

自考网校 免费试听. 自考名师. 课件更新. 报名演示. 学习卡.



郭建华 韩旺辰 郝玉柱 张旭娟 孙茂竹 白薇

最权威的师资阵容

最及时的在线答疑

全程视频授课, 反复观看 不限次数

自考365 网校数百门课程全面招生!

基础班+串讲班 祝您成功每一天!

浙江省 2004 年 1 月高等教育自学考试 证券投资与管理试题 课程代码: 00075

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分, 共 20 分)

- 按照市场职能不同, 可以将证券市场划分为 ()。
A. 一级市场和二级市场
B. 股票市场和债券市场
C. 基金市场和债券市场
D. 股票市场和基金市场
- 狭义的有价证券是指 ()。
A. 财务证券
B. 货币证券
C. 资本证券
D. 无价证券
- 在股份有限公司中, 最高权力机构和决策机构是 ()。
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 总经理
- 信用级别最高的债券是 ()。
A. 中央政府债券
B. 地方政府债券
C. 企业债券
D. 金融债券
- 在投资基金的运作中, 负责基金资产管理和操作的机构是 ()。
A. 基金管理人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 以上都不是
- 我国经纪类证券公司可以经营 ()。
A. 证券经纪业务
B. 证券自营业务
C. 证券承销业务
D. 以上三项业务
- 在以下的证券承销方式中, () 承销商的风险最小。
A. 全额包销
B. 余额包销
C. 代销
D. 以上三种方式风险一样大
- 我国证券交易程序是 ()。
A. 开户、委托、竞价与成交、清算与交割、过户
B. 开户、委托、清算与交割、竞价与成交、过户
C. 开户、清算与交割、委托、竞价与成交、过户
D. 开户、委托、竞价与成交、过户、清算与交割
- () 不属于证券投资的基本分析。
A. 技术分析
B. 产业分析
C. 宏观经济分析
D. 公司分析

- 10.在证券投资的技术分析中，K线实体的大小决定于（ ）。
- A.最高价与最低价之差 B.收盘价与开盘价之差
C.最高价与开盘价之差 D.最低价与收盘价之差
- 11.以下风险因素中，不属于系统风险的是（ ）。
- A.宏观经济波动 B.通货膨胀
C.利率变动 D.流动性风险
- 12.我国上海、深圳证券交易所的组织形式是（ ）。
- A.公司制 B.法人社团
C.会员制 D.合伙制
- 13.市场组合的 β （ ）。
- A.等于1 B.大于1
C.小于1 D.不能确定
- 14.在证券投资技术分析中，技术指标RSI是指（ ）。
- A.相对强弱指标 B.威廉指标
C.平滑异同移动平均线 D.乖离率
- 15.通过可以证券投资组合，可以降低以下风险（ ）。
- A.系统风险 B.非系统风险
C.系统风险和非系统风险 D.以上都不正确
- 16.以下关于债券的说法不正确的是（ ）。
- A.债券一般定期支付利息、到期偿还本金
B.一般责任债券是由中央政府发行的
C.国债信用风险低，因而收益也低
D.按照发行人的不同，债券可以划分为政府债券、公司债券和金融债券
- 17.以下关于股票发行的说法，（ ）是不正确的。
- A.发行股票主要目的之一在于筹集资本
B.股票私募发行是向特定的投资者发行股票
C.股票发行一般由发行人自行销售
D.目前我国股票发行的主要方式是折价发行
- 18.以下关于股份有限公司的说法正确的有（ ）。
- A.股份有限公司的股东承担无限责任
B.股份有限公司的股东可以退股
C.股份有限公司具有资本所有权与经营权相分离的特征
D.股份有限公司的总理由监事会聘任
- 19.关于资本资产定价模型描述正确的是（ ）。
- A.证券市场线是对有效证券组合的风险与收益关系的描述
B.资本市场线是对单个证券的风险与收益关系的描述
C.资本资产定价模型假设资本市场是无摩擦
D.市场组合的风险最低
- 20.上市公司不需持续披露的信息是（ ）。
- A.招股说明书 B.临时公告
C.年度报告 D.中期报告

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。每小题2分,共10分)

1. () 是有价证券。
A. 收据
B. 股票
C. 公司债券
D. 投资基金
E. 购物券
2. 根据《证券法》的规定,我国综合性证券公司可以经营以下业务 ()。
A. 证券经纪业务
B. 证券自营业务
C. 证券承销业务
D. 国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务
E. 发放贷款
3. 《公司法》规定,我国公司合并的形式有 ()。
A. 吸收合并
B. 协议合并
C. 新设合并
D. 资产重组
E. 行政合并
4. 在证券投资的技术分析中,道氏理论将价格趋势分为 () 等类型。
A. 主要趋势
B. 上升趋势
C. 下降趋势
D. 波段趋势
E. 微小趋势
5. 风险具有以下特征 ()。
A. 客观性
B. 负面性
C. 可测定性
D. 主观性
E. 风险与收益的对立统一

三、名词解释(每小题3分,共15分)

1. 优先股
2. 投资基金
3. 证券投资分析
4. 风险
5. 证券监管

四、简答题(每小题5分,共25分)

1. 证券投资技术分析中形态理论的形态类型。
2. 比较股票和债券的异同点。
3. 简述证券投资的基本分析法。
4. 证券市场监管的意义。
5. 证券上市对企业有哪些作用?

五、计算题(10分)

200×年3月5日,某证券投资基金的投资组合主要由股票和债券构成,其中拥有股票

A、B、C,数量分别为2000万股、1000万股、1500万股,这三种股票200×年3月5日

的收盘价分别为 10 元 / 股、8 元 / 股、6 元 / 股，此外该基金拥有的债券在 200×年 3 月 5 日的市场价值为 3 亿元。已知该基金公开发行的受益凭证数为 2 亿单位，负债为零，计算 200×年 3 月 5 日该基金的单位资产净值。

六、论述题(每小题 10 分，共 20 分)

- 1.试论述证券市场的经济功能。
- 2.试比较证券发行的两种制度：注册制和核准制。



自考365
www.zikao365.com