

全国 2010 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。

- 按照市场职能的不同, 证券市场可以分为(C)1-5
A. 股票市场、债券市场和基金市场 B. 场内交易市场和场外交易市场
C. 发行市场和流通市场 D. 有形市场和无形市场
- 由商业银行和非银行金融机构为筹措资金发行的, 承诺支付一定利息并到期偿还本金的债务凭证是(A)1-4
A. 金融证券 B. 政府证券
C. 公司证券 D. 货币证券
- 下面不属于优先股股票特征的是(D)2-49
A. 股息固定 B. 股息分派优先
C. 剩余资产分配优先 D. 具有优先认股权
- 第一家由中国人自己组织并经政府批准成立的证券交易所是(A)1-15
A. 上海股票商业工会 B. 北京证券交易所
C. 华商证券交易所 D. 上海证券物品交易所
- 在股份有限公司中履行公司日常业务经营管理职责的是(D)2-35
A. 董事会 B. 监事会
C. 股东大会 D. 总经理
- 由两个或多个公司分别取消各自的法人资格, 组成一个新公司的合并方式称为(A)2-41
A. 新设合并 B. 吸收合并
C. 兼并 D. 重组
- 按票面是否标明金额, 股票可分为(B)2-47
A. 法人股和个人股 B. 有票面金额股票和无票面金额股票
C. 记名股票和不记名股票 D. 普通股股票和优先股股票
- 国债按发行本位不同可以分为(D)3-65
A. 国内债和国外债 B. 定期国债和不定期国债
C. 长期国债和短期国债 D. 货币国债、实物国债和折实国债
- 以非日元的亚洲国家或地区货币发行的外国债券是(C)3-79

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

- A. 扬基债券 B. 武士债券
C. 龙债券 D. 猛犬债券
10. 以下属于封闭式基金特点的是(C)4-88
A. 基金规模随时可变 B. 可随时赎回
C. 在交易所上市 D. 买卖价格为基金单位的资产净值
11. 投资基金起源于(A)4-96
A. 英国 B. 美国
C. 德国 D. 日本
12. 会员制证券交易所的组织结构中不包括(B)5-128
A. 会员大会 B. 董事会
C. 理事会 D. 监事会
13. 通过银行获得贷款的融资方式属于(B)1-23
A. 直接融资 B. 间接融资
C. 信用融资 D. 担保融资
14. 在价格招标中,以募满发行额为止所有投标者的最低价格作为最后中标价格的招标方式是(D)6-161
A. 美国式招标 B. 英国式招标
C. 德国式招标 D. 荷兰式招标
15. 股份公司申请上市时,其股本总额不得少于(A)7-175
A. 5000 万元 B. 1 亿元
C. 2 亿元 D. 5 亿元
16. 制造品市场一般属于(B)8-205
A. 完全竞争市场 B. 垄断竞争市场
C. 寡头垄断市场 D. 完全垄断市场
17. 在技术分析中,属于持续整理形态的是(A)8-235
A. 旗形形态 B. 头肩顶形态
C. 双重顶形态 D. 圆形底形态
18. 下列属于非系统性风险的是(B)9-261
A. 购买力风险 B. 操作风险
C. 利率风险 D. 汇率风险
19. 要求证券发行人、交易活动中所有的参与者都拥有平等的法律地位的原则是(C)10-278

自考备考三件宝:
自考笔记、
真题及答案、
录音课件!

- A. 公开原则 B. 公示原则
- C. 公平原则 D. 公正原则

20. 在中国, 以下可以为自己买卖证券的是(D)10-305

- A. 证券交易所管理人员 B. 证券经营机构从业人员
- C. 现役军人 D. 商业银行从业人员

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. 相对于现货交易, 期货交易的特殊作用表现在(ABCD)7-168

- A. 有利于投资者转移价格风险
- B. 有利于投机者的投机获利
- C. 有利于价格发现
- D. 有利于资金周转
- E. 能够增加社会财富

22. 投资基金的创立和运行涉及到的参与者包括(ACE)4-82

- A. 基金管理人 B. 发改委
- C. 基金托管人 D. 发行人
- E. 投资人

23. 投资基金的主要特征是(BCDE)4-84

- A. 收益稳定 B. 专家经营
- C. 分散风险 D. 共同受益
- E. 集合投资

24. 根据发行价格与面额的关系, 可将证券的发行分为(CDE)6-148

- A. 高价发行 B. 低价发行
- C. 平价发行 D. 溢价发行
- E. 折价发行

25. 证券投资的两大具体目标是(CD)8-194

- A. 价格发现 B. 确保投资无风险
- C. 投资收益最大化 D. 投资风险最小化
- E. 稳定金融市场

三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)

26. 股份有限公司 2-32

自考备考三件宝:
自考笔记、
真题及答案、
录音课件!

答:

股份有限公司是通过发行股票集资,由一定数量的股东按规定的法律程序组建的以营利为目的的公司。

27. 无形席位 7-181

答:

无形席位是指交易所会员利用现代通讯网络技术,将证券营业部里的电脑终端与交易所撮合主机直接联网,直接将交易委托传送到交易主机上,并通过网络接收实时行情和成交数据。

28. 风险 9-253

答:

风险是指在特定客观情况下,在特定期间内,某一事件预期结果与实际结果间的变动程度。

29. 货币市场基金 4-92

答:

货币市场基金是指以国库券、大额银行可转让存单、商业票据、公司债券等货币市场短期有价证券为投资对象的投资基金。

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

30. 简述欧洲债券迅速发展的原因。3-81

答:

(1) 欧洲债券市场是一个相对比较开放和自由的市场,债券的发行较为自由灵活,既不需要向任何监督机构登记注册,又无利率管制和发行数额限制,还可以选择多种计值货币。

(2) 发行欧洲债券筹集的资金数额大、期限长,而且对财务公开的要求不高,方便筹资者筹集资金。

(3) 欧洲债券通常由几家大的跨国金融机构办理发行,发行面广,手续简便,发行费用较低,因此很受筹资者的青睐。

(4) 欧洲债券的利息收入通常免交所得税,并且以不记名的方式发行,并可以保存在国外,适合一些希望保密的投资者的需要。

正是由于以上的这些优点,使得欧洲债券自 60 年代出现以来,迅速地成为国际债券中的重要组成部分。

31. 简述证券登记结算公司的功能。5-132

答:

证券登记结算公司的功能有:

(1) 中央登记

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

登记结算公司作为证券市场上所有上市证券的集中登记机构,负责统一管理投资者的证券账户。

(2) 中央管理

登记结算公司为每个会员开设证券存管账户,该账户下设托管账户与自营账户两个子账户,分别用以记录托管于该结算会员名下及其自身拥有的证券余额以及变更情况。

(3) 中央结算

登记结算公司作为所有交易者(无论买方还是卖方)的交易对手,对在交易所达成的交易以净额结算方式完成证券和资金收付。中央结算功能包括证券交易的清算过户、证券交易的资金交收;新股网上发行的资金清算。

32. 简述证券上市对投资者的意义。7-174

答:

证券上市对众多的投资者利弊参半。其有利之处在于:

- (1) 有利于投资者掌握全面信息,作出准确决策。
- (2) 证券成交价格合理公平,有利于投资者获得公平交易的机会。
- (3) 为投资者提供证券变现的场所,增大所持资产的流动性,有利于及时获利避险。
- (4) 有利于投资者融通资金。

对投资者的不利之处主要表现在:证券交易所不允许投资者进入场内交易,只能委托经纪人交易,加大了交易委托费用。

33. 简述影响行业发展的因素。8-206

答:

- (1) 政府的影响作用
- (2) 社会倾向对行业的影响
- (3) 技术因素对行业的影响
- (4) 相关行业变动因素的影响

34. 简述上市公司信息披露的内容。10-289

答:

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。

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

(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。

五、论述题(本大题共2小题,每小题14分,共28分)

答:

35. 试述公司分析的主要内容。8-208

公司分析的目的在于通过对具体投资目标的考查以确定目标公司是否具有投资价值。对公司的分析可以分为基本素质分析和财务分析两大部分。

一、公司基本素质分析

对企业基本素质的分析可以从以下几个方面着手:

- 1、企业的技术水平
- 2、企业的管理水平
- 3、市场开拓能力和市场占有率
- 4、资本与规模收益
- 5、项目储备及新产品开发

二、公司财务状况分析

- 1、财务状况变动趋势分析
- 2、偿债能力分析
- 3、营运能力分析
- 4、获利能力分析

36. 试述风险评估的基本原则和常用的方法。9-262

答:

一、风险评估的原则

- 1、风险评估的结果只能是一个大致的参考值
- 2、风险评估的结果很可能会发生变化
- 3、避免以简单的形式逻辑推理替代辩证逻辑思维

二、风险评估的方法

目前比较常用的评估方法主要有以下几种:

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

- 1、专家调查法
- 2、经济计量评估法
- 3、财务指标评估法

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!