。

- A、将集合计划资产用于资金拆借
- B、将集合计划资产中的证券用于回购

- C、将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资
- D、将集合计划全部资产用于申购

8、证券公司应当在集合资产管理计划设立工作完成后（ ），将集合资产管理计划的设立情况报中国证监会及注册地中国证监会派出机构备案。

- A、15 个工作日内
- B、20 个工作日内
- C、10 个工作日内
- D、5 个工作日内

9、关于网上定价发行，错误的说法是（ ）。

- A、当有效申购总量等于该次股票发行量时，投资者按其有效申购量认购股票
- B、当有效申购总量小于该次股票发行量时，投资者按其有效申购量认购股票后，余额部分由承销商认购
- C、当有效申购总量大于该次股票发行量时，由证券交易主机自动按每 1000 股确定一个申报号，连续排号，然后摇号抽签
- D、每一账户申购委托不少于 1000 股，超过 1000 股的必须是 1000 股的 整数倍

10、证券公司申请融资融券业务试点，必须满足最近（ ）年各项风险控制指标持续符合规定。

- A、3
- B、4
- C、2
- D、1

## 二、多项选择题

按照证券交易对象的品种划分，证券交易包括（ ）。

- A、股票交易
- B、债券交易
- C、基金交易
- D、金融衍生工具交易

2、证券登记结算机构的职能有（ ）。

- A、证券账户、结算账户的设立
- B、证券存管与过户
- C、受托派发证券权益
- D、上市证券的清算与交收

3、T+1 滚动交收目前适用于我国的（ ）交易等。

- A、A 股
- B、B 股
- C、基金
- D、债券

4、关于权证的表述，以下说法正确的有（ ）。

- A、权证具有一定的权利，故也有交易的价值
- B、权证具有债权的性质
- C、权证的持有者可以在规定的期限内或特定到期日，按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价
- D、权证的交易方式与股票类似
- 5、关于开立证券账户，下列说法正确的有（ ）。
- A、对于同一类别和用途的证券账户，原则上一个自然人、法人只能开立一个
- B、一个自然人只能开立一个上海 A 股账户，也只能开立一个深圳 A 股账户
- C、开立证券账户应坚持合法性、真实性原则
- D、一个自然人只能开立一个深圳 A 股账户，但能开立多个上海 A 股账户
- 6、市价委托的优点有（ ）。
- A、没有价格上的限制
- B、执行指令容易
- C、成交迅速且成交率高
- D、只有在委托执行后才知道实际的执行价格
- 7、买卖上海证券交易所无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价时，有效申报价格应符合下列（ ）规定。
- A、股票交易申报价格不高于前收盘价格的 200%，并且不低于前收盘价格的 50%
- B、基金交易申报价格最高不高于前收盘价格的 150%，并且不低于前收盘价格的 70%
- C、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的 150%，并且不低于前收盘价格的 70%
- D、债券回购交易申报价格最高不高于前收盘价格的 100%，并且不低于前收盘价格的 80%
- 8、自营业务内部报告的内容应包括（ ）。
- A、投资决策执行情况
- B、自营资产质量
- C、自营盈亏情况
- D、自营业务账户、席位情况
- 9、（ ）是网上证券委托的有效身份识别证件。
- A、计算机 IP 地址
- B、投资者证券账户卡号
- C、数字证书
- D、网上委托通信密码
- 10、中国结算公司上海分公司计算对各证券公司的实际收付金额时应包括（ ）。
- A、佣金
- B、交易经手费
- C、印花税
- D、监管费

### 三、判断题（A 代表正确，B 代表错误）

- 1、对于通过网下累计投标询价确定股票发行价格的，参与网上发行的投资者按定价进行申购。（ ）
- 2、资产托管机构、证券登记结算机构发现客户担保账户内的资金、证券被违法动用而未向国务院证券监督管理机构报告的，应当没收违法所得，并处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。（ ）
- 3、投资者参与证券交易所ETF的投资的方式之一是直接从事买卖交易。（ ）
- 4、根据中国证监会的规定，凡具有资产管理业务资格的证券公司，都可以开展集合资产管理业务。（ ）
- 5、证券过户登记按照引发变更登记需求的不同，可以分为证券交易所集中交易过户登记和非集中交易过户登记。（ ）
- 6、证券公司中参与上市公司企业决策的人员应与证券自营业务人员保持信息沟通，为自营业务提供参考信息。（ ）
- 7、证券公司办理定向资产管理业务，应当将客户资产交由资产托管机构进行托管。（ ）
- 8、可转债“债转股”需要规定一个转换期。转换期内，可转债的交易照常进行。（ ）
- 9、配股权证的派发由证券交易所根据上市公司提供的配股方案中的配股除权登记日登记的持股数增加其配股权证。（ ）
- 10、封闭式基金在成立后，基金管理公司即可申请其基金证券在证券交易所上市。（ ）

## 一、单项选择题

### 1、【答案】B

【解析】按照上海证券交易所的业务规则，到送股登记日的下一个交易日(R+1)，所有流通股的送股部分可到投资者账上，并可在以后上市流通。

### 2、【答案】B

【解析】电话转委托是投资者将投资要求通过电话报给经纪商，由经纪商代为填写委托书并将委托内容输入交易系统申报进场，委托人在成交后补行签章。所以，身份确认不可由密码控制。

### 3、【答案】D

【解析】股权登记记录应当逐笔反映，所以A选项说法错误；B选项属于深圳证券交易所的登记方式；C选项属于上海证券交易所的登记方式。

### 4、【答案】C

【解析】按上证50ETF的做法，买卖申报数量为100份或其整数倍，申报价格最小变动单位为0.001元，实行10%的涨跌幅限制。

### 5、【答案】A

【解析】市场风险是证券公司自营业务的主要风险。

### 6、【答案】C

【解析】上海证券交易所目前公布的指数包括上证综合指数、上证A股指数、上证B股指数、新上证综指、上证180指数、上证50指数、上证红利指数、上证基金指数、上证国债指数、上证企债指数等。深圳证券交易所目前公布的指数包括深证成分指数、深证综合指数、深证A股指数、深证B股指数、深证100指数、深证信指数、中小企业板指数、深证基金指数等。

### 7、【答案】D

【解析】未经客户允许，将集合资产管理计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保等用途，将集合资产管理计划资产用于可能承担无限责任的投资属于集合资产管理计划的禁止行为。B选项集合资产管理计划资产中的证券，不得用于回购。

### 8、【答案】D

【解析】证券公司应当在集合资产管理计划设立工作完成后5个工作日内，将集合资产管理计划的设立情况报中国证监会及注册地中国证监会派出机构备案。

### 9、【答案】B

【解析】当有效申购总量小于该次股票发行量时，投资者按其有效申购量认购股票后，余额部分按承销协议办理，所以 B 选项错误。

10、【答案】C

【解析】证券公司申请融资融券业务试点，应当具备的条件之一为：财务状况良好，最近 2 年各项风险控制指标持续符合规定，最近 6 个月净资产均在 12 亿元以上。

## 二、多项选择题

1、【答案】ABCD

【解析】按照证券交易对象的品种划分，证券交易包括股票交易、债券交易、基金交易和金融衍生工具交易。

2、【答案】ABCD

【解析】证券登记结算机构的职能：①证券账户、结算账户的设立；②证券存管与过户；③证券持有人名册登记；④上市证券的清算与交收；⑤受托派发证券权益；⑥办理与上述业务有关的查询等。

3、【答案】ACD

【解析】我国目前存在两种滚动交收周期，即 T+1 与 T+3，前者滚动交收目前适用于我国的 A 股、基金、债券、回购交易等；后者滚动交收适用于 B 股(人民币特种股票)。

4、【答案】ACD

【解析】B 项权证具有期权的性质。

5、【答案】ABC

【解析】D 项一个自然人只能开立一个深圳 A 股账户，也只能开立一个上海 A 股账户。

6、【答案】ABC

【解析】市价委托的优点是：没有价格上的限制，执行指令容易，成交迅速且成交率高。缺点是：只有在委托执行后才知道实际的执行价格。

7、【答案】BC

【解析】股票交易申报价格不高于前收盘价格的 900%，并且不低于前收盘价格的 50%，所以 A 选项错误；集合竞价阶段的债券回购交易申报无价格限制，所以 D 选项错误。

8、【答案】ABC

【解析】自营业务内部报告内容包括但不限于投资决策执行情况、自营资产质量、自营盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。D 选项属于自营业务信息报告的内容之一。

9、【答案】CD

【解析】从具体操作规程看，投资者在使用证券公司的网上委托客户端软件前，应取得证券公司网上证券委托系统提供的数字证书或网上委托通信密码以及证券公司网上证券委托系统下载、安装、证书申请的说明与使用手册等相关资料。其中，数字证书和网上委托通信密码是网上证券委托的有效身份识别证件。

10、【答案】BCD

【解析】实际收付金额时包括交易经手费、印花税、监管费、过户费等。

## 三、判断题

1、【答案】B

【解析】对于通过网下累计投标询价确定股票发行价格的，参与网上发行的投资者按询价区间的上限进行申购。

2、【答案】B

【解析】应当没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款。

3、【答案】A

【解析】投资者有两种方式参与证券交易所ETF的投资：一是进行申购和赎回；二是直接从事买卖交易。

4、【答案】B

【解析】根据中国证监会的规定，对于开展集合资产管理业务的公司应从严选择资质好、管理严、有信誉的证券公司建立试点，并不是任何一个具有资产管理业务资格的证券公司都可以开展集合资产管理业务。

5、【答案】A

【解析】证券过户登记按照引发变更登记需求的不同，可以分为证券交易所集中交易过户登记和非集中交易过户登记。前者是指记名证券交易后，证券从出让人账户转移到受让人账户，从而完成证券登记变更的过程；后者是指符合法律规定和程序的因股份协议转让、司法扣划、行政划拨、继承、赠与、财产分割、公司购并、公司回购股份和公司实施股权激励计划等原因，而发生的记名证券在出让人、受让人或账户之间的登记变更过程。

6、【答案】B

【解析】证券公司自营业务的禁止行为之一是内幕交易，题中“证券公司中参与上市公司企业决策的人员”属于内幕信息的知情人，故不能提供参考信息。

7、【答案】B

【解析】《证券公司客户资产管理业务试行办法》第五十一条规定，证券公司办理定向资产管理业务，应当按照中国证监会的规定对客户资产中的货币资金进行管理；客户有要求的，证券公司应当将客户资产交由资产托管机构进行托管。

8、【答案】A

【解析】略

9、【答案】B

【解析】中国结算公司根据上市公司提供的配股方案中的配股比例，按照配股除权登记日登记的股东持股数增加其配股权证。

10、【答案】A

【解析】略

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。