

全国 2014 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。错涂、多涂或未涂均无分。

- 1. 回购市场属于金融市场中的
 - A. 货币市场
 - B. 资本市场
 - C. 外汇市场
 - D. 黄金市场
- 2. 按拆借交易的媒介形式,可将同业拆借市场划分为
 - A. 头寸拆借市场和同业借贷市场
 - B. 有担保拆借市场和无担保拆借市场
 - C. 有形拆借市场和无形拆借市场
 - D. 半天期拆借市场、隔夜拆借市场和指定日拆借市场
- 3. 银行承兑汇票的特征包括
 - A. 流动性差
 - B. 无追索权
 - C. 灵活性好
 - D. 安全性差
- 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. 下列关于票据的说法错误的是
 - A. 票据是一种有价证券
 - B. 票据是一种非流通证券
 - C. 票据是一种无因证券
 - D. 票据是一种设权证券

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. 将股票分为始发股和增发股的依据是
- A. 按照股东享有的权利不同
 - B. 按照是否记载股东姓名
 - C. 按照是否在票面上标明金额
 - D. 按照发行时间的不同
8. 信息披露义务人公开的信息必须尽可能详尽、具体、准确,描述的是信息披露的
- A. 准确性原则
 - B. 真实性原则
 - C. 完整性原则
 - D. 及时性原则
9. 指定交易数量而不给出具体的交易价格指的是证券交易委托中的
- A. 限价委托
 - B. 市价委托
 - C. 停止损失委托
 - D. 停止损失限价委托
10. 下列关于封闭式基金与开放式基金的说法正确的是
- A. 开放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主要受二级市场供求关系的影响
11. 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
12. 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
13. 外汇交易者在外汇市场上买进(或卖出)某种外汇的同时卖出(或买进)相同金额、但期限不同的同种外币的交易活动叫
- A. 套汇交易
 - B. 套利交易
 - C. 掉期交易
 - D. 外汇期货
14. 银行或者企业可以利用金融互换合约交易筹措到所需的任何期限、币种、利率的资金指的是金融互换合约作用中的
- A. 合理利用经济资源,提高经济效益
 - B. 规避风险
 - C. 有效管理资产负债结构
 - D. 合理逃避管制
15. 下列关于离岸金融市场的说法正确的是
- A. 对离岸金融市场的金融监管较多
 - B. 离岸金融市场的参与者仅限于商业银行
 - C. 离岸金融市场是交易对手双方均为居民的国际金融市场
 - D. 离岸金融市场中的交易具有批发性

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. 核准制
- 27. 证券投资基金
- 28. 直接标价法
- 29. 金融市场监管

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

- 30. 简述我国票据市场规模迅速扩张的原因。
- 31. 简述股票市场的功能。
- 32. 简述外汇市场作用。
- 33. 简述金融期货合约的特点。
- 34. 简述离岸金融市场的风险。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 14 分,共 28 分)

- 35. 试述金融市场功能。
- 36. 试述影响黄金价格的因素。