

证券投资分析模拟试卷（3）及参考答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_41142.htm

- 一、单项选择题（每小题0.5分）
- 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、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
 - 3、根据（ ），证券投资分析师应当正直诚实，在执业中保持中立身份，独立作出判断和评价，不得利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的内幕信息为自己或他人谋取私利，不得对投资人或委托单位提供存在重大遗漏、虚假信息和误导性陈述的投资分析、预测或建议。A. 独立诚信原则 B. 谨慎客观原则 C. 勤勉尽职原则 D. 公正公平原则
 - 4、我国证券投资分析师自律组织是（ ）。A. 中国证监会 B. 中国总工会证券投资分析师分会 C. 中国金融学会证券投资分析师专业委员会 D. 中国证券业协会证券投资分析师专业委员会
 - 5、技术分析的缺点是（ ）A. 考虑问题的范围相对较窄，对市场长远的趋势不能进行有益的判断 B. 预测的时间跨度相对较长 C. 对短线投资者的指导作用比较弱 D. 预测的精确度相对较低
 - 6、进行证券投资分析的方法很多，这些方法大致可以分为：（ ）A. 技术分析和财务分析 B. 技术分析、基本分析和心理分析

C.技术分析和基本分析 D.市场分析和学术分析 7、 证券投资的目的是：（ ） A.收益最大化 B.风险最小化 C.证券投资净效用最大化 D.收益率最大化和风险最小化 8、 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 9、 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 10、 学术分析流派对股票价格波动原因的解释是（ ）。 A.对价格与所反映信息内容偏离的调整 B.对价格与价值偏离的调整 C.对市场心理平衡状态偏离的调整 D.对市场供求均衡状态偏离的调整 11、 某上市公司甲用其资产效率低下的非核心资产转移给另一非关联企业乙，同时从乙获得所需的资产，这种行为被称为：（ ） A.资产剥离 B.资产置换 C.股权资产置换 D.资产配负债剥离 12、 在经济周期的某个时期，产出、销售、就业开始下降，直至某个低谷，说明经济变动处于：（ ） A.繁荣 B.衰退 C.萧条 D.复苏 13、 下列哪些资金不能进入我国股票市场？ A.保险公司资金 B.银行资金 C.企业资金 D.证券公司资金 14、 （ ） 财政政策将使过热的经济受到控制，证券市场将走弱。 A.紧缩性 B.扩张性 C.中性 D.弹性 15、 下列哪项传递机制是正确的？（ ） A.本币利率上升，外汇流入，汇率上升，本币贬值，出口型企业收益增加 B.本币利率下降，外汇流出，汇率上升，本币贬值，出口型企业收益增加 C.本币利率上升，外汇流出，汇率下降，本币升值，出口型企业收益下降 D.本币利率下降，外汇流出，汇率上升，本币升值，出口型企业收益下降 16、 严重通货

膨胀是指年通胀率达（ ）的通货膨胀。 A.10%以下 B.两位数 C.三位数以上 D.四位数以上

17、在通货膨胀条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券（ ） A.大得多 B.小得多 差不多 D.小

18、一般地说，在投资决策过程中，投资者应选择（ ）型的行业进行投资。 A.增长 B.周期 C.防御 D.初创

19、能够用来判断公司生命周期所处阶段的指标是（ ）。 A.股东权益周转率 B.主营业务收入增长率 C.总资产周转率 D.存货周转率

20、贴水出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是（ ）。 A.到期收益率等于票面利率 B.到期收益率大于票面利率 C.到期收益率小于票面利率 D.无法比较

21、反映每股普通股所代表的股东权益额的指标是（ ）。 A.每股净收益 B.每股净资产 C.股东权益收益率 D.本利比

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