

# 全国 2016 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。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 商业银行和非银行金融机构筹资发行的,承诺支付一定利息并到期偿还本金的债务凭证是  
A. 财务证券  
B. 公司债券  
C. 金融证券  
D. 政府证券
2. 证券的流通市场又叫  
A. 二级市场  
B. 一级市场  
C. 初级市场  
D. 货币市场
3. 按市场组织形式,由证券交易所组织的集中交易市场为  
A. 场外交易市场  
B. 柜台交易市场  
C. 店头交易市场  
D. 场内交易市场
4. 中国证券业协会属于  
A. 证券经营机构  
B. 证券交易场所  
C. 自律性组织  
D. 证券发行人
5. 中国的股票交易市场形成于  
A. 1986 年  
B. 1987 年  
C. 1988 年  
D. 1989 年

6. 股份有限公司强制解散时，通知股东的是
- A. 董事会  
B. 监事会  
C. 董事长  
D. 董事长秘书
7. 下列关于普通股的说法不正确的是
- A. 持有普通股的股东有投票选举权  
B. 普通股在盈余分配上位于优先股之后  
C. 普通股股东在股份公司清算时不能参与分配  
D. 普通股股东具有优先认购新股的权利
8. 发行人、发行所在国和发行计值货币分属三个不同的国家的债券是
- A. 扬基债券  
B. 武士债券  
C. 龙债券  
D. 欧洲债券
9. 下列关于投资基金的说法正确的是
- A. 投资基金体现的是一种债权债务关系  
B. 投资基金体现的是一种契约关系  
C. 投资基金体现的是一种股权关系  
D. 投资基金的风险很小
10. 设立基金管理公司的最低实收资本为
- A. 100 万元  
B. 500 万元  
C. 800 万元  
D. 1000 万元
11. 基金收益分配比例不得低于基金净收益的
- A. 60%  
B. 70%  
C. 80%  
D. 90%
12. 下列关于证券经营机构从事证券经纪业务应遵循的规范不正确的是
- A. 证券经营机构不得接受投资者的全权委托代其买卖证券  
B. 证券经营机构不得允许投资者超出其资金账户保证金数额买入证券  
C. 证券经营机构不得以获取佣金为目的，诱导投资者进行不必要的证券买卖  
D. 证券经营机构可以对投资者作出盈利保证
13. 根据行业的市场类型的分类，“许多生产者生产同种但不同质产品的市场情形”描述的是
- A. 完全垄断  
B. 寡头垄断  
C. 垄断竞争  
D. 完全竞争
14. 甲公司的流动资产为 1200 万元，流动负债为 300 万元，存货为 300 万元。则甲公司的流动比率为
- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4

15. 依据 K 线进行技术分析时, 当开盘价和收盘价相同, 而最高价与最低价不同且常在盘整行情中出现的是

- A. 单影线 K 线
- B. T 字形 K 线
- C. 十字星 K 线
- D. 一字形 K 线

16. “在风险已经发生或已经知道风险无法避免和转移的情况下, 正视现实, 从长远利益和总体利益出发, 将风险承受下来, 并设法把风险损失减小到最低程度”描述的是

- A. 回避风险
- B. 留置风险
- C. 减少风险
- D. 分散风险

17. 对全国证券业和证券市场进行监督和管理的执行机构是

- A. 中国证券监督管理委员会
- B. 中国保险业监督管理委员会
- C. 中国银行业监督管理委员会
- D. 中国人民银行

18. 投资组合由 A, B 两种证券构成, 证券 A 在投资组合中的权重为 40%, 证券 B 在投资组合中权重为 60%。A, B 两种证券的预期收益率及概率分布如下:

预期收益率		概率
证券 A	证券 B	
16%	20%	25%
12%	14%	50%
8%	4%	25%

则该投资组合的预期收益率为

- A. 10.8%
- B. 12.4%
- C. 12.6%
- D. 14.2%

19. 证券市场监管对象包括

- A. 投资者、筹资者和商业银行
- B. 投资者和中国人民银行
- C. 筹资者和中国人民银行
- D. 商业银行和财政部

20. 上市公司信息持续披露文件不包括

- A. 年度报告
- B. 临时报告
- C. 中期报告
- D. 招股说明书

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, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 证券市场的构成因素包括

- A. 投资者
- B. 交易所
- C. 发行人
- D. 证券商
- E. 监管机构

22. 按股东所负责任的不同, 可以把公司分为
- A. 上市公司                      B. 无限责任公司                      C. 股份有限公司  
D. 有限责任公司                      E. 两合公司
23. 技术分析方法包括
- A. K 线理论                      B. 切线理论                      C. 波浪理论  
D. 形态理论                      E. 循环周期理论
24. 系统风险包括
- A. 宏观经济风险                      B. 汇率风险                      C. 操作性风险  
D. 财务风险                      E. 经营风险
25. 证券市场监管原则包括
- A. 公开原则                      B. 规范原则                      C. 公平原则  
D. 公正原则                      E. 诚实原则

## 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. 可转换债券  
27. 证券承销  
28. 市价委托  
29. 风险管理周期

四、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

30. 简述股份有限公司的组织结构。  
31. 简述债券的特征。  
32. 简述开放型基金和封闭型基金的主要区别。  
33. 简述我国证券交易所的基本职责。  
34. 简述技术分析方法的理论基础。

五、论述题 (本大题共 2 小题, 每小题 14 分, 共 28 分)

35. 试述决定股票发行价格的因素。  
36. 试述证券上市对公司的意义。