
一、单项选择题〔每题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多项选择、错选、不选均不得分〕

1. 在具体实施投资决策之前，投资者需要明确每一种证券在风险性、收益性、〔 〕和时间性方面的特点。

- A. 价格的多变性
- B. 价值的不确定性
- C. 个股筹码的分配
- D. 流动性

2. 〔 〕提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。

- A. 尤金•法玛
- B. 奥斯本
- C. 马柯威茨
- D. 威廉姆斯

3. 仅从证券的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. 基本分析法
- B. 技术分析法
- C. 定性分析法
- D. 定量分析法

4. 与基本分析法相比，技术分析法具有的特点是〔 〕。

- A. 对市场的反映比较直观，分析的结论时效性较强
- B. 比较全面地把握证券的基本走势
- C. 应用起来比较简单
- D. 适用于周期相比照较长的证券价格预测

5. 投资策略类型中, () 投资者对风险承受度最低, 安全性是其最重要的考虑因素。

A. 保守稳健型

B. 积极成长型

C. 稳健成长型

D. 风险躲避型

6. 以下宏观经济指标中, 属于同步性指标的是 ()。

A. 失业率

B. 个人收入

C. 货币供应

D. 消费者预期

7. 以下各个选项中, 不属于证券市场信息发布媒体的是 ()。

A. 电视

B. 广播

C. 内部刊物

D. 报纸杂志

8. 作为虚拟资本载体的有价证券, 本身并无价值, 其交换价值或市场价格来源于其 ()。

A. 躲避市场风险的能力

B. 产生未来收益的能力

C. 流动性

D. 交易性

9. 对于可以持续经营的企业一般用 () 来计算其资产价值。

A. 历史成本法

B. 重置成本法

C. 清算价值法

D. 公允价值法

10. 关于债券当期收益率的说法不正确的选项是 ()。

A. 反映每单位投资的资本损益

B. 反映每单位投资能够获得的债券年利息收益

C. 度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比

D. 可以用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较

11. 在决定优先股的内在价值时, () 相当有用。

A. 可变增长模型

B. 不变增长模型

C. 二元增长模型

D. 零增长模型

12. 可转换证券的理论价值是指将可转换证券转股前的利息收入和转股时的转换价值按适当的 () 折算的现值。

A. 持有期收益率

B. 净资产收益率

C. 市盈率

D. 必要收益率

13. 某可转换债券面值 1000 元, 转换价格 10 元, 该债券市场价格 990 元, 标的股票市场价格 8 元 / 股, 则当前转换价值为 ()。

A. 990 元

B. 1010 元

C. 980 元

D. 800 元

14. 某公司可转换债券的转换比例为 20，其普通股股票当期市场价格为 40 元，债券的市场价格为 1000 元，则（ ）。

A. 转换升水比率 15%

B. 转换贴水比率 150%

C. 转换升水比率 25%

D. 转换贴水比率 25%

15. 我国交易所市场对附息债券的计息规定是，全年天数统一按（ ）天计算，利息累积天数规则是“按实际天数计算，算头不算尾、闰年 2 月 29 日不计息”。

A. 360

B. 364

C. 365

D. 366

16. （ ）是按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的国民生产总值的比率。

A. 零售物价指数

B. 生产者物价指数

C. 成本物价指数

D. 国民生产总值物价平减指数

17. 以下不属于经常项目的是（ ）。

A. 贸易收支

B. 劳务收支

C. 单方面转移

D. 企业信贷

18. 只有在 () 时, 财政赤字才会扩大国内需求。

A. 政府发行国债时

B. 财政对银行借款且银行不增加货币发行量

C. 银行因为财政的借款而增加货币发行量

D. 银行因为财政的借款而减少货币发行量

19. 高通货膨胀下的 GDP 增长, 将促使证券价格 ()。

A. 快速上涨

B. 呈慢牛态势

C. 平稳波动

D. 下跌

20. 由于货币乘数的作用, () 的作用效果十分明显。

A. 窗口指导

B. 直接信用控制

C. 法定存款准备金率

D. 公开市场业务

21. 以下不是财政政策手段的是 ()。

A. 国家预算

B. 税收

C. 发行国债

D. 利率

-
22. 关于投资者和投机者的说法，以下错误的选项是（ ）。
- A. 投资者的目的是为了获得公司的分红，而投机者的目的是为了获得短期资本差价
- B. 投资者投资主要集中在市场上比较热点的行业和板块，投机者投资的领域相当广泛
- C. 投资者的行为风险小、收益相对小，投机者的行为往往追求高风险、高收益
- D. 投资者主要进行的是长期行为，投机者主要进行的是短期行为
23. 行业经济活动是（ ）的主要对象之一。
- A. 微观经济分析
- B. 中观经济分析
- C. 宏观经济分析
- D. 技术分析
24. 《上市公司行业分类指引》以上市公司营业收入为分类标准，规定当公司某类业务的营业收入比重大于或等于（ ），则将其划入该业务相对应的类别。
- A. 30%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 75%
25. 《上市公司行业分类指引》将上市公司共分成（ ）个门类。
- A. 6
- B. 10
- C. 13
- D. 20
26. 生产者众多，各种生产资料可以完全流动的市场属于（ ）。

-
- A. 完全竞争
 - B. 不完全竞争
 - C. 寡头竞争
 - D. 完全垄断

27. 以下行业属于完全垄断市场的是 ()。

- A. 农产品
- B. 轻工业产品
- C. 煤气公司
- D. 钢铁

28. 随着行业生产技术的成熟、生产成本的降低和市场需求的扩大,新行业从幼稚期迈入成长期,其变化是 ()。

- A. 由低风险、低收益变为高风险、高收益
- B. 由高风险、低收益变为高风险、高收益
- C. 由低风险、高收益变为高风险、高收益
- D. 由高风险、低收益变为低风险、高收益

29. 行业处于成熟期的特点不包括 ()。

- A. 企业规模空前,地位显赫,产品普及程度高
- B. 行业生产能力接近饱和,市场需求也趋于饱和,买方市场出现
- C. 行业在空间转移活动继续进行
- D. 构成支柱产业地位,其生产要素份额、产值、利税份额在国民经济中占有一席之地

30. 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

31. 某公司年末会计报表上部分数据为：流动负债 80 万元，流动比率为 3，速动比率为 1.6，营业成本 150 万元，年初存货为 60 万元，则本年度存货周转率为（ ）。

A. 1.60 次

B. 2.5 次

C. 3.03 次

D. 1.74 次

32. 以下不属于上市公司区位分析的是（ ）。

A. 区位内的自然和基础条件

B. 区位内政府的产业政策

C. 行业地位分析

D. 区位内的经济特色

33. 市净率的计算公式为（ ）。

A. 每股市价×每股净资产（倍）

B. 每股市价 / 每股净资产（倍）

C. 每股市价×每股总资产（倍）

D. 每股市价 / 每股总资产（倍）

34. 在现金流量分析中，以下不属于流动性分析的财务指标是（ ）。

A 现金到期债务比

B. 现金流动负债比

C. 现金债务总额比

D. 现金股利保障倍数

35. 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

36. 以下关于新的企业所得税法的表达不正确的选项是 ()。

A. 按照“简税制、宽税基、低税率、严征管”的税制改革原则, 建立各类企业统一适用的企业所得税制度

B. 参照国际通行做法, 表达了“四个统一”

C. 两税合并的核心方案在于内外资企业均按照 25% 的税率征收企业所得税

D. 老的外资企业在税率上享有 3 年的过渡期照顾

二、多项选择题〔每题备选答案中, 有两个或两个以上符合题意的正确答案。多项选择、少选、错选、不选均不得分〕

1. 证券投资的两大具体目标是 ()。

A. 在风险既定的条件下投资收益率最大化

B. 在收益率既定的条件下风险最小化

C. 在流动性既定的条件下风险最小化

D. 在收益率既定的条件下流动性最小

2. 证券组合分析的内容主要包括 ()。

A. 马柯威茨的均值方差模型

B. 资本资产定价模型

C. 循环周期理论

D. 套利定价模型

-
3. 保守稳健型投资者的投资策略通常是（ ）。
- A. 投资无风险、低收益证券，如国债和国债回购
- B. 投资高风险、高收益证券，主要包括市场相关性较小的股票
- C. 投资中风险、中收益证券，如稳健型投资基金、指数型投资基金等
- D. 投资低风险、低收益证券，如企业债券、金融债券和可转换债券
4. 国际金融市场比较常见且相对成熟的行为金融投资策略有（ ）。
- A. 小盘股策略
- B. 反向投资策略
- C. 动量投资策略
- D. 时间分散化策略
5. 中国人民银行的主要职责包括（ ）。
- A. 从事有关的国际金融活动
- B. 持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备
- C. 负责金融业的统计、调查、分析和预测
- D. 发行人民币、管理人民币流通
6. 如果不存在活跃交易的市场，确定公允价值采用的估值技术包括（ ）。
- A. 市场报价
- B. 现金流量折现法和期权定价模型
- C. 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值
- D. 参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格
7. 以下影响股票投资价值的外部因素中，属于宏观经济因素的是（ ）。
- A. 货币政策

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/595322303200011334>