

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！](#)

真题串讲班：教育部考试中心已经启动了自考的国家题库建设，熟练掌握自考历年真题成为顺利通过考试的保障之一。自考 365 网校与权威自考辅导专家合作，推出真题串讲班网上辅导课程。通过对课程的整体情况分析及近 3 次考试的真题讲解，全面梳理考试中经常出现的知识点，并对重点难点问题配合典型例题扩展讲解。串讲班课程在考前一个月左右开通。[立即报名！](#)

习题班：自考 365 网校与北大燕园合作推出，每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！](#)

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！](#)

自考精品班：全力打造专属于学员个人的辅导计划，学员自入学当天便开始享受专属于自己的个性化辅导课程，专职教学辅导老师及班主任全程跟踪学员的学习情况，随时调整辅导方案，以保证学习计划的有效进行。帮助学员克服可能出现的学习上的怠倦、不良情绪的影响等情况。坚定考试必胜信念，并以最适合自己的方式，在短时间内掌握考试内容，全面提升学员的考试通过率。我们承诺，当期考试不通过，下期学费减半！[立即报名！](#)

全国 2009 年 10 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。

- 按照交割期限的不同，金融市场可分为（ ）
A. 货币市场和资本市场
B. 现货市场和期货市场
C. 票据市场和证券市场
D. 发行市场和流通市场
- 每股股票所包含的股东权益是股票的（ ）
A. 净值
B. 市价
C. 面值
D. 清算价格
- 企业参与货币市场活动的主要目的是（ ）
A. 进行长期资金融通
B. 获取价差收入

- C. 调整流动性资产比重 D. 取得长期投资利润
4. 在同业拆借市场上, 最活跃、交易量最大的参与者是 ()
- A. 商业银行 B. 证券公司
C. 保险公司 D. 基金
5. 客户向经纪人支付一定的现款或股票作为保证金, 差额部分由经纪人垫付的交易方式称为 ()
- A. 现货交易 B. 信用交易
C. 期货交易 D. 期权交易
6. 国债柜台交易采用的交割方式是 ()
- A. T+3 B. T+0
C. T+2 D. T+1
7. 关于债券票面利率的确定依据, 下列描述正确的是 ()
- A. 单利计息的票面利率低于复利计息的票面利率
B. 单利计息的票面利率低于贴现计息的票面利率
C. 当债券的期限较长时, 票面利率较高
D. 当债券的信用级别较高时, 票面利率较高
8. 凡远期汇率高于即期汇率的, 差额称做 ()
- A. 升水 B. 贴水
C. 持平 D. 平价
9. 金融期货交易者的不同类型中, 为谋取现货与期货之间价差变动收益的是 ()
- A. 价差交易者 B. 基差交易者
C. 头寸交易者 D. 日交易者
10. 交易双方权利和义务不对称的是 ()
- A. 金融互换 B. 金融期货
C. 金融远期 D. 金融期权
11. 下列不属于衍生金融工具的是 ()
- A. 期权 B. 利率互换
C. 股票 D. 远期合约
12. 股利增长速度 g 可以表示为 ()
- A. 利润留存率*销售利润率 B. 利润留存率*净资产收益率
C. 股利分配率*净资产收益率 D. 股利分配率*销售利润率
13. 无风险利率包含 ()
- A. 违约风险溢价 B. 流动性风险溢价
C. 通货膨胀风险溢价 D. 期限风险溢价
14. 若证券市场的价格反映了所有公开发布的信息, 包括历史信息, 公司财务状况及其他可以用的公开信息, 这种

市场属于 ()

- A. 强有效市场 B. 中度有效市场
 C. 非有效市场 D. 弱有效市场
15. 可以通过证券投资多样化分散的风险是 ()
- A. 财务风险 B. 通胀风险
 C. 利率风险 D. 系统风险
16. 存放在美国境外银行的美元存款或从这些银行借入的美元贷款称做 ()
- A. 外国债券 B. 欧洲货币
 C. 亚洲美元 D. 欧洲美元
17. ROE 指标是指 ()
- A. 净利润 / 平均总资产 B. 净利润 / 总销售收入
 C. 销售收入 / 总资产 D. 净利润 / 平均股东权益
18. 在高度自由化和国际化的金融管理体制和优惠的税收制度下, 以自由兑换的货币为工具, 由非居民参与进行的融资业务称为 ()
- A. 货币互换 B. 同业拆放
 C. 离岸金融 D. 远期合约
19. 下列属于经济预测先行指标的是 ()
- A. 收益率曲线的斜率 B. 工业产值
 C. 消费物价指数 D. 失业平均期限
20. 与一般金融工具相比较, 衍生金融工具最显著的特点是 ()
- A. 流动性 B. 杠杆性
 C. 低风险性 D. 收益性

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. 金融市场的信息中介包括 ()
- A. 证券承销人 B. 证券交易经纪人
 C. 证券交易所 D. 征信公司
 E. 投资咨询公司
22. 我国《证券法》对股票发行的条件的规定, 下列描述正确的是 ()
- A. 公开发行公司股本总额不少于人民币 5000 万元
 B. 向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额的 25%, 发行总股本超过 4 亿元的, 最低不少于 15%
 C. 初次发行的公司, 发行前 1 年末, 净资产在总资产中所占的比例不低于 20%

- D. 对于配股发行的公司，在最近三个完整的会计年度的净资产收益率平均在 10% 以上
- E. 公司的财务会计文件在最近三年内无虚假记载或重大遗漏
23. 信用评级机构评定债券等级时主要考虑的因素有（ ）
- A. 发行者的偿债能力
B. 发行者的资信
C. 投资者承担的风险
D. 债券的面额
E. 债券的票面利率
24. 成长型基金与收入型基金的区别表现在（ ）
- A. 目标不同
B. 投资对象不同
C. 投资策略不同
D. 基金资产分布不同
E. 基金派息情况不同
25. 货币政策工具包括（ ）
- A. 法定存款准备金率
B. 再贴现利率
C. 税收
D. 国家预算
E. 公开市场业务

三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

26. 偿债基金公司债
27. 大额可转让定期定单
28. 对冲基金
29. 期汇交易

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

30. 简述场外市场的重要意义。
31. 简述证券交易所的交易原则。
32. 简述政府发行债券的目的。
33. 简述金融期货交易与金融远期交易的区别。
34. 简述证券投资基金的功能。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

35. 什么是基金证券？并阐述基金证券与股票、债券之间的区别。
36. 结合我国证券市场的现状，说明证券市场监管的含义和重要性。