

- | | |
|--|---|
| <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 2012 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。

- 通常情况下，银行及非银行金融机构发行的证券被称为()
A. 股票 B. 公司债券
C. 商业票据 D. 金融证券
- 某股份公司因 2008 年度出现亏损，董事会提议 2008 年度暂缓发放优先股股息，待以后盈利年度一并发放。根据上述描述，可知该公司发行的优先股属于()
A. 可转换优先股 B. 累积优先股
C. 股息率可调整优先股 D. 参与优先股
- 确保股东充分行使权力的最基础的制度安排是()
A. 股东大会制度 B. 董事会制度
C. 独立董事制度 D. 监事会制度
- 下列关于债券与股票的比较，正确的是()
A. 债券和股票都是筹资手段，因而都属于负债
B. 债券和股票都属于有价证券
C. 债券和股票所代表的权力义务相同
D. 债券的利率和股票的股息红利通常都是固定的

5. 国债分为实物国债、货币国债和折实国债的依据是()
- A. 偿还期限不同 B. 资金用途不同
C. 流通与否 D. 发行本位不同
6. 扬基债券的发行人、发行所在国、发行计值货币属于()
- A. 同一个国家 B. 两个不同的国家
C. 三个不同国家 D. 四个不同国家
7. 下列说法中，是证券投资基金与股票、债券共同点的是()
- A. 反映的经济关系相同 B. 风险水平相同
C. 投资主体相同 D. 所筹集资金的投向相同
8. 我国现阶段对证券发行实行()
- A. 注册制 B. 核准制
C. 登记制 D. 审批制
9. 下列选项中，负责具体运营基金的机构是()
- 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. 股票发行公司直接与承销商协商承销价格、协商面对最终投资者的出售价格的股票发行定价方法是()
- A. 议价法 B. 竞价法
C. 拟定法 D. 定价法
11. 就我国情况而言，下列政策中会促使部分资金由股票投资转为银行储蓄，从而对证券市场的走势产生消极影响的是()
- A. 降低利率 B. 征收利息税
C. 降低股票收益税率 D. 加征股票交易印花税
12. 根据行业中企业数量的多少、进入限制程度和产品差别，行业基本上可以分为四种市场结构，即()
- A. 完全竞争、不完全竞争、垄断竞争、完全垄断
B. 公平竞争、不公平竞争、完全垄断、不完全垄断
C. 完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断
D. 完全竞争、垄断竞争、部分垄断、完全垄断
13. 某公司年末会计报表上部分数据为：流动负债 80 万元，流动比率为 3，速动比率为 1.6，销售成本 150 万元，年初存货为 60 万元，则本年度存货周转率为()
- A. 1.60 次 B. 1.74 次
C. 2.5 次 D. 3.03 次
14. 下列价量关系中可视为价格将上涨的信号是()
- A. 价升量减 B. 价格下跌突破趋势线同时放量
C. 高位放量而价不涨 D. 下跌过程中，价格未创新低而量创新高

15. 在技术分析理论中, 常见且最可靠的反转突破形态是()

- A. 头肩形态
B. V形反转
C. 圆弧形态
D. 双重顶(底)

16. 道氏理论认为, 下列所有价格中最重要的是()

- A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价

17. 假设证券 B 的收益率分布如下表, 该证券的期望收益率为()

收益率(%)	-50	-10	0	10	40	50
概率	0.25	0.04	0.20	0.16	0.10	0.25

- A. 4%
B. 5.2%
C. 5.6%
D. 6.4%

18. 关于 β 系数, 下列说法错误的是()

- A. β 系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B. β 系数的绝对数值越大, 表明证券承担的系统风险越大
C. β 系数是计量单个证券随市场移动趋势变动的指标
D. β 系数衡量的风险可以通过证券投资组合分散掉

19. 对所面临的一级潜在的风险加以判断、分类和鉴定风险性质的过程称为()

- A. 风险识别
B. 风险估测
C. 风险评价
D. 风险管理效果评价

20. 证券业协会和证券交易所均属于()

- A. 政府机构
B. 政府在证券业的分支机构
C. 自律性组织
D. 证券业最高监督机构

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. 按投资基金组织形式不同, 基金可分为()

- A. 契约型基金
B. 成长型基金
C. 公司型基金
D. 收入型基金
E. 平衡型基金

22. 证券经营机构的主要业务包括()

- A. 证券经纪业务
B. 证券自营业务
C. 证券承销业务
D. 公司并购业务
E. 公司理财业务

23. 关于财政政策与证券市场, 下列说法正确的有()

- A. 紧的财政政策使证券市场走弱
B. 紧的财政政策使证券市场走强
C. 松的财政政策使证券市场走弱
D. 松的财政政策使证券市场走强
E. 财政政策对证券市场没有影响

24. 下列财务指标中, 能够用来反映公司营运能力的有()

- A. 销售净利润
B. 流动比率
C. 存货周转率
D. 总资产报酬率
E. 总资产周转率

25. 证券市场监管的对象具体包括()

- A. 筹资者
B. 投资者
C. 证券商
D. 商业银行
E. 其他金融机构

三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

26. 可转换债券
27. 公募
28. 市盈率
29. 系统性风险

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

30. 简述证券市场的功能。
31. 试比较证券发行的注册制和核准制。
32. 简述证券交易的几种常用方式。
33. 简述资本资产定价模型的基本假设及假设目的。
34. 简述证券投资基本分析方法中的主要内容。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 14 分, 共 28 分)

35. 试述证券监管的原则及意义。
36. 试述开放式基金与封闭式基金的主要区别。