

全国 2015 年 4 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)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

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. 纽约证券交易所正式成立的时间是
 - A. 1861 年
 - B. 1862 年
 - C. 1863 年
 - D. 1864 年
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. 按照债券发行主体性质的不同,债券可以分为
 - A. 国内债券和国际债券
 - B. 政府债券和公司债券
 - C. 固定利率债券和浮动利率债券
 - D. 普通债券和含权债券
5. 地方政府债券中,只以发行者的资信作担保,与政府的税收能力和有限的财政收入无关的债券是指
 - 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. 下列关于公司型基金的说法正确的是
- A. 公司型基金是基于一定的信托契约原理而组织起来的代理投资行为
- B. 公司型基金与契约型基金的法律依据相同
- C. 公司型基金本身就是投资公司
- D. 公司型基金与契约型基金的融资渠道相同
8. 综合类证券公司注册资本最低限额为
- A. 0.5 亿元 B. 1 亿元
- C. 2 亿元 D. 5 亿元
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. 下列关于证券投资基金当事人的说法正确的是
- A. 基金托管人不是基金的当事人 B. 基金管理人基金的所有者
- C. 基金托管人是基金产品的募集者 D. 基金份额持有人是基金的出资人
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. 将证券承销分为代销、全额包销和余额包销的标准是
- A. 按证券经营机构在承销过程中所获得的收益的不同
- B. 按证券经营机构在承销过程中所承担的责任和风险的不同
- C. 按证券经营机构在承销过程中所承担的责任的不同
- D. 按证券经营机构在承销过程中所承担的风险的不同
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
- 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. 下列不属于基本分析方法的是
- A. 宏观经济分析 B. 行业分析
- C. 公司分析 D. K 线趋势分析
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

- 二、多项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)
- 在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

- 浙 00075 # 证券投资与管理试题 第 3 页(共 4 页)

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. 一级市场
- 27. 国债
- 28. 证券自营业务
- 29. 非系统性风险

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

- 30. 简述股份有限公司的特点。
- 31. 简述证券交易的方式。
- 32. 简述证券发行市场的功能。
- 33. 简述技术分析的假设前提。
- 34. 简述风险的特征。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

- 35. 试述我国投资基金对经济发展和证券市场的作用。
- 36. 试述我国股票发行信息披露制度的意义。