

图书基本信息

书名：<<证券交易-经典历年真题.押密全真模拟-2013年精华版>>

13位ISBN编号：9787550210820

10位ISBN编号：7550210829

出版时间：2012-11

出版单位：北京联合出版公司

作者：证券业从业资格考试命题研究专家组

字数：380000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

5套经典历年真题展现考试形式，诠释命题规律
8套押密全真模拟全面实战演练
2000多道试题覆盖考试题型及全部考点
萃取名师最优解析

章节摘录

11. 是指由于记名证券的交易使股权（债权）从出让人转移到受让人从而完成股权（债权）过户。
- A. 交易性过户 B. 非交易性过户 C. 账户挂失转户 D. 柜台过户
12. 证券买卖双方在交易达成后，按证券交易所的规定，在成交日后的某个营业日进行交收的交收方式称为（）。
- A. 当日交收 B. 次日交收 C. 例行日交收 D. 特约日交收
13. 下列不是定向资产管理业务特点的是（）。
- A. 证券公司与客户必须是一对一的 B. 具体投资方向应在资产管理合同中约定 C. 必须在单一客户的专用证券账户中经营运作 D. 通过专门账户经营运作
14. 下面给出的关于清算的解释，错误的是（）。
- A. 指一定经济行为引起韵货币资金关系的应收、应付的计算 B. 指公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和 C. 企业与企业往来中应收或应付差额的轧抵及资金汇划 D. 银行同业往来中应收或应付差额的轧抵及资金汇划
15. 债券质押式回购是参与者进行的以债券为权利质押的短期（）业务。
- A. 资金融通 B. 调节头寸 C. 套期保值 D. 信用规范
16. 一笔债券质押式回购交易涉及（）。
- A. 一个交易主体、两次交易契约行为 B. 两个交易主体、两次交易契约行为 C. 一个交易主体、一次交易契约行为 D. 两个交易主体、一次交易契约行为
17. 在全国银行间债券市场进行买断式回购时，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（）。
- A. 5% B. 10% C. 150% D. 20%
18. 对于（）方来说，在交易所回购交易开始时，其申报买卖部位为卖出（S）。
- A. 以券融资 B. 以资融券 C. 以券融券 D. 以资融资
19. 负责配股承销工作的证券经营机构在承销期结束后，应在（）个工作日内向证监会提交承销情况的书面报告。
- A. 7 B. 15 C. 20 D. 30
20. 清算、交收与财产实际转移之间的唯一正确关系是（）。
- A. 清算发生财产实际转移 B. 交收发生财产实际转移 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
21. 下列说法错误的是（）。
- A. 开市停牌期间，必须撤销申报 B. 复牌时对已接受的申报实行集合竞价 C. 证券交易所对市场证券实施挂牌交易 D. 证券摘牌后，行情信息中无证券的信息
22. 目前我国证券市场采用的清算与交收的模式为（）。
- A. 自然人结算模式 B. 法人结算模式 C. 固定式结算模式 D. 随机性结算模式。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>