



第八届

全国证券投资模拟实训大赛

NATIONAL SECURITIES INVESTMENT SIMULATION TRAINING CONTEST

主办单位：全国金融职业教育教学指导委员会
承办单位：深圳希施玛数据科技有限公司
协办单位：中国财经数据创新研究院

大赛流程 报 名 阶 段：即日起-4月30日
区域选拔赛阶段：5月10日-5月28日
决 赛 阶 段：6月07日-6月28日
冠军邀请赛阶段（拟）：7月23日-24日

服 务 热 线：400-639-8883
大赛学生QQ交流群：522372615
大赛老师QQ交流群：678120609



扫一扫，了解更多

证券行业知识竞赛说明

市场交易组和投资策略组主要区别

- ◆ 市场交易组为普通模拟交易；投资策略组为量化模拟交易，需python编写策略，进行回测，选股、自动买卖等。
- ◆ 市场交易组3人/组，**每人一个账号**，均可交易，团队成绩按照各团队成员成绩平均分计算（3人都需要参加模拟交易和证券行业知识竞赛）；
- ◆ 投资策略组6人/组，**仅1个量化交易账号（队长账号为量化交易账号）**，该账号成绩为该组量化交易最终成绩，证券行业知识竞赛成绩为6人成绩平均分（1人主要操作量化交易账号，6人均需要证券行业资格考试）。

证券行业知识考试注意事项

- ◆ 仅区域选拔赛有证券行业知识竞赛，决赛和冠军邀请赛不设该环节。**证券行业知识竞赛时间为5月24-5月28日**，考生可选择此时间段内任一时间进行考试，**时间40分钟，共50道题、总分100分，每道题48秒（每题固定时长48秒，到时间自动跳转到下一题，且已经答过的题无法重新选择作答）**
- ◆ **每人只有1次考试机会（在5月21日之前，每人有3次模拟考试机会）**
- ◆ 考试范围：参看证券从业资格考试
- ◆ 考试试题将由系统随机组卷，每个团队，每个人的试题均不一样。



题库1：

1. 证券金融公司转融通的期限一般不超过（ ）个月。

A. 9

B. 6

C. 12

D. 3



题库1：

2. 有关委托形式，说法错误的是（ ）。

- A. 非柜台委托主要有电话委托或传真委托、自助和电话自助委托、网上委托等形式
- B. 柜台委托由委托人亲自或由其代理人到证券营业部交易柜台书面表达委托意向
- C. 柜台委托也可由委托人亲自或其代理人到证券营业部交易柜台用口头表达委托的意向
- D. 委托形式可分为柜台委托和非柜台委托



题库1：

3. 下列有关企业债券的表述中，正确的有（ ）。

- I. 募集的资金用于补充营运资金的，不得超过发债总额的30%
- II. 国家发改委核准通过并经中国人民银行和中国证监会会签
- III. 募集资金用于固定资产投资项目的，累计发行额不得超过其投资总额的60%
- IV. 地方企业的申请通过省级发改委向国家发改委申报

A. I、 II、 III

B. I、 II、 IV

C. I、 III、 IV

D. II、 III、 IV



题库1：

4. 境内自然人因遗产继承办理公众股非交易过户，申请人需提供的材料有（ ）。

- I . 继承公证书
- II . 证明被继承人死亡的有效法律文件及复印件
- III . 继承人身份证原件及复印件
- IV . 证券账户卡原件及复印件

- A. II、III、IV
- B. I、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、II、IV



题库1：

5. 基金托管费的计提通常是（ ）。

I. 按基金资产净值的一定比率提取

II. 按基金资产总值的一定比率提取

III. 逐日计算，按月支付

IV. 按月计算，一次支付

A. I、 III

B. I、 IV

C. II、 III

D. II、 IV



题库2：

1. 根据上海证券交易所制度规定，采用竞价交易方式的开盘集合竞价时间为每个交易日上午（ ）。
- A. 9:00 ~ 9:15
 - B. 9:15 ~ 9:25
 - C. 9:20 ~ 9:25
 - D. 9:25 ~ 9:30



题库2：

2. 假设某投资者在2013年12月31日买入1股A公司股票，价格为100元。2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么在该区间内，持有区间收益率为（ ）

A. 3%

B. 5%

C. 8%

D. 11%



题库2：

3. 我国《证券投资基金法》规定，（ ）应当通过召开基金份额持有人大会审议决定。

I. 提前终止基金合同

II. 基金扩募或者延长基金合同期限

III. 更换基金管理人

IV. 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准

A. II、 III

B. I、 III、 IV

C. I、 II、 III

D. I、 II、 III、 IV



题库2：

4. 《证券公司监督管理条例》客户资产保护措施的规定有（ ）。

- I. 明确规定证券公司客户资产的存管、托管制度
 - II. 明确了证券公司客户资产的性质
 - III. 对交易信息、资金信息的寄送、查询作了具体规定
 - IV. 明确规定证券自营业务和证券资产管理业务的账户应当实名，证券账户应当报备
- A. I、II、III
 - B. III、IV
 - C. I、II、III、IV
 - D. I、II



题库2：

5. 下列关于股票的表述，正确的有（ ）。

I. 公司向法人发行的股票，既可以记载该法人的名称，也可以记载法定代表人的姓名

II. 公司向法人发行的股票，应当为记名股票

III. 公司发行的股票，可以为记名股票，也可以为无记名股票

IV. 发起人的股票，应当标明发起人股票字样

A. I、 II、 III

B. I、 III、 IV

C. I、 II、 IV

D. II、 III、 IV



题库3：

1. 证券公司设立子公司，要求最近一年净资本不低于（ ）亿元。
 - A. 20
 - B. 10
 - C. 5
 - D. 12



题库3：

2. 以下不符合证券公司申请融资融券业务资格的条件是（ ）。

- A. 董事、监事、高级管理人员最近2年未因违法违规经营受到行政处罚和刑事处罚
- B. 最近2年各项风险控制指标持续符合规定
- C. 同时经营资产管理与融资融券业务的，证券公司净资本不低于人民币2亿元
- D. 信息系统安全稳定运行，最近6个月未发生因公司管理问题导致的重大事故



题库3：

3. 下列表述中，符合我国《公司法》关于公司股东权利的规定是（ ）。

- I. 有权对公司的经营提出质询
- II. 有权查阅公司财务会计报告
- III. 有权查阅公司章程
- IV. 持有的股份可以依法转让

A. I、 III

B. II、 III

C. I、 II、 IV

D. I、 II、 III、 IV



题库3：

4. 下列关于证券投资顾问业务与财务顾问、证券承销保荐业务关系的说法中，正确的有（ ）。

- I . 证券公司经核准可以从事与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等证券业务
- II . 投资咨询机构、财务顾问机构从事证券服务业务，须经国务院证券监督管理机构批准
- III . 根据《中华人民共和国证券法》，证券投资咨询和财务顾问业务应当集中管理
- IV . 证券业内通常将财务顾问业务纳入投资银行业务范畴

- A. I、II、III
- B. I、II、IV
- C. III、IV
- D. I、II



题库3：

5. 债券交易中的报价方式包括（ ）。

I. 全价报价

II. 全价减净价报价

III. 全价加净价报价

IV. 净价报价

A. I、 II

B. III、 IV

C. II、 III

D. I、 IV



题库4：

1. 证券公司总经理依据《公司法》、公司章程的规定行使职权，并向（ ）负责。
 - A. 股东会
 - B. 监事会
 - C. 董事会
 - D. 证券监督管理部门



题库4：

2. 当股票市场投机过度或出现严重违法行为时，（ ）会采取一定的措施以平抑股票价格波动。

- A. 中国人民银行
- B. 财政部
- C. 证券监督管理机构
- D. 证券业协会



题库4：

3. () 应当采用代销方式发行。

I. 上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式的

II. 上市公司公开发行股票未采用自行销售方式的

III. 上市公司向原股东配售股份的

IV. 上市公司增发股份的

A. I、IV

B. II、III

C. I、III

D. II、IV



题库4：

4. 中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则，对证券公司从事的介绍业务进行（ ）。

- I . 抽样调查
 - II . 现场检查
 - III . 非现场检查
 - IV . 全面检查
- A. II、III、IV
 - B. II、III
 - C. I、II、III、IV
 - D. I、II、III



题库4：

5. 保险公司次级定期债务的特点包括（ ）。

I. 本金和利息的清偿顺序先于保险公司股权资本

II. 期限在5年以上（含5年）

III. 本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之后

IV. 保险公司经批准募集

A. I、 III

B. I、 II、 III

C. II、 III、 IV

D. I、 II、 III、 IV



题库5：

1. 证券公司经营证券承销与保荐、自营、资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币（ ）亿元。

A. 2

B. 1

C. 3

D. 5



题库5：

2. 上海证券交易所编制的成分指数不包括（ ）。

A. 上证380

B. 上证180

C. 上证综合指数

D. 上证50



题库5：

3. 企业债券募集说明书中，偿债保障措施的内容主要包括（ ）。

I. 担保人基本情况、财务情况

II. 担保人资信情况、担保函等

III. 采取资产抵押担保的，应提供抵押资产的评估、登记、保管和相关法律手续

IV. 发行人制定的偿债计划和保障措施

A. I、 III

B. I、 II、 III

C. II、 III、 IV

D. I、 II、 III、 IV



题库5：

4. 根据法律规定，证券交易所的监管职能不包括（ ）。

- I . 对合伙企业进行管理
 - II . 对证券交易活动进行管理
 - III . 对证券从业者进行行业限制
 - IV . 对会员进行管理
- A. I、II、III、IV
 - B. III、IV
 - C. I、IV
 - D. I、III



题库5：

5. 基金资产总值是指基金所拥有的（ ）所形成的价值总和。

I. 各类证券的价值

II. 银行存款本息

III. 基金应收的申购基金款

IV. 其他投资

A. II、 III、 IV

B. III、 IV

C. I、 II、 III、 IV

D. I、 II



题库6：

1. 按信托财产的形态，可将信托划分为（ ）。

I. 资金信托

II. 动产信托

III. 不动产信托

IV. 债权信托

A. I、 IV

B. II、 III、 IV

C. I、 II、 III、 IV

D. I、 II、 III



题库6：

2. ETF的申购和赎回在___进行，市场交易在___进行。（ ）

- A. 二级市场；一级市场
- B. 二级市场；二级市场
- C. 一级市场；二级市场
- D. 一级市场；一级市场



题库6：

3. 资产证券化的有关当事人中，证券化基础资产的原始所有者是证券化产品的（ ）。
- A. 特定目的受托人
 - B. 资金和资产存管机构
 - C. 发起人
 - D. 信用增级机构



题库6：

4. 隐匿或者故意销毁依法应保存的（ ），情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

- I . 会计凭证
 - II . 财务报表
 - III . 会计账簿
 - IV . 财务会计报表
- A. II、 III
 - B. I、 II、 IV
 - C. I、 III、 IV
 - D. I、 II



题库6：

5. 假设某基金第一年的收益率为5%，第二年的收益率也是5%，其年几何平均收益率（ ）。

- A. 小于5%
- B. 等于5%
- C. 大于5%
- D. 无法判断





谢谢！

