

证券投资分析模拟试卷（1）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\\_41149.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_41149.htm)

一、单项选择题（每小题0.5分）

1、在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。 A、一个区域 B、一条折线 C、一条直线 D、一条光滑的曲线

2、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

3、某投资者用952元购买了一张面值为1000元的债券，息票利率10%，每年付息一次，距到期日还有3年，试计算其到期收益率（ ）。 A、15% B、12% C、8% D、14%

4、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

5、长期负债与营运资金比率可以用来衡量公司的（ ）。 A、资本结构 B、经营效率 C、财务结构 D、偿债能力

6、转换平价的计算公式是（ ）。 A、可转换证券的市场价格除以转换比率 B、转换比率除以可转换证券的市场价格 C、可转换证券的市场价格乘以转换比率 D、转换比率除以基准股价

7、心理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

8、在

经济周期的某个时期，产出、价格、利率、就业不断上升，直至某个高峰，说明经济变动处于（ ）阶段。 A、繁荣 B、衰退 C、萧条 D、复苏

9、基本分析的缺点主要有（ ）。 A、预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱；同时，预测的精确度相对较低 B、考虑问题的范围相对较窄 C、对市场长远的趋势不能进行有益的判断 D、预测的时间跨度太短

10、属于持续整理形态的有（ ）。 A、菱形 B、钻石形 C、旗形 D、W形态

11、反映股东权益的收益水平的指标是（ ）。 A、股东权益周转率 B、股东权益收益率 C、普通股获利率 D、资产收益率

12、反映公司负债的资本化程度的指标是（ ）。 A、资产负债率 B、资本化比率 C、固定资产净值率 D、资本固定化比率

13、年通胀率低于10%的通货膨胀是（ ）通货膨胀。 A、温和的 B、严重的 C、恶性的 D、疯狂的

14、收入型证券的收益几乎都来自于（ ）。 A、债券利息 B、优先股股息 C、资本利得 D、基本收益

15、2000年7月5日制定的“中国证券投资分析师职业道德守则”确定了指导证券投资分析师执业的（ ）。 A、八字方针 B、四项基本原则 C、十六字原则 D、六条准则

16、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

17、下列说法是正确的（ ）。 A、分散化投资使系统风险减少 B、分散化投资使因素风险减少 C、分散化投资使非系统风险减少 D、分散化投资既降低风险又提高收益

18、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 19、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% 20、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 21、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 22、（ ）是分析趋势的，它利用简单的加减法计算每天股票上涨家数和下降家数的累积结果，与综合指数相互对比，对大势的未来进行预测。 A、ADL B、ADR C、OBOS D、WMS% 23、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 24、（ ）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 25、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 26、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 27、在贷款和融资活动进行时，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（ ）理论观点。 A、市场预期理论 B、合理分析理论 C、流动性偏好理论 D、市场分割理论 28、按道琼斯分类法，大多数股票被分为（ ）。 A、制造业

、建筑业、邮电通信业 B、制造业、交通运输业、工商服务业 C、工业、商业、公共事业 D、公共事业、工业、运输业  
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](http://www.100test.com)