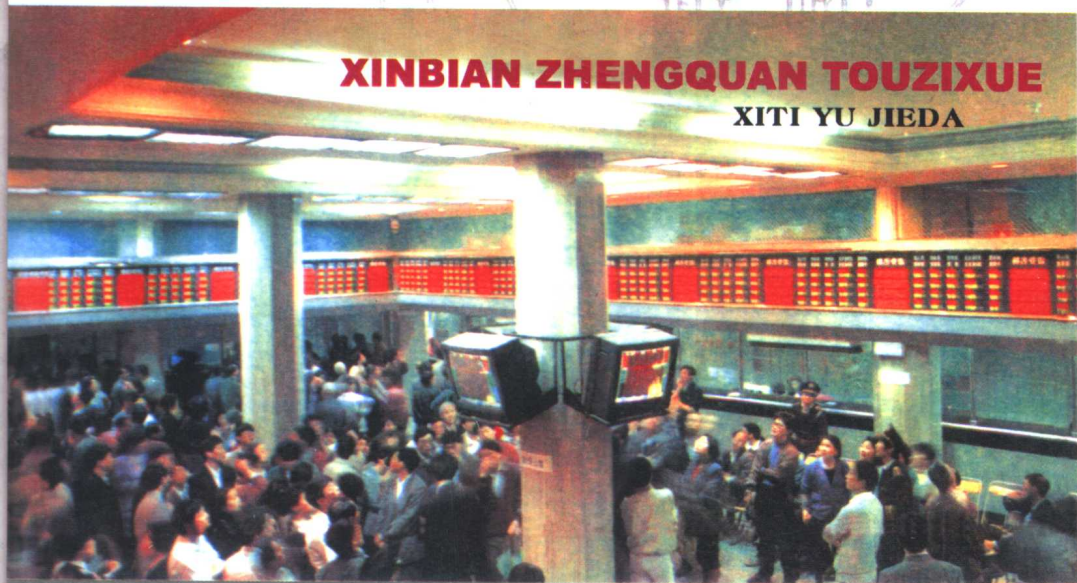


新编证券投资学

习题与解答

郑忠 何佩莉 编著

XINBIAN ZHENGQUAN TOUZIXUE
XITI YU JIEDA



立信会计出版社

新编证券投资学习题与解答

郑 忠 何佩莉 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编证券投资学习题与解答/郑忠,何佩莉编著.

—上海:立信会计出版社,2001.2

ISBN 7-5429-0848-0

I. 新… II. ①郑… ②何… III. 证券投资-习题
N. F830.91-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第04335号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200233
E-mail	lxaph@sh163c.sta.net.cn
出 版 人	陈惠丽

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	4.5
字 数	73 千字
版 次	2001 年 2 月第 1 版
印 次	2001 年 2 月第 1 次
印 数	6 000
书 号	ISBN 7-5429-0848-0/F·0783
定 价	8.40 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

本习题与解答是以郑忠、何佩莉编著，立信会计出版社 2000 年 12 月份出版的《新编证券投资学》为基础编写的一本与之配套的学习指导书。

证券投资学是一门实践性很强的学科，通过各种习题的练习，能帮助读者更好地理解证券投资的基本知识、原理。

本书题型全面，内容丰富，实用性强，并且与《新编证券投资学》教材的篇章保持一致，以便两本书能互相参照、结合起来使用，加强对所学知识的了解和掌握。

本书分为两部分：第一部分为各种类型的习题；第二部分为各种习题的解答。其中，第一、第八、第九、第十、第十一、第十二章的习题和解答由郑忠编写；第二、第三、第四、第五、第六、第七章的习题和解答由何佩莉编写。在本书的编写过程中，得到了立信会计出版社和本书编辑的大力支持，也得到了一些朋友的帮助，在此谨表谢意。

由于我们的认识和经验有限，本书难免有疏漏或不

当之处,敬请广大读者批评指正,以便我们今后做得更好。

郑 忠 何佩莉
2000 年 12 月于上海

目 录

第一部分 习 题 篇

第一章 导论	3
一、填空题	3
二、判断题	4
三、单项选择题	4
四、多项选择题	5
五、简答题	6
第二章 证券市场	8
一、填空题	8
二、判断题	8
三、单项选择题	9
四、多项选择题	11
五、简答题	12
第三章 证券交易	13
一、填空题	13
二、判断题	13
三、单项选择题	14

四、多项选择题	16
五、简答题	17
第四章 债券	18
一、填空题	18
二、判断题	19
三、单项选择题	20
四、多项选择题	21
五、计算题	22
六、简答题	23
第五章 投资基金	24
一、填空题	24
二、判断题	25
三、单项选择题	26
四、多项选择题	27
五、简答题	28
第六章 股票	29
一、填空题	29
二、判断题	30
三、单项选择题	31
四、多项选择题	32
五、计算题	34

六、简答题	35
第七章 金融衍生产品	36
一、填空题	36
二、判断题	37
三、单项选择题	38
四、多项选择题	39
五、简答题	40
第八章 证券分析理论	42
一、填空题	42
二、判断题	43
三、单项选择题	43
四、多项选择题	44
五、简答题	45
第九章 证券基本分析	48
一、填空题	48
二、判断题	50
三、单项选择题	51
四、多项选择题	51
五、计算题	53
第十章 证券技术分析	62

一、填空题	62
二、判断题	63
三、单项选择题	64
四、多项选择题	65
五、作图分析题	67
 第十一章 证券技术指标分析	 69
一、填空题	69
二、判断题	70
三、单项选择题	72
四、多项选择题	74
五、作图分析题	79
 第十二章 证券投资策略与方法	 81
一、填空题	81
二、判断题	82
三、单项选择题	82
四、多项选择题	84
五、简答题	85

第二部分 答 案 篇

第一章 导论	89
一、填空题	89

二、判断题	89
三、单项选择题	89
四、多项选择题	89
五、简答题	90
第二章 证券市场	92
一、填空题	92
二、判断题	92
三、单项选择题	92
四、多项选择题	92
五、简答题	93
第三章 证券交易	94
一、填空题	94
二、判断题	94
三、单项选择题	94
四、多项选择题	95
五、简答题	95
第四章 债券	96
一、填空题	96
二、判断题	96
三、单项选择题	97
四、多项选择题	97

五、计算题	97
六、简答题	97
第五章 投资基金	99
一、填空题	99
二、判断题	99
三、单项选择题	99
四、多项选择题	100
五、简答题	100
第六章 股票	101
一、填空题	101
二、判断题	101
三、单项选择题	102
四、多项选择题	102
五、计算题	102
六、简答题	102
第七章 金融衍生产品	103
一、填空题	103
二、判断题	103
三、单项选择题	104
四、多项选择题	104
五、简答题	104

第八章 证券分析理论	105
一、填空题	105
二、判断题	105
三、单项选择题	105
四、多项选择题	105
五、简答题	106
第九章 证券基本分析	108
一、填空题	108
二、判断题	109
三、单项选择题	109
四、多项选择题	109
五、计算题	109
第十章 证券技术分析	113
一、填空题	113
二、判断题	113
三、单项选择题	114
四、多项选择题	114
五、作图分析题	114
第十一章 证券技术指标分析	116
一、填空题	116
二、判断题	116

三、单项选择题	117
四、多项选择题	117
五、作图分析题	117
 第十二章 证券投资策略与方法	125
一、填空题	125
二、判断题	125
三、单项选择题	125
四、多项选择题	126
五、简答题	126

第一部分

习题篇

第一章 导 论

一、填空题

1. 证券有_____、_____及_____三种。
2. 有价证券分为_____、_____及_____三种。
3. 资本证券分为_____和_____。
4. 投资一般可分为_____和_____, _____和_____等。
5. 影响投资者在储蓄和证券投资之间进行选择的因素有_____、_____和_____。
6. 证券交易活动三大违法行为主要是指_____、_____和_____的行为。
7. 证券市场上的证券投资的风险,一般可分为两大部分:一部分为_____;另一部分为_____。
8. 系统风险由_____、_____以及_____组成。
9. 非系统风险主要由_____和_____组成。
10. 资本证券的价格总额常常高于其所代表的实际资本的总额,所以资本证券并非_____,而是_____。

二、判断题(正确的划“√”,错误的划“×”)

1. 证据证券也具有价值。 ()

2. 有价证券具有价格,其价格是其价值的表现。
()

3. 资本证券是有价证券的一种,表明了资本投资的事实,并把投资者的权利转化为有价证券的一种证券。
()

4. 对于直接投资而言,长期投资的风险可能小于短期投资的风险;对于间接投资而言,长期投资风险可能会高于短期投资的风险。
()

5. 只对将来价格作预测,以便决定在某一时间把商品买进并在另一时间把商品卖出的行为称为地点套利。
()

三、单项选择题

1. 下列凭证中属于证据证券的是_____。

- A. 粮票 B. 银行存单
C. 借据 D. 提单

2. 下列凭证中属于所有权证券的是_____。

- A. 布票 B. 存款单
C. 股票 D. 海运提单

3. 下列凭证中属于资本证券的是_____。

- A. 汇票 B. 信用证
C. 可转换债券 D. 银行存折

4. 投资者在多头市场中,可购买_____。