

综合指导证券资格考试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E7_BB_BC_E5_90_88_E6_8C_87_E5_c33_39992.htm 证券资格考试题（一）

一、单项选择题 1．证券投资是指投资者购买以获得红利、利息及资本利得的投资行为和投资过程。 A. 有价证券 B. 股票 C. 股票及债券 D. 有价证券及其衍生品 2．进行证券投资分析涉及到。 A. 决定投资目标和可投资资金的数量 B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析 C. 确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例 D. 预测证券价格涨跌的趋势 3．下列哪项说法是正确的？ A. 投资者投资证券以盈利为目的，因此，在制定投资目标时，不必考虑亏损的可能 B. 基本分析是用来解决“何时买卖证券”的问题 C. 投资组合的修正实际上是前面几步投资过程的重复，可以忽略不做 D. 组建证券投资组合时，投资者要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题 4．从会计师事务所、银行、资信评估机构等处获得的信息资料属于： A. 历史资料 B. 媒体信息 C. 内部信息 D. 实地访查 5．在下列哪种市场中，组合管理者会选择消极保守型的态度，只求获得市场平均的收益率水平？ A. 无效市场 B. 弱式有效市场 C. 半强式有效市场 D. 强式有效市场 6．随着的颁布实施，对证券投资咨询业及其从业人员的管理开始纳入法制轨道。 A. 《证券、期货投资咨询管理暂行办法》 B. 《证券法》 C. 《证券从业人员管理暂行条例》 D. 《证券、期货业从业人员管理暂行条例》 7．在对证券价格波动原因的解释中，学术分析流派的观点是： A. 对价格与价值间偏离的调整 B. 对市场供求均衡状态偏离的调整 C. 对

市场心理平衡状态偏离的调整 D.对价格与所反映信息内容偏离的调整

8. 证券投资分析的三个基本要素是：。 A.理论、信息和方法 B.价、量、势 C.信息、步骤、方法 D.策略、信息、理论

9. 不以“战胜市场”为目的的证券投资分析流派是：。 A.基本分析流派 B.技术分析流派 C.心理分析流派 D.学术分析流派

10. 基本分析的理论基础建立在下列哪个前提条件之上？。 A市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复 B博弈论 C经济学、金融学、财务管理学及投资学等 D金融资产的真实价值等于预期现金流的现值

11. 下列说法错误的一项是：。 A.具有较高提前赎回可能性的债券具有较高的票面利率，其内在价值较低 B.低利付息债券比高利付息债券的内在价值要高。 C.流通性好的债券比流通性差的债券具有较高的内在价值 D.信用越低的债券，投资者要求的收益率越高，债券的内在价值就越高

12. 根据债券定价原理，如果一种付息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率其票面利率。 A.大于 B.小于 C.等于 D.不确定

13. “正常的”收益率曲线意味着：。 (1) 预期市场收益率会下降 (2) 短期债券收益率比长期债券收益率低 (3) 预期市场收益率会上升 (4) 短期债券收益率比长期债券收益率高 A. (1) 和 (2) B. (3) 和 (4) C. (1) 和 (4) D. (2) 和 (3)

14. 在贷款或融资活动中，贷款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分，或者说市场是低效的。这是的观点。 A.市场分割理论 B.市场预期理论 C.合理分析理论 D.流动性偏好理论

15. 某投资者5年后有一笔投资收入10万元，投资的年利率为10%，用复利的方法计算其投资现值，正确的是：。 A.6.7万元 B.6.2万

元 C.6.3万元 .D.6.5万元 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