

# 《证券交易历年真题及全真模拟》

## 图书基本信息

书名：《证券交易历年真题及全真模拟》

13位ISBN编号：9787505899940

10位ISBN编号：7505899945

出版时间：2010-11

出版社：经济科学

作者：《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》编委会 编

页数：344

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《证券交易历年真题及全真模拟》

## 前言

证券业从业资格证书是进入银行或者非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门等相关行业的必备证书，所有证券业从业人员都要求具备该证书，做到持证上岗。因此，参加证券业从业资格考试，取得从业资格证书是从事证券行业的第一道关口，是进入该行业的准入证。目前，证券业从业资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试，也是由中国证券监督管理委员会（国务院直属机构）组织全国统考的一项重要考试。全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准，通常每年举行四次考试，并全部采用网上报名，统一采取闭卷、计算机考试方式进行，证书由中国证券业协会颁发，考试成绩永久保留，并在全国范围内有效。由于该考试的真题不对外公开发布，试题也是从题库中随机抽取的，即使是同场次的考生，试题也不一定完全相同。因此，对于即将参加证券业从业资格考试的考生来说，想寻求一套完整的考试真题非常困难。为了帮助广大考生做好考前复习，达到更好的备考效果，我们不仅为广大考生汇编了5套真题，而且还特邀多位曾经从事证券业从业资格考试命题研究的权威专家，联合历届考生，对考试的命题规律和考试特点进行了精心的分析和研究，并严格按照考试大纲的要求，编辑了6套实战模拟题，结集出版了《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》。《中国证券业从业资格考试轻松过关系列》是华泉中天证券业从业资格考试命题研究中心的又一专心力作。通过复习这套用书，读者既可以体验真题的出题方式和难易程度，又可以进一步强化练习。

# 《证券交易历年真题及全真模拟》

## 内容概要

《中国证券业从业资格考试轻松过关系列:证券交易历年真题及全真模拟(2011年)》为“中国证券业从业资格考试轻松过关系列”之《证券交易》，包括5套真题和6套模拟。5套真题答案准确详尽，重点突出，由专家级团队指点，一切为考生服务。6套模拟的组编追求形式和实质与正式考卷完全统一，即在题型、题量、各章节内容分布、考试时间、试题特点、试题难度、考点分布各方面力求与真题基本一致，使考生真正体验考试、预测考题，达到实战演练的效果。试题解析全面透彻，指出理论根源或直接指出其知识点，使考生能最有效地使用模拟试卷检验系统知识掌握情况、查漏补缺、把握重点、巩固所学、举一反三，让考生一目了然地感知证券业从业资格考试、驾驭证券业从业资格考试。

# 《证券交易历年真题及全真模拟》

## 书籍目录

历年真题部分2010年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题2010年3月份证券业从业资格考试《证券交易》真题2009年11月份证券业从业资格考试《证券交易》真题2009年9月份证券业从业资格考试《证券交易》真题2009年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题2010年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解2010年3月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解2009年11月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解2009年9月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解2009年5月份证券业从业资格考试《证券交易》真题答案详解全真模拟部分《证券交易》全真模拟试卷（一）《证券交易》全真模拟试卷（二）《证券交易》全真模拟试卷（三）《证券交易》全真模拟试卷（四）《证券交易》全真模拟试卷（五）《证券交易》全真模拟试卷（六）《证券交易》全真模拟试卷（一）答案详解《证券交易》全真模拟试卷（二）答案详解《证券交易》全真模拟试卷（三）答案详解《证券交易》全真模拟试卷（四）答案详解《证券交易》全真模拟试卷（五）答案详解《证券交易》全真模拟试卷（六）答案详解

## 章节摘录

26.【答案详解】B。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。 27.【答案详解】B。投资者在证券经纪商处开立证券交易结算资金账户并存入证券交易所所需的资金，就具备了办理证券交易委托的条件。 28.【答案详解】B。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查询不在此限。 29.【答案详解】B。证券交易所的会员只能在本交易所其所属交易所中进行交易，因此，该证券公司不能在深交所交易。 30.【答案详解】B。取得融资融券业务试点资格的证券公司在开展融资融券业务前应向证券交易所申请融资融券交易权限。 31.【答案详解】B。佣金标准是受交易所限制的。 32.【答案详解】A。投资者作为委托人，在享受权利的同时也必须承担相应义务，其中之一就是接受交易结果。即委托指令一旦发出，在有效期内，不管市场行情有何变化，只要受托人是按委托内容代理买卖的，委托人必须接受交易结果。 33.【答案详解】A。资产管理业务存在较大风险，其风险种类和表现形式与自营业务的风险基本相似。 34.【答案详解】B。证券停牌时，证券交易所发布的行情中包括该证券的信息；证券摘牌后，行情信息中无该证券的信息。 35.【答案详解】A。证券过户登记按照引发变更登记需求的不同可以分为证券交易所集中交易过户登记和非集中交易过户登记：前者是指记名证券交易后，证券从出让人账户转移到受让人账户，从而完成证券登记变更的过程；后者是指符合法律规定和程序的因股份协议转让、司法扣划、行政划拨、继承、赠与、财产分割、公司购并、公司回购股份和公司实施股权激励计划等原因，而发生的记名证券在出让人、受让人或账户之间的登记变更过程。 36.【答案详解】B。证券公司、资产托管机构应当为集合资产管理计划单独开立证券账户和资金账户：资金账户名称应当是“集合资产管理计划名称”；证券账户名称应当是“证券公司名称—资产托管机构名称—集合资产管理计划名称”。 37.【答案详解】A。委托买卖是指证券经纪商接受投资者委托，代理投资者买卖证券，从中收取佣金的交易行为，这是证券经纪商的主要业务。

# 《证券交易历年真题及全真模拟》

## 编辑推荐

5+6轻松过关，轻松过关之一：5套历年真题诠释考试命题方向，轻松过关之二：6套全真模拟试题定向强化训练。

# 《证券交易历年真题及全真模拟》

## 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：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)