

广东理工学院 2020 年本科插班生招生考试

《国际金融》考试大纲

I. 考试性质

普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。《国际金融》课程是广东理工学院招收专科毕业生入读金融工程专业的考试课程之一。学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，德、智、体全面衡量，择优录取。该考试具有较高的信度、较高的效度、必要的区分度和适当的难度。

II. 考试内容和要求

基本要求：考核应试者是否理解国际金融基本理论和国际金融市场的基础知识，是否掌握国际金融交易的基本技能，以及是否拥有正确分析和解决国际金融问题的能力。最终检查学生是否达到了《高等学校金融工程专业国际金融教学大纲》所规定的基本要求。

第一章 外汇与外汇汇率

1、考试内容

- (1) 外汇和汇率的概念
- (2) 汇率的标价方法和种类
- (3) 汇率的决定因素和变动因素
- (4) 汇率的经济影响

2、考试要求

- (1) 掌握外汇的含义、特征、范畴
- (2) 掌握汇率的含义和种类
- (3) 掌握直接标价法、间接标价法和美元标价法
- (4) 了解纸币制度下汇率的决定因素和变动因素
- (5) 了解汇率变化对经济的影响

第二章 外汇市场

1、考试内容

- (1) 外汇市场概述
- (2) 外汇市场环境及结构
- (3) 外汇市场的交易活动与交易产品

2、考试要求

- (1) 了解外汇市场的功能和全球外汇市场的特征
- (2) 掌握外汇市场的主要参与者有哪些，以及外汇市场的三个层次
- (3) 了解中央干预外汇市场的手段：“消毒的干预”和“不消毒的干预”
- (4) 掌握外汇市场交易产品的传统类型：即期、远期、掉期

第三章 外汇衍生产品市场

1、考试内容

- (1) 外汇衍生交易的特征
- (2) 外汇衍生产品的交易机制

2、考试要求

- (1) 了解外汇衍生产品的基本特征
- (2) 掌握金融衍生交易的风险种类
- (3) 掌握外汇远期交易的报价方法，以及利率平价定理
- (4) 了解套期保值、投机、套利
- (5) 掌握外汇期货交易与外汇远期交易的异同
- (6) 了解外汇期权交易的合约种类和特点
- (7) 了解外汇互换交易的基本原理和运作方式

第四章 离岸金融市场

1、考试内容

- (1) 欧洲货币市场
- (2) 欧洲债券市场

2、考试要求

- (1) 了解离岸市场概念
- (2) 了解欧洲货币市场结构、供求
- (3) 了解信用膨胀
- (4) 掌握欧洲债券与外国债券的异同

第五章 国际资产组合投资

1、考试内容

- (1) 国际组合投资的原理和渠道
- (2) 国际金融市场一体化

2、考试要求

- (1) 了解国际组合投资的动机
- (2) 掌握国际组合投资的特殊风险和渠道
- (3) 了解国际金融市场一体化的含义与衡量标准
- (4) 掌握机构投资者的构成

第六章 外汇风险管理

1、考试内容

- (1) 外汇风险含义与种类
- (2) 外汇风险管理技术

2、考试要求

- (1) 了解外汇风险的含义
- (2) 掌握外汇风险的种类及其成因
- (3) 了解常用的外汇风险管理方法

第七章 国际直接投资

1、考试内容

- (1) 国际直接投资的主要形式
- (2) 跨国公司直接投资的直接利益



启航专插本
www.qihangzcb.com

(3) 国家风险的评估和管理

2、考试要求

- (1) 掌握国际直接投资不同方式的利弊
- (2) 从优化资源配置和分散风险角度理解跨国公司直接投资的经济利益
- (3) 掌握国家风险的概念、成因、评估和管理

第八章 跨国公司资产负债管理

1、考试内容

- (1) 跨国公司的现金管理
- (2) 跨国公司短期投融资模式
- (3) 国际税收规划

2、考试要求

- (1) 了解跨国公司现金管理技术和主要贸易融资方式
- (2) 掌握跨国公司非贸易短期融资的动机和渠道
- (3) 掌握跨国公司的资本结构
- (4) 了解跨国公司如何利用国际税收规划增加企业价值

第九章 跨国银行业务与经营

1、考试内容

- (1) 跨国银行的组织架构
- (2) 跨国银行的业务与监管

2、考试要求

- (1) 掌握跨国银行的组织架构和主要业务
- (2) 了解跨国银行设立的模式及其决定因素

第十章 国际收支

1、考试内容

- (1) 国际收支平衡表
- (2) 国际收支理论

2、考试要求

- (1) 了解国际收支与国际收支平衡表概念
- (2) 掌握国际收支平衡表的编制方法和各项分类内容
- (3) 掌握引起国际收支失衡的原因

第十一章 汇率制度选择

1、考试内容

- (1) 固定汇率制和浮动汇率制
- (2) 最适货币区的理论与实践

2、考试要求

- (1) 掌握固定汇率与浮动汇率制度的利弊
- (2) 了解最适货币区理论与实践，思考欧元诞生对国际金融领域的影响

第十二章 国际资本流动与金融稳定

1、考试内容

- (1) 国际资本流动的经济效应
- (2) 国际资本流动影响金融稳定

2、考试要求

- (1) 掌握国际资本流动对相关国家的影响
- (2) 掌握短期跨国资本流动的特点和形成原因

III. 考试形式及试卷结构

一、考试形式

闭卷，笔试，试卷满分为 100 分，考试时间为 120 分钟。

二、试卷内容比例

- 第一章 约占 6%
- 第二章 约占 10%
- 第三章 约占 12%
- 第四章 约占 6%
- 第五章 约占 8%
- 第六章 约占 10%
- 第七章 约占 8%
- 第八章 约占 8%
- 第九章 约占 8%
- 第十章 约占 8%
- 第十一章 约占 10%
- 第十二章 约占 6%



启航专插本
www.qihangzcb.com

三、试卷题型比例

- 1、单选题，占 20%
- 2、多选题，占 15%
- 3、判断题，占 10%
- 4、填空题，占 15%
- 5、简答题，占 15%
- 6、计算题，占 15%
- 7、论述题，占 10%

四、试卷难易度比例

试题按其难度分为容易题、中等题、难题，三种试题分值的比例为 4:4:2。

IV. 参考书目

《国际金融（第六版）精编版》，陈雨露主编，中国人民大学出版社（2019 年）出版。

V. 题型示例

- 1、单选题（共 10 题，每题 2 分，总分 20 分）

已知美国的一年期国债利率为 10%，英国的一年期国债利率为 5%，则（ ）。

- A. 美元远期升值
- B. 英镑远期升值
- C. 美元即期贬值
- D. 英镑即期贬值

2、多选题（共 5 题，每题 3 分，少选得 1 分，错选不得分，总分 15 分）

外汇风险管理手段从总体上可以分为：（ ）。

- A. 外汇风险控制手段
- B. 外汇风险消除手段
- C. 外汇风险融资手段
- D. 内部外汇风险抑制手段

3、判断题（共 10 题，每题 1 分，正确填 T，错误填 F，总分 10 分）

（ ）投资期越长，随着跨国公司与当地的关系越密切，国家风险就会缓解。

4、填空题（共 8 题 15 栏，每栏 1 分，总分 15 分）

福费廷是指在国际贸易中，出口商将经过进口商承兑的_____无追索权地售予一家银行，从而提前取得现款。所以，福费廷是以_____方式为出口商提供的信贷。

5、简答题（共 3 题，每题 5 分，总分 15 分）

哪些因素可能会引起国际收支不平衡？

6、计算题（共 2 题，一题 7 分，一题 8 分，总分 15 分）

假定一美国企业的德国分公司将在 9 月份收到 125 万欧元的贷款。为规避欧元贬值风险，购买了 20 张执行价格为 0.0900/€ 的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元 0.0216 美元，问：若合约到期日的现汇汇率为 0.850/€，计算该公司的损益

7、论述题（共 1 题，总分 10 分）

中长期国际资本流动会对相关国家产生什么样的影响？

广东理工学院 2020 年本科插班生招生考试

《证券投资学》考试大纲

I. 考试性质

普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。《证券投资学》课程是广东理工学院招收专科毕业生入读金融工程专业的考试课程之一。学校根据考生的成绩，按已确定的招生计划，德、智、体全面衡量，择优录取。该考试具有较高的信度、较高的效度、必要的区分度和适当的难度。

II. 考试内容和要求

基本要求：着重考核应试者能否熟练掌握新常态下证券投资领域的基本理论概念和基本原理，把握各种金融工具特别是证券投资工具的特性，了解新常态下的各种投资环境，是否能分析各种证券投资机会，制定最佳的投资管理策略。从而检查应试者是否达到《高等学校金融专业教学大纲》的基本要求。

第一章 证券市场导论

1. 考试内容

- (1) 证券市场的内涵、结构体系、特征、功能。我国证券市场的发展特点。
- (2) 证券投资的基本概念。投资工具的分类及特征。

2. 考试要求

- (1) 熟练掌握证券和证券市场的基础知识、基本理论和职业道德规范
- (2) 掌握证券市场的定义、特质和基本功能；掌握股票、债券、证券投资基金等资本市场基础工具的定义、性质、特征、分类。

第二章 证券投资收益与风险管理

1. 考试内容

- (1) 证券投资收益、股票投资收益、债权投资收益。
- (2) 证券投资收益的计算。
- (3) 证券投资风险及其衡量：风险的类型、风险判断与分析、风险的衡量、风险与报酬的关系。
- (4) 证券投资组合理论及应用。

2. 考试要求

- (1) 了解证券投资收益与风险的特点；掌握系统风险和非系统风险对投资收益的影响。
- (2) 熟悉并掌握防范证券投资风险的基本对策。

第三章 证券市场监管

1. 考试内容

- (1) 证券市场监管的原则、依据、方针、手段、体制。我国的证券监管体制。
- (2) 证券监管法律体系。证券发行、证券交易、公司治理等
- (3) 证券市场监管的内容。对证券发行市场的监管、对证券流通市场的监管、对证券交易的监管、对上市公司的监管、对投资者的监管、对证券中介机构的监管。

2. 考试要求

- (1) 掌握证券市场监管的概念，以及证券市场监管的主体、对象、目标、方式、手段。
- (2) 熟悉证券市场监管法律体系。

第四章 证券市场交易

1. 考试内容

- (1) 证券交易的概念、原则、种类。开户的程序。
- (2) 委托与竞价成交、竞价的原则、清算、交割与过户。

2. 考试要求

- (1) 了解股票开户手续。
- (2) 掌握股票交易竞价规则、股票交易基本流程。

第五章 股票投资

1. 考试内容

- (1) 股份有限公司的设立程序。股票的概念、性质、分类、特点。
- (2) 股票发程序。
- (3) 股票投资实务。

2. 考试要求

- (1) 了解股份公司制度
- (2) 掌握股票发程序、股票上市规则及其程序；掌握股票承销相关内容。

第六章 债券投资

1. 考试内容

- (1) 债券的定义、特征、分类。债权市场的功能。
- (2) 国债的品种与发行认购。债券投资收益。
- (3) 债券投资实务及风险防范。

2. 考试要求

- (1) 了解和熟悉各种债券特点；熟悉我国国债的基本类型。
- (2) 掌握债券审核发程序、债券承销方式及其条件。

第七章 证券投资基金的运作与管理

1. 考试内容

- (1) 证券投资基金的概念、特点、类型等。
- (2) 证券投资基金与股票、债权的比较、资产净值的计算等。
- (3) 证券投资基金当事人及职责、证券投资基金的设立、发行和销售。
- (4) 证券投资基金的收益分配与拆分、证券投资基金的变更、终止及清算。

2. 考试要求

- (1) 了解证券投资基金的设立原则、程序、交易方式等基本内容。
- (2) 掌握开放式基金与封闭式基金的运作过程、证券投资基金管理内容、证券投资基金监管要求。

第八章 证券投资基本分析

1. 考试内容

- (1) 证券投资基本分析、宏观经济分析。
- (2) 证券投资的行业分析、证券投资的公司基本素质分析。
- (3) 投资心理分析。

2. 考试要求

- (1) 掌握证券投资分析的基本内容, 理解基本分析方法。
- (2) 理解和掌握影响证券市场行情的主要宏观因素。
- (3) 掌握法人治理机构的主要内容、公司分析的基本内容与方法。

第九章 证券投资技术分析

1. 考试内容

- (1) 技术分析的含义、三个假设、操作原则及应用方法。
- (2) 技术分析的基本图形: K 线的起源和画法、K 线图分析、K 线组合形态、K 线的实际应用。
- (3) 技术分析的主要方法: 波浪理论、形态趋势分析、移动平均线。
- (4) 技术分析指标。
- (5) 证券投资操作技巧。

2. 考试要求

- (1) 理解证券投资技术分析的基本内容, 掌握证券投资技术分析基本流派的分析方法。
- (2) 理解和掌握 K 线图的画法与基本图形。
- (3) 掌握股票价格走势的基本形态、几种基本技术分析指标。

第十章 证券投资相关法律法规

1. 考试内容

- (1) 证券法的概念、立法准则、适用范围、主要内容。
- (2) 证券投资基金法、证券投资其他相关法律法规。

2. 考试要求

- (1) 了解证券法的基本原则; 掌握证券发行与交易的法律规定; 掌握证券投资基金法的适用范围。
- (2) 了解信托法、证券投资者保护基金管理办法、证券公司监管条例、证券公司风险处置条例等与证券投资相关的法律法规。

III. 考试形式及试卷结构

一、考试形式

闭卷, 笔试, 试卷满分为 100 分, 考试时间为 120 分钟。

二、试卷内容比例

第一章 证券市场导论	约占 5%
第二章 证券投资收益与风险管理	约占 10%
第三章 证券市场监管	约占 10%
第四章 证券市场交易	约占 10%
第五章 股票投资	约占 15%
第六章 债券投资	约占 5%
第七章 证券投资基金的运作与管理	约占 5%
第八章 证券投资基本分析	约占 10%
第九章 证券投资技术分析	约占 20%
第十章 证券投资相关法律法规	约占 10%

三、试卷题型比例

- 1. 单项选择题 占 10%
- 2. 不定项选择题 占 20%
- 3. 判断题 占 10%
- 4. 名词解释 占 20%
- 5. 简答题 占 20%
- 6. 计算题 占 20%

四、试卷难易度比例

试题按其难度分为容易题、中等题、难题，三种试题分值的比例为 4:4:2。

IV. 参考书目

《证券投资学（第二版）》学生用书，余学斌主编，北京科学出版社（2016 年）出版。

V. 题型示例

一、单项选择题（每小题 1 分，10 题共 10 分）。

1. 证券评级机构及证券资信评级业务人员从事证券评级业务，应当遵循（ ）原则，即对同一评级，或者对同一评级对象跟踪评级，应当采用一致的评级标准和工作程序。

- A. 客观性
- B. 公平性
- C. 一致性
- D. 独立性

二、不定项选择题（每小题 2 分，10 题共 20 分）。

6. 根据《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，认定内幕交易行为，要从（ ）等方面认定“相关交易行为明显异常”。

- A. 时间吻合程度
- B. 交易背离程度
- C. 利益关联程度
- D. 投资收益状况

三、判断题（每小题 1 分，10 题共 10 分）

11. 国内 A 股市场采取的是 T+1 的交易制度（ ）

四、名词解释（每小题 2 分，10 题共 20 分）。

16. 有价证券

五、简答题（每题 5 分，4 题共 20 分）。

21. 简要说明证券的分类。（5 分）

六、计算题（每题 5 分，4 题共 20 分）。

25. A 股票一年前的价格为 100 元，一年中的税后股息为 1 元，现在的市价为 110 元。不考虑交易费用，求：一年内该股票的收益率是多少？