

## 第二章 证券市场与投资工具

### 一、单选题

- 1、投资者作为公司的股东，有权对公司的重大投资决策发表意见，进行表决的是（ ）
  - A. 公司型投资基金
  - B. 契约型投资基金
  - C. 股票型投资基金
  - D. 货币市场基金
- 2、某基金按照信托契约原则筹款 1 亿元，7000 万元投资于股票，3000 万元投资于债券，则该债券属于（ ）
  - A. 公司型基金，股票基金
  - B. 公司型基金，债券基金
  - C. 契约型基金，混合基金
  - D. 契约型基金，股票基金
- 3、发行政程序比较复杂，登记核准的时间较长，发行费用较高的发行方式是（ ）
  - A. 公募发行
  - B. 私募发行
  - C. 直接发行
  - D. 间接发行
- 4、以下关于证券上市的表述不正确的是（ ）
  - A. 发行上市的证券即是交易上市的证券
  - B. 证券上市有利于发行公司规范治理结构
  - C. 公司上市的资格不是永久的
  - D. 证券上市能减少投资者的风险
- 5、关于债券票面利率与市场利率之间的关系对债券发行价格的影响，说法不正确的是（ ）
  - A. 债券票面利率等于市场利率时，债券采取平价发行的方式发行
  - B. 债券票面利率高于市场利率时，债券采取折价发行的方式发行
  - C. 债券票面利率低于市场利率时，债券采取折价发行的方式发行
  - D. 债券票面利率高于市场利率时，债券采取溢价发行的方式发行
- 6、市场上，“纸黄金”的发行市场是（ ）
  - A. 初级市场
  - B. 二级市场
- 7、在股指期货市场上，如果预期股市会在交易完成后迅速上涨，下面（ ）交易风险最大？
  - A. 卖出看涨期权
  - B. 卖出看跌期权
  - C. 买入看涨期权
  - D. 买入看跌期权

8、( )不是货币市场工具?

- A. 短期国库券
- B. 存款单
- C. 商业票据
- D. 长期国债

9、下面哪项内容最有效地阐述了欧洲美元的特点? ( )

- A. 存在欧洲银行的美元
- B. 存在美国的外国银行分行的美元
- C. 存在外国银行和在美国国土外的美国银行的美元
- D. 和欧洲现金交易过的美元

10、一个投资者购买一份国债和一份公司债券，它们的回报率分别是9%和10%。如果投资者的税率是10%，那么他或她的税后收入分别是 ( )

- A. 9%和10%
- B. 9%和9%
- C. 8.1%和9%
- D. 8.1%和10%

## 二、多选题

1、金融市场有哪些不同的种类? ( )

- A. 资本市场
- B. 借贷市场
- C. 货币市场
- D. 外汇市场
- E. 股票市场

2、证券市场在现代金融体系中的作用主要体现在以下哪些方面? ( )

- A. 筹资功能
- B. 资本配置功能
- C. 投机功能
- D. 定价功能
- E. 风险管理功能

3、债券的特点是 ( )

- A. 收益性
- B. 安全性
- C. 流动性
- D. 期限性

4、按发行价格和股票面值的关系分类，股票发行可分为 ( )

- A. 平价发行
- B. 溢价发行
- C. 折价发行

- D. 协商定价发行
- 5、期货交易是发达国家金融创新的主要品种，将期货交易引入证券市场可以（ ）
- A. 增加了交易的品种
  - B. 提高了交易量
  - C. 拓展了证券市场功能
  - D. 提供了规避风险的手段
- 6、期权交易与期货交易的区别有（ ）
- A. 交易对象不同
  - B. 交易双方的权利和义务不同
  - C. 交易双方承担的风险和可能得到的盈亏不同
  - D. 缴付的保证金不同
- 7、下面哪些不是货币市场工具的特征？（ ）
- A. 流动性
  - B. 可销售性
  - C. 长期限
  - D. 股金变现
  - E. 短期限
- 8、在公司破产事件中，下面说法正确的是（ ）
- A. 股东最有可能失去的是他们在公司股票上的最初投资
  - B. 普通股东在获得公司资产赔偿方面有优先权
  - C. 债券持有人有权获得公司偿付股东清算后所剩余财产的赔偿
  - D. 优先股股东比普通股股东有获得赔偿的优先权
  - E. 公司债券持有者在公司有选举权
- 9、关于公司有价证券，下列哪些说法是正确的？（ ）
- A. 先支付普通股股息，再支付优先股股息
  - B. 优先股持有人没有投票权
  - C. 优先股股息通常可累计
  - D. 优先股股息是契约义务利息
  - E. 普通股股息通常在不必支付优先股股息时才被支付
- 10、下面关于投资银行的说法，正确的有（ ）。
- A. 是股票发行者和投资者之间的媒介
  - B. 是公司的顾问，帮助它们分析财务需求，为新发行的股票寻找买家
  - C. 接受储户的存款并把它们贷给公司
  - D. 购买企业证券
  - E. 出售不动产