

全国 2017 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。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 场外交易市场又称为

- A. 柜台交易市场
- B. 一级市场
- C. 二级市场
- D. 基金市场

2. “金边债券”又称为

- 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. 股份有限公司的资本必须遵守的资本原则包括

- A. 股本确定原则和股本配比原则
- B. 股本充实原则和股本配比原则
- C. 股本不变原则、股本配比原则和股本充实原则
- D. 股本确定原则、股本充实原则和股本不变原则

4. 下列哪一项不是股票的性质?

- A. 不返还性
- B. 流通性
- C. 确定性
- D. 风险性

5. 地方政府债券中,只以发行者的资信作担保,与政府的税收能力无关,与有限的财政收入也无关的债券是指

- A. 一般责任债券
- B. 有限责任债券
- C. 收益债券
- D. 住宅公债

6. 根据基金是否可以赎回，投资基金可以分为
- A. 开放式基金和封闭型基金 B. 契约型基金和公司型基金
C. 开放式基金和公司型基金 D. 成长型基金和平衡型基金
7. 我国的证券管理机构是
- A. 人民银行 B. 证券监督管理委员会
C. 财政部 D. 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. 证券经营机构的主要业务中，以买卖证券的差价以及持有证券的其它收益为收入来源的业务是
- A. 证券自营业务 B. 证券经纪业务
C. 证券承销业务 D. 公司理财业务
10. 根据我国《公司法》等相关法律规定，股份公司申请上市必须在最近连续盈利
- A. 2年 B. 3年
C. 4年 D. 5年
11. 下列关于招股说明书的说法错误的是
- A. 招股说明书是公开发行股票必须准备的申请材料之一
B. 招股说明书通常由股票发行人和主承销商共同编制
C. 主承销商无需对招股说明书披露信息的真实性、准确性和完整性负责
D. 公司经营业绩和股本情况是招股说明书主要披露的信息之一
12. “相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大的市场份额”描述的是
- 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
13. 专门从事不足一个交易单位的证券买卖业务的经纪人是指
- A. 佣金经纪人 B. 二元经纪人
C. 专家经纪人 D. 零股经纪人
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. 在明显的上升或下跌趋势中，第二根 K 线实体包含第一根 K 线实体所形成的图形称为
- A. “穿头破足”形态
 - B. “乌云盖顶”形态
 - C. “曙光初现”形态
 - D. “包容”形态
16. 下列哪一项属于非系统性风险?
- A. 流动性风险
 - B. 购买力风险
 - C. 利率风险
 - D. 汇率风险
17. 证券投资风险管理的基本程序中，第一步是
- A. 选择风险管理技术
 - B. 风险评价
 - C. 风险评估
 - D. 风险识别
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. 上市公司信息持续披露的内容包括
- A. 中期报告、年度报告和临时报告
 - B. 月度报告、中期报告和年度报告
 - C. 月度报告、年度报告和临时报告
 - D. 招股说明书、年度报告和临时报告
20. 证券业协会属于
- A. 中央证券监管机构
 - B. 自律性监管机构
 - C. 省级证券监管机构
 - D. 市级证券监管机构
- 二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
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. 系统性风险包括
- A. 宏观经济风险
 - B. 财务风险
 - C. 汇率风险
 - D. 流动性风险
 - E. 操作风险

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. 金融债券
- 27. 技术分析
- 28. 非系统性风险
- 29. 资产负债率

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

- 30. 简述证券的特性。
- 31. 简述普通股股东享有的权利。
- 32. 简述开放型基金和封闭型基金的区别。
- 33. 简述从事证券经纪业务必须具备的条件。
- 34. 简述证券发行市场的组成。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分。

- 35. 试述证券上市对发行公司的意义。
- 36. 试述证券市场监管的意义和原则。