

- | | |
|--|---|
| <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）

基础班	串讲班	精品班	套餐班	实验班	习题班	高等数学预备班	英语零起点班
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	--------

网校推荐课程：

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

[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 证券投资与管理试题 课程代码：00075

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。

- 公司为筹措资金而发行的有价证券是（ ）
 - 公债券
 - 政府证券
 - 金融证券
 - 公司债券
- 下列关于股份有限公司的说法中，正确的是（ ）
 - 股份有限公司通过发行股票集资，资本总额分为等额股份
 - 股份有限公司股东的责任是有限的
 - 股份有限公司的股票不能自由转让
 - 股份有限公司的股权比较集中
- 股份有限公司的最高权力机构是（ ）
 - 股东大会
 - 董事会
 - 独立董事
 - 监事会
- 下列关于债券与股票的比较，正确的是（ ）
 - 债券和股票都是筹资手段，因而都属于负债
 - 债券和股票都属于有价证券

- C. 债券和股票的收益率是相关的
D. 债券的利率和股票的红利通常都是固定的
5. 在所有债券中，违约风险最小的是（ ）
A. 国债
B. 企业债券
C. 地方政府债券
D. 金融债券
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. 投资基金根据投资对象不同可分为（ ）
A. 开放式基金和封闭式基金
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
9. 基金资产的名义持有人和保管人是（ ）
A. 基金托管人
B. 基金发起人
C. 基金管理人
D. 基金投资人
10. 美国共同基金的主要形式是（ ）
A. 公司型开放式
B. 公司型封闭式
C. 契约型开放式
D. 契约型封闭式
11. 经纪类证券公司注册资本的最低限额为（ ）
A. 5000 万
B. 1 亿元
C. 2 亿元
D. 5 亿元
12. 下列关于公募的说法中，正确的是（ ）
A. 公募发行过程简单
B. 公募发行费用较低
C. 公募证券流通性较弱
D. 公募发行量大
13. 所有的企业都无法控制市场的价格和使产品差异化的市场类型是（ ）
A. 完全竞争
B. 垄断竞争
C. 寡头垄断
D. 完全垄断
14. 某公司年末会计报表上部分数据为：销售收入 160 万元，年末存货为 80 万元，年初存货为 50 万元，则本年度存货周转率为（ ）
A. 1.60 次
B. 1.74 次

- C. 稳定币值
E. 实现财政政策目标
22. 证券公司自营业务的收入来源于 ()
A. 买卖证券的差价
C. 手续费
E. 佣金
23. 我国证券交易所的基本职责包括 ()
A. 提供证券交易的场所和设施
C. 接受上市申请, 安排证券上市
E. 管理和公布市场信息
24. 目前各国证券市场上常用的交易方式有 ()
A. 现货交易
C. 期货交易
E. 期权交易
25. 下列信息属于内幕信息的有 ()
A. 公司分配股利或者增资的计划
C. 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的 30%
D. 公司的经营范围的重大变化
- D. 实现货币政策目标
B. 股票红利
D. 债券利息
B. 制定证券交易所的业务规则
D. 组织、监督证券交易
B. 远期交易
D. 信用交易
B. 公司股权结构的重大变化
E. 上市公司收购的有关方案

三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

26. 余额包销
27. 核准制
28. 信用交易
29. 封闭型基金

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

30. 简述欧洲债券的特点。
31. 简述证券发行市场的功能。
32. 简述政府债券的优点。
33. 简述利率对股价的影响方式。
34. 简述风险的特征。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 14 分, 共 28 分)

35. 试述上市公司信息持续披露的意义。
36. 试述基本分析方法的主要内容。



自考 365
www.zikao365.com