

<<证券交易过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<证券交易过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787511416643

10位ISBN编号：7511416640

出版时间：2012-8

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 编

页数：347

字数：552000

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>

## <<证券交易过关必做2000题>>

### 内容概要

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券交易”过关必做习题集（赠高清视频+上机考试）。本书遵循2012年版教材《证券交易》的章目编排，共分为10章，根据《证券业从业人员资格考试大纲（2012年）》中“证券交易”部分的要求及相关法律法规精心编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题。所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。

《证券交易过关必做2000题(附光盘含历年真题)》特别适用于参加证券从业人员资格考试的考生，也可供各大院校金融学专业的师生参考。

<<证券交易过关必做2000题>>

书籍目录

- 第一章 证券交易概述
  - 第一节 证券交易的概念、基本要素和交易机制
  - 第二节 证券交易所的会员、席位和交易单元
- 第二章 证券交易程序
  - 第一节 证券交易程序概述
  - 第二节 证券账户和证券托管
  - 第三节 委托买卖
  - 第四节 竞价与成交
  - 第五节 交易结算
- 第三章 特别交易事项及其监管
  - 第一节 特别交易规定与交易事项
  - 第二节 交易信息和交易行为的监督与管理
- 第四章 证券经纪业务
  - 第一节 证券经纪业务概述
  - 第二节 证券经纪业务的营运管理
  - 第三节 证券经纪业务的营销管理
  - 第四节 证券经纪业务的风险及其防范
  - 第五节 证券经纪业务的监管和法律责任
- 第五章 经纪业务相关实务
  - 第一节 股票网上发行
  - 第二节 分红派息、配股及股东大会网络投票
  - 第三节 基金、权证和可转换债券的相关操作
  - 第四节 代办股份转让
  - 第五节 期货交易的中间介绍
- 第六章 证券自营业务
  - 第一节 证券自营业务的含义与特点
  - 第二节 证券公司证券自营业务管理
  - 第三节 证券自营业务的禁止行为
  - 第四节 证券自营业务的监管和法律责任
- 第七章 资产管理业务
  - 第一节 资产管理业务的含义、种类及业务资格
  - 第二节 资产管理业务的基本要求
  - 第三节 定向资产管理业务
  - 第四节 集合资产管理业务
  - 第五节 资产管理业务的禁止行为与风险控制
  - 第六节 资产管理业务的监管和法律责任
- 第八章 融资融券业务
  - 第一节 融资融券业务的含义及资格管理
  - 第二节 融资融券业务的管理
  - 第三节 融资融券业务的风险及其控制
  - 第四节 融资融券业务的监管和法律责任
  - 第五节 转融通业务
- 第九章 债券回购交易
  - 第一节 债券质押式回购交易
  - 第二节 债券买断式回购交易

<<证券交易过关必做2000题>>

第三节 债券回购交易的清算与交收

第十章 证券登记与交易结算

第一节 证券登记

第二节 证券交易清算与交收

第三节 结算账户的管理

第四节 证券交易的结算流程

第五节 结算风险及防范

## &lt;&lt;证券交易过关必做2000题&gt;&gt;

## 章节摘录

29.某B股最后交易日的收盘价为0.800美元/股,每股红利为0.005美元/股,股权登记日收盘价为0.799美元/股,则该股除息报价为( )美元/股。

A.0.800B.0.799C.0.795D.0.794 (解析)根据除息的计算公式,该股除息报价为0.800

—0.005=0.795(美元/股)。

30.因突发性事件而影响证券交易的正常进行时,证券交易所可以采取( )。

A.临时停市B.技术性停牌C.休市半天D.政策性停牌 (解析)《证券法》第一百一十四条规定,因突发性事件而影响证券交易的正常进行时,证券交易所可以采取技术性停牌的措施;因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序,证券交易所可以决定临时停市。

31.深圳证券交易所规定:无价格涨跌幅限制股票交易,当盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过( )时,临时停牌时间为30分钟。

A.10%B.20%C.15%D.80% (解析)深圳证券交易所规定,无价格涨跌幅限制股票交易出现下列情形的,深圳证券交易所可以对其实施盘中临时停牌措施:盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟;盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过50%的,临时停牌时间为30分钟;盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过80%的,临时停牌至14:57。

32.技术故障是引发交易异常情况的原因之一。

下列不属于技术故障的是( )。

A.证券交易所的硬件设备无法正常运行 B.证券交易所通信系统中的网络无法正常运行 C.证券交易所系统被非法侵入 D.证券交易所电力供应出现故障 (解析)技术故障是指证券交易所交易、通信系统中的网络、硬件设备、应用软件等无法正常运行;证券交易所交易、通信系统在运行、主备系统切换、软硬件系统及相关程序升级、上线时出现意外;证券交易所交易、通信系统被非法侵入或遭受其他人为破坏等情形。

D项属于意外事件。

33.以下( )不属于证券交易所无法连续交易的情形。

A.证券交易所交易、通信系统出现10分钟以上中断 B.10%以上会员营业部无法正常发送交易申报、接收实时行情或成交回报 C.10%以上的会员营业部因系统故障无法正常接入交易所交易系统 D.10%以上的证券中断交易 (解析)证券交易所无法连续交易是指证券交易所交易、通信系统出现10分钟以上中断;证券交易所行情发布系统出现10分钟以上中断;10%以上会员营业部无法正常发送交易申报、接收实时行情或成交回报;10%以上的证券中断交易等情形。

C项属于证券交易所无法正常开始交易的情形。

.....

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>