

- C.时价
D.贴现
- 5.股份公司向股东送红股体现了资本增值收益，送红股的资金来源是（ ）
- A.公积金
B.税后利润
C.借入资金
D.社会闲置资金
- 6.“欧洲债券”是指（ ）
- A.在欧洲地区发行的债券的统称
B.用欧元计值的债券的统称
C.发行人、发行所在国、发行计值货币分属三个不同国家（或地区）的离岸金融市场债券
D.除美元计值的债券以外的其它债券
- 7.在证券上市条件中，公司股本一般是指公司的实有资本或有形净资本。我国规定，公司股本总额不少于（ ）
- A.1000 万元
B.3000 万元
C.5000 万元
D.1 亿元
- 8.以银行金融机构为中介进行的融资活动场所是（ ）
- A.直接融资市场
B.间接融资市场
C.资本市场
D.货币市场
- 9.一般情况下，下列三种投资方式的风险按从高到低的顺序为（ ）
- A.股票>债券>基金
B.股票>基金>债券
C.基金>股票>债券
D.债券>基金>股票
- 10.威廉指标的计算公式为（ ）
- A.DIF+DEA
B.DIF-DEA
C. $(C_n - L_n) / (H_n - L_n) \times 100\%$
D. $\frac{C_n - MA(n)}{MA(n)} \times 100\%$
- 11.下列哪项不属于证券市场的系统风险?（ ）
- A.利率风险
B.汇率风险
C.通货膨胀风险
D.财务风险
- 12.以下几种金融资产的风险按从低到高的顺序为（ ）
- A.银行存款<国债<公司债券<股票
B.国债<银行存款<公司债券<股票
C.股票<公司债券<国债<银行存款
D.国债<公司债券<银行存款<股票
- 13.下列哪一项不是证券的特征?（ ）
- A.权益性
B.流通性
C.有价性
D.风险性
- 14.下列关于资本资产定价模型中的“β 系数”的含义的说法中，不正确的是（ ）
- A.它反映了单个证券收益率相对于市场证券组合收益率的变动程度

- B.可以衡量单个证券的系统风险
- C.反映了某个证券的全部风险
- D. β 系数反映了不能通过证券投资组合分散掉的风险

15.证券市场监管的原则为 ()

- A.公开、公正、公平
- B.客观、独立、公正
- C.保护中小投资者利益
- D.有法可依, 有法必依, 违法必究

二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

16.我国证券市场的基本功能是 ()

- A.筹集资金
- B.确定证券价格
- C.配置资金资源
- D.转换企业经营机制
- E.为证券提供流动性

17.股份公司的外部筹资方式主要有 ()

- A.政府拨款
- B.发行股票
- C.发行债券
- D.银行贷款
- E.发行商业票据

18.我国现行的股票类型包括 ()

- A.国家股
- B.法人股
- C.公众股
- D.外资股
- E.国有法人股

19.证券经营机构的主要业务有 ()

- A.代理证券发行
- B.基金管理
- C.研究及咨询服务
- D.代理证券买卖
- E.吸收公众存款

20.与股票比较, 债券风险相对较少, 其原因是 ()

- A.债券利息固定
- B.债券有固定的本金偿还期
- C.债券价格波动小
- D.债券投资者更注重安全
- E.债券发行人的信用等级高

三、名词解释题(本大题共 3 小题, 每小题 3 分, 共 9 分)

- 21.机构投资者
- 22.信息披露制度
- 23.私募

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

- 24.简述证券发行市场的功能。
- 25.简述证券经营机构的作用。
- 26.简述证券在证券交易所的交易程序。
- 27.证券投资分析中，基本分析方法包括哪些主要内容？

五、计算题（本大题共 10 分）

28.现存在以下两种证券，其估计收益率与各自出现的概率如下表：

估计收益率		可能性
证券一	证券二	
20%	16%	25%
16%	12%	25%
10%	8%	50%

- ①分别计算证券一与证券二的期望收益率 R_1 与 R_2 。
- ②若构造一证券组合 P ，其中证券一占 40%，证券二占 60%，求该证券组合的期望收益率 R_P 。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

- 29.试分析我国股票市场存在的问题。
- 30.试述投资基金的特点。