

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试  
证券投资与管理试题  
课程代码:00075

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

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,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1. 证券是资本所有权或债权的书面证明,描述的是证券的  
A. 权益性  
B. 流通性  
C. 机会性  
D. 风险性
2. “金边债券”的别称是  
A. 金融债券  
B. 企业债券  
C. 地方政府债券  
D. 中央政府债券
3. 下列关系中正确的是  
A. 注册资本>发行股本>实收股本  
B. 实收股本>注册资本>发行股本  
C. 注册资本>实收股本>发行股本  
D. 发行股本>注册资本>实收股本
4. 股票的性质包括  
A. 可返还性  
B. 非流通性  
C. 风险性  
D. 确定性
5. 股票分为普通股和优先股的依据是  
A. 是否记名  
B. 股东享有权利和承担风险的大小不同  
C. 有无票面金额  
D. 流通渠道不同
6. 投资基金分为契约型基金和公司型基金的依据是  
A. 基金是否可以赎回  
B. 基金组织形式的不同  
C. 基金投资风险与收益的不同  
D. 基金投资对象的不同

7. 我国的证券管理机构是
- A. 中国人民银行  
B. 中国证券监督管理委员会  
C. 财政部  
D. 中国证券业协会
8. 证券登记结算公司属于
- A. 证券经营机构  
B. 证券服务机构  
C. 证券业自律组织  
D. 证券管理机构
9. 在证券承销的几种方式中, 风险最小的是
- A. 代销  
B. 全额包销  
C. 余额包销  
D. 分销
10. 根据我国《公司法》等相关法律规定, 股份公司申请上市的最低连续盈利年限是
- A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5
11. 根据我国目前证券结算的规定, A 股和 B 股的交收方式是
- A. T+0, T+1  
B. T+0, T+3  
C. T+1, T+1  
D. T+1, T+3
12. 相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额的市场类型是
- A. 完全竞争  
B. 垄断竞争  
C. 寡头垄断  
D. 完全垄断
13. 营运能力分析指标包括
- A. 资产负债率  
B. 存货周转率  
C. 总资产报酬率  
D. 股东权益收益率
14. 道氏理论的观点中不包含
- A. 市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为  
B. 市场有主要趋势、波段趋势和微小趋势三种趋势  
C. 成交量必须确认趋势  
D. 开盘价是最重要的价格
15. 根据 KDJ 指标的规则, 出现下列哪种情况时买入信号最为可靠?
- A. KD 超过 80%  
B. KD 超过 90%  
C. 右侧相交 K 上穿 D  
D. 左侧相交 K 上穿 D
16. 非系统风险包括
- A. 流动性风险  
B. 购买力风险  
C. 利率风险  
D. 汇率风险
17. 场外交易市场又称
- A. 店头市场  
B. 交易所市场  
C. 场内交易市场  
D. 店外市场
18. 两种证券之间的相关系数  $\rho=0$  的含义是
- A. 两种证券间存在正相关关系  
B. 两种证券间存在不完全的负相关关系  
C. 两种证券完全负相关  
D. 两种证券之间相互独立

19. 资本市场线在纵坐标上的截距代表  
A. 期望收益和 risk 的比例关系      B. 无风险利率  
C. 单个证券的系统风险                D. 随机因素产生的剩余收益
20. 上市公司信息持续披露的内容不包含  
A. 临时报告                                B. 月度报告  
C. 中期报告                                D. 年度报告

**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, 请将其代码选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

21. 证券市场的功能包括  
A. 融通资金                                B. 配置资源                                C. 转换机制  
D. 宏观调控                                E. 分散风险
22. 下列有关开放式基金的说法中正确的是  
A. 基金规模固定不变                    B. 基金的买卖价格受市场供求影响较大  
C. 基金可以赎回                         D. 基金不能赎回, 只能在二级市场进行买卖  
E. 基金的买卖价格以基金单位的资产净值为基础计算
23. 证券交易的方式即证券买卖的具体形式, 包括  
A. 现货交易                                B. 期货交易                                C. 衍生品交易  
D. 期权交易                                E. 信用交易
24. 移动平均线的特点有  
A. 前瞻性                                 B. 追踪趋势                                C. 易变性  
D. 助涨助跌性                            E. 在股价走势中起支撑线和压力线的作用
25. 根据我国相关法律规定, 证券在主板上市必须符合的条件有  
A. 公司股本总额不少于人民币 1 亿元  
B. 公司在最近 5 年连续盈利  
C. 公司股本总额超过人民币 4 亿元的, 向社会公开发行股份的比例不少于 15%  
D. 公司股本总额不超过人民币 4 亿元的, 向社会公开发行股份的比例不少于 25%  
E. 公司成立的时间须在 3 年以上

**非选择题部分**

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

**三、名词解释题(本大题共 4 小题, 每小题 3 分, 共 12 分)**

26. 欧洲债券  
27. 余额包销  
28. 信用交易  
29. 集合竞价

**四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）**

30. 简述普通股股东享有的权利。
31. 简述债券的特征。
32. 简述证券投资基金的优点。
33. 简述技术分析的假设前提。
34. 简述资本资产定价模型的基本假设。

**五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）**

35. 试述证券市场的发展特点。
36. 试述基本分析的主要内容。