

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!

全国 2006 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 (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, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 股份有限公司的最高权利机构和最高决策机构是()
A. 股东大会
B. 董事会
C. 监事会
D. 总经理
2. 按照股东享有权利和承担风险大小的不同, 可将股票分为()
A. 记名股票和不记名股票
B. 有票面金额股票和无票面金额股票
C. 普通股和优先股
D. 流通股和法人股
3. 以下属于债权债务凭证的是()
A. 股票
B. 债券
C. 期权
D. 期货
4. 日本以外的政府、金融机构、工商企业和国际组织在日本债券市场上发行的、以日元为计值货币的外国债券是()
A. 扬基债券
B. 武士债券
C. 龙债券
D. 马克债券
5. 经纪类证券公司可以从事的业务是()
A. 证券自营业务
B. 证券承销业务
C. 证券经纪业务
D. 资产管理业务
6. 我国沪、深证券交易所的组织形式都是()
A. 会员制
B. 公司制
C. 注册制
D. 核准制
7. “一手交钱一手交货”的交易方式是()
A. 信用交易
B. 现货交易
C. 期货交易
D. 期权交易
8. 以下不属于技术分析的假设前提的是()
A. 市场行为包含一切信息
B. 价格沿趋势运动
C. 历史会重演
D. 证券价格围绕价值波动

C. 15 D. 5

20. 基金资产的名义持有人和保管人是()

- A. 基金投资人 B. 基金发起人
C. 基金管理人 D. 基金托管人

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有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 普通股股东的权利主要有()

- A. 投票选举权 B. 收益分配权 C. 剩余财产分配权
D. 优先认购新股权 E. 领取股息优先权

22. 投资基金的优点有()

- A. 集合投资 B. 分散风险 C. 费用低廉
D. 专家理财 E. 收益凭证流动性强

23. 我国证券交易所的基本职责包括()

- A. 提供证券交易场所和设施
B. 制定证券交易所的业务规则
C. 组织、监督证券交易
D. 对上市公司进行监管
E. 管理和公布市场信息

24. 证券市场监管的原则包括()

- A. 控制金融风险的原则
B. 维护市场正常秩序的原则
C. 公开原则
D. 公平原则
E. 公正原则

25. 根据行业中企业数量，产品性质，价格的制定和其他的一些因素，各行业基本上可以分为()

- A. 自由市场 B. 完全竞争市场
C. 垄断竞争市场 D. 寡头垄断市场
E. 完全垄断市场

三、名词解释题（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

26. 破产

27. 风险

28. 可转换债券

29. 证券上市

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

- 30.简述证券市场与一般商品市场的主要区别。
- 31.简述证券发行市场的功能。
- 32.简述封闭型基金和开放型基金的主要区别。
- 33.简述决定股票发行价格的主要因素。
- 34.简述债券与信贷的异同。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

- 35.试述证券上市对发行公司的意义。
- 36.试述证券市场监管的意义。



自考 365
www.zikao365.com