

绝密 ★ 考试结束前

全国 2012 年 10 月高等教育自学考试

证券投资与管理试题

课程代码：00075

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

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，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列属于有价证券的是

- A. 收据
B. 供应证
C. 购物券
D. 股票

2. 与个人投资者相比，机构投资者具有的优点是

- A. 资金实力薄弱
B. 抗风险能力较弱
C. 投资分析和决策能力强
D. 对证券市场影响力较小

3. 证券市场是指

- A. 证券投资者博弈的场所
B. 证券发行与交易的市场
C. 证券交易市场
D. 证券发行市场

4. 债券按计息方式不同有多种分法，其中按一定期限将所生利息加入本金再计算利息，这种债券叫

- A. 单利债券
B. 复利债券
C. 贴现债券
D. 累进利率债券

5. 扬基债券所吸收的主要是
- A. 第三国资金
 - B. 美国资金
 - C. 国际金融机构资金
 - D. 国际资金
6. 政府发行证券的品种仅限于
- A. 银行票据
 - B. 基金
 - C. 债券
 - D. 股票
7. 以下有价证券中，兼有债权和股权双重性质的是
- A. 普通股
 - B. 可转换公司债券
 - C. 累积优先股
 - D. 参与优先股
8. 我国《证券投资基金管理暂行办法》规定封闭型基金的存续期限不得少于
- A. 2 年
 - B. 3 年
 - C. 4 年
 - D. 5 年
9. 投资基金起源于
- A. 美国
 - B. 英国
 - C. 荷兰
 - D. 日本
10. 证券投资基金反映的是投资者和基金管理人之间的一种
- A. 债权关系
 - B. 所有权关系
 - C. 综合权利关系
 - D. 委托代理关系
11. 债券区别于股票的最主要的特征是债券具有
- A. 偿还性
 - B. 流动性
 - C. 安全性
 - D. 收益性
12. 综合类证券公司的注册资本最低限额为
- A. 人民币 5000 万元
 - B. 人民币 1 亿元
 - C. 人民币 2 亿元
 - D. 人民币 5 亿元
13. 会员制证券交易所的决策机构是
- A. 会员大会
 - B. 董事会
 - C. 理事会
 - D. 监事会
14. 下列不属于技术分析假设的是
- A. 价格随机波动
 - B. 市场行为涵盖一切信息
 - C. 价格沿趋势运动
 - D. 历史会重演

15. 行业完整的生命周期中, 显示出高风险高收益特征的是
- A. 初创期
 - B. 成长期
 - C. 稳定期
 - D. 衰退期
16. 下列财务指标中, 体现公司偿债能力的是
- A. 存货周转率
 - B. 总资产报酬率
 - C. 流动比率
 - D. 销售利润率
17. 由于通货膨胀引起的投资者实际收益率的不确定, 此类风险是
- A. 利率风险
 - B. 汇率风险
 - C. 购买力风险
 - D. 流动性风险
18. 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法, 正确的是
- A. 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
 - B. 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
 - C. 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
 - D. 证券投资组合减少了投资者的投资机会
19. 美国证券经营机构的设立监管采用
- A. 注册制
 - B. 审批制
 - C. 特许制
 - D. 会员制
20. 为了依法对初次发行股票、增资发行以及在境外上市的公司的条件进行审核, 中国证监会成立了
- A. 股票发行审核委员会
 - B. 证券业协会
 - C. 交易所监督部
 - D. 证券登记机构

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, 请将其选出并将“答纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 我国的证券行业自律性组织主要有
- A. 中国人民银行
 - B. 深圳证券交易所
 - C. 中国证券业协会
 - D. 上海证券交易所
 - E. 中国证券监督管理委员会
22. 国债的特点包括
- A. 有偿性
 - B. 自愿性

- C. 强制性
D. 安全性
E. 免税待遇
23. 下列关于债券与股票的关系的描述中, 正确的是
- A. 两者所代表的经济关系相同, 均证明持有者具有某种经济权利
B. 两者都是有价证券
C. 两者同是虚拟资本
D. 两者所代表的权利与义务关系有区别
E. 债券投资者与股票投资者均具有参与企业管理的权利
24. 证券交易完整的交易程序一般包括
- A. 开户
B. 委托
C. 竞价成交
D. 清算交割
E. 过户
25. 证券市场监管对象包括
- A. 筹资者
B. 投资者
C. 证券经营机构
D. 商业银行
E. 证券中介机构

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

26. 股票价格指数
27. 国际债券
28. 速动比率
29. K 线

四、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

30. 简述证券市场与一般商品市场的区别。
31. 简述债券与信贷的区别。
32. 简述开放式基金与封闭式基金的主要区别。
33. 简述垄断竞争市场的特点。

34. 简述证券市场监管的意义。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

35. 试述国家发行债券的目的。

36. 试述移动平均线的特点。



自考 365
www.zikao365.com