

2024 年 10 月高等教育自学考试 证券投资理论与实务试题

课程代码:14653

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 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。

选择题部分

注意事项:

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 10 小题,每小题 2 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. 股票体现的是
A. 信托关系 B. 债权债务关系 C. 契约关系 D. 所有权关系
2. 下列股票价格指数中,不属于我国境内证券交易所编制的主要股票指数的是
A. 上证指数 B. 深证成份股指数
C. 沪深 300 指数 D. 富时中国 A50 指数
3. 影响债券价值的内部因素之一是
A. 债券期限 B. 市场利率 C. 银行利率 D. 外汇汇率
4. 下列选项中,属于财政政策工具的是
A. 存款准备金率 B. 公开市场业务 C. 税收 D. 利率
5. 某一行业有如下特征:企业的利润由于一定程度的垄断达到了很高的水平,竞争风险比较稳定,新企业难以进入。那么,这一行业最有可能处于生命周期的
A. 幼稚期阶段 B. 成长期阶段
C. 成熟期阶段 D. 衰退期阶段
6. 上市公司定期公告的财务报表中不包括
A. 成本明细表 B. 资产负债表 C. 损益表 D. 现金流量表
7. 销售收入与资产总额的比率是
A. 资产收益率 B. 销售毛利率
C. 股东权益周转率 D. 总资产周转率

8. 下列不属于技术分析理论三大假设的是

- A. 市场行为涵盖一切信息
B. 证券价格围绕内在价值波动
C. 证券价格沿趋势移动
D. 历史会重演

9. 从组合线的形状来看,相关系数为_____的情况下,可获得无风险组合。

- A. -1
B. 1
C. 0
D. 0.5

10. 根据《公司法》规定,上市公司董事会成员中应当有_____以上的独立董事。

- A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5

二、判断题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“**A**”,错误的涂“**B**”。

11. 优先股是指相较于普通股而言,享有优先认股权的股份。
12. 证券发行市场可分为场内发行市场和场外发行市场,其中场内发行市场即证券交易所。
13. 一种资产的内在价值等于预期现金流的账面值。
14. 债券的利率期限结构反映债券的到期收益率与债券的持有期限之间的关系。
15. 理论上讲,利率上升时,股票价格会下降,但在实际操作中,应具体问题具体分析。
16. 在完全竞争市场中,部分企业可以通过产品差异化对市场价格进行控制。
17. 关联交易因其存在内幕交易和利益输送的可能性,应予以严格禁止。
18. β 系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。
19. 证券经营机构将自营业务和代理业务混合操作属于欺诈客户行为。
20. 公司资产中存货数量越大,该公司的速动比率越小。

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、填空题:本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。

21. 其它条件相同的情况下,计息频率越高,债券的终值_____。
22. 如果一种债券的市场价格下降,其到期收益率一般会_____。
23. 一般来说,在经济衰退时,总需求不足,应采取_____的货币政策。
24. 国内生产总值(GDP)包括消费、私人投资、_____和净出口额。
25. 按照行业的要素集约度可将行业分为资本密集型、_____和劳动密集型行业。
26. 许多企业生产同种产品或提供相同服务、竞争不受任何阻碍和干扰的市场结构是_____。
27. 企业现金流包含_____、投资活动和筹资活动产生的现金流量。
28. K 线图包括四部分的价格信息:开盘价、_____、最高价和最低价。

29. 证券可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度越大,投资者承担的风险_____。

30. 对证券交易行为监管的内容主要是内幕交易、操纵市场和_____。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

31. 浮动利率债券

32. 内部收益率

33. 流动负债

34. 市场占有率

35. 证券组合

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

36. 简述上市公司的持续性信息披露主要有哪几种形式?

37. 简述三种主要的货币政策工具。

38. 简述三种常见的资本结构分析指标。

39. 简述资本市场线的经济意义。

40. 简述注册制与核准制的区别。



自考 365
www.zikao365.com