

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. 开放型基金和封闭型基金 B. 契约型基金和公司型基金
C. 开放型基金和公司型基金 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。