

贵州省 2023 年 4 月高等教育自学考试
金融市场学
(课程代码 00077)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题 (共 30 分)

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 金融市场的客体是指金融市场的
A. 交易对象 B. 交易者
C. 媒体 D. 价格
2. 我国历史上第一家证券交易所是成立于 1918 年的
A. 上海华商证券交易所
B. 北京证券交易所
C. 上海证券物品交易所
D. 天津证券、华纱、粮食、皮毛交易股份有限公司
3. 票据是一种无因债权证券, 这里的因是指
A. 产生票据权利义务关系的原因
B. 票据产生的原因
C. 票据转让的原因
D. 发行票据在法律上无效或有瑕疵的原因
4. 蓝筹股是指
A. 拥有大量固定资产和闲置房地产的公司发行的股票

样卷

- B. 规模庞大、经营良好、收益丰厚的大公司发行的股票
C. 一些前景看好的中小型公司发行的股票
D. 以往业绩表现良好的股票
5. 在我国, 证券公司在业务上必须接受 () 的领导、管理、监督和协调。
A. 国务院证券委员会 B. 中国证监会
C. 中国人民银行 D. 财政部和国家计划委员会
6. 目前已成为国际和国内金融市场中最活跃、交易量最大的市场是指
A. 股票市场 B. 债券市场
C. 同业拆借市场 D. 票据市场
7. 中央银行提高再贴现率, 将
A. 抑制货币需求 B. 刺激货币需求
C. 扩大银行信用 D. 放松市场银根
8. 以下 () 发行方式, 承销商要承担全部发行失败的风险。
A. 代销 B. 余额包销
C. 全额包销 D. 中央银行包销
9. 股票在证券交易所挂牌买卖, 称为
A. 场内交易 B. 场外交易
C. 柜台交易 D. 店头交易
10. () 对股价变动影响最大, 也最直接。
A. 经济增长 B. 经济周期
C. 利率 D. 货币供应量
11. 我国 1997 年 11 月颁布的《证券投资基金管理暂行办法》所规定的基金是 () 基金。
A. 公司型 B. 成长型
C. 契约型 D. 收入型
12. 利用两个或两个以上的外汇市场上某些货币的汇率差异, 进行外汇买卖, 从中套取利差的交易方式被称为
A. 即期交易 B. 远期交易
C. 套汇交易 D. 套利交易
13. 最先出现的金融期货品种是
A. 股票期货 B. 外汇期货
C. 利率期货 D. 股指期货
14. 我国上海、深圳证券交易所股票交易的“一手”为

- A. 10 股 B. 50 股
C. 100 股 D. 1000 股
15. 可转换债券转换为普通股，会导致公司
A. 资产总额增加 B. 资产总额减少
C. 自有资本增加 D. 自有资本减少
16. 借款人在境外市场发行，不以发行所在国货币为面值的国际债券是
A. 欧洲债券 B. 外国债券
C. 扬基债券 D. 武士债券
17. 下列资产中通胀风险最大的是
A. 股票 B. 固定收益证券
C. 房地产 D. 汽车
18. 弱式有效市场的特点是
A. 资产价格不仅反映了历史信息，还反映了所有与公司证券有关的公开信息
B. 市场价格充分反映了有关公司的一切可得信息
C. 任何获得内幕消息的人都不能凭此获得超额利润
D. 市场价格已充分反映出所有过去的信息
19. 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. 纸黄金业务
C. 品牌金业务 D. 黄金租赁业务
20. 在具备合法性的前提下，金融市场监管主体拥有行使职权的自由性，即自由裁量权。这体现的是金融市场监管的
A. 依法监管原则 B. 合理性原则
C. 协调性原则 D. 效率原则

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

21. 货币市场上的交易工具主要有
A. 货币头寸 B. 长期公债
C. 公司债 D. 票据
E. 股票
22. 商人银行作为专门经营代理金融业务的金融机构，它的主要职能有
A. 吸收存款 B. 办理票据承兑
C. 赋予票据流通性 D. 充当资本市场代理人

- E. 充当外汇市场中介
23. 对利息率的形成起关键作用的因素包括
A. 通货膨胀风险 B. 违约风险
C. 流动性风险 D. 期限风险
E. 基差波动风险
24. 黄金的属性有
A. 商品属性 B. 货币属性
C. 投机属性 D. 投资属性
E. 金融属性
25. 技术分析的理论基础是建立在哪三个假设之上的
A. 历史会重演 B. 零和博弈
C. 市场行为包含一切信息 D. 价格沿趋势移动
E. 信息传递

第二部分 非选择题（共 70 分）

三、名词解释题：本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分。

26. 金融市场
27. 贴现
28. 债券
29. 股指期货

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

30. 请简述同业拆借市场的功能。
31. 确定股票发行价格应考虑的因素有哪些？
32. 请简述证券投资基金特点。
33. 请简述外汇市场作用。
34. 请简述有效市场的类型。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分。

35. 试分析欧洲货币市场的形成、发展和构成。
36. 试比较分析分业监管和混业监管。