

C.金边债券

D.垃圾债券

6.一张正在发行的债券，面值为 100 元，期限是半年，票面利率为 8%，发行价格为 100 元，则到期后还本付息一共支付的金额为()

A.92 元

B.96 元

C.104 元

D.108 元

7.汇票的保证人不能是()

A.出票人

B.承兑人

C.背书人

D.持票人

8.在中国境外注册、在香港上市但主要业务在中国内地的股票是()

A.国有股

B.外资股

C.蓝筹股

D.红筹股

9.目前我国股票的发行制度为()

A.申请制

B.注册制

C.报告制

D.核准制

10.市盈率(P / E)指的是()

A.每股收益 / 每股市价

B.每股市价 / 每股收益

C.每股股利 / 每股市价

D.每股市价 / 每股股利

11.ETF 是指()

A.交易型开放式基金

B.上市型开放式基金

C.封闭式基金

D.社保基金

12.外币供不应求时，外汇汇率将会()

A.上涨

B.下跌

C.不变

D.不确定

13.一国货币与外币保持固定比价关系的汇率制度是()

A.单独浮动汇率制

B.联合浮动汇率制

C.钉住浮动汇率制

D.联系汇率制

14.下列不属于金融期货合约特点的是()

A.标准化

B.场外交易

C.保证金制度

D.违约风险低

15.金融互换合约的基本原理是()

A.零和博弈原理

B.风险—报酬原理

C.比较优势原理

D.投资分散化原理

- A.远期合约
C.期权合约
E.股票合约
- B.期货合约
D.互换合约
- 25.技术分析的理论基础是建立在哪个假设之上的?()
- A.历史会重演
C.市场行为包含一切信息
E.信息传递
- B.零和博弈
D.价格沿趋势移动

三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

- 26.同业拆借市场
27.可转换公司债券
28.私募发行
29.金融期货合约

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

- 30.简述资产证券化的积极作用。
31.简述股票市场的功能。
32.简述创业板市场的风险。
33.简述金融衍生品的作用。
34.简述有效市场的类型。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 14 分, 共 28 分)

35. 试述影响股票价格的内在因素和外部因素。
36. 试述全球金融市场监管模式变革的趋势。