



证券业从业人员资格考试辅导系列

证券投资分析

过关冲刺 八套题

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

赠

圣才学习卡20元

中华证券学习网 www.1000zq.com

圣才学习网 www.100xuexi.com

中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

教·育·出·版·中·心

证券业从业人员资格考试辅导系列

证券投资分析过关冲刺

主编：金圣才

支持：中华证券学习网

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券投资分析”过关冲刺模拟试题集。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》中“证券投资分析”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生使用。本书配有圣才学习卡,增值服务请登录圣才学习网/中华证券学习网(www.1000zq.com)。

图书在版编目(CIP)数据

证券投资分析过关冲刺/金圣才主编. —北京:中国石化出版社,2008
(证券业从业人员资格考试辅导系列)
ISBN 978-7-80229-715-9

I. 证… II. 金… III. 证券投资-分析-资格考核-习题 IV. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 136441 号

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com.cn

金圣才文化发展(北京)有限公司排版

北京宏伟双华印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 16.75 印张 395 千字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

定价:35.80 元

圣才学习卡使用说明

随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下 40 多个网站上可免费下载 20 元的各类考试复习资料。下载与本书配套的相关资料可以通过以下具体途径:

登录圣才学习网(www.100xuexi.com)进入中华证券学习网(www.1000zq.com),或者直接登录中华证券学习网。

先在网站上完成用户(账户)注册;刮开圣才学习卡的密码,点开网站“账户充值”,输入卡号、密码和用户名完成充值,可获得 20 元学习费用;选择需要的资料进行下载。

说明:①圣才学习网旗下 40 多个网站(包括中华证券学习网)都可以用赠送的圣才学习卡进行消费;②一个注册账户只能接受一张赠卡进行充值,即:多张赠卡不可对一个账户进行累加充值;③账户金额不足,可通过购买圣才学习卡(非赠卡)或汇款方式进行充值。

中华证券学习网(www.1000zq.com)

中华证券学习网是一家为证券类资格考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、基金销售人员从业考试、期货从业人员资格考试、保荐代表人胜任能力考试、证券公司合规管理人员胜任能力考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:教师讲课视频、教学课件、学习资料(相关教材、试题等)和专业论坛。

圣才考研网(www.100exam.com)

圣才考研网是一家拥有全国最多、最新考研考博试题的网站,提供全国 200 多所高校约 20000 套最新考研考博真题、名校热门专业课的笔记讲义及大量专业课复习资料,还开设了专业课的论坛及专栏,并免费提供大量的试题和其他资料下载。

圣才学习网(www.100xuexi.com)

圣才学习网是一家为 1288 个专业/考试项目提供学习、考试辅导的专业性网站,是中国最大的网络学习和考试辅导平台,下设 40 多个按照考试类别和热门专业设计的子网站,每个子网站都设有 8 大学习专栏:考试指南、大纲详解、视频课件、笔记讲义、在线测试、真题解析、单元训练和海量题库。圣才学习卡在圣才学习网及其下属的专业网站一卡通用。

客服热线:010-82082161

E-mail: 1314jsc@163.com

详情登录:圣才学习网 www.100xuexi.com

圣才学习网旗下网站

1. 中华英语学习网
2. 小语种学习网
3. 中华证券学习网
4. 中华金融学习网
5. 中华保险学习网
6. 中华精算师考试网
7. 中华经济学习网
8. 中华经济师考试网
9. 中华外贸学习网
10. 中华商务资格考试网
11. 中华财会学习网
12. 中华管理学习网
13. 中华公共管理学习网
14. 中华物流考试网
15. 中华教育学习网
16. 中华心理学习网
17. 中华 IT 学习网
18. 中华工程资格考试网
19. 中华医学学习网
20. 中华法律学习网
21. 专业硕士考试网
22. 中华 MBA 考试网
23. 中华 MPA 考试网
24. 中华 GCT 考试网
25. 中华汉语学习网
26. 编辑出版学习网
27. 新闻传播学习网
28. 秘书资格考试网
29. 中华文体考试网
30. 导游资格考试网
31. 中华成考网
32. 中华自考网
33. 中华数学竞赛网
34. 中华物理竞赛网
35. 中华化学竞赛网
36. 中华生物竞赛网
37. 中华信息学竞赛网
38. 中国公务员考试网
39. 中华地理学习网
40. 中华天文竞赛网

说明:以上所有网站的用户名是通用的,在其中一个网站注册,进入其他网站就不需要再注册,而只需要用该用户名直接登录即可。

《证券业从业人员资格考试辅导系列》

编 委 会

主编：金圣才

编委：邱亚辉 肖 娟 汤明旺 程传省

李海光 陈胜权 于长勇 段胜辉

杨伟华 赵 岩 李路艳 刘雅婷

邹风雷 孔大辉 余天同 张同果

娄旭海 王关国

序 言

为了帮助考生顺利通过证券业从业人员资格考试,我们根据《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》和指定参考教材编写了证券业从业人员资格考试过关冲刺模拟试题:《证券市场基础知识过关冲刺八套题》、《证券发行与承销过关冲刺八套题》、《证券交易过关冲刺八套题》、《证券投资分析过关冲刺八套题》、《证券投资基金过关冲刺八套题》。

证券业从业人员资格考试是证券从业准入性质的入门考试,是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导,由中国证券业协会主办,考务工作由ATA公司具体承办。考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为证券市场基础知识,专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金。考试采取闭卷、客观题、计算机上网、多场次、题库抽题方式。单科考试时间120分钟。百分制,60分为及格分数线。考试成绩合格可取得成绩合格证书,考试成绩长年有效。通过基础科目及任意一门专业科目考试的,即取得证券从业资格,符合《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业人员,可通过所在公司向中国证券业协会申请执业证书(注意:当年的考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网 www.1000zq.com)。

本书是一本证券业从业人员资格考试科目“证券投资分析”过关冲刺模拟试题集。本书遵循《证券业从业人员资格考试大纲(2008年)》中“证券投资分析”的要求,根据大纲指定的参考教材及相关法律、法规和规范性文件精心编写了八套过关冲刺模拟试题。所选题目基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选编常考难点试题,对全部试题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是:本书部分题目参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议;本书需要参考的相关法律法规很多,具体内容请登录中华证券学习网。

圣才学习网(www.100xuexi.com)是一家为全国各类考试和专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。圣才学习网包括中华证券学习网、中华金融学习网、中华保险学习网、中华精算师考试网等40个子网站。其中,中华证券学习网是一家为全国各证券类考试和证券专业课学习提供全套复习资料的专业性网站。证券类考试包括证券从业人员资格考试、期货从业人员资格考试、保荐人考试等;证券专业课包括证券投资学、证券投资技术分析、金融衍生工具、证券英语等。每个栏目(各种证券类考试、各科专业课)都设置有为考生和学习者提供一条龙服务的资源,包括:专家考试网络辅导视频、历年真题详解、在线测试等和专业论坛。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华证券学习网为考生提供各种证券金融类资格考试的历年真题、在线测试、考试题库等增值服务,详情请登录网站:

圣才学习网 www.100xuexi.com

中华证券学习网 www.1000zq.com

金圣才

圣才图书目录

☞ 国内外经典教材习题详解系列

【经济类】

1. 高鸿业《西方经济学(微观部分)》(第4版)笔记和习题详解
2. 高鸿业《西方经济学(宏观部分)》(第4版)笔记和习题详解
3. 逢锦聚《政治经济学》(第3版)笔记和习题详解
4. 黎诣远《西方经济学》(第2版)笔记和习题详解(附厉以宁《西方经济学》课后习题答案)
5. 宋承先《现代西方经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
6. 尹伯成《西方经济学简明教程》(第5版)笔记和课后习题详解
7. 《政治经济学》(程恩富版、蒋学模版)课后习题详解
8. 《政治经济学》(于良春版、宋涛版)课后习题详解
9. 曼昆《经济学原理》(第2、3和4版)笔记和课后习题详解
10. 萨缪尔森《经济学》(第18版)笔记和课后习题详解
11. 斯蒂格利茨《经济学》(第3版)笔记和课后习题详解
12. 范里安《微观经济学:现代观点》(第6版)笔记和课后习题详解
13. 平狄克《微观经济学》(第6版)笔记和课后习题详解
14. 范里安《微观经济学(高级教程)》(第3版)课后习题和强化习题详解
15. 平新乔《微观经济学十八讲》课后习题和强化习题详解
16. 尼克尔森《微观经济理论-基本原理与扩展》(第9版)笔记和课后习题详解
17. 曼昆《宏观经济学》(第4和5版)笔记和课后习题详解
18. 多恩布什《宏观经济学》(第6、7和8版)笔记和课后习题详解
19. 布兰查德《宏观经济学》(第2版)笔记和课后习题详解
20. 萨克斯《全球视角的宏观经济学》笔记和课后习题

题详解

21. 罗默《高级宏观经济学》(第1和2版)课后习题详解
22. 巴罗《宏观经济学》(第5版)笔记和课后习题详解

【金融类】

1. 黄达《金融学》笔记和习题详解
2. 博迪《金融学》笔记和课后习题详解
3. 博迪《投资学》(第6版)笔记和课后习题详解
4. 米什金《货币金融学》(第7版)笔记和课后习题详解
5. 赫尔《期权、期货和其他衍生品》(第5版)笔记和课后习题详解
6. 罗斯《公司理财》(第7版)笔记和课后习题详解
7. 罗森《财政学》(第7版)笔记和课后习题详解
8. 《金融学(货币银行学)》课后习题详解
9. 《国际金融学》课后习题详解

【管理类】

1. 周三多《管理学》笔记和习题详解
2. 罗宾斯《管理学》(第7版)笔记和课后习题详解
3. 罗宾斯《组织行为学》(第10版)笔记和课后习题详解
4. 德斯勒《人力资源管理》(第9版)笔记和课后习题详解
5. 科特勒《营销管理》(第11版)笔记和课后习题详解
6. 科特勒《市场营销原理》(第11版)笔记和课后习题详解

【公共管理类】

1. 张国庆《公共行政学》(第3版)笔记和课后习题详解
2. 《公共管理学》经典教材课后习题详解

【贸易类】

1. 《国际贸易》经典教材课后习题详解
2. 《国际经济学》经典教材课后习题详解

3. 克鲁格曼《国际经济学》(第6版)笔记和课后习题详解

【心理类】

1. 《普通心理学》笔记和习题详解
2. 《发展与教育心理学》笔记和习题详解
3. 《实验心理学》笔记和习题详解
4. 《心理与教育测量学》笔记和习题详解
5. 《心理与教育统计学》笔记和习题详解

【教育类】

1. 《教育学原理》笔记和习题详解
2. 《中国教育史》笔记和习题详解
3. 《外国教育史》笔记和习题详解
4. 《教育心理学》笔记和习题详解
5. 《教育研究方法》笔记和习题详解

【新闻传播类】

1. 《新闻理论》经典教材课后习题详解
2. 《传播学教程》笔记和习题详解

考硕考博辅导大系列

● 考研专业课辅导系列

1. 西方经济学(微观部分)考研真题与典型题详解
2. 西方经济学(宏观部分)考研真题与典型题详解
3. 全国名校经济学考研真题详解(北京院校)
4. 全国名校经济学考研真题详解(非北京院校)
5. 微观经济学考研模拟试题详解
6. 宏观经济学考研模拟试题详解
7. 政治经济学考研真题与典型题详解
8. 金融学考研真题与典型题详解
9. 金融联考大纲详解
10. 金融联考真题与模拟试题详解
11. 货币银行学考研真题与典型题详解
12. 财务管理学(含公司财务)考研真题与典型题详解
13. 会计学考研真题与典型题详解
14. 国际贸易考研真题与典型题详解
15. 管理学考研真题与典型题详解
16. 全国名校管理学考研真题详解(北京院校)
17. 全国名校管理学考研真题详解(非北京院校)
18. 考研、MPA、MBA 管理学经典案例真题详解
19. 行政管理学考研真题与典型题详解

20. 心理学(基本理论)精讲与考研真题详解
21. 心理学(研究方法)精讲与考研真题详解
22. 教育学考研真题与典型题详解
23. 中外教育史考研真题与典型题详解
24. 心理学专业基础综合考试大纲详解
25. 心理学专业基础综合考试模拟试题详解
26. 教育学专业基础综合考试大纲详解
27. 教育学专业基础综合考试模拟试题详解
28. 英语专业基础英语考研真题详解
29. 全国名校外语学院二外英语考研真题详解
30. 英语专业语言学考研真题详解
31. 英语专业英汉互译考研真题与典型题详解
32. 经济法学考硕考博历年名校真题汇编与疑难解析
33. 物理化学精讲与考研真题详解
34. 历史学专业基础综合考试大纲详解
35. 历史学专业基础综合考试模拟试题详解
36. 新闻传播学笔记与考研真题详解
37. 考研西医综合应试指南
38. 考研西医综合历年真题解析
39. 考研西医综合过关必做3000题
40. 考研中医综合应试指南
41. 考研中医综合历年真题解析
42. 考研中医综合过关必做3000题

● 全国名校考研专业课真题题库系列

1. 数据结构与操作系统、离散数学
2. 计算机基础、系统结构与数据库
3. 信号与系统、通信原理
4. 电路与电子技术
5. 机械原理与机械设计
6. 自动控制与控制工程
7. 无机化学、有机化学与分析化学
8. 物理化学、生物化学与化工原理
9. 数学分析与高等代数
10. 力学

● 考研数学辅导系列

1. 微积分(经济类)考研真题与典型题详解
2. 线性代数(经济类)考研真题与典型题详解
3. 概率论与数理统计(经济类)考研真题与典型题详解
4. 高等数学(理工类)考研真题与典型题详解
5. 线性代数(理工类)考研真题与典型题详解

6. 概率论与数理统计(理工类)考研真题与典型题详解

● 教育硕士考试辅导系列

1. 教育学:真题解析与强化训练
2. 心理学:真题解析与强化训练

● 考博英语辅导系列

1. 考博英语全国名校真题详解
2. 考博英语词汇突破
3. 考博英语词汇重难点 20 天冲刺
4. 题解考博英语词汇核心词汇 8000
5. 考博英语阅读理解 150 篇详解
6. 考博英语翻译及写作真题解析与强化练习
7. 考博英语全真模拟试题详解
8. 考博英语听力真题解析与强化练习
9. 考博英语历年词汇试题解析
10. 考博英语阅读理解试题分类解析
11. 北京大学考博英语真题解析与专项练习
12. 清华大学考博英语真题解析与专项练习
13. 中国人民大学考博英语真题解析与专项练习
14. 复旦大学考博英语真题解析与专项练习
15. 武汉大学考博英语真题解析与专项练习
16. 中国科学院考博英语真题解析与专项练习
17. 《全国医学考博英语历年真题及模拟题详解》
18. 《题解医学考博英语核心词汇 3000》

● 考博专业课辅导系列

1. 考博专业课真题与难题详解 - 微观经济学
2. 考博专业课真题与难题详解 - 宏观经济学
3. 经济法学考研考博历年名校真题汇编与疑难解析
4. 全国名校考博专业课真题题库 - 经管类
5. 全国名校考博专业课真题题库 - 文史哲法类
6. 全国名校考博专业课真题题库 - 理工类
7. 全国名校考博专业课真题题库 - 生物医学类

● 同等学力考试辅导系列

1. 《经济学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
2. 《工商管理考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
3. 《公共管理考试大纲及指南》课后习题和典型题

详解

4. 《管理科学与工程考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
5. 《教育学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
6. 《心理学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
7. 《新闻传播学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
8. 《法学考试大纲及指南》课后习题和典型题详解
9. 同等学力临床医学学科综合过关必做 3000 题

☞ 成人高等学校招生考试辅导大系列

● 成人高等学校专升本招生考试辅导系列

1. 教育理论:大纲详解·真题解析·精选习题
2. 民法:大纲详解·真题解析·精选习题
3. 医学综合:大纲详解·真题解析·精选习题

☞ 证券金融类资格考试辅导大系列

● 证券从业人员资格考试辅导系列

1. 证券市场基础知识过关必做 2000 题
2. 证券市场基础知识过关冲刺八套题
3. 证券交易过关必做 2000 题
4. 证券交易过关冲刺八套题
5. 证券发行与承销过关必做 2000 题
6. 证券发行与承销过关冲刺八套题
7. 证券投资基金过关必做 2000 题
8. 证券投资基金过关冲刺八套题
9. 证券投资分析过关必做 2000 题
10. 证券投资分析过关冲刺八套题

● 期货从业人员资格考试辅导系列

1. 期货基础知识过关必做 2000 题
2. 期货基础知识过关冲刺八套题
3. 期货法律法规过关必做 1500 题
4. 期货法律法规过关冲刺八套题

● 保荐代表人胜任能力考试辅导系列

1. 证券综合知识辅导教材
2. 证券综合知识过关必做 2000 题
3. 投资银行业务能力辅导教材
4. 投资银行业务能力过关必做 2000 题

● 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导系列

1. 证券公司合规管理人员胜任能力考试辅导教材
2. 证券公司合规管理人员胜任能力考试过关必做 2000 题

● 基金销售人员从业考试辅导系列

1. 证券投资基金销售基础知识应试指南
2. 证券投资基金销售基础知识过关必做 2000 题

● 金融理财师 (AFP/CFP) 考试辅导系列

1. 金融理财原理过关必做 2000 题
2. 投资规划过关必做 2000 题
3. 个人风险管理与保险规划过关必做 2000 题
4. 员工福利与退休计划过关必做 1500 题
5. 个人税务与遗产筹划过关必做 1500 题
6. 综合案例分析过关必做 1000 题

● 中国银行业从业人员资格认证考试辅导系列

1. 公共基础过关必做 2000 题
2. 公共基础过关冲刺八套题
3. 个人理财过关必做 2000 题
4. 个人理财过关冲刺八套题
5. 风险管理过关必做 2000 题
6. 风险管理过关冲刺八套题

● CFA 考试辅导系列

1. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 1: 道德规范与职业行为准则、数量方法
2. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 2: 经济学、资产组合管理
3. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 3: 财务报表分析
4. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 4: 公司财务、衍生产品投资、其他金融产品投资
5. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 5: 权益证券投资、固定收益证券投资
6. CFA 考试 (Level I) 辅导系列 6: 模拟试卷及详解
7. 证券英汉双解词典 (CFA 考试专用词典)

☞ 保险类资格考试辅导大系列

● 保险代理人/保险经纪人/保险公估人资格考试辅导系列

1. 保险代理从业人员资格考试过关必做 1500 题
2. 保险经纪相关知识与法规过关必做 1000 题

3. 保险公估相关知识与法规过关必做 1000 题

4. 保险原理与实务过关必做 1500 题

☞ 精算师资格考试辅导大系列

● 中国精算师考试辅导系列

1. 寿险精算数学过关必做 1500 题
2. 风险理论过关必做 1500 题
3. 寿险精算实务过关必做 1500 题
4. 综合经济基础辅导教材
5. 综合经济基础过关必做 1500 题

☞ 医学类资格考试辅导大系列

● 国家执业医师资格考试辅导系列

1. 临床执业医师过关必做 3000 题
2. 临床执业助理医师过关必做 2000 题
3. 口腔执业医师过关必做 3000 题
4. 口腔执业助理医师过关必做 2000 题
5. 公卫执业医师过关必做 3000 题
6. 公卫执业助理医师过关必做 2000 题
7. 中医执业医师过关必做 3000 题
8. 中医执业助理医师过关必做 2000 题
9. 中西医结合执业医师过关必做 3000 题
10. 中西医结合执业助理医师过关必做 2000 题

● 国家执业药师资格考试辅导系列

1. 执业药师过关必做 3000 题 (药理学类)
2. 执业药师过关必做 3000 题 (中药学类)

● 全国卫生专业技术资格考试辅导系列

1. 内科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
2. 外科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
3. 儿科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
4. 妇产科主治医师考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
5. 中药学 (士) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
6. 中药学 (师) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
7. 中药学 (中级) 考试过关必做 3000 题 (人机对话版)
8. 药学 (士) 考试过关必做 3000 题
9. 药学 (师) 考试过关必做 3000 题
10. 药学 (中级) 考试过关必做 3000 题

11. 临床医学检验技术(士)考试过关必做 3000 题
12. 临床医学检验技术(师)考试过关必做 3000 题
13. 临床医学检验技术(中级)考试过关必做 3000 题
14. 护理学(士)与执业护士考试过关必做 3000 题
15. 护理学(师)考试过关必做 3000 题
16. 护理学(中级)考试过关必做 3000 题

☞心理咨询师考试辅导系列

1. 心理咨询师理论知识过关必做 2000 题
2. 心理咨询师(三级)真题详解及强化习题
3. 心理咨询师(二级)真题详解及强化习题

☞教师资格考试辅导系列

1. 教师资格考试重点题库详解:教育学(幼儿园组)
2. 教师资格考试重点题库详解:心理学(幼儿园组)
3. 教师资格考试重点题库详解:教育学(小学组)
4. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(小学组)
5. 教师资格考试重点题库详解:教育学(中学组)
6. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(中学组)
7. 教师资格考试重点题库详解:教育学(高校组)

8. 教师资格考试重点题库详解:教育心理学(高校组)

☞现代专业知识简明读本系列

1. 西方经济学简明读本
2. 政治经济学简明读本
3. 金融学简明读本
4. 股票学简明读本
5. 财务管理学简明读本
6. 管理学简明读本
7. 市场营销简明读本
8. 人力资源管理简明读本
9. 公共管理学简明读本
10. 心理学简明读本

购买图书请联系

中国石化出版社读者服务部
地址:北京安定门外大街 58 号
电话:010-84289974(兼传真)

目 录

证券投资分析过关冲刺题(一)	(1)
答案与解析	(16)
证券投资分析过关冲刺题(二)	(34)
答案与解析	(50)
证券投资分析过关冲刺题(三)	(67)
答案与解析	(83)
证券投资分析过关冲刺题(四)	(99)
答案与解析	(115)
证券投资分析过关冲刺题(五)	(132)
答案与解析	(147)
证券投资分析过关冲刺题(六)	(163)
答案与解析	(179)
证券投资分析过关冲刺题(七)	(196)
答案与解析	(211)
证券投资分析过关冲刺题(八)	(227)
答案与解析	(242)

证券投资分析过关冲刺题(一)

一、单项选择题(本题型共 60 小题,每小题 0.5 分,共 30 分。各小题所给出的 4 个选项中,只有 1 项最符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内,不选、错选均不得分。)

1. 证券投资的目的是()。
A. 证券风险最小化
B. 证券投资净效用最大化
C. 证券投资预期收益与风险固定化
D. 证券流动性最大化
2. 著名的有效市场假说理论是由()提出的。
A. 巴菲特
B. 本杰明·格雷厄姆
C. 尤金·法默
D. 凯恩斯
3. 在国务院领导下制定和实施货币政策的宏观调控部门是()。
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 国务院国有资产监督管理委员会
D. 商务部
4. 把根据证券市场行为来分析证券价格未来变化趋势的分析方法称为()。
A. 技术分析
B. 基本分析
C. 定性分析
D. 定量分析
5. 下列关于学术分析流派的说法不正确的是()。
A. 学术分析流派投资分析的哲学基础是“效率市场理论”
B. 学术分析流派的投资目标为“按照投资风险水平选择投资对象”
C. 学术分析流派以“长期持有”投资战略为原则
D. 学术分析流派以“战胜市场”为投资目标
6. 研究投资者在投资过程中产生的心理障碍以及如何保证正确的观察视角的证券投资分析流派是()。
A. 基本分析流派
B. 技术分析流派
C. 心理分析流派
D. 学术分析流派
7. 证券投资基本分析法的缺点主要有()。
A. 预测的时间跨度太短
B. 考虑问题的范围相对较窄
C. 对市场长远的趋势不能进行有益的判断
D. 对短线投资者的指导作用比较弱
8. 某投资者的一项投资预计两年后价值 100000 元,假设必要收益率是 20%,则按复利计算的该投资的现值是()元。(取最接近值)
A. 60000
B. 65000
C. 70000
D. 75000
9. 政府债券收益率与公司债券收益率相比,一般性的结论是,二者()。
A. 大致相等
B. 前者高于后者
C. 前者低于后者
D. 不相关
10. 下列关于现金结算权证的说法正确的是()。
A. 发行人仅对标的证券的市场价与行权价格的差额部分进行现金结算
B. 涉及到标的证券的实际转移
C. 向标的证券发行人以收取结算差价的方式出售标的证券

- D. 向权证发行人以收取结算差价的方式出售标的证券
11. 以下关于影响债券投资价值的内部因素的说法不正确的是()。
- A. 在其他条件不变的情况下, 债券的期限越长, 其市场价格变动的可能性就越大
- B. 在其他条件不变的情况下, 债券的票面利率越低, 债券价格的易变性也就越大
- C. 在其他条件不变的情况下, 在市场利率提高的时候, 票面利率较低的债券的价格下降较快
- D. 在其他条件不变的情况下, 债券的期限越长, 投资者要求的收益率补偿越低
12. 假定当前使用一笔金额为 P_0 的货币按某种利率投资一定期限, 投资期末连本带利累计收回货币金额为 P_n , 那么称 P_0 为()。
- A. 该笔货币的终值
- B. 该笔货币的现值
- C. 该笔货币的时间价值
- D. 该笔货币的期限价值
13. 将半年利率 Y (或称“周期性收益率”) 乘以 2 得到的年到期收益率与实际年收益的关系为()。
- A. 前者较大
- B. 前者较小
- C. 一样大
- D. 没有相关关系
14. 投资者在一级市场申购赎回基金的平均交易费用是()。
- A. 1.5%
- B. 2%
- C. 2.5%
- D. 3%
15. 我国央行用() 符号代表狭义货币供应量。
- A. M_0
- B. M_1
- C. M_2
- D. 准货币
16. 当政府采取强有力的宏观调控政策, 紧缩银根, 则()。
- A. 公司通常受惠于政府调控, 盈利上升
- B. 投资者对上市公司盈利预期上升, 股价上扬
- C. 居民收入由于升息而提高, 将促使股价上涨
- D. 企业的投资和经营会受到影响, 盈利下降
17. 一般而言, 年通胀率低于 10% 的通货膨胀是()。
- A. 温和的通货膨胀
- B. 严重的通货膨胀
- C. 恶性的通货膨胀
- D. 疯狂的通货膨胀
18. 从() 看, 国内生产总值是所有常住居民在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额。
- A. 收入形态
- B. 产品形态
- C. 价值形态
- D. 生产形态
19. 在经济过热时, 总需求过大, 应当采取()。
- A. 松的货币政策
- B. 紧的货币政策
- C. 主动的货币政策
- D. 被动的货币政策
20. 就我国情况而言, () 会促使部分资金由银行储蓄转为股票投资, 从而对证券市场的走势产生积极影响。
- A. 提高利率
- B. 征收利息税
- C. 加征股票收益税
- D. 加征股票交易印花税
21. 货币政策的选择性政策工具有()。
- A. 计划信用控制、市场信用控制
- B. 市场信用控制、间接信用指导
- C. 直接信用控制、间接信用指导
- D. 间接信用指导、计划信用控制
22. () 主要是利用行业的历史数据, 分析过去的增长情况, 并据此预测行业的未来发

展趋势。

- A. 横向比较
 - B. 纵向比较
 - C. 历史资料研究法
 - D. 调查研究法
23. 在道·琼斯指数中, 公用事业类股票取自()家公用事业公司。
- A. 6
 - B. 10
 - C. 15
 - D. 30
24. 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, 从而控制了这个行业供给的市场结构是()。
- A. 完全竞争
 - B. 垄断竞争
 - C. 寡头垄断
 - D. 完全垄断
25. 煤炭开采、自行车、钟表等行业正处于行业生命周期的()。
- A. 幼稚期
 - B. 成长期
 - C. 成熟期
 - D. 衰退期
26. 在行业成长阶段, 新行业开始繁荣的表现之一是()。
- A. 新行业产品的数量开始上升
 - B. 新行业产品的市场需求开始上升
 - C. 新行业产品的品种开始上升
 - D. 新行业产品的厂家开始上升
27. 下列关于归纳演绎法的说法不正确的是()。
- A. 归纳法是从个别出发以达到一般性
 - B. 演绎法是从一般到个别
 - C. 演绎法是先推论后观察
 - D. 归纳法是从推论开始
28. 所谓(), 即微处理器的速度会每 18 个月翻一番, 同等价位的微处理器的计算速度会越来越快, 同等速度的微处理器会越来越便宜。
- A. “亨得利定律”
 - B. “摩尔定律”
 - C. “吉尔德定律”
 - D. “艾尔文定律”
29. 关联公司之间相互提供()虽能有效解决各公司的资金问题, 但也会形成或有负债。
- A. 承包经营
 - B. 合作投资
 - C. 关联购销
 - D. 信用担保
30. 中国证监会发布了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》, 要求上市公司在()之前建立独立董事制度。
- A. 2001 年 6 月 30 日
 - B. 2001 年 12 月 31 日
 - C. 2002 年 6 月 30 日
 - D. 2002 年 12 月 31 日
31. 主要应用于非上市公司少数股权投资收益分析的指标是()。
- A. 股票获利率
 - B. 市盈率
 - C. 每股收益
 - D. 每股净资产
32. 财务报表的()是指对两个或几个有关的可比数据进行对比, 揭示财务指标的差异和变动关系, 是财务报表分析中最基本的方法。
- A. 比较分析法
 - B. 因素分析法
 - C. 财务比率分析法
 - D. 趋势分析法
33. JSC 公司 2007 年的销售成本为 195890 万元, 2007 年年初的存货为 65609 万元, 2007 年年末的存货为 83071 万元, 则 JSC 公司存货周转率为()。
- A. 2.6
 - B. 2.54
 - C. 2.64
 - D. 2.5
34. 关于影响企业利润的因素, 下列说法正确的是()。
- A. 在物价持续上涨的情况下, 采用先进先出法结转的销售成本较高, 因而计算出的利润偏低; 而采用后进先出法计算出的销售成本则较低, 其利润则偏高
 - B. 当固定资产折旧在采用加速折旧法下的前几期, 其利润要大于直线法; 加速折旧法下末期的利润一般要小于直线法
 - C. 长期投资核算方法在采用权益法的情况下, 只有实际收到分得的利润或股利时才确认收益; 而成本法则是一般情况下每个会计年度都要根据本企业占被投资单位的投

资比例和被投资单位所有者权益变动情况确认投资损益

- D. 按收入准则确认的收入较按行业会计制度确认的收入要保守，一般情况下其利润也相对保守
35. 某公司由批发销售为主转为以零售为主的经营方式，应收账款周转率明显提高，这()。
- A. 表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变
B. 并不表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变
C. 表明公司销售收入增加
D. 表明公司保守速动比率提高
36. 下列各种财务指标中，一般不纳入负债比率分析的有()。
- A. 资产负债率
B. 产权比率
C. 固定资产净值率
D. 利息保障倍数
37. 融资租赁()。
- A. 实际上等于变相的分期付款，购买固定资产
B. 租入的固定资产不作为公司的固定资产入账
C. 相应的租赁费用作为待摊费用
D. 不包括在债务指标比率的计算之中
38. 下列指标中，可用于衡量企业短期偿债能力的是()。
- A. 产权比率
B. 速动比率
C. 资产负债率
D. 利息保障倍数
39. 西方投资机构非常看重()天移动平均线，并以此作为长期投资的依据。
- A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
40. 进行证券投资技术分析的假设中，从人的心理因素方面考虑的假设是()。
- A. 市场行为涵盖一切信息
B. 证券价格沿趋势移动
C. 历史会重演
D. 投资者都是理性的
41. 描述股价与股价移动平均线相距远近程度的指标是()。
- A. PSY
B. BIAS
C. RSI
D. WMS
42. 股市中常说的黄金交叉是指()。
- A. 短期移动平均线向上突破长期移动平均线
B. 长期移动平均线向上突破短期移动平均线
C. 短期移动平均线向下突破长期移动平均线
D. 长期移动平均线向下突破短期移动平均线
43. 短暂趋势是()。
- A. 主要趋势结束后出现的短时间的趋势
B. 次要趋势结束后出现的短时间的趋势
C. 次要趋势中进行的调整
D. 主要趋势中进行的短暂调整
44. 属于持续整理形态的是()。
- A. 菱形
B. 喇叭形
C. 旗形
D. W形
45. 利用简单的加减法计算每天股票上涨家数和下降家数的累积结果，并与综合指数相互对比以对未来进行预测的技术指标是()。

- A. ADL B. ADR C. OBOS D. WMS

46. 假设证券 B 的收益率分布如表 1 所示, 该证券的期望收益率为()。

表 1 证券 B 的风险收益表

收益率(%)	-50	-10	0	10	40	50
概率	0.25	0.04	0.20	0.16	0.10	0.25

- A. 4% B. 5.2% C. 5.6% D. 6.4%

47. 某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化, 则可以判断这种证券组合属于()。

- A. 防御型证券组合 B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合 D. 增长型证券组合

48. 避税型证券组合通常投资于()。

- A. 普通股 B. 优先股 C. 市政债券 D. 附息债券

49. 证券市场线与资本市场线的区别为()。

- A. 是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系
B. 是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C. 是后者而非前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
D. 是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系

50. 下列证券组合中, 以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标的是()。

- A. 避税型证券组合 B. 收入型证券组合
C. 增长型证券组合 D. 收入和增长混合型证券组合

51. 证券组合管理的第一步是()。

- A. 进行证券投资分析 B. 确定证券投资政策
C. 组建证券投资组合 D. 投资组合业绩评估

52. 关于单项资产风险的度量, 下列说法不正确的是()。

- A. 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

- B. 在数学上, 这种偏离程度由收益率的方差(σ^2) 来度量, $\sigma^2(r) = \sum_{i=1}^n [r_i - E(r)] p_i$

- C. 在实际中, 也可使用历史数据来估计方差: 假设证券的月或年实际收益率为 r_t ($t =$

$$1, 2, \dots, n), \text{ 那么估计方差的公式为: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2$$

- D. 可能的收益率越分散, 它们与期望收益率的偏离程度就越大, 投资者承担的风险也就越大

53. STRIPS 基于以下()金融工程技术。

- A. 分解技术 B. 组合技术
C. 整合技术 D. 无套利均衡分析技术

54. 金融工程运作的步骤中, ()是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。

- A. 诊断 B. 分析 C. 生产 D. 修正

55. 1998 年美国金融学教授()首次给出了金融工程的正式定义。

- A. 费纳蒂 B. 格雷厄姆 C. 费舍 D. 法默