**2011年3月证券从业考试证券交易真题及答案**

一、单项选择题(每题0.5分，共30分，以下备选答案中只有一项最符合题目要求，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.2000年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.投资者持有一个上市公司已发行的股份的5%后，通过证券交易所的

证券交易，其所持该上市公司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报告，通知该上市公司并予以公告。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

6.所谓代办股份转让服务业务，是指证券公司，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.非上市公司

B.上市公司的流通股份

C.境外上市公司

D.上市公司的非流通股份

7.证券营业部经纪业务内部控制的重点是防范( )。

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.某上市公司通过l0股送2股的分红方案，送股登记日为T日，托该

公司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，证券公司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.证券公司只能接受( )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公司

B.全资拥有或者控股的，或者被不同机构控制的期货公司

C.全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的证券公司

D.全资拥有或者控股的，或者被不同机构控制的证券公司

13.证券公司应当向客户明确告知( )。

A.公司的不同产品

B.公司的业务风险

C.公司的法定业务范围

D.公司的服务

14.证券公司经营证券承销与保荐业务，同时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5000万元

B.人民币10000万元

C.人民币15000万元

D.人民币50000万元

15.上海证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前( )分钟所有交易的成交量加权平均数(含最后一笔交易)。

A.1

B.2

C.3

D.5

16.证券交易所的会员代表由( )担任。

A.证券公司人员

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公司其注册资本最低限额应达到2亿元人民币，净资本不得低于5000万元人民币

B.自营业务是证券公司以盈利为目的、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，证券公司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认可的其他有价证券

18.下列不属于证券公司经纪业务合规风险的是( )。

A.受到法律制裁

B.受到监管处罚

C.被采取监管措施

D.遭受财产损失

19.下列属于证券公司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.下列关于采用限价委托方式要求证券经纪商必须帮助投资者的说法，错误的是()。

A.证券经纪商必须帮助投资者以限价卖出证券

B.证券经纪商必须帮助投资者以高于限价卖出证券

C.证券经纪商必须帮助投资者以低于限价卖出证券

D.证券经纪商必须帮助投资者以限价买人证券

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.限制相关证券账户交易

23.最低备付(最低结算备附金限额)如果用于交收，( )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.下列关于交易单元的表述，正确的是( )。

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.证券公司

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.以下尚未公开的信息中，不属于内幕信息的有( )。

A.上市公司董事长突然死亡

B.上市公司股权结构发生重大变化

C.上市公司1/4以上监事发生变动

D.上市公司发生重大债务

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.证券公司向客户

B.银行向客户

C.银行向证券公司

D.证券公司向银行

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公司股票的数量为( )股。

A.1000

B.2500

C.10000

D.25000

32.公司权证的某日收盘价是4元，A公司股票收盘价是16元，行权比例为1次日A公司股票最多可以上涨或下跌10%，即1.60元;而权证次日可以上涨或下跌的幅度为( )元。

A.1

B.1.60

C.2

D.4

33.上海证券交易所在进行配股操作时根据每个股东股票账户中的持股量.按照( )自动增加相应的股数并主动为其开立配股权证账户。

A.无偿送股比例

B.有偿送股比例

C.有效送股比例

D.约定送股比例

34.证券公司自营业务的高风险特点主要是指( )。

A.合规风险

B.技术风险

C.市场风险

D.经营风险

35.下列不属于证券交易内幕信息知情人的是( )。

A.发行人的监事

B.发行人的打字员

C.持有公司10%股份的股东

D.公司的实际控制人

36.证券公司要建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的()。

A.风险预警指标

B.风险监控阀值

C.敏感性指标

D.风险测量阀值

37.下列( )不属于禁止内幕交易的主要措施。

A.为上市公司提供服务的人员与自营业务决策的人员分离

B.严禁从业人员炒买炒卖股票

C.必须使用专门的股票账户和资金账户

D.加强监管