

- | | |
|--|---|
| <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	实验班	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）	护理学导论	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 2014 年 4 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.货币市场交易品种的期限在

- | | |
|-----------|-----------|
| A.一年或一年以下 | B.两年或两年以下 |
| C.三年或三年以下 | D.一年以上 |

2.金融资产可以在金融市场上以合理的价格迅速变现，这一特点体现的是金融资产的

- | | |
|-------|-------|
| A.期限性 | B.收益性 |
| C.流动性 | D.风险性 |

3.与金融资产的期限性成反比的是

- A.金融资产的收益性
- B.金融资产的风险性
- C.金融资产的流动性
- D.金融资产的收益性和风险性

4.我国同业拆借市场中使用的利率是

- A.NIBOR
- B.SHIBOR
- C.LIBOR
- D.HIBOR

5.要求出票人约定于见票时或于一定日期,无条件支付给收款人的书面凭证是

- A.汇票
- B.本票
- C.支票
- D.汇票和支票

6.如果投资者以 96 美元的折扣价格购买期限为 180 天、价值为 100 美元的商业票据,其贴现率是

- A.5%
- B.6%
- C.8%
- D.10%

7.我国首只政策性银行债发行方是

- A.国家开发银行
- B.中国农业发展银行
- C.中国进出口银行
- D.中国人民银行

8.当公司派发红利的时候,能够享受到固定数额股息的是

- A.普通股
- B.优先股
- C.记名股票
- D.无记名股票

9.依据投资理念的不同,以寻求取得超越市场表现为目标的基金类型是

- A.指数型基金
- B.被动型基金
- C.主动型基金
- D.收入型基金

10.以本国货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法是

- A.直接标价法
- B.数量标价法
- C.间接标价法
- D.混合标价法

11.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

12.在交易双方商定合约时,不需要缴纳保证金的交易品种是

- A.利率期货合约
- B.股票指数期权合约
- C.远期利率协议
- D.股票期货

13.下列关于金融期权合约买卖双方权利义务关系的说法中,正确的是

- A.买方有执行权利,无执行义务
- B.买方可能遭受的损失无限

- C.卖方面临的风险是有限的
D.卖方可以要求买方履行合约
- 14.从绝对量上看，货币时间价值是使用货币的
A.沉没成本
B.机会成本
C.边际成本
D.单位成本
- 15.某公司准备将暂时闲置的资金一次性存入银行，以备一年后更新 500,000 元设备之用，银行存款年利率为 5%，该公司目前至少应该存入资金
A.475000 元
B.476000 元
C.476191 元
D.480000 元
- 16.对债券持有人来说，意味着永久性定期收入的债券种类是
A.永久债券
B.付息票债券
C.零息债券
D.一次性还本付息债券
- 17.关于股票定价不变增长模型的假定条件的说法，错误的是
A.股利的支付在时间上是永久性的
B.股利的增长速度是一个常数
C.模型中必要收益率大于股息率
D.股利是一个常数
- 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.下列关于风险的说法中，错误的是
A.风险就是指未来结果的不确定性
B.风险等同于亏损
C.风险在投资领域中是普遍存在的
D.风险越大，收益越高
- 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。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

- 21.金融市场的配置功能主要表现在
A.资源配置
B.财富再分配
C.风险再分配
D.聚敛功能
E.调节功能

22. 债券的风险主要包括

- A. 利率风险
- B. 流动性风险
- C. 信用风险
- D. 道德风险
- E. 通货膨胀风险

23. 从汇率制度的角度，汇率可分为

- A. 基准汇率
- B. 交叉汇率
- C. 固定汇率
- D. 浮动汇率
- E. 中间汇率

24. 下列关于黄金期权的说法中，正确的是

- A. 黄金价格波动越大，期权费越高
- B. 期权期限越长，期权费越低
- C. 期权的买方只有权利而无义务，最大损失为期权费
- D. 对于看涨期权而言，行权价格越高，期权费越低
- E. 对于看跌期权而言，行权价格越高，期权费越低

25. 下列关于市场有效性和投资分析之间关系的说法中，正确的是

- A. 无效市场中，技术分析有效，基本分析有效
- B. 无效市场中，技术分析无效，基本分析有效
- C. 弱式有效市场中，技术分析无效，基本分析有效
- D. 半强式有效市场中，技术分析无效，基本分析无效
- E. 强式有效市场中，技术分析无效，基本分析无效

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. 资产证券化
- 27. 质押式回购
- 28. 非累积优先股
- 29. 固定汇率制度

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

- 30. 简述同业拆借市场的构成要素。
- 31. 简述票据的作用。

32.简述封闭式基金与开放式基金的区别。

33.简述金融衍生品的交易者类型。

34.简述投资者无差异曲线的特征。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

35.试述影响股票价格的因素。

36.试述有效市场假说的内涵。



自考365
www.zikao365.com