第一图书网, tushu007.com

<<证券交易过关冲刺八套题>>

图书基本信息

书名：<<证券交易过关冲刺八套题>>

13位ISBN编号：9787802297142

10位ISBN编号：7802297141

出版时间：2009-1

出版时间：中国石化出版社

作者：圣才学习网 编

页数：282

字数：435000

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

第一图书网, tushu007.com

前言

中国证券业实行从业人员资格管理制度，由中国证券业协会在中国证监会指导监督下对证券从业人员实施资格管理。
证券业从业人员资格考试自2003年起向社会及境外人士开放。
凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的境内外人士都可以报名参加证券业从业人员资格考试。
考试科目分为基础科目和专业科目。
基础科目为证券市场基础知识，专业科目包括：证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。
基础科目为必考科目，专业科目可以自选。
选报的考试科目数量没有限制，一次考试可以选择报考全部五科。
从2004年起，全部为全国统考、闭卷、计算机考试方式进行，单科考试时间为120分钟，每科考试60分为合格线。

第一图书网, tushu007.com

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”过关冲刺模拟试题集。
本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲（2008年）》中“证券交易”的要求，根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。
所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考难点试题，对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。
　本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生使用。
本书配有圣才学习卡，增值服务请登录圣才学习网／中华证券学习网（www.1000zq.com）。

第一图书网, tushu007.com

<<证券交易过关冲刺八套题>>

书籍目录

证券交易过关冲刺题（一） 答案与解析证券交易过关冲刺题（二） 答案与解析证券交易过关冲刺题（三） 答案与解析证券交易过关冲刺题（四） 答案与解析证券交易过关冲刺题（五） 答案与解析证券交易过关冲刺题（六） 答案与解析证券交易过关冲刺题（七） 答案与解析证券交易过关冲刺题（八） 答案与解析

章节摘录

34. 【答案】C 【解析】ABD三项均属于证券经纪业务的特点。
35. 【答案】B 【解析】按照中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定，监控系统中设置的风险监控阀值有：①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%；②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%；③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%；④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
36. 【答案】A 【解析】操纵市场的行为会对证券市场构成严重危害。
操纵市场是人为地创造虚假的证券供给和需求，扰乱正常的供求关系，造成证券价格异常波动，从而破坏市场秩序，损害广大投资者利益。
因此，证券公司在从事自营业务过程中不得从事操纵市场的行为。
37. 【答案】A 【解析】证券公司经营自营业务应建立健全自营账户的审核和稽核制度，严禁将自营账户借给他人使用，严禁使用他人名义和非自营席位变相自营、账外自营。
38. 【答案】D 【解析】根据《证券法》的规定，证券公司对其证券自营业务与其他业务不依法分开办理，混合操作的，责令改正，没收违法所得，并处以30万元以上60万元以下的罚款；情节严重的，撤销相关业务许可。
39. 【答案】A 【解析】证券自营业务的风险性或高风险特点主要是指市场风险，即因不可预见和控制的因素导致市场波动，造成证券公司自营亏损，这也是证券公司自营业务面临的主要风险。

编辑推荐

购买金圣才图书，赠送圣才学习卡　　随书赠送的对才学习卡在对才学习网或旗下43个网站上可免费下载20元的证券业从业人员资格考试复习资料。
下载与《证券交易过关冲刺八套题》配套的相关资料可以通过以下具体途径：　　登录圣才不习网进入中华证券学习网或者直接登录中毕证券学习网。

第一图书网, tushu007.com

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