

证券考试试题及答案

【篇一：证券从业考试真题及答案下载】

ass=txt>证券从业预约式考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美

一、单项选择题(本大题共 60 小题，每题 0.5 分，共 30 分。如下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目规定。)

1.根据()委托指令分为买进委托和卖出委托。

a.委托时效限制

b.委托价格限制

c.委托订单的数量

d.买卖证券的方向

2.证券交易竞价原则是()。

a.价格优先，时间优先

b.价格优先， 客户优先

c.价格优先， 数量优先

d.时间优先， 数量优先

3. () 是指对证券买卖申报逐笔持续撮合的竞价方式。

a.拍卖竞价

b.集合竞价

c.招标竞价

d.持续竞价

4.证券交易所的交易席位实质包括了() 的含义。

a.经营权限

b.席位资格

c.交易资格

d.基金账户

5.上海证券交易所 b 股佣金的最低原则是()。

a. 10美元

b. 5 美元

c. 1美元

d. 2美元

6.上海证券交易所于() 正式开业。

a. 1990年 12 月

b. 1990年 11 月

c. 1991年 2 月

d. 1991年 7 月

7.电话自动委托、自助终端委托的身份确认凭() 识别。

a.委托人

b.密码

c.营业部

d.受托人

8.证券指数的编制遵照(原则。

a.公平竞争

b.公开透明

c.公开、公平、公正

d.客户优先

9.上海证券交易所当日账户开立, (日生效。

a. t+1

b. t

c. t+2

d. t+3

10.证券业管理人员可以买卖经同意发行的()

a.国债

b. a股

c.基金

d. b股 11. 证券交易所会员应当设会员代表(名, 组织、协调会员与证券交易所的各项业务往来。

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

12. 从内容上看, 认股权证的性质是()。

a. 债券

b. 交易

c. 期权

d. 收益

13. 信用交易是投资者通过交付(获得经纪人信用而进行的交易。

a. 订金

b. 押金

c.保证金

d.定金

14.证券交易所交易异常状况的无法持续交易是指证券交易所交易、通讯系统出现()分钟以上中断的情形。

a. 10

b. 8

c. 5

d. 2

15.投资者规定开办网上委托,需向()提交申请。

a.中国证券业协会

b.证券交易所

c.证券登记结算企业

d.具有资格的证券企业

16.根据上海证券交易所的规定，买卖无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价阶段的有效申报价格为

()。

a.股票申报价格不高于前收盘价格的 900% ， 且不低于前收盘价格的 50%

b.基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的 120% ， 且不低于前收盘价格的 30%

c.股票申报价格不高于前收盘价格的 700% ， 且不低于前收盘价格的 30%

d.基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的 150% ， 且不低于前收盘价格的 50. 17.中国证券登记结算有限责任公司是()的法人。

a.风险自负的营利性

b.不以营利为目的

c.由证券交易所管理

d.经财政部同意设置

18.同自营业务相比，下列选项中，（ ）是证券经纪业务的特点。

a.交易行为的自主性

b.选择交易方式的自主性

c.客户资料的保密性

d.收益的不稳定性

a. 10家

b. 7家

c. 5家

d. 3家

20.证券企业与客户签订专题资产管理协议，形成“一对一”关系的业务是（ ）。

a.专题资产管理业务

b.限定性集合资产管理业务

c.定向资产管理业务

d.非限定性集合资产管理业务

21. ()不是场外交易市场。

a.银行间债券市场

b.债券柜台市场

c.证券交易所

d.店头市场

22. 按照()划分, 证券交易种类重要分为股票交易、债券交易、基金交易以及其他金融衍生工具的交易。

a.交易对象的品种

b.交易场所

c.交易性质

d.交易规模

23. 下列不属于集中性市场营销方略的是()。

a.地区集中方略

b.品种集中方略

c.客户集中方略

d.无差异市场营销方略

24.目前，我国通过证券交易所交易的证券均采用（ ）形式。

a.口头报价

b.书面报价

c.电脑报价

d.电话报价

25.证券交易所证券交易的开盘价为（ ）。

a.当日该证券的第一笔成交价

b.当日该证券的第一笔买入价

c.当日该证券的最终一笔成交价

d.当日该证券的最终一笔买入价

26.从事 ib 业务的证券企业只能接受() 的 ib 业务, 不能接受其他金融机构的 ib 业务。

- a.全资拥有或者控股的, 或者被同一机构控制的期货企业
- b.全资拥有或者控股的, 或者被不一样机构控制的期货企业
- c.全资拥有或者控股的, 或者被同一机构控制的证券企业
- d.全资拥有或者控股的, 或者被不一样机构控制的证券企业

27.我国开始启动股权分置改革试点工作的时间是()。

- a. 1990 年 4 月底
- b.年初

【篇二： 证券交易考试历年真题及答案解析】

lass=txt>一、单项选择题（每题 0.5 分，共 30 分，如下备选答案中只有一项最符合题目规定，不选、错选均不得分）

1. lof发售除可通过深圳证券交易所会员中具有基金代销业务资格的证券营业部门认购上市开放式基金，也可通过（ ）的营业网点认购上市开放式基金。

- a. 基金管理人及其代销机构
- b. 基金托管人及其代销机构
- c. 基金托管人
- d. 基金管理人

2. 上海证券交易所的指定交易制度于（ ）起推行。

- a. 1999 年 4 月 1 日
- b. 4 月 1 日
- c. 1998 年 4 月 1 日
- d. 1997 年 4 月 1 日

3. （ ）可以对涉嫌违法违规交易的证券进行监管。

- a. 国务院

b. 证券交易所

c. 中国证券业协会

d. 中国证监会

4. 我国现行有关制度规定，单笔权证买卖申报数量不得超过（ ）。

a. 1000 万份

b. 200 万份

c. 100 万份

d. 50 万份

5. 投资者持有一种上市企业已发行的股份的 5% 后，通过证券交易所的

证券交易，其所持该上市企业已发行的股份比例每增加或者减少

（ ），应向国务院证券监督管理机

构、证券交易所作出书面汇报，通知该上市企业并予以公告。

a. 2%

b. 3%

c. 5%

d. 10% 6. 所谓代办股份转让服务业务，是指证券企业，以其自

备或租用的业务设施为（ ）提供的股份转让 服务业务。

a. 非上市企业

b. 上市企业的流通股份

c. 境外上市企业

d. 上市企业的非流通股份

7. 证券营业部经纪业务内部控制的重点是防备（ ）。

a. 客户资料丢失

b. 挪用客户交易结算资金

c. 设备服务器故障

d. 网络中断故障

8. () 是指投资者开立证券账户时所提供的资料必须真实有效，不得有虚假隐匿。

- a. 一致性
- b. 合法性
- c. 规范性
- d. 真实性

9. 某上市企业通过 10 股送 2 股的分红方案，送股登记日为 t 日，托该

企业股票在上海证券交易所挂牌，则流通股的红股到账日为 () 日。

- a. $t+1$
- b. t
- c. $t+2$
- d. $t+3$

10. () 是为投资额较大的个人投资者和机构投资者提供最具个性化的服务。

- a. 电话服务中心
- b. 专人服务
- c. 讲座、推介会和座谈会
- d. 邮寄服务

11. 按照现行规定，证券企业对客户融资融券最长期限不超过 () 。

- a. 3 个月
- b. 6 个月
- c. 9 个月
- d. 1 年

12. 证券企业只能接受 () 的 ib 业务，不能接受其他金融机构的 ib 业务。

- a. 全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货企业

- b. 全资拥有或者控股的，或者被不一样机构控制的期货企业
- c. 全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的证券企业
- d. 全资拥有或者控股的，或者被不一样机构控制的证券企业

13. 证券企业应当向客户明确告知（ ）。

- a. 企业的不一样产品
- b. 企业的业务风险
- c. 企业的法定业务范围 d. 企业的服务

14. 证券企业经营证券承销与保荐业务，同步经营证券自营业务和证券资产管理业务的，注册资本最

低限额为（ ）。

- a. 人民币 5，000 万元
- b. 人民币 10，000 万元
- c. 人民币 15，000 万元
- d. 人民币 50，000 万元

15. 上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最终一笔交易
前（ ）分钟所有交易的成交量加
权平均数（含最终一笔交易）。

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 5

16. 证券交易所的会员代表由（ ）担任。

- a. 证券企业人员
- b. 会员高级管理人员
- c. 交易所管理人员
- d. 董事会人员

17. 下列有关自营业务的说法，错误的是（ ）。

- a. 从事证券自营业务的证券企业其注册资本最低限额应到达 2 亿元人民币，净资本不得低于 5，000 万元人民币
- b. 自营业务是证券企业以盈利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利的一种经营行为
- c. 在从事自营业务时，证券企业必须使用自有或依法筹集可用于自营的资金
- d. 自营买卖只能买卖依法公开发行的或中国证监会承认的其他有价证券

18. 下列不属于证券企业经纪业务合规风险的是（ ）。

- a. 受到法律制裁
- b. 受到监管惩罚
- c. 被采取监管措施
- d. 遭受财产损失

19. 下列属于证券企业经纪业务技术风险成因的是（ ）。

- a. 工作人员有章不循、违规操作
- b. 信息技术系统发生技术故障
- c. 内部控制不严
- d. 违反法律、行政法规和监管部门规章

20. 对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表（ ）。

- a. 同意
- b. 反对
- c. 弃权
- d. 不确定

21. 下列有关采用限价委托方式规定证券经纪商必须协助投资者的说法，错误的是（ ）。

- a. 证券经纪商必须协助投资者以限价卖出证券
- b. 证券经纪商必须协助投资者以高于限价卖出证券

- c. 证券经纪商必须协助投资者以低于限价卖出证券
- d. 证券经纪商必须协助投资者以限价买入证券

22. 对情节严重的异常交易行为，证券交易所不得采取的措施是（ ）。

- a. 口头或书面警告
- b. 约见谈话
- c. 罚款
- d. 限制有关证券账户交易

23. 最低备付（最低结算备付金限额）假如用于交收，（ ）必须补足。

- a. 当日
- b. 次日
- c. 前一日
- d. 前两日

24. 目前，我国通过证券交易所进行的股票交易均采用（ ）的报价方式。

- a. 口头报价
- b. 书面报价
- c. 电脑报价
- d. 传真报价

25. 在证券交易所进行的证券交易，采用（ ）方式。

- a. 公开集中交易
- b. 价格区间内分销
- c. 大宗交易
- d. 双边竞价

26. 下列有关交易单元的表述，对的是（ ）。

- a. 交易单元是交易权限的技术载体
- b. 交易单元是交易权限的信息载体

c. 交易单元是业务权限的技术载体

d. 交易单元是业务权限的信息载体

27. () 是证券经纪业务的一线监管机构。

a. 中国证监会

b. 证券交易所

c. 中国证券业协会

d. 证券企业

28. 下列不属于自营业务内部控制的是 () 。

a. 建立防火墙制度

b. 加强自营账户的集中管理和访问权限控制

c. 自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100%

d. 建立独立的实时监控系统

29. 如下尚未公开的信息中，不属于内幕信息的有 () 。

a. 上市企业董事长忽然死亡

- b. 上市企业股权结构发生重大变化
- c. 上市企业 1/4 以上监事发生变动
- d. 上市企业发生重大债务

30. 融资融券业务是指（ ）出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物

的经营活动。

- a. 证券企业向客户
 - b. 银行向客户
 - c. 银行向证券企业
 - d. 证券企业向银行
- 为了协助广大学员备战证券从业资格考试，金考网精心为大家整理了证券从业资格考试证券

交易历年真题，但愿可以帮您巩固知识点，提高学习效率！

31. 某投资者当日申报“债转股”500手，当次转股初始价格为每股20元，该投资者可转换成发行企业股票的数量为（ ）股。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/758002143006006111>