

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司 实力雄厚 品牌保证         | <input checked="" type="checkbox"/> 权威师资阵容 强大教学团队         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 历次学员极高考通过率 辅导效果有保证     | <input checked="" type="checkbox"/> 辅导紧跟命题 考点一网打尽         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 辅导名师亲自编写习题与模拟试题 直击考试精髓 | <input checked="" type="checkbox"/> 专家 24 小时在线答疑 疑难问题迎刃而解 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 资讯、辅导、资料、答疑 全程一站式服务    | <input checked="" type="checkbox"/> 随报随学 反复听课 足不出户尽享优质服务  |

开设班次: (请点击相应班次查看班次介绍)

<a href="#">基础班</a>	<a href="#">串讲班</a>	<a href="#">精品班</a>	<a href="#">套餐班</a>	<a href="#">实验班</a>	<a href="#">习题班</a>	<a href="#">高等数学预备班</a>	<a href="#">英语零起点班</a>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------

网校推荐课程:

<a href="#">思想道德修养与法律基础</a>	<a href="#">马克思主义基本原理概论</a>	<a href="#">大学语文</a>	<a href="#">中国近现代史纲要</a>
<a href="#">经济法概论(财经类)</a>	<a href="#">英语(一)</a>	<a href="#">英语(二)</a>	<a href="#">线性代数(经管类)</a>
<a href="#">高等数学(工专)</a>	<a href="#">高等数学(一)</a>	<a href="#">线性代数</a>	<a href="#">政治经济学(财经类)</a>
<a href="#">概率论与数理统计(经管类)</a>	<a href="#">计算机应用基础</a>	<a href="#">毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论</a>	

[更多辅导专业及课程>>](#)[课程试听>>](#)[我要报名>>](#)

## 全国 2011 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。

1. 金融市场分为货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场的分类依据是( )  
A. 交易标的物不同  
B. 融资方式不同  
C. 交易对象的交割方式不同  
D. 交易场所不同
2. 金融机构之间最主要的调剂资金的市场是( )  
A. 货币市场  
B. 资本市场  
C. 同业拆借市场  
D. 初级市场
3. 同业拆借的期限最短的是( )  
A. 日拆  
B. 隔夜拆借  
C. 半日拆  
D. 指定日拆借
4. 下列属于交易性票据的是( )  
A. 国库券  
B. 银行承兑汇票

- C. 商业本票  
D. 大额定期存单
5. 投资者以 98 美元的折扣价格购买期限为 180 天, 面值为 100 美元的商业票据, 其贴现率为( )  
A. 1%  
B. 2%  
C. 3%  
D. 4%
6. 武士债券的发行人、发行所在国、发行计值货币属于( )  
A. 同一个国家  
B. 两个不同国家  
C. 三个不同国家  
D. 四个不同国家
7. 可转换债券的最重要性质是( )  
A. 有偿性  
B. 流通性  
C. 风险性  
D. 可转换性
8. 债券发行价格确定方式中, 以募集完发行额为止的所有投标者报出的最低中标价格作为最终发行价格的是( )  
A. 美国式招标  
B. 混合式招标  
C. 荷兰式招标  
D. 簿记建档式
9. 我国境内公司发行的, 在香港上市的股票是( )  
A. B 股  
B. H 股  
C. N 股  
D. S 股
10. 已知 A 股份有限公司发行在外的总股数为 4 亿股, 资产总额 8.8 亿元, 负债总额为 3.6 亿元, 则 A 股份有限公司的每股账面价值为( )  
A. 0.8 元  
B. 1.3 元  
C. 2.2 元  
D. 3 元
11. 我国现阶段对股票发行实行( )  
A. 注册制  
B. 核准制  
C. 登记制  
D. 审批制
12. 证券投资基金起源于( )  
A. 英国  
B. 美国  
C. 日本  
D. 加拿大
13. 投资基金按其组织形式不同可分为( )  
A. 开放型基金和封闭型基金  
B. 契约型基金和公司型基金  
C. 股票基金和债券基金  
D. 成长型基金、收入型基金和平衡型基金
14. 两个国家短期利率存在差异时, 投资者将资金从低利率国家调往高利率国家, 以赚取利差收益的外汇交易是

( )

- A. 掉期交易  
B. 套利交易  
C. 套汇交易  
D. 远期外汇交易
15. 目前我国实物黄金交易主要发生在( )  
A. 上海期货交易所  
B. 各商业银行  
C. 上海黄金交易所  
D. 中国人民银行
16. 下列离岸金融市场中, 发展模式为内外一体型的是( )  
A. 伦敦离岸金融市场  
B. 纽约离岸金融市场  
C. 东京离岸金融市场  
D. 新加坡离岸金融市场
17. 现有资金 1000 元, 年收益率为 6%, 则一年后的终值为( )  
A. 940  
B. 1000  
C. 1050  
D. 1060
18. 不包含通货膨胀风险的利率是( )  
A. 名义利率  
B. 实际利率  
C. 远期利率  
D. 即期利率
19. 根据有效市场理论, 市场价格已充分反映出所有过去的证券价格信息的市场是( )  
A. 弱势有效市场  
B. 半强势有效市场  
C. 强势有效市场  
D. 完全有效市场
20. 下列关于无差异曲线的说法, 错误的是( )  
A. 投资者的无差异曲线的斜率是正的  
B. 同一投资者有且只有一条无差异曲线  
C. 同一投资者在同一时点的任何两条无差异曲线都不能相交  
D. 无差异曲线的斜率越小表明投资者厌恶风险程度较轻

## 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. 同业拆借市场的主要交易工具包括( )  
A. 本票  
B. 支票  
C. 承兑汇票  
D. 同业债券  
E. 资金拆借
22. 普通股股东的权利包括( )  
A. 企业经营参与权  
B. 盈余分配权

- C. 资产分配权  
D. 退股权  
E. 优先认股权
23. 基金的收益包括( )  
A. 股利收入  
B. 利息收入  
C. 资本利得  
D. 资本增值  
E. 佣金收入
24. 基于黄金金融属性产生的对黄金的需求包括( )  
A. 工业原料需求  
B. 官方储备需求  
C. 投资需求  
D. 投机需求  
E. 消费需求
25. 金融市场监管的原则包括( )  
A. 公开性原则  
B. 依法监管原则  
C. 合理性原则  
D. 协调性原则  
E. 效率原则

### 三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

26. 资产证券化  
27. 全额包销  
28. 货币的时间价值  
29. ETF

### 四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

30. 简述商业票据的特征。  
31. 简述证券投资基金的特点。  
32. 简述影响黄金价格的直接因素。  
33. 简述外汇市场的作用。  
34. 简述全球金融市场监管模式的发展趋势。

### 五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

35. 试述我国债券流通市场的交易方式。  
36. 试述有效市场假说的内涵及分类。