

试卷代号:2027

座位号

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第一学期“开放专科”期末考试

金融市场 试题

2010 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

得分	评卷人

一、名词解释(每小题 5 分,共 15 分)

1. 完美市场——
2. 套利交易——
3. 票据——

得分	评卷人

二、判断正误并说明原因(每小题 8 分,共 24 分)

1. 公司债券只是公司证券的一部分。()
2. 安全性是指金融工具转变为现金而不遭受损失的能力。()
3. 一般而言,买卖封闭型基金的费用要低于开放式基金。()

得分	评卷人

三、单项选择题(每小题 1 分,共 10 分。每小题有一项正确答案,请将正确答案的序号填写在括号内)

1. 按()可将金融市场划分为货币市场、资本市场、外汇市场、保险市场、衍生金融市场。
 A. 交易范围
 B. 交易方式
 C. 定价方式
 D. 交易对象

得 分	评卷人

四、多项选择题(每小题 2 分,共 20 分。每小题有两个及两个以上的
正确答案,请将所有正确答案的序号填写在括号内)

- 下列属于资本市场交易工具的是()。
 - 货币头寸
 - 票据
 - 政府债券
 - 股票
 - 公司债券
- 在经济体系运作中,市场的基本类型有()。
 - 要素市场
 - 服务市场
 - 产品市场
 - 金融市场
 - 钱币市场
- 金融市场某些因素的作用使各个子市场紧密联结在一起,这些因素主要是()。
 - 信贷
 - 金融结构
 - 完美而有效的市场
 - 不完美与不对称的市场
 - 投机与套利
- 债券因筹资主体的不同而有许多品种,它们都包含()基本要素。
 - 债券面值
 - 债券价格
 - 债券利率
 - 债券偿还期限
 - 债券信用等级
- 同传统的定期存款相比,大额可转让定期存单具有以下特点()。
 - 存单不记名
 - 存单金额大且固定
 - 存单既可固定利率也可浮动利率
 - 存单可提前支取
 - 存单不可以提前支取
- 影响债券转让价格的主要因素有()。
 - 法定利率
 - 经济发展情况
 - 物价水平
 - 中央银行的公开市场操作
 - 汇率
- 从风险与收益的关系来看,股票投资风险可以区分为()。
 - 企业风险
 - 货币市场风险
 - 市场风险
 - 非市场风险
 - 道德风险

8. 根据《中华人民共和国外汇管理条例》，外汇是指()。
- A. 外国货币
B. 外币支付凭证
C. 外币有价证券
D. 特别提款权
E. 其他外汇资产
9. 在保险理赔中，赔偿金额的确定原则是()。
- A. 以市场价值为限
B. 以保险金额为限
C. 以保险价值为限
D. 若三者不一致时，以最小者为限
E. 若三者不一致时，以最大者为限
10. 在我国金融市场中，属于自律性的监管机构包括()。
- A. 中国人民银行
B. 中国证券业协会
C. 中国保监会
D. 中国证监会
E. 上海和深圳证券交易所

得 分	评卷人

五、简答题(每小题 8 分,共 16 分)

1. 影响股票价格变动的公司自身因素主要有哪些?
2. 何谓掉期交易? 它有哪些积极作用?

得 分	评卷人

六、案例分析题(15 分)

请将下列金融交易进行分类,判断它们是否属于①货币或资本市场;②初级或次级市场;③公开或议价市场。注意下列交易适合于上述市场分类中 1 种以上的类别,答案要选出每一种交易适合的所有的适当的市场类型。这些金融交易包括:

- (1)你在附近银行购买了 10000 元的国库券,今天交割;
- (2)某 A 股普通股票价格上涨,为此你电话指示经纪人买入 5000 股该种股票;
- (3)你获得了一笔收入,和当地一家基金公司联系,买入 18000 元证券投资基金。

试卷代号:2027

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第一学期“开放专科”期末考试

金融市场 试题答案及评分标准

(供参考)

2010 年 1 月

一、名词解释(每小题 5 分,共 15 分)

1. 完美市场:是指在这个市场上进行交易的成本接近或等于零,所有的市场参与者都是价格的接受者。在这个市场上,任何力量都不对金融工具的交易及其价格进行干预和控制,任由交易双方通过自由竞争决定交易的所有条件。(5 分)

2. 套利交易:又称利息套汇方式,是指利用不同国家和地区短期利率的差异,将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放,从中获取利息差额收益。(4 分)套利与套汇一样,是外汇市场上重要的交易活动。(1 分)

3. 票据:是指出票人自己承诺或委托付款人,在指定日期或见票时,无条件支付一定金额并可流通转让的有价证券。(3 分)票据是国际通用的信用和结算工具,有汇票、本票和支票之分。(2 分)

二、判断正误并说明原因(每小题 6 分,共 24 分)

1. 答:正确。(2 分)

公司债券除了公司债券,还包括股票。(6 分)

2. 答:错误。(2 分)

这个定义是指流动性。安全性又称风险性,是指投资于金融工具的本金和收益能够安全收回而不遭受损失的可能性。(6 分)

3. 答:错误。(2 分)

一般而言,买卖封闭型基金的费用要高于买卖开放型基金的费用。投资者在买卖封闭型基金时,要在价格之外支付一定的交易税和手续费。(6 分)

三、单项选择题(每小题 1 分,共 10 分,每小题有一项答案正确,请将正确答案的序号填写在括号内)

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. D | 2. B | 3. A | 4. C | 5. B |
| 6. D | 7. C | 8. B | 9. D | 10. A |

四、多项选择题(每小题 2 分,共 20 分。每小题有两个及两个以上的答案正确,请将所有正确答案的序号填写在括号内)

- | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|---------|
| 1. CDE | 2. ACD | 3. ACDE | 4. ACD | 5. ABCE |
| 6. BCDE | 7. CD | 8. ABCDE | 9. ABCD | 10. BE |

五、简答题(每小题 8 分,共 16 分)

- (1)公司利润因素。
- (2)股息、红利因素。
- (3)股票的分割因素。
- (4)股票是否为初次上市因素。
- (5)重大人事变动因素。
- (6)投资者因素。

2. (1)掉期交易是指在外汇市场上,同时买进或卖出金额相等但到期日不同的同种货币的一种外汇交易方式。

(2)掉期交易的作用主要表现在:一是可以改变外汇的币种,避开汇率变动的危险。二是有利于进出口商进行套期保值。三是有利于银行消除与客户进行单独远期交易所承受的汇率风险。

六、案例分析题(15 分)

答案要点:(1)货币市场。初级市场。公开市场。(5 分)

(2)资本市场。次级市场。公开市场。(5 分)

(3)资本市场。初级市场。议价市场。(5 分)

(本题的评判教师必须为金融学专业教师。原则上少答一条扣 2 分)