

2001年证券从业资格考试《证券投资分析》真题1 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_2001\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_AF\\_81\\_c33\\_647264.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2001_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_647264.htm)

一、单项选择题1．确定证券投资政策涉及到：（ ）。A．决定投资收益目标、投资资金的规模、投资对象以及采取的投资策略和措施B．对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券群的具体特征进行考察分析C．确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例D．投资组合的修正和投资组合的业绩评估2．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3．组建证券投资组合时，个别证券选择上是指（ ）。A．预测和比较各种不同类型证券的价格走势，从中选择具有投资价值的股票B．预测个别证券的价格走势及其波动情况C．对个别证券的基本面进行研判D．分阶段购买或出售某种证券4．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5．在下列哪种市场中，技术分析将无效A．弱式有效市场B．半弱式有效市场C．半强式有效市场D．强式有效市场6．我国证券投资分析师的自律组织是：（ ）。A．中国证监会B．中国证券业协会投资分析师专业委员会C．中国注册会计师协会证券投资分析师专业委员会D．证券交易所办的投资分析师委员会7．“市场永远是错的”是哪种分析流派对待市场的态度A．基本分析流派B．技术分析流派C．心理分析流派D．学术分析流派8．下列哪种分析方法是从经济学、金融学、财

务管理学及投资学等基本原理解导出的 ( ) A . 技术分析 B . 基本分析 C . 市场分析 D . 学术分析

9 . 如果两种债券的息票利率、面值和收益率等都相同，则期限较短的债券的价格折扣或升水会 ( ) : A . 较小 B . 较大 C . 一样 D . 不确定

10 . 债券的收益率随着债券期限的增加而减少，这种债券的曲线形状被称为 ( ) 收益率曲线类型。 A . 正常的 B . 相反的 C . 水平的 D . 拱形的

11 . 某种债券年息为10%，按复利计算，期限5年，某投资者在债券发行一年后以1050元的市价买入，则此项投资的终值为： ( ) 。 A . 1610 . 51元 B . 1514 . 1元 C . 1464 . 1元 D . 1450元

12 . 下列哪项不是影响股票投资价值的内部因素： ( ) 。 A . 公司净资产 B . 公司盈利水平 C . 公司所在行业的情况 D . 股份分割

13 . 股票内在价值的计算方法模型中，下列哪种假定股票永远支付固定的股利： ( ) 。 A . 现金流贴现模型 B . 零增长模型 C . 不变增长模型 D . 市盈率估价模型

14 . 可转换证券的转换价值的公式是： ( ) 。 A . 转换价值=普通股票市场价格 × 转换比率 B . 转换价值=普通股票净资产 × 转换比率 C . 转换价值=普通股票市场价格/转换比率 D . 转换价值=普通股票净资产/转换比率

15 . 某公司可转换债权的转换比率为20，其普通股股票当期市场价格为40元，债券的市场价格为1000元。则其转换升水 ( 贴水 ) 比率是： ( ) 。 A . 转换升水比率：20% B . 转换贴水比率：20% C . 转换升水比率：25% D . 转换贴水比率：25%

16 . 下列关于认股权证的杠杆作用说法正确的一项是： ( ) 。 A . 认股权证价格的涨跌能够引起其可选购股票价格更大幅度的涨跌 B . 对于某一认股权证来说，其溢价越高，杠杆因素就越高 C . 认股权证价格同其可选购股票价格保持相同的涨跌数 D .

· 认股权证价格要比其可选购股票价格的上涨或下跌的速度快得多

17. “准货币”是指：( )。A. M1 B. M1-M0 C. M2 D. M2-M1

18. 在下列何种情况下，证券市场将呈现上升走势：( )。A. 持续、稳定、高速的GDP增长 B. 高通胀下GDP增长 C. 宏观调控下的GDP减速增长 D. 转折性的GDP变动

19. 在经济周期的某个时期产出、价格、利率、就业呈现出不断上升的趋势，则说明经济变动处于( )阶段。A. 繁荣 B. 衰退 C. 萧条 D. 复苏

20. 下列哪项不是税收具有的特征？( )。A. 强制性 B. 无偿性 C. 固定性 D. 平等性

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)