

2004年10月自考证券投资与管理试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/215/2021_2022_2004_E5_B9_B410_E6_c67_215538.htm

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
- 2.一般地，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
- 3.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
- 4.根据投资风险与收益的不同，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
- 5.我国证券交易所的组织形式是() A.会员制 B.公司制 C.股份制 D.合伙制
- 6.证券投资者在进行交易时，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
- 7.某股票的市场价格为12元，每股税后利润为0.6元，则该股票的市盈率是() A.6 B.12 C.20 D.24
- 8.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
- 9.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
- 10.具体运营证券投资基金的是() A.基金托管人 B.基金承销人 C.基金投资者 D.基金管理人
- 11.在我国，以人民币标明股票面值，以外币购买和进行交易，专供外国和中国、港、澳、台地区投资者买卖的股票是() A.A股 B.B股 C.H股 D.S股
- 12.根据《公司法》规定，股票不得以() A.平价发行 B.

溢价发行 C.折价发行 D.面额发行 13.马可维茨证券投资组合理论中，计量证券投资风险的是() A.期望收益率 B.乖离率 C.方差 D.相关系数 14.专门接受佣金经纪人的委托，代理买卖证券的经纪人称为() A.佣金经纪人 B.二元经纪人 C.专家经纪人 D.零股经纪人 15.对证券发行的审批，体现公开原则的是() A.核准制 B.登记制 C.审批制 D.注册制

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.根据《公司法》，股份有限公司可以通过() A.直接设立 B.委托设立 C.发起设立 D.募集设立 E.代理设立 17.《证券法》规定，综合类证券公司可以经营() A.经纪业务 B.自营业务 C.承销业务 D.房地产投资业务 E.贷款业务 18.我国证券交易所的电脑运行框架包括() A.交易系统 B.结算系统 C.信息系统 D.监察系统 E.管理系统 19.根据道氏理论，趋势线可分为() A.上升趋势线 B.下降趋势线 C.长期趋势线 D.中期趋势线 E.短期趋势线 20.系统风险主要包括() A.操作性风险 B.购买力风险 C.流动性风险 D.财务风险 E.利率风险

三、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分) 21.可转换债券 22.封闭式基金 23.场内交易市场

四、简答题(本大题共4小题，每小题8分，共32分) 24.简述证券市场的功能。 25.简述政府债券的优点与缺点。 26.简述资本资产定价模型的假设。 27.简述证券信息披露制度的意义。

五、计算题(本大题共1小题，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% 50% 100% 70% 60% 30% -40% 10% 0 20% 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.试述加快我国证券投资基金发展的对策。 30.试评价证券投资基本分析法与技术分析法。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com