

《证券投资分析》平时作业(1) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/42/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_8A\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E6\\_c33\\_42047.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/42/2021_2022__E3_80_8A_E8_AF_81_E5_88_B8_E6_c33_42047.htm)

一、名词解释：1. 无价证券 2. 有价证券 3. 资本证券 4. 股票 5. 普通股 6. 优先股 7. 美国存托凭证 8. 投资基金 9. 做市商

二、填空题：1. 股票是一种\_\_\_\_\_证券。2. 所谓股份公司注册资本是指\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的股金总额, 即股份公司成立时在国家工商行政管理机关注册的资本总额。3. 在我国, 股份公司最低注册资本额为人民币\_\_\_\_\_万元。4. 优先股属于混合型股票, 它同时具有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的某些特点。5. 优先股与普通股不同的一点是: 股份公司如果认为有必要, 可以\_\_\_\_\_发行在外的优先股。6. 国家股和法人股统称\_\_\_\_\_。7. B股是投资者以\_\_\_\_\_ (上海证券交易所) 或\_\_\_\_\_ (深圳证券交易所) 认购和交易的股票。8. 我国第一只B股为1991年发行的\_\_\_\_\_。9. H股是我国内地上市公司经证监会批准在\_\_\_\_\_挂牌上市交易的股票。10. ADR是一种交易方式的英文缩写, 其中文解释是\_\_\_\_\_。11. 多种价格招标方式也称为\_\_\_\_\_招标, 单一价格招标也称为\_\_\_\_\_招标。12. 投资基金按照\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_方式分为封闭式基金和开放式基金。封闭式基金终止运行时, 按照\_\_\_\_\_清盘归还所有者。13. 证券市场可以分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两大部分。证券发行市场当事人有三方面, 即\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。14. 按照我国《证券法》第二十六条规定, 证券的包销、承销期最长不能超过\_\_\_\_\_。我国在证券发行方面跟前期相

比有所变化，从2001年三月份以后，上市公司股票发行采用\_\_\_\_\_发行。15. 证券交易所组织形式有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。我国上海和深圳证券交易所是\_\_\_\_\_。16. 场外交易价格通过\_\_\_\_\_确定，实际上也是\_\_\_\_\_，其特点表现为\_\_\_\_\_。17. 我国股票竞价方式由开市前的\_\_\_\_\_和开市后的\_\_\_\_\_构成，竞价的原则是\_\_\_\_\_。18. 上海证券交易所综合指数以\_\_\_\_\_为基期，采用\_\_\_\_\_，并用\_\_\_\_\_为权数。上证分类指数为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_五类，上证A股基期日为\_\_\_\_\_。19. 深证成分指数选用\_\_\_\_\_家股票为样本股，以\_\_\_\_\_为基期日，基期指数定为\_\_\_\_\_点。20. 证券交易的信用交易分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。其中\_\_\_\_\_大于\_\_\_\_\_。我国《证券法》严禁\_\_\_\_\_。

三、单项选择题 1. 下列证券中属于无价证券的是（ ）。A . 凭证证券 B . 商品证券 C . 货币证券 D . 资本证券 2. "熨平"经济波动周期的货币政策应该以买卖（ ）为对象。A . 农产品 B . 外汇 C . 企业债券 D . 政府债券 3. 股份公司发行的股票具有（ ）的特征。A . 提前偿还 B . 无偿还期限 C . 非盈利性 D . 股东结构不可改变性 4. 定向募集公司内部职工股，其比例不得超过公司股份总数的（ ） A . 10% B . 20% C . 30% D . 40% 5. 从收益分配的角度看，（ ） A . 普通股先于优先股 B . 公司债券在普通股之后 C . 普通股在优先股之后 D . 根据公司具体情况，可自行决定。 6. 把股票分为普通股和优先股的根据是（ ） A . 是否记载姓名 B . 享有的权利不同 C . 是否允许上市 D . 票面是否标明金额 7. 依据优先股

股息在当年未能足额分派，能否在以后年度补发，可将优先股分为（ ） A．累计优先股和非累计优先股 B．可调换优先股和非调换优先股 C．参与优先股和非参与优先股 D．可赎回优先股和不可赎回优先股

8．持有公司（ ）以上股份的股东享有临时股东大会召集请求权。 A．10% B．20% C．15% D．30%

9．我国《证券法》第七十九条规定，投资者持有一个上市公司（ ）应当在该事实发生之日起三日内向证监会等有关部门报告。 A．已发行股份的10% B．总股份的5% C．总股份的10% D．已发行股份的5%

10．按组织形式投资基金可分为（ ）和公司型投资基金。 A．封闭式投资基金 B．开放式投资基金 C．契约型投资基金 D．指数基金

11．按照我国基金管理办法规定，基金投资组合中，每个基金投资于股票、债券的比例不能少于其基金资产总值的（ ） A．70% B．90% C．80% D．100%

12．基金持有一家上市公司发行的股票不能超过其基金资产净值的（ ） A．5% B．10% C．15% D．20%

13．同一基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券（ ） A．5% B．10% C．15% D．20%

14．基金收益分配不得低于基金净收益的（ ） A．70% B．90% C．80% D．100%

15．基金投资于国债的比例不得低于（ ）的20%

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)