

证券投资与管理标准预测试卷(一)

(考试时间 150 分钟)

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分	
题 分	15	10	9	32	10	24	核分人	
得 分							复查人	

第一部分 选择题

得 分	评卷人	复查人

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分,共 15 分)

1. 证券市场分为发行市场和流通市场,是按_____划分的。()
A. 市场职能 B. 交易对象 C. 市场组织形式 D. 交易目的
2. 我国设立证券公司,综合类证券公司注册资本最低限额为人民币_____亿元;经纪类证券公司注册资本最低限额为人民币_____万元。()
A. 1 1000 B. 5 5000 C. 5 1000 D. 1 5000
3. 我国证券交易所的证券买卖不允许使用_____方式。()
A. 现货交易 B. 期货交易 C. 信用交易 D. 期权交易
4. 我国证券公司分为综合类证券公司和_____证券公司。()
A. 经纪类 B. 自营类 C. 承销类 D. 非综合类
5. 债券市场上最主要的资金需求者是()
A. 政府机构 B. 银行 C. 非银行金融机构 D. 企业
6. 按公司法组成的投资基金,称为()
A. 开放型基金 B. 封闭型基金 C. 契约型基金 D. 公司型基金
7. 目前我国对 B 股实行的交割方式是()
A. T+0 B. T+1 C. T+2 D. T+3
8. 一国货币贬值,将使股市()

- A. 上升 B. 盘整 C. 下跌 D. 无影响

9. 中国证券业协会采取_____的组织形式。 ()

- A. 会员制 B. 公司制 C. 合伙制 D. 业主制

10. 下列行为中,不须金融监管部门批准即可进行的是 ()

- A. 设立保险公司 B. 保险公司在境内外设立代表机构
C. 保险公司增减注册资本 D. 保险公司招募中层干部

11. 下列属于非系统性风险的是 ()

- A. 购买力风险 B. 利率风险 C. 财务风险 D. 汇率风险

12. β 值衡量的风险是 ()

- A. 系统性风险 B. 非系统性风险
C. 有时是系统风险,有时是非系统风险 D. 既不是系统风险,也不是非系统风险

13. 下列属于系统风险的是 ()

- A. 经营风险 B. 流动性风险 C. 利率风险 D. 操作性风险

14. 目前,中国证监会对证券交易所进行 ()

- A. 间接管理 B. 直接管理 C. 自律管理 D. 监督管理

15. 根据《证券法》规定,我国目前对证券发行市场监管实行的是 ()

- A. 注册制 B. 特许制 C. 审核制 D. 免审制

得 分	评卷人	复查人

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中,选出二至五个正确的答案,并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。每小题 2 分,共 10 分)

16. 按照交易的对象,证券市场可以分为 ()

- A. 场内交易市场 B. 场外交易市场
C. 股票市场 D. 债券市场
E. 基金市场

17. 反映企业经营能力的指标有 ()

- A. 现金周转率 B. 利息支付倍数
C. 股东权益比率 D. 营业周期
E. 应收帐款周转率

18. 按计息方式划分,债券可分为 ()
- A. 单利债券B. 复利债券C. 贴现债券D. 累进利率债券E. 可转换债券
19. 下列有关证券承销表述正确的有 ()
- A. 证券公司如果发现发行文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,应当立即停止对外发出购买证券的要约,对已经销售出去的证券应当收回,并向投资者退还证券的本金和利息B. 证券公司是我国证券法规定的惟一的证券销售商,公司依法发行股票和债券都必须由证券公司代为进行,公司不得自行对外发行股票和债券C. 向社会公开发行的证券票面金额达到人民币 5000 万元以上的,必须采取承销团的形式D. 证券的销售期限不得超过 30 日E. 证券公司包销证券的,应当在包销期满后的 60 日内,将包销情况报国务院证券监督管理委员会备案
20. 基金管理的一般原则是 ()
- A. 分散投资B. 专家理财C. 分散风险D. 共同受益E. 定期赎回

第二部分 非选择题

得 分	评卷人	复查人

三、名词解释题(本大题共 3 小题,每小题 3 分,共 9 分)

21. 机构投资者

22. 国债

23. 系统风险

得 分	评卷人	复查人

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 8 分,共 32 分)

24. 简述封闭型基金和开放型基金各自的优缺点。

25. 常见的证券技术分析指标有哪些？

26. 简述我国证券市场违法违规行为的分类。

27. 简述债券与银行信贷的异同。

得 分	评卷人	复查人

五、计算题(本大题共 1 小题,10 分)

28. 某投资者持有 A,B,C,D 四种股票,组成一个资产组合,这四种股票价值占资产组合总价值的比率分别为 10%,20%,30%,40%,他们的预期收益率分别是 8%,12%,15%,13%.求该组合的预期收益率。

得 分	评卷人	复查人

六、论述题(本大题共 2 小题,每小题 12 分,共 24 分)

29. 试分析决定股票发行价格的因素。

30. 试述证券上市的意义。

证券投资与管理标准预测试卷(二)

(考试时间 150 分钟)

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分	
题 分	15	10	9	32	10	24	核分人	
得 分							复查人	

第一部分 选择题

得 分	评卷人	复查人

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分,共 15 分)

1. 下列选项中不属于证券发行人的是 ()
A. 企业 B. 金融机构 C. 政府部门 D. 证券投资者
2. 上市公司应有_____的记录。 ()
A. 最近 3 年连续盈利 B. 3 年盈利
C. 5 年盈利 D. 最近 5 年连续盈利
3. 公司的优先股经常以低于其债券的收益率出售,这是因为 ()
A. 优先股通常有更高的代理等级
B. 优先股持有人对公司的收入有优先要求权
C. 优先股持有人在公司清算时对公司的资产有优先要求权
D. 拥有股票的公司可以将其所得红利收入免征所得税
4. 优先股股东不具有 ()
A. 股息优先权 B. 优先认股权 C. 优先清偿权 D. 有限表决权
5. 以面额为基础,将债券利息以贴现的方式先行扣除,采用低于面额的价格发行,到期后按面额偿还的债券,是 ()
A. 单利债券 B. 复利债券 C. 贴现债券 D. 累进利率债券

6. 按我国《公司法》的规定,有限责任公司发行债券募集资金,其净资产额不得低于人民币 ()
- A. 4,000 万元 B. 5,000 万元 C. 6,000 万元 D. 8,000 万元
7. 经纪类证券公司只允许专门从事 ()
- A. 证券经纪业务 B. 证券自营业务
C. 证券承销业务 D. 其它证券业务
8. 一国借款人在国际金融市场上以第三国的货币发行的债券,是 ()
- A. 外国债券 B. 欧洲债券 C. 扬基债券 D. 武士债券
9. 亚洲投资基金业务最发达的国家是 ()
- A. 中国 B. 日本 C. 韩国 D. 新加坡
10. 除重新召开的情况外,基金持有人大会召开的法定最低基金份额是 ()
- A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
11. 现代证券发行与交易最基本的原则是 ()
- A. 公开性原则 B. 真实性原则
C. 平等性原则 D. 互惠性原则
12. 一个证券投资基金投资于股票、债券的比例,不得低于该投资基金资产总值的 ()
- A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
13. 下列财务指标中不属于获利能力分析的指标主要有 ()
- A. 速动比率 B. 销售净利率 C. 资产收益率 D. 市盈率
14. 假定某证券的无风险利率是 5%,市场证券组合预期收益率 10%, β 为 0.9,则该证券的预期收益率是 ()
- A. 8.5% B. 9.5% C. 10.5% D. 7.5%
15. 贝塔与标准差作为对风险的测度,其不同之处在于贝塔测度的: ()
- A. 仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险。
B. 仅是系统风险,而标准差测度的是总风险。
C. 是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。
D. 是系统风险与非系统风险,而标准差只测度系统风险。

第二部分 非选择题

得 分	评卷人	复查人

三、名词解释题(本大题共 3 小题,每小题 3 分,共 9 分)

21. 基本分析法

22. 注册制

23. 证券的信用评级

得 分	评卷人	复查人

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 8 分,共 32 分)

24. 简述证券投资的功能。

25. 简述证券投资基金与股票和债券的差异。

26. 简述基金持有人的权利和义务。

27. 简述证券经纪人和证券自营商的区别。

得 分	评卷人	复查人

五、计算题(本大题共 1 小题,10 分)

28. 某 6 个月(182 天)期的美国国库券,面值 100,000 美元,银行贴现率 9.18%,求其价格。

得 分	评卷人	复查人

六、论述题(本大题共 2 小题,每小题 12 分,共 24 分)

29. 试述政府债券的优缺点。

30. 试述发展金融债券的意义及其与银行存款的区别。

证券投资与管理标准预测试卷(三)

(考试时间 150 分钟)

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分	
题 分	15	10	9	32	10	24	核分人	
得 分							复查人	

第一部分 选择题

得 分	评卷人	复查人

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分,共 15 分)

1. 兼有股票和债券双重性质的金融工具是 ()
A. 优先股票 B. 可赎回债券 C. 可转换债券 D. 金融债券
2. 按照募集方式的不同,可将证券区分为 ()
A. 股票和债券 B. 上市证券和非上市证券
C. 货币证券和资本证券 D. 公募证券和私募证券
3. 把证券分为政府证券、金融证券和公司证券的标准是 ()
A. 构成内容 B. 发行主体 C. 是否有价 D. 是否上市
4. 股份有限公司的法定代表人是 ()
A. 股东 B. 董事长 C. 总经理 D. 董事
5. 股份有限公司的最高权力机构和最高决策机构是 ()
A. 董事会 B. 监事会 C. 股东大会 D. 总经理
6. 衡量股份有限公司资信水平的最主要标准是 ()
A. 所处行业 B. 公司资本 C. 盈利状况 D. 多元化程度
7. 基金规模不固定,且可以随时根据市场供求情况发行新份额或由投资人赎回的投资基金,是 ()
A. 契约型基金 B. 公司型基金 C. 开放型基金 D. 封闭型基金