

- | | |
|--|---|
| <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>>](#)

绝密★考试结束前

全国 2013 年 1 月高等教育自学考试 金融市场学试题 课程代码：00077

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.现代意义上的证券交易所最早成立于

A.意大利佛罗伦萨

B.荷兰阿姆斯特丹

- C.英国伦敦
D.美国费城
- 2.中央银行发行和回购的市场是
A.政府债券市场
B.货币市场
C.央行票据市场
D.同业拆借市场
- 3.同业拆借期限最长不超过
A.3 个月
B.6 个月
C.9 个月
D.1 年
- 4.我国同业拆借市场使用的利率是
A.SHIBOR
B.LIBOR
C.HIBOR
D.NIBOR
- 5.下列有价证券中，具有“二次融资”特点的是
A.普通可转换公司债券
B.可分离交易转换债券
C.普通股
D.优先股
- 6.每股净资产反映的是股票的
A.票面价值
B.账面价值
C.清算价值
D.内在价值
- 7.A 公司每股净资产值为 5 元，预计溢价倍数为 2，则每股发行价格为
A.2.5 元
B.5 元
C.7.5 元
D.10 元
- 8.下列关于股票发行价格的影响因素中，说法正确的是
A.税后净利润越高，发行价格越高
B.股票发行数量越大，发行价格可能越高
C.传统产业且竞争能力较差的企业，其发行的股票价格越高
D.宏观经济前景悲观时，发行价格越高
- 9.我国 B 股目前实行的交割方式是
A.T+0
B.T+1
C.T+2
D.T+3
- 10.在美国、英国、中国香港和中国台湾的基金市场中，90%以上是
A.开放式基金
B.封闭式基金
C.货币市场基金
D.债券型基金
- 11.指数型基金是
A.主动型基金
B.被动型基金
C.货币市场基金
D.债券型基金

12.基金收益中，因低价买进高价卖出证券而获取的价差收益是

- A.股利收入
B.利息收入
C.资本利得
D.资本增值

13.我国《证券投资基金管理办法》规定，封闭式基金的收益分配比例不得低于基金年度收益的

- A.60%
B.70%
C.80%
D.90%

14.因商品的进口和出口而发生的支出和收入的外汇是

- A.贸易外汇
B.劳务外汇
C.金融外汇
D.捐赠外汇

15.黄金在航空航天、通讯、医学、电力等领域都具有极其广泛的用途，该用途体现的是黄金的

- A.货币属性
B.投资属性
C.金融属性
D.商品属性

16.我国商业银行面向普通投资者开办的最主要的黄金投资业务是

- A.实物黄金业务
B.品牌金业务
C.纸黄金业务
D.黄金寄售业务

17.下列关于金融期货合约的说法中，正确的是

- A.场外交易
B.非标准化
C.流动性强
D.违约风险高

18.在物价不变、货币购买力相对稳定时的利率是

- A.名义利率
B.实际利率
C.即期利率
D.远期利率

19.股票内在价值的计算模型中，假定股票永远支付固定股利的模型是

- A.现金流贴现模型
B.零增长模型
C.不变增长模型
D.市盈率估价模型

20.在下列各种不同市场类型中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平的是

- A.无效市场
B.弱式有效市场
C.半强式有效市场
D.强式有效市场

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“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21.与传统的定期存单相比，大额可转让定期存单 NCDs 的不同之处在于

- A.NCDs 记名，可转让
B.NCDs 不记名，可转让
C.NCDs 既有固定利率，又有浮动利率
D.NCDs 只有固定利率

E.NCDs 不能提前支取

22.相对于银行贷款，商业票据融资的特征体现为

- A.发行成本低
- B.发行成本高
- C.对利率变动反应灵敏
- D.对利率变动反应迟钝
- E.足额运用资金

23.债券的发行价格通过投标人的竞价来确定的方式包括

- A.荷兰式招标
- B.美国式招标
- C.混合式招标
- D.簿记建档式
- E.定价式

24.证券投资基金的特点包括

- A.集合理财、专业管理
- B.组合投资、分散风险
- C.利益共享、风险共担
- D.严格监管、信息透明
- E.独立托管、保障安全

25.下列关于 ETF 的说法中，正确的有

- A.申购赎回时，ETF 与投资者交换的是基金份额和“一篮子”股票
- B.申购赎回时，ETF 与投资者交换的是现金
- C.ETF 是被动管理型基金
- D.ETF 是主动管理型基金
- E.ETF 的申购赎回通过交易所进行

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.银行承兑汇票
- 27.债券回购交易
- 28.集合竞价
- 29.现场检查监管

四、简答题(本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分)

- 30.简述金融市场的发展趋势。
- 31.简述《票据法》对票据的分类。

- 32.简述债券的主要风险类型。
- 33.简述优先股的不同分类情况。
- 34.简述证券交易委托类型。

五、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 14 分, 共 28 分)

- 35.试述股票市场的功能。
- 36.试述黄金市场的功能。

