


中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

**英语/高等数学预备班：**英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

**基础学习班：**依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

**冲刺串讲班：**结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

**习题班：**自考 365 网校与北大燕园合作推出，共计 390 门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！[立即报名！](#)

**论文答辩与毕业申请指导班：**来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。[立即报名！](#)

**自考实验班：**针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

## 全国 2008 年 1 月高等教育自学考试

### 金融市场学试题

课程代码：00077

#### 一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一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、多选或未选均无分。

- 按组织形式不同投资基金可分为（ ）  
A. 契约型和公司型  
B. 封闭型和开放型  
C. 成长型和收入型  
D. 股票型和平衡型
- DIF 是（ ）  
A. 异同平均数  
B. 平滑异同平均数  
C. 正负差  
D. 移动平均数
- 以下机构中对金融资产管理公司进行监管的是（ ）  
A. 中国人民银行  
B. 中国证券监督管理委员会  
C. 中国银行业监督管理委员会  
D. 中国保险监督管理委员会
- 市场上金融工具价格下降可能带来的风险称为（ ）  
A. 收益性风险  
B. 市场风险  
C. 流动性风险  
D. 信用风险

5. 正处于飞速发展时期公司所发行的股票常被称为 ( )
- A. 蓝筹股票                      B. 成长性股票  
C. 周期性股票                  D. 防守性股票
6. 卖出者只能被动履行义务的是 ( )
- A. 金融期货                      B. 金融期权  
C. 金融远期                      D. 金融互换
7. 假定某票据面额 10000 元, 30 天后到期, 贴现率 6%, 贴现行现在应付给持票人 ( )
- A. 9500 元                        B. 9600 元  
C. 9750 元                        D. 9950 元
8. 下列不属于债券二级市场上主要交易方式的是 ( )
- A. 现代交易                      B. 期货交易  
C. 掉期交易                      D. 回购协议
9. 根据价值投资理念, 股票价格主要取决于股票的 ( )
- A. 发行价格                      B. 流通价格  
C. 贴现率                        D. 内在价值
10. 全额包销经销商获得的是 ( )
- A. 手续费                        B. 佣金加部分价差收入  
C. 全部价差                      D. 佣金
11. 融资活动可以实现资金的转换, 以下错误的是 ( )
- A. 实现不同币种的相互转换      B. 长短期资金的相互转换  
C. 大额资金和小额资金的相互转换   D. 不同区域间资金的相互转换
12. 下面各个交易所中于 1982 年首次推出股票指数期货的是 ( )
- A. 美国堪萨斯期货交易所      B. 日本东京期货交易所  
C. 香港期货交易所              D. 美国芝加哥期货交易所
13. 发行大额定期存单的是 ( )
- A. 中央银行                      B. 财政部  
C. 保险公司                      D. 商业银行
14. 交易双方按照合同规定, 在合同有效期内, 按照约定的支付率交换一系列现金流的合约叫做 ( )
- A. 金融期权                      B. 金融互换  
C. 远期合约                      D. 金融期货
15. 理论上, 一国的本币看涨时, 则该国的股价会 ( )
- A. 下跌                         B. 上涨  
C. 持平                         D. 不受影响
16. 间接标价法下, 汇率上升表明本币 ( )

- A. 升值  
B. 贬值  
C. 币值不变  
D. 币值无法判断
17. 即期外汇交易方式中, 外汇银行开立由国外分行或代理行付款的汇票, 交给购买外汇的客户, 由其自带或寄给国外收款人办理结算的方式称为 ( )
- A. 电汇  
B. 信汇  
C. 票汇  
D. 托收
18. 下列不属于中央银行实行货币政策的常用工具的是 ( )
- A. 国债  
B. 再贴现率  
C. 法定存款准备金率  
D. 公开市场业务
19. 当利息收入无法抵补通货膨胀所造成的纸币贬值损失时, 黄金价格会 ( )
- A. 下降  
B. 上升  
C. 不变  
D. 不一定
20. 其他条件不变, 如果预期未来现金流越大, 证券价值 ( )
- A. 越小  
B. 越大  
C. 不变  
D. 无法判断

## 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。

21. 下面各项属于直接融资优点的是 ( )
- A. 筹资成本低  
B. 投资者收益较高  
C. 资金提供者风险小  
D. 资金供需双方联系紧密, 有利于资金的快速合理配置和使用  
E. 直接融资受到的限制少
22. 反映企业市场价值的比率包括 ( )
- A. 市盈率  
B. 存货周转率  
C. 销售利润率  
D. 负债比率  
E. 股利收益率
23. 股票指数期货交易的主要特点包括 ( )
- A. 交易对象是股票价格指数而非实物股票  
B. 不利条件下买方可以不执行, 损失只限于期权费  
C. 交割采用现金而不是股票  
D. 可以进行套期保值  
E. 交易的指数单一化, 必须以标准普尔指数为标的

24. 债券二级市场上的主要交易形式有 ( )
- A. 现货交易    B. 期货交易  
C. 期权交易    D. 掉期交易  
E. 回购协议交易
25. 金融远期的缺陷包括 ( )
- A. 市场效率低                                        B. 流动性差  
C. 违约风险大                                        D. 费用高  
E. 获利有上限

**三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）**

26. 贝塔系数  
27. 看跌期权  
28. 间接标价法  
29. 离岸金融

**四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）**

30. 试比较开放型基金与封闭型基金的区别。  
31. 简述什么是回购协议。  
32. 简要比较股票看涨期权和认股权证的异同。  
33. 简述已成立的股份公司增资的主要目的。  
34. 简述对证券市场监管的意义。

**五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）**

35. 试论基本分析与技术分析的含义及区别。  
36. 试论金融市场的作用。