

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)

样卷

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

- 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

