

## 全国 2008 年 10 月自学考试证券投资与管理试题

课程代码: 00075

一、单项选择题 (本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 从事证券买卖的法人单位指的是 ( B ) 1-8  
A. 个人投资者 B. 机构投资者  
C. 基金公司 D. 保险公司
2. 公司的最高权力机构和最高决策机构是 ( A ) 2-33  
A. 股东大会 B. 董事会  
C. 监事会 D. 经理层
3. 按照股东享有权利和承担风险大小的不同, 可将股票分为 ( C ) 2-48  
A. 记名股票和不记名股票 B. 有票面金额股票和无票面金额股票  
C. 普通股和优先股 D. 流通股和法人股
4. 当债务人的总资产不足以抵偿到期债务时, 由法院依法按照法定程序将债务人所有财产公平清偿给所有债权人, 不足之数免于清偿的制度是 ( C ) 2-54  
A. 变更 B. 设立  
C. 破产 D. 解散
5. 人民币特种股票又叫 ( B ) 2-51  
A. A 股 B. B 股  
C. N 股 D. H 股
6. 债券具有较强的变现能力, 这体现了债券的 ( B ) 3-58  
A. 收益性 B. 流动性  
C. 安全性 D. 偿还性
7. 在我国国债的发行都采用 ( D ) 3-69  
A. 溢价发行 B. 折价发行  
C. 竞价发行 D. 平价发行

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

8. 综合类证券公司注册资本最低限额为人民币 ( D ) 10-300  
A. 5000 万元 B. 1 亿元  
C. 2 亿元 D. 5 亿元
9. 证券经营机构以自己的名义和资金买卖证券, 自己承担市场风险以获取利润的证券业务称为 ( A ) 5-113  
A. 自营业务 B. 经纪业务  
C. 投行业务 D. 承销业务
10. 我国证券交易所的组织形式是 ( C ) 5-127  
A. 公司制 B. 注册制  
C. 会员制 D. 审核制
11. 以证券交易所为核心而组织起来的集中交易市场, 有固定的交易场所、固定的交易时间和固定交易方式, 这样的市场是 ( A ) 7-171  
A. 场内交易市场 B. 二级市场  
C. 场外市场 D. 店外市场
12. 投资者向经纪人发出委托指令时, 只规定证券名称、数量, 对价格由经纪人随行就市, 不作限定的委托方式是 ( C ) 7-186  
A. 限价委托 B. 自动委托  
C. 市价委托 D. 柜台委托
13. 适合用于短线投资的分析方法是 ( D ) 8-197  
A. 基本分析 B. 公司财务分析  
C. 行业分析 D. 技术分析
14. 甲公司 2006 年 6 月 30 日, 流动资产净额 600 万元, 流动负债是 320 万元, 存货为 300 万元, 则该公司的速动比率为 ( C ) 8-213  
A. 1.3 B. 1  
C. 0.94 D. 0.9
15. 一般来讲, 市场高位的放量而价不涨或是低位的放量而价不跌预示 ( D ) 8-219  
A. 持续上涨 B. 持续下跌  
C. 横盘整理 D. 趋势反转

16. MA 是 ( A ) 8-238  
A. 移动平均线 B. 平滑异同移动平均线  
C. 异同平均数 D. 正负差
17. 股票价格与市场利率相关, 通常 ( B ) 9-258  
A. 市场利率上升, 股票价格上升 B. 市场利率下降, 股票价格上升  
C. 市场利率上升, 股票价格不变 D. 市场利率下降, 股票价格不变
18. 2007 年 5 月 30 日财政部宣布上调印花税至千分之三, 该项政策对证券市场投资者带来的风险是 ( A ) 9-257  
A. 系统风险 B. 非系统风险  
C. 利率风险 D. 财务风险
19.  $\beta$  系数为 1 时, 它表示单个证券的系统风险与市场证券组合的系统风险相比较是 ( C ) 9-275  
A. 大 B. 小  
C. 相等 D. 无法确定
20. 目前对我国证券市场的单位是 ( A ) 10-279  
A. 中国证券监督管理委员会 B. 中国保险监督管理委员会  
C. 中国银行业监督管理委员会 D. 中国人民银行
- 二、多项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)  
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21. 优先股的优先之处在于 ( AC ) 2-49  
A. 分配剩余资产优先权 B. 投票选举权  
C. 领取股息优先权 D. 经营管理权  
E. 优先认购新股
22. 契约型基金的当事人主要有 ( ADE ) 4-89  
A. 委托人 B. 承销人  
C. 投资公司 D. 受托人  
E. 受益人

23. 证券登记结算公司的功能有 ( BCE ) 5-133

- A. 集中监督 B. 中央结算
- C. 中央登记 D. 集中交易
- E. 中央管理

24. 风险的基本特征有 ( ABCD ) 9-253

- A. 客观性 B. 负面性
- C. 可测性 D. 对立统一性
- E. 可控性

25. 证券上市的程序是 ( ACE ) 10-288

- A. 申请 B. 复查
- C. 审核 D. 辅导
- E. 上市

三、名词解释题 (本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

26. 股票价格指数 2-52

答:

股票价格指数, 一般是通过选择若干种具有代表性的上市公司 (称之为成分股) 的股票, 经过计算其成交价格而编制出的一种股票平均数。简称股价指数。

27. 国库券 3-68

答:

国库券指的是中央政府为调节短期差额, 弥补政府正常财政收入不足而由国家财政部门发行的一种短期或短中期政府债券。

28. 基金托管人 4-83

答:

基金托管人, 又称信托人是受益人权益的代表, 是基金资产的名义持有人和保管人。

29. 证券发行市场 6-135

答:

证券发行市场又称“初级市场”或“一级证券市场”, 是指新发行的股票、国债、公司债券等证券初次交易的市场。

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

四、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

30. 简述证券市场与一般商品市场的主要区别。1-7

答:

证券市场与一般商品市场相比, 具有以下特征:

- (1) 交易对象和交易目的不同;
- (2) 价格的决定因素不同;
- (3) 市场风险和流动性不同;
- (4) 市场的功能和作用不同。

31. 简述外国债券和欧洲债券的主要区别。3-81

答:

(1) 外国债券是指某一国的发行人 (包括政府、企业、银行等法人) 在另一国债券市场上发行的、以市场所在国的货币标明面值的债券。

(2) 欧洲债券是指国外借款人在欧洲金融市场上发行的, 不是以发行所在国货币, 而是以另一种货币计值并还本付息的债券。

(3) 如果不考虑债券承销商等中间环节的因素, 外国债券的发行只涉及两个国家: 即债券发行国和市场所在国。欧洲债券的发行人、发行所在国、发行计值货币分属于三个不同的国家。

32. 简述证券发行市场的功能。6-137

答:

- (1) 证券发行市场提供了直接融资的场所。
- (2) 证券发行市场促进了融资的规范化和高效率。
- (3) 证券发行市场是证券交易市场发展的前提。

33. 简述决定股票发行价格的因素。6-149

答:

- (1) 净资产
- (2) 盈利水平
- (3) 成长潜力
- (4) 发行数量

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

(5) 行业特点

(6) 股市状况

34. 简述证券投资的风险控制方式。9-265

答:

#### 一、基本分析与技术分析

基本分析主要用来确定证券的内在价值,通过对宏观经济、行业及公司的分析,了解证券的内在品质,确定证券的基本价格定位。技术分析主要根据证券的市场价格及交易量的变动情况及两者之间的联系,对证券的价格走势进行预测,以期在合适的时机买进或卖出证券,获取投资收益。

#### 二、投资组合法

这是最能体现分散风险思想的投资方法。投资组合又称资产组合,是指投资者将资金同时投入收益、风险、期限不相同的若干种资产上,借助资产多样化效应,分散单个资产风险进而减少所承受的投资总风险。

#### 三、期货、期权交易

1、期货交易与风险控制

2、期权与风险控制

五、论述题(本大题共2小题,每小题14分,共28分)

35. 试述证券交易所的组织形式。5-127

答:

从世界范围来看,国际上的证券交易所所有两种组织形式:

#### (1) 会员制

会员制证券交易所是以会员协会形式成立的不以营利为目的的组织,主要由证券商组成。会员有向证券交易所缴纳会费的义务。在会员制证券交易所内,只有会员才能进入交易所大厅直接参加交易活动。

我国沪、深两个交易所都实行会员制。

#### (2) 公司制

公司制证券交易所是由股东出资组成的以营利为目的的法人。公司制证券交易所对在本所内进行的证券交易负有担保责任,必须设立赔偿基金。其股东一般有银行、信托投

本档资源由考试真题软件网(down.examebook.com)搜集整理二次制作!

资机构及各类公营、民营公司。在公司制证券交易所参加交易活动的券商及其股东，不得担任证券交易所的董事、监事及经理，以保证交易所经营者与交易参与者相分离。

### 36. 试述上市公司信息持续披露制度。10-289

答：上市公司的信息持续披露是指上市公司在其股票上市交易后，按照规定对公司的经营业绩、重大变动、重要决策等相关内容进行定期报告和临时报告，信息持续披露制度是公开原则在证券市场的集中体现。信息持续披露文件，包括上市公司的年度报告书、中期

报告书等定期报告文件以及临时报告书和为执行证券交易所及时公开政策而公开的各类报告文件。

#### 一、信息持续披露的内容

主要是证券法规和交易所规定所要求的信息持续披露文件中应该包括的内容。我国《证券法》和《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》对信息持续披露作了如下规定：

- 1、中期报告。股票或公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起两个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交中期报告。
- 2、年度报告。股票或公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度结束之日起 4 个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交年度报告。
- 3、临时报告。当发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响、而投资者尚未得知的重大事件时，上市公司应当立即将有关该重大事件的情况向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交临时报告，并予公告，说明事实的实质。

#### 二、证券交易所公开政策的披露

我国《证券法》规定，依照法律、行政法规规定必须作出的公告，应当在国家有关部门规定的报刊上或者在专项出版的公报上刊登，同时将其置备于公司住所、证券交易所，供社会公众查阅。

#### 三、信息披露的虚假陈述或重大遗漏的法律责任

证券经营机构、专业性证券服务机构有虚假陈述行为的，根据不同情况单处或并处警告、没收违法所得、罚款、暂停其证券经营业务、暂停其从事证券业务，或者撤销其经营业务许可证、其从事证券业务许可。发行人有虚假陈述行为的，根据不同情况单处或并处

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

警告、责令退还非法所筹集资金、没收违法所得、罚款、暂停或者取消其发行、上市资格。对与虚假陈述有关的直接责任人员根据不同情况，单处或者并处警告、3万元以上30万元以下的罚款、撤销其从事证券业务许可或者资格。

考试课件网: <http://www.examebook.cn/>

——我们专业提供自考易考题库课件集、自考免费电子书、自考历年真题及标准答案!

考试真题软件网: <http://down.examebook.com/>

——我们专业提供自考历年真题及答案整理版、自考考前模拟试题!

考试学习软件商城: <http://www.examebook.com/>

——为您提供各种考试学习软件课件更为便利的购买通道!

自考备考三件宝:  
自考笔记、  
真题及答案、  
录音课件!