

证券资格考试证券投资分析模拟试题一 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_B5_84_E6_c33_42058.htm 一、名词解释（每小题4分，共20分）1．国际投资资本 2．封闭型基金 3．借壳上市 4．市盈率 5．相对强弱指标 二、填空题（每空1分，共10分）1．证券投资的功能主要有（ ）功能、（ ）功能和（ ）功能。 2．按我国现行《公司法》规定，公司申请上市A股，发行股本总额不得少于（ ）元，持有股票面值达1000元以上的股东数不少于（ ）人。 3．证券交易所的组织形式有（ ）证券交易所和（ ）证券交易所两种。 4．证券市场监管手段主要有（ ）手段、（ ）手段和（ ）手段三种。 三、单项选择题（每题2分，共10分）1．下列风险中不属于系统性风险的有（ ）。 A．政治政策性风险 B．汇率利率风险 C．道德风险 D．信用交易风险 2．下列财务指标中不属于获利能力分析的指标主要有（ ）。 A．速动比率 B．销售净利率 C．资产收益率 D．市盈率 3．优先股股东不具有如下基本特点：（ ）。 A．股息优先 B．优先认股权 C．优先清偿 D．有限表决权 4．在下列K线图中，开盘价等于最高价的有（ ）。 A．光头光脚的阴线 B．带有上影线的光脚阳线 C．十字星K线图 D．T字形K线图 5．已知某证券无风险利率为5%，市场证券组合预期收益率为10%， β 值为1.5, 则该证券的预期收益率为（ ）。 A．10% B．5% C．7.5% D．12.5% 四、判断题：（正确的在括号内打“ ”，错误的打“×”，每题1分，共10分）1、基本分析的优点是同市场接近，考虑问题比较直接。（ ） 2、在市场总体利率水平上升

时，债券的收益率水平也应上升，从而使债券的内在价值增加；反之，在市场总体利率水平下降时，债券的收益率也应下降，从而使债券的内在价值减少。（ ） 3、 本币贬值，资本从本国流出，从而使股票市场价格下跌。（ ） 4、 存货周转率是反映公司偿债能力的指标。（ ） 5、 越重要越有效的趋势线被突破，其转势的信号就越弱。（ ） 6、 股份有限公司发起人以工业产权、非专利技术出资的金额不得超过股份有限公司注册资本的 25%。（ ） 7、 公司未弥补的亏损达股本总额 1/10 时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。（ ） 8、 预期回报率越高，投资者所承担的风险也就越大。（ ） 9、 上市公司对发行股票所募资金，必须按招股说明书所列资金用途使用。改变招股说明书所列资金用途，必须经监事会批准。（ ） 10、 通过证券交易所的证券交易，投资者持有 一个上市公司已发行的股份的 5% 时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购要约。（ ）

五、简答题（每题 5 分，共 15 分）

1. 封闭型基金与开放型基金有何区别？
2. 证券投资技术分析有哪些优、缺点？
3. 证券市场监管的目的与原则是什么？

六、计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为 20 元，第一个合约期权费 3 元，协定价 21 元，第二个合约期权费 2 元，协定价 22 元，这位投资者在支付了 300 元成本后，即刻又收回 200 元，总成本 100 元。现假定在有效期内，股价上升到 28 元，计算他执行这两个同品种但方向相反的合约盈亏。
2. 假设某证券市场计算股价指数时包含 4 种股票，报告期价格分别为每股 10 元、15 元、20 元、25 元，基期股价平均为每股 7 元，基期指数为 100，

它们在报告期的权数分别为 250、200、150、100，试用加权平均法计算股价指数。七、论述题（2 小题，共 25 分）1、试述股票与债券的区别。（12 分）2、试述上市公司资产重组的意义。（13 分）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