

证券投资分析模拟试卷（2）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_41147.htm

一、单项选择题（每小题0.5分）

1、大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数。（ ）只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。 A、ADR B、PSY C、BIAS D、WMS%

2、技术分析的优点是（ ）。 A、同市场接近考虑问题比较直接 B、能够比较全面地把握证券价格的基本走势 C、应用起来相对简单 D、进行证券买卖见效慢、获得利益的周期长

3、大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数。（ ）只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。 A、PSY B、BIAS C、OBOS D、WMS%

4、反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。 A、多因素模型 B、特征线模型 C、资本资产定价模型 D、套利定价模型

5、AR选择的市场均衡价值（多空双方都可以接受的暂时定位）是当日的（ ）。 A、开盘价 B、收盘价 C、中间价 D、最高价

6、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

7、按照收入的资本化定价方法，一种资产的内在价值（ ）预期现金流的贴现值。 A、不等于 B、等于

C、肯定大于 D、肯定小于 8、证券投资分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期应自投资分析、预测或建议作出之日起不少于（ ）年。 A、1 B、2 C、3 D、5 9、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 10、技术分析适用于（ ）。 A、短期的行情预测 B、周期相对比较长的证券价格预测 C、相对成熟的证券市场 D、适用于预测精确度要求不高的领域 11、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 12、依据三次突破原则的方法是（ ）。 A、速度线 B、扇形线 C、甘氏线 D、百分比线 13、某债券面值100元,每半年付息一次,利息4元,债券期限为5年,若一投资者在该债券发行时以108.53元购得,问其实际的年收益率是多少? A、6.09% B、5.88% C、6.25% D、6.41% 14、CR指标选择多空双方均衡点时，采用了（ ）。 A、开盘价 B、收盘价 C、中间价 D、最高价 15、（ ）是影响债券定价的内部因素。 A、银行利率 B、外汇汇率风险 C、税收待遇 D、市场利率 16、周期型行业的运动状态直接与经济周期相关，这种相关性呈现（ ）。 A、正相关 B、负相关 C、同步 D、领先或滞后 17、收入政策的总量目标着眼于近期的（ ）。 A、产业结构优化 B、经济与社会协调发展 C、宏观经济总量平衡 D、国民收入公平分配 18、描述股价与股价移动平均线相距的远近程度的指标是（ ）。 A、PSY B、BIAS C、RSI D、WMS% 19、根据技术分析理论，不能独立存在的切线是（ ）。 A、扇形线 B、百分比线 C、通道线 D、速度线 20、（ ）是影响债券定

价的外部因素。 A、通货膨胀水平 B、市场性 C、提前赎回规定 D、拖欠的可能性

21、以下哪一点（ ）不是税收具有的特征？ A、强制性 B、无偿性 C、灵活性 D、固定性

22、学术分析流派所使用判断的本质特性是（ ）。 A、只具否定意义 B、只具肯定意义 C、可以肯定，也可以否定 D、只作假设判断，不作决策判断

23、大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数。（ ）只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。 A、PSY B、ADL C、BIAS D、WMS%

24、心理分析流派所使用的数据具有（ ）的性质。 A、只使用市场外数据 B、只使用市场内数据 C、兼用市场内外数据 D、只使用现场调查数据

25、在下列几项中，属于选择性货币政策工具的是（ ）。 A、法定存款准备金率 B、再贴现政策 C、公开市场业务 D、直接信用控制

26、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

27、传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。 A、证券组合的期望收益率 B、证券组合的风险 C、证券组合的投资目标 D、证券组合的分散化程度

28、ICIA每年两次在世界各地异型证券投资分析师国家大会，1998年，通过了（ ），对各国协会提供指导性意见。 A、证券投资分析师职业道德规范 B、证券投资分析师执业道德倡议书 C、国际伦理纲领，职业行为标准 D、北京宣言

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