

## 2023年3月证券从业资格考试《证券交易》考前押题六

### 一. 单项选择题

01: 在 ( ), 营销人员应当促使客户最终形成购置决策。

A: 认知阶段

B: 情感阶段

C: 踌躇阶段

D: 最终行为阶段

02: 证券企业应当对证券经纪人进行不少于 ( ) 个小时的执业前培训, 其中法律法规和职业道德的培训时间不少于 20 个小时。

A: 30

B: 50

C: 60

D: 90

03: ( ) 是填写委托单的第一要点。

A: 证券账户号码

B: 买卖数量

C: 买卖证券的名称

D: 买卖方向

04: ( ) 是指证券企业将投资者交给其保管的证券以及自身持有的证券统一交给证券登记结算机构保管, 并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。

A: 证券交付

B: 证券存管

C: 证券交易

D: 证券托管

05: 买断式回购协议具有较低的利率和较低的保证金规定, 因此正回购方可以运用融入资金建立一种具有杠杆作用的证券 ( )。

A: 现期空头

B: 现期多头

C: 远期空头

D: 远期多头

06: 债券回购 ( ) 与参与者签订的债券回购主协议是确认债券回购交易确立的协议文献。

A: 成交告知单

B: 成交 件

C: 成交确认单

D: 成交协议书

07: 证券经纪商向客户收取的佣金(包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等)不得高于证券交易金额的( ),也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。

A: 3‰

B: 4‰

C: 5‰

D: 6‰

08: 如下有关证券企业的账户体系的说法, 不对的有( )。

A: 融券专用证券账户, 用于记录证券企业持有的拟向客户融出的证券和客户偿还的证券, 不得用于证券买卖

B: 客户信用交易担保证券账户, 用于记录客户委托证券企业持有、担保证券企业因向客户融资融券所生债权的证券

C: 信用交易资金交收账户, 用于客户融资融券交易的证券结算

D: 融资专用资金账户, 用于寄存证券企业拟向客户, 融出的资金及客户偿还的资金

09: 作为融资买入或融券卖出的标的证券, 日均涨跌幅的波动幅度不超过基准指数波动幅度的 500% 以上。这里的“基准指数”, 在上海证券交易所是指 ( )。

A: 上证 180 指数

B: A 股指数

C: 上证 50 指数

D: 上证综合指数

10: 下列属于证券经纪商应发挥的作用的是 ( )。

A: 提供证券资产管理

B: 提高证券市场效益

C: 提供信息服务

D: 防止股价波动

11: 最低结算备付金可用于应急交收, 但如日终余额扣减冻结资金后低于其最低结算备付金限额时, 结算参与人应 ( ) 补足。

A: 立即

B: 次一营业日

C: 2 个工作日内

D: 3 日内

12: ( ) 是指经同意的参与者在进行现券买卖公开报价时, 在中国人民银行核定的债券买卖价差范围内持续报出该券种的买卖实价, 并可同步报出该券种的买卖数量、清算速度等交易要素。

A: 公开报价

B: 对话报价

C: 格式化询价

D: 双边报价

13: ( ) 实行次交易日起回转交易。

A: A 股

B: B 股

C: 债券

D: 权证

14: ( ) 是客户在存管银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。

A: 客户信用资金账户

B: 客户信用证券账户

C: 客户信用交易担保资金账户

D: 客户信用交易担保证券账户

15: 对于《有关作好股份企业终止上市后续工作的指导意见》施行前已退市的企业、在此指导意见施行后（ ）个工作日内未确定代办机构的、由证券交易所指定临对代办机构。

A: 5

B: 15

C: 20

D: 30

16: 在现阶段采用（ ）方式的状况下，投资者申购后，主承销商根据股票发行公告的有关规定确定认购股数，然后由中国证券登记结算有限责任公司在发行结束后根据成交记录或配售成果自动完毕新股的股份登记。

A: 网上定价公开发行

B: 网上竞价公开发行

C: 与储蓄存款挂钩

D: 全额预缴、比例配售

17: 客户维持担保比例低于（ ）时，证券企业应当告知客户在约定的期限内追加担保物。

A: 110%

B: 120%

C: 130%

D: 50%

18: 融券卖出的申报价格不得低于该证券的 ( )。

A: 收盘价

B: 前一日平均收盘价

C: 最新成交价

D: 净值

19: 维持担保比例超过 ( ) 时, 客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价证券。

A: 100%

B: 200%

C: 300%

D: 400%

20: 深圳证券交易所规定, 债券回购交易申报数量为 10 张及其整数倍, 单笔申报最大数量应当不超过 ( )。

A: 1 万张

B: 10 万张

C: 50 万张

D: 100 万张

21: 自然人申请补办新号码上海证券账户卡时, 还应提供其指定交易证券营业部  
(或 B 股托管机构)出具的原 ( )。

A: 证券账户结算证明

B: 资金账户结算证明

C: 资金账户冻结证明

D: 证券账户冻结证明

22: 2005 年 3 月 21 日, 即 2023 年记账式(二期)国债上市日起, 在 ( ) 将此期  
国债用于买断式回购交易。

A: 证券交易系统

B: 大宗交易系统

C: 竞价交易系统

D: 集合竞价结算系统

23: 合格境外机构投资者可以在经同意的投资额度内投资在交易所上市的证券,  
不包括 ( )。



A: B 股

B: A 股

C: 国债

D: 权证

24: 按我国现行的做法，投资者入市应事先到（ ）及其代理点开立证券账户。

A: 证券交易所

B: 证券企业

C: 中国证券登记结算有限责任公司

D: 中国证券登记结算有限责任公司上海分企业或深圳分企业

25: 证券企业应当在集合资产管理计划开始投资运作之日起（ ）个月内，使集合资产管理计划的投资组合比例符合集合资产管理协议的约定。

A: 1

B: 2

C: 6

D: 12

26: 中小企业板上市企业受到深圳证券交易所公开训斥后，在（ ）内再次受到深圳证券交易所公开训斥的，深圳证券交易所对其股票交易实行退市风险警示。

- A: 6 个月
- B: 12 个月
- C: 18 个月
- D: 24 个月

27: 证券企业申请融资融券业务试点, 规定企业财务状况良好, 近来 2 年各项风险控制指标持续符合规定, 近来 6 个月净资产均在 ( ) 以上。

- A: 8 亿元
- B: 10 亿元
- C: 11 亿元
- D: 12 亿元

28: 客户融券期间, 其本人或关联人卖出与所融入证券相似的证券的, 客户应当自该事实发生之日起 ( ) 个交易日内向证券企业申报。

- A: 2
- B: 3
- C: 5
- D: 10

29: 沪、深证券交易所现行的集合竞价时间为每个交易日上午 ( )。

A: 9: 00~9: 30

B: 9: 15~9: 25

C: 9: 25~9: 30

D: 9: 10~9: 25

30: 债券回购交易是（ ）以持有的债券作为抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满偿还资金和利息。

A: 债券的持有方

B: 资金贷出方

C: 资金供应方

D: 融券方

31: 结算备付金利息（ ）结息一次，结息日为每季度第三个月的 20 日，应计利息记入结算参与人资金交收账户并滚入本金。

A: 每星期

B: 每月

C: 每季度

D: 每年

32: 全国银行间市场质押式回购成交协议的内容（ ）。

- A: 由正回购方决定
- B: 由中国人民银行统一制定
- C: 由逆回购方决定
- D: 由回购双方约定

33: 上海证券交易所规定, ( ) 单笔买卖申报数量应当不低于 50 万股, 或者交易金额不低于 300 万元人民币。

- A: A 股
- B: B 股
- C: 国债及债券回购
- D: 基金大宗交易

34: 2023 年 10 月重新修订的 ( ) 取消了证券企业不得为客户交易融资融券的规定。

- A: 《证券法》
- B: 《企业破产法》
- C: 《企业法》
- D: 《企业所得税法》

35: 对于最低结算备付金比例, 债券品种(包括现券交易和回购交易)按 (

) 计收，债券以外的其他证券品种按 ( ) 计收。

A: 5%, 10%

B: 10%, 20%

C: 20%, 30%

D: 30%, 40%

36: 有关上海证券交易所推出的大宗交易系统专场业务，如下说法错误的是

( )。

A: 2023 年 5 月推出

B: 只能由股份持有者发起发售需求

C: 由证券交易所组织专场

D: 由中国证券登记结算有限责任公司完成结算

37: 下列不属于证券企业的营业柜台自营买卖特点的是 ( )。

A: 比较分散

B: 交易品种较单一

C: 交易量一般较小

D: 交易手续复杂

38: 证券交易所决定接纳或者开除会员应当在决定后的 (

)个工作日内向中国证监会立案。

A: 5

B: 7

C: 10

D: 30

39: 一级交易商对做市品种的双边报价, 应当是确定报价, 且双边报价对应收益率价差不得大于 ( ) 个基点, 单笔报价数量不得低于 ( ) 手(1 手为 1000 元面值)。

A: 10, 5 000

B: 5, 5 000

C: 10, 1 000

D: 10, 500

40: 与滚动交收相对应的是 ( ), 即在一段时间内的所有交易集中在一种特定日期进行交收。

A: 单日交收

B: 会计日交收

C: 结算日交收

D: T+1 滚动交收

41: 证券企业开展定向资产管理业务, 应当于每季度结束之日起 ( ) 日内, 将签订定向资产管理协议报注册地中国证监会派出机构立案。

A: 5

B: 10

C: 15

D: 30

42: 上海证券交易所开放式基金申购、赎回的成交价格按 ( ) 确定。

A: 前日基金份额净值

B: 1 元

C: 当日基金份额净值

D: 当日市场价格

43: 在上海证券交易所进行债券回购交易集中竞价时, 申报数量为 ( ), 单笔申报最大数量应当不超过 ( )。

A: 100 手或其整数倍, 1 万手

B: 10 手或其整数倍, 1 万手

C: 10 张及其整数倍, 10 万张

D: 10 张及其整数倍, 1 万张

44: 如下 ( ) 是上海证券交易所和深圳证券交易所都可以接受的市价申报。

A: 最优 5 档即时成交剩余转限价申报

B: 本方最优价格申报

C: 最优 5 档即时成交剩余撤销申报

D: 对手方最优价格申报

45: 证券企业、托管机构应当至少每 ( ) 向客户提供一次精确、完整的资产管理汇报、资产托管汇报, 对汇报期内客户资产的配置状况、价值变动状况等作出详细阐明。

A: 3 个月

B: 6 个月

C: 12 个月

D: 15 个月

46: 证券企业或其分支机构未经同意私自经营融资融券业务的, 可以对直接负责的主管人员和其他直接负责人员予以警告, 撤销任职资格或者证券从业资格, 并处以\_\_万元以上\_\_万元如下的罚款。( )

A: 1;10

B: 2;20

C: 3;30



D: 5;50

47: 投资者申请将开放式基金份额转出上海证券交易所场内系统的,可在( )日持有效身份证明文献和上海证券账户卡到转出方的交易所会员营业部提交转托管申请。

A: T-1

B: T

C: T+3

D: T+5

48: 上海证券交易所买断式回购申报价格按每百元面值债券( )进行申报。

A: 到期价(净价)

B: 到期现价(净价)

C: 到期购回价(全价)

D: 到期购回价(净价)

49: 在债券质押式回购交易中,融资方是指在债券回购交易中融入资金、出质债券的一方;融券方是指在债券回购交易中融出资金、享有债券( )的一方。

A: 质权

B: 抵押权

C: 处置权

D: 所有权

50: ST 股票和\*ST 股票持续 3 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值合计到达 ( ) 的, 证券交易所公告该股票交易异常波动期间合计买入、卖出金额最大 5 家会员营业部(深圳证券交易所是营业部或席位)的名称及其合计买入、卖出金额。

A:  $\pm 5\%$

B:  $\pm 10\%$

C:  $\pm 15\%$

D:  $\pm 20\%$

51: 新股竞价发行在国外指的是一种由多家承销机构通过招标竞争确定证券发行价格, 并在获得承销权后向投资者推销证券的发行方式, 也可以称为 ( )。

A: 招标购置方式

B: 承销购置方式

C: 同一价购置方式

D: 支付购置方式

52: 在委托买卖证券的交易中, 投资者作为委托人, 承担的义务不包括 ( )。

A: 理解交易风险, 明确买卖方式

B: 按规定如实提供有关证件, 填写开户书, 并接受证券经纪商的审核

C: 认真阅读证券经纪商提供的《风险揭示书》和《证券交易委托代理协议书》

D: 投资者的合法权益受到经纪商或其他证券中介机构侵害时, 可以通过司法途径寻求保护

53: ( ) 指证券登记结算机构付出证券但收不到对应款项, 或者付出款项但收不到对应证券的风险。

A: 本金风险

B: 流动性风险

C: 操作风险

D: 价差风险

54: 对于《有关作好股份企业终止上市后续工作的指导意见》施行前已退市的企业, 在此指导意见施行后 ( ) 个工作日内未确定代办机构的, 由证券交易所指定临时代办机构。

A: 5

B: 15

C: 20

D: 30

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/138110113136006101>