

<<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>