

2013 年证券从业《证券交易》考前预测试题答案(6)

一、单项选择题

1、清算、交收与财产实际转移之间的正确关系是（ ）。

- A、清算不发生财产实际转移
- B、交收不发生财产实际转移
- 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

2、采用现金结算方式行权且权证在行权期满时为价内权证的，发行人 在权证期满后的（ ）个工作日内向未行权的权证持有人自动支付现金 差价。

- A、1
- B、3
- C、5
- D、7

3、每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计不得超过该券种发行量的（ ）。

- A、10%
- B、15%
- C、20%
- D、25%

4、按我国现行的规定，投资者应事先到（ ）及其代理点开立证券账户。

- A、商业银行
- B、证券交易所
- C、证券公司
- D、中国证券登记结算有限责任公司上海或深圳分公司

5、证券公司在进行自营买卖证券时，其交易方式可以在法规范围内依（ ）自主选择。

- A、资金数量
- B、交易量
- C、交易品种
- D、时间和条件

6、李明所在的证券专营机构的净资产为 50 亿元人民币，固定资产净值为 9 亿元人民币，无形资产及递延资产为 0、2 亿元人民币，提取的损失准备为 1 亿元人民币，证监会认定的其他长期性或高风险资产为 0、4 亿元人民币，长期投资为 0、5 亿元人民币。则这家证券专营机构的净资本是（ ）亿元。

- A、45、55
- B、47、55
- C、46、95
- D、46、35

7、（ ）要求某一交易日成交的所有交易有计划地安排距成交日相同营业日天数的某一营业日进行交收。

- A、滚动交收
- B、会计日交收
- C、时点交收
- D、定期交收

8、证券营业部信息技术人员的编制应不少于（ ）人，且不少于本单位总人数的（ ）。

- A、1，5%
- B、3，8%
- C、5，10%
- D、2，10%

9、证券交易的特征不包括（ ）。

- A、流动性
- B、收益性
- C、风险性
- D、公开性

10、下列关于期权的描述，正确的是（ ）。

- A、金融期权交易是以金融期权合约对象进行的流通转让活动
- B、金融期权合约的买入者无需支付任何费用
- C、买入期权后，就必须行使权力而不能放弃
- D、看涨期权赋予期权购买者卖出的权利

二、多项选择题

- 1、最低结算备付金限额计算公式中的“上月证券买入金额”包括（ ）。
 - A、在证券交易所上市交易的 A 股的二级市场买入金额
 - B、买断式回购到期购回金额
 - C、未来新增的、采用净额结算的证券品种的二级市场买入金额
 - D、债券回购初始融出资金金额和到期购回金额

- 2、能成为中国结算公司上海分公司的一般结算会员的有（ ）。
 - A、上海证券交易所 B 股经纪商资格的证券经营机构
 - B、B 股的境外代理商
 - C、证券公司
 - D、B 股托管银行

- 3、（ ）属于集合资产管理计划说明书的内容。
 - A、投资目标
 - B、投资范围
 - C、投资组合设计
 - D、风险揭示

- 4、证券营业部在审查委托单时，主要是审查委托单的（ ）。
 - A、合法性
 - B、合理性
 - C、一致性
 - D、及时性

- 5、关于投资者通过上海证券交易所系统进行股东大会网络投票，下列说法正确的有（ ）。
 - A、召开股东大会的上市公司要提前 30 天刊登公告，在公告中说明是否要进行网络投票
 - B、A 股和 B 股对应的股票代码相同
 - C、申报价格代表股东大会议案
 - D、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准

- 6、集合资产管理计划说明书里关于集合计划介绍的内容有（ ）。
 - A、集合计划的目标规模(总份额)
 - B、集合计划存续期间

- C、集合计划推广对象和参与集合计划的最高金额
- D、集合计划的推广时间

7、《关于实施(合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法)有关问题的通知》规定，境外合格机构投资者的境内证券投资，应当遵循相关的持股比例限制，以下说法正确的有（ ）。

- A、单个境外投资者通过境外合格机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的 10%
- B、单个境外投资者通过境外合格机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的 20%
- C、所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的 20%
- D、境外投资者根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》对上市公司进行战略投资的，其战略投资的持股也受一定比例限制

8、关于市价委托和限价委托正确的说法是（ ）。

- A、市价委托没有价格上的限制，成交迅速，成交率高
- B、市价委托成交价格有时会不尽如人意，尤其是当市场价格变动较快时
- C、市价委托可以投资者预期的价格或更有利的价格成交
- D、采用限价委托，必须等市价与限价一致时才有可能成交

9、以下交易活动中属于内幕交易的是（ ）。

- A、非内幕人员获得内幕信息而建议他人买卖证券
- B、某上市公司监事无意透露了未公布的重要事项，他人利用该信息买卖证券
- C、非内幕人员利用市场上的谣传买卖证券
- D、某上市公司的顾问在进行顾问业务时获得的公司即将进入经营困境信息而卖出该上市公司股票

10、下列有关自营业务的含义，说法正确的有（ ）。

- A、证券公司均能从事证券自营业务
- B、自营业务以营利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利
- C、在从事自营业务时，证券公司只可使用自有资金
- D、自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行

三、判断题（A 代表正确，B 代表错误）

客户信用资金账户，是客户在证券公司开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。（ ）

2、债券回购交易的标准券是一种非虚拟的回购综合债券。（ ）

- 3、在客户融资融券期间，证券持有人的权益按客户融资买入证券的权益归证券公司所有、客户融券卖出证券的权益归客户所有的原则处理。()
- 4、客户只能开立 1 个信用资金账户。()
- 5、自营业务资金的出入可以以公司名义或个人名义进行。()
- 6、证券经纪商对委托人的一切委托事项负有保密义务，未经委托人许可严禁泄露，因此可不配合监管、司法机关与证券交易所等的查询。()
- 7、一笔债券质押式回购交易涉及两个交易主体、一次交易契约行为。()
- 8、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。()
- 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。()
- 10、证券公司自营业务只能买卖依法公开发行的证券。()

一、单项选择题

1、【答案】A

【解析】清算与交收最根本的区别：前者是对应收应付券及价款的轧抵计算，其结果是确定应收、应付净额，并不发生财产实际转移；后者是对应收、应付净额的收付，发生财产实际转移。

2、【答案】B

【解析】本题考查的是权证行权采用现金方式结算的相关规定。

3、【答案】C

【解析】机构投资者进行买断式回购交易必须拥有足额的资金或相应的国债，每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计不得超过该券种发行量的 20%；累计达到 20% 的投资者，在相应仓位减少前不得继续进行该券种的买断式回购业务。

4、【答案】D

【解析】按我国现行的规定，投资者应事先到中国证券登记结算有限责任公司上海或深圳分公司及其代理点开立证券账户。

5、【答案】D

【解析】这是证券公司自主性的体现。

6、【答案】A

【解析】根据公式：净资本=净资产-(固定资产净值+长期投资)×30%-无形及递延资产-提取的损失准备-证监会认定的其他长期性或高风险资产，经计算可得：净资本=50-(9+0、5)×30%-0、2-1-0、4=45、55(亿元)。

7、【答案】A

【解析】证券交易从结算的时间安排来看，可以分为滚动交收和会计日交收。前者要求某一交易日成交的所有交易有计划地安排距成交日相同营业日天数的某一营业日进行交收；后者是指在一段时间内的所有交易集中在一个特定日期进行交收。

8、【答案】D

【解析】证券营业部信息技术人员编制应不少于 2 人，且不少于本单位总人数的 10%。

9、【答案】D

【解析】证券交易的特征主要表现为流动性、收益性和风险性。证券交易必须遵循“公开、公平、公正”三个原则。

10、【答案】A

【解析】金融期权合约的买入者需要支付一定的期权费用，所以 8 选项错误。期权的买方只有权利没有义务，所以 C 选项错误；看涨期权赋予期权购买者买入的权利，看跌期权赋予期权购买者卖出的权利，所以 D 选项错误。

二、多项选择题

1、【答案】ACD

【解析】上月证券买入金额包括在证券交易所上市交易的 A 股、基金、ETF、LOF、权证、债券以及未来新增的、采用净额结算的证券品种的二级市场买入金额，债券回购初始融出资金金额和到期购回金额，但不包括买断式回购到期购回金额。

2、【答案】BDB

【解析】股结算会员分基本结算会员和一般结算会员。上海证券交易所 B 股经纪商资格的证券经营机构经过规定的核准程序核准后必须成为中国结算公司上海分公司的基本结算会员，而其他的市场参与者，如 B 股的境外代理商、B 股托管银行等，可以是一般结算会员。

3、【答案】ABCD

【解析】集合资产管理计划说明书应当最大限度地披露影响委托人做出委托决定的全部事项，以充分保护委托人利益，方便委托人作出委托决定。A、B、C、D 都属于集合资产管理计划说明书的主要内容。

4、【答案】AC

【解析】审单主要是审查委托单的合法性及一致性。证券营业部业务员首先应审查委托买卖是否属于全权委托，包括对买卖证券的品种、数量、价格的决定是否作全权委托；其次要审查记名证券是否办妥过户手续；再次是审查是否采用信用交易方式。对全权委托、记名证券未办妥过户手续或采用信用交易方式的委托，证券营业部一律不得受理。

5、【答案】ACD

【解析】上市公司同时发行 A 股和 B 股的，上海证券交易所为 A 股和 B 股分别设置股票代码，所以 B 选项错误。

6、【答案】ABD

【解析】C 选项应改为：集合计划推广对象和参与集合计划的最低金额。

7、【答案】AC

【解析】单个境外投资者通过境外合格机构投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的 10%，所以 B 选项错误。境外投资者根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》对上市公

司战略投资的，其战略投资的持股不受比例限制，所以 D 选项错误。

8、【答案】ABD

【解析】限价委托方式的优点是：证券可以以客户预期的价格或更有利的价格成交，有利于客户实现预期投资计划，谋求最大利益。但是，采用限价委托时，由于限价与市价之间可能有一定的距离，故必须等市价与限价一致时才有可能成交。此时，如果有市价委托出现，市价委托将优先成交。因此，限价委托成交速度慢，有时甚至无法成交。

9、【答案】ABD

【解析】内幕交易就是利用内幕信息先一步对市场做出反应，从而形成不公平交易。显然 C 选项中市场上的谣传不属于内幕信息。

10、【答案】BD

【解析】A 选项应改为：只有经中国证监会批准经营证券自营的证券公司才能从事证券自营业务；C 选项应改为：在从事自营业务时，证券公司必须使用自有或依法筹集可用于自营的资金。

三、判断题

【答案】B

【解析】客户信用资金账户，是客户在存管银行(而非证券公司)开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。

2、【答案】B

【解析】交易所债券质押式回购实行标准券制度。标准券是一种虚拟的回购综合债券。

3、【答案】B

【解析】在客户融资融券期间，证券持有人的权益按“客户融资买入证券的权益归客户所有、客户融券卖出证券的权益归证券公司所有的原则处理。

4、【答案】A

【解析】证券公司在与客户签订《融资融券合同》后，其营业部应当为客户开立信用资金台账，同时通知商业银行根据客户的申请，为其开立实名信用资金账户。客户只能开立 1 个信用资金账户。

5、【答案】B

【解析】自营业务资金的出入不得以公司名义或个人名义进行。

6、【答案】B

【解析】证券经纪商对委托人的一切委托事项负有保密义务，未经委托人许可严禁泄露，但监管、司法机关与证券交易所等的查询工作不在此限。

7、【答案】B

【解析】一笔债券质押式回购交易涉及两个交易主体、两次交易契约行为，其中两个交易主体是指正回购方(卖出回购方、资金融入方)、逆回购方(买入返售方、资金融出方)；两次交易契约行为是指开始时的初始交易及回购期满时的回购交易。

8、【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。

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】证券自营买卖的对象主要有两大类：一类是依法公开发行的证券；另一类是中国证监会认可的其他证券。

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。