

中国十大品牌教育集团 中国十佳网络教育机构



- 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果；
- 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复；
- 课件自报名之日起可反复观看不限时间、次数，直到当期考试结束后一周关闭；
- 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新；
- 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000 元或支付 200 元会员费，可成为金卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）；

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。[立即报名！](#)

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。[立即报名！](#)

冲刺串讲班：结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。[立即报名！](#)

真题测试班：通过真题的在线模拟测试，由自考 365 网校的专家名师指明未来考试中可能出现的“陷阱”、“雷区”、“误区”，帮助学员减少答题失误，提高学员驾驭和应用所学知识的能力，迅速提高应试技巧和强化所学知识，顺利通过考试！[立即报名！](#)

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格退还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 [立即报名！](#)

全国 2007 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 15 小题，每小题 1 分，共 15 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. 股份公司筹集资本的最基本工具是 ()
A. 银行贷款 B. 优先股
C. 公司债 D. 普通股
2. 股份公司破产清算时，下列哪个权益人最先得得到清偿? ()
A. 优先股持有者 B. 债券持有者
C. 个人股持有者 D. 法人股持有者
3. 股份公司的法定代表人是 ()
A. 股东大会 B. 董事长
C. 总经理 D. 监事会
4. 市盈率指标是指 ()

- A. $\frac{\text{普通股市价}}{\text{普通股每股净收益}}$
- B. $\frac{\text{普通股每股净收益}}{\text{普通股市价}}$
- C. $\frac{\text{普通股市价}}{\text{普通股每股净资产}}$
- D. $\frac{\text{普通股每股净资产}}{\text{普通股市价}}$
5. 一般地, 安全性最高的债券是 ()
- A. 金融债券
- B. 企业债券
- C. 国债
- D. 地方政府债券
6. 股票价格与市场利率相关, 通常 ()
- A. 市场利率上升, 股票价格上升
- B. 市场利率下降, 股票价格上升
- C. 市场利率上升, 股票价格不变
- D. 市场利率下降, 股票价格不变
7. MACD 指标是指 ()
- A. 移动平均数
- B. 平滑异同移动平均数
- C. 相对强弱指标
- D. 威廉指标
8. 我国目前股票发行定价采用的是 ()
- A. 议价法
- B. 竞价法
- C. 拟定法
- D. 定价法
9. 按组织形态不同, 投资基金可分为 ()
- A. 开放型和封闭型
- B. 公司型和契约型
- C. 共同基金和互惠基金
- D. 成长型和收益型
10. 证券投资者在进行证券交易时, 不用提供交易所需的全部资金或证券, 只需通过向经纪人交付一定的保证金, 由经纪人提供融资或融券, 达成交易的方式是 ()
- A. 现货交易
- B. 期货交易
- C. 信用交易
- D. 期权交易
11. 下列指标中, 能够反映出对公司每股净利润评价的指标是 ()
- A. 净资产收益率
- B. 每股收益
- C. 净资产倍率
- D. 每股净资产
12. 证监会的全称是 ()
- A. 国务院证券委员会
- B. 中国证券监督管理委员会
- C. 中国证券业协会
- D. 中国证券监督委员会
13. 信息持续披露文件不包括 ()

- A. 月度报告
B. 中期报告
C. 年度报告
D. 临时报告
14. 证券经纪商的收入来源是 ()
A. 买卖价差
B. 税金
C. 股利和利息
D. 佣金
15. 反映投资基金经营业绩的指标是 ()
A. 基金的市场价格
B. 基金的资产净值
C. 基金的内在价值
D. 基金面值

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。

16. 证券市场的主要功能是 ()
A. 融通资金
B. 配置资源
C. 转换机制
D. 宏观调控
E. 分散风险
17. 根据投资风险与收益的不同, 投资基金可以分为 ()
A. 成长型
B. 成熟型
C. 收入型
D. 平衡型
E. 衰退型
18. 下列证券投资风险中不属于系统风险的是 ()
A. 购买力风险
B. 利率风险
C. 经营风险
D. 流动性风险
E. 汇率风险
19. 技术分析理论成立的三大前提假设是 ()
A. 价格反映一切信息
B. 基本分析方法有效
C. 价格沿趋势运动
D. 历史会重演
E. 市场强势有效
20. 债券的特征有 ()
A. 无期限性
B. 流动性
C. 安全性
D. 收益性
E. 无偿性

三、名词解释题（本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分）

- 21. 扬基债券
- 22. 投资基金
- 23. 累积优先股

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

- 24. 简述政府债券的优缺点。
- 25. 简述证券投资风险控制的方式。
- 26. 简述资本资产定价模型的基本假设。
- 27. 简述证券经营机构的主要业务。

五、计算题（本大题 10 分）

28. 若下列 A、B 两种证券，其估计收益率及相应的概率如下：

A: 估计收益率	可能性	B: 估计收益率	可能性
100%	10%	60%	50%
75%	40%	50%	30%
0	50%	0	20%

试比较两证券的收益率与风险性。

六、论述题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

- 29. 试述基本分析法和技术分析法在证券分析中的特点及作用。
- 30. 试述我国上市公司信息持续披露制度的基本内容。