

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

金融市场学试题

课程代码:00077

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. 同业拆借市场属于金融市场中的
 - A. 资本市场
 - B. 货币市场
 - C. 外汇市场
 - D. 黄金市场
2. 上海证券交易所成立的时间是
 - A. 1990 年
 - B. 1991 年
 - C. 1992 年
 - D. 1993 年
3. 我国同业拆借市场使用的利率是
 - A. LIBOR
 - B. NIBOR
 - C. SHIBOR
 - D. SIBOR
4. 按照拆借交易媒介的不同,同业拆借市场可以分为
 - A. 有担保拆借市场和无担保拆借市场
 - B. 头寸拆借市场和同业借贷市场
 - C. 隔夜拆借市场和指定日拆借市场
 - D. 有形拆借市场和无形拆借市场
5. 根据《票据法》规定,票据分为
 - A. 汇票和本票
 - B. 汇票和支票
 - C. 支票和本票
 - D. 汇票、本票和支票
6. “债券的买卖双方在进行债券交易的同时,约定在未来某一日期以约定的价格进行反向交易。”这句话描述的是债券交易方式中的
 - A. 回购交易
 - B. 现券交易
 - C. 期货交易
 - D. 净价交易

7. “股票一经认购不得退股，股东只能在二级市场上转让”，这句话描述的是股票特性中的
- A. 参与性
 - B. 永久性
 - C. 流动性
 - D. 风险性
8. 已知 A 公司预期未来股息为 6 元/股，当时的市场利率为 10%，则每股的内在价值是
- A. 40 元/股
 - B. 50 元/股
 - C. 60 元/股
 - D. 70 元/股
9. 按照法律形式的不同，基金可以分为
- A. 股票基金和债券基金
 - B. 货币市场基金和混合基金
 - C. 契约型基金和公司型基金
 - D. 封闭式基金和开放式基金
10. 下列关于封闭式基金与开放式基金的说法正确的是
- A. 封闭式基金有固定的存续期
 - B. 开放式基金的规模是固定的
 - C. 封闭式基金可以申请赎回
 - D. 封闭式基金的交易价格与二级市场供求关系无关
11. 从汇率制度的角度，汇率可以分为
- A. 基准汇率和交叉汇率
 - B. 固定汇率和浮动汇率
 - C. 即期汇率和远期汇率
 - D. 名义汇率和实际汇率
12. 上海期货交易所规定黄金期货标准合约交易的最小变动单位是
- A. 0.001 元/克
 - B. 0.01 元/克
 - C. 0.1 元/克
 - D. 1 元/克
13. 黄金的属性包括
- A. 投机属性和交易属性
 - B. 货币属性和投机属性
 - C. 货币属性、投资属性和投机属性
 - D. 货币属性、商品属性和投资属性
14. 下列属于金融期货合约特点的是
- A. 标准化
 - B. 场外交易
 - C. 流动性弱
 - D. 违约风险高
15. 下列关于金融互换合约的说法错误的是
- A. 风险较小
 - B. 灵活性大
 - C. 参与者信用较低
 - D. 可以合理地逃避税收管制
16. 传统国际金融市场又称为
- A. 国际外汇市场
 - B. 在岸国际金融市场
 - C. 离岸国际金融市场
 - D. 国际资本市场
17. 某公司现有资金 10000 元，投资 3 年，年利率为 8%，则 3 年后的终值为
- A. 12597.12 元
 - B. 14993.36 元
 - C. 15011.21 元
 - D. 15122.23 元

18. 有效市场假说理论的提出人是
A. 保罗·萨缪尔森 B. 尤金·法玛
C. 米尔顿·弗里德曼 D. 约翰·纳什
19. 下列属于影响股票价格内在因素的是
A. 宏观经济因素 B. 行业因素
C. 公司盈利水平 D. 市场因素
20. 根据我国当前的规定, 负责对信托公司进行监管的机构是
A. 中国人民银行 B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会 D. 中国银行业监督管理委员会

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。

21. 金融市场的功能包括
A. 聚敛功能 B. 配置功能 C. 调节功能
D. 反映功能 E. 监督功能
22. 债券的风险包括
A. 汇率风险 B. 流动性风险 C. 利率风险
D. 通货膨胀风险 E. 信用风险
23. 证券投资基金的作用包括
A. 为中小投资者拓宽了投资渠道 B. 为中小投资者降低了投资风险
C. 有利于证券市场的稳定和发展 D. 有利于证券市场的国际化
E. 降低宏观经济的波动性
24. 外汇市场的主体包括
A. 外汇银行 B. 外汇经纪人 C. 中央银行
D. 外汇交易商 E. 外汇投机者
25. 黄金市场的功能包括
A. 价格发现功能 B. 资源配置功能 C. 投机功能
D. 投资避险功能 E. 稳定黄金价格功能

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. 资产证券化
27. 封闭式基金
28. 离岸金融市场
29. 股指期货

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）

30. 简述同业拆借市场的功能。
31. 简述商业票据的特征。
32. 简述债券流通市场的作用。
33. 简述外汇的分类。
34. 简述金融市场监管的形式。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 14 分，共 28 分）

35. 试述创业板市场的概念和设立目的。
36. 试述影响债券价格的因素。