作业1

一、判断题

1、中外股票市场都存在熊市时间短于牛市时间的现象。（ 1）

2、投资市场和一般商品市场一样，价格下跌需求上升、价格上涨需求下降。（2 ）

3、牛熊市周而复始是证券市场的运行规律，其不适用于房地产市场。（2）

4、牛熊市周而复始告诉我们，在熊市中不要悲观绝望，在牛市中不要盲目乐观。（ 1）

5、在牛市中应该做“空头”，在熊市中应该做“多头”。（2）

6、某股份有限公司因欠债权人巨额债务不能偿还而破产，大股东个人财产被法院拍卖用以偿还公司债务。（1）

7、优先认购权能够保证老股东的持股比例和权益不被摊薄。（1）

8、通常认为，增发较配股更有利于保护原股东的权益。（2）

9、配股是上市公司向所有投资人低价配售新股来筹集资金的一种重要方式。（ 1）

10、优先股股东优先分派股息，是公司所有股东中权力最大的股东。（2）

11、限售股是指限制出售即不能流通的股票（ 1）

12、债券尤其是国债由于有大量投资人，其流动性通常高于股票。（2）

13、为了鼓励投资者投资政府债券，大多数国家都规定政府债券的票面利率高于公司债券等其他债券。（2 ）

14、中国大型金融机构往往有国家信用作为支撑，其发行的债券信用级别极高，通常不需要进行评级。（2）

15、封闭式基金的交易价格以基金净资产值为基础。（2）

1. 选择题

1、以下不是股票、债券等证券产品深受中小投资者欢迎的原因（ ）

A投资门槛低 B信息易于获得、市场流动性强 C短期收益高 D交易费用低

2、“若你爱他，把他送到股市，因为那是天堂；若你恨他，把他送到股市，因为那里是地狱”。这句话蕴含的重要投资学思想是（ ）

A尊重市场、适应市场 B投资收益和投资风险形影相随

C牛熊市周而复始 D分散投资降低风险

3、投资学通常以投资人（ ）为研究前提。

A风险厌恶 B风险偏好 C风险中性 D高风险厌恶

4、“风水轮流转”和投资学四大准则中内涵最接近的是（ ）

A尊重市场、适应市场 B投资收益和投资风险形影相随

C牛熊市周而复始 D分散投资降低风险

5、股价持续上涨后，一些投资人开始卖出股票，这些投资人如此决策的最主要投资学理论基础是（ ）

A尊重市场、适应市场 B投资收益和投资风险形影相随

C牛熊市周而复始 D分散投资降低风险

6、当股市成为街头巷尾最热门的话题时，你的最优投资决策是（ ）

A增加自己买入更多股票 B继续持有股票 C逐渐卖出股票 D根据个人资金需求买卖股票

7、“识时务者为俊杰”和投资学四大准则中内涵最接近的是（ ）

A尊重市场、适应市场 B投资收益和投资风险形影相随

C牛熊市周而复始 D分散投资降低风险

8、模拟炒股和实际投资最本质的区别是（ ）

A投资心理不同 B投资环境不同

C分析方法不同 D操作方法不同

9、四大投资准则的核心是（ ）

A分散投资降低风险 B尊重市场、适应市场

C牛熊市周而复始 D投资收益和投资风险形影相随

10、股东参与公司管理最重要的途径是（ ）

A打电话或发微信给公司提建议 B到上市公司进行实地调查

C参加股东大会 D参加公司新产品新闻发布会

11、（ ）不是优先股的特征之一

A约定股息率 B股票可由股市赎回

C具有表决权 D优先分派股息和清偿剩余资产

12、相对于流通股，不是限售股的特点是（ D ）

A股东认股成本低 B股东对公司经营影响大

C股票流通有一定限制 D股东对公司的未来发展非常看好

13、公司债券的信誉要（ ）政府债券和金融债券，风险较大，因而利率比较（ ）

A高于，高 B高于，低 C低于，高 D低于，低

14、可转换债券的转股价格为5元，基准股票市场价格为5.2元，100元面值可转换债券的市场价格最可能是（ ）

A 104元 B 95元 C 115元 D 135元

15、当可转换债券被赎回时，基准股票市场价格通常（ ）转股价格。

A大幅高于 B大幅低于 C小幅高于 D小幅低于

三、计算题

2018年8月27日，蓝色光标转债的收盘价格为92.81元。**转股价格为9.79元**，蓝色光标股票的收盘价格为5.34元。请计算蓝色光标转债的转换价值和转股溢价分别是多少？

答：转换价值 = （票面面值 / 转股价格）\* 正股市价 = 转股比例 \* 正股市价以蓝色光标  
转股比例为100/9.79=10.21股

蓝色光标转债的转换价值为10.21\*5.34=54.52元  
转股溢价率=（92.81-54.52）/54.52=70.23% **答案  
判断：**1-5：**对错错对错** 6-10：对对错对错 11-15：对错错错错 **单选:**1-5：CBACC 6-10：CAADC 11-15：CDCCA