

## 問題

1. 金融監管一般會以下列那兩類理念為本？
- I. 評審結果為本
  - II. 懲罰為本
  - III. 披露為本
  - IV. 報酬為本
- A. I 及 II
  - B. I 及 III
  - C. II 及 IV
  - D. III 及 IV
2. 香港法例制度並不包括：
- I. 民事法
  - II. 衡平法
  - III. 普通法
  - IV. 刑事法
- A. I, II 及 III
  - B. II 及 III
  - C. IV
  - D. I 及 IV
3. 證券及期貨條例的立例原因包括了
- I. 認同了香港成為亞太區交易時段內的區域金融中心
  - II. 擴展了香港金融市場成為新的交易方法
  - III. 有需要就香港的監管條例與歐美等地區併軌
  - IV. 在香港的金融市場有了更多的金融服務及產品
- A. I, 及 IV
  - B. II 及 III
  - C. I, II 及 IV
  - D. I, II, III 及 IV
4. 證券及期貨條例第 5 部分的發牌機制容許
- I. 認可財務機構註冊從事 10 項受規管業務的其中一項或多項
  - II. 在持牌法團或非持牌法團內從事受規管業務的個人，登記成為持牌代表
  - III. 其名字已在香港金融管理局的登記冊上作出登記的個人，在註冊機構內從事受規管業務
  - IV. 證券及期貨條例實行之前，豁免人士(包括投資顧問及股票經紀)仍可繼續享有豁免資格
- A. II 及 IV
  - B. I 及 III
  - C. I, II 及 III
  - D. I, III 及 IV

5. 證監會守則/指引包括
- I. 註冊機構財務資源指引
  - II. 基金經理守則
  - III. 香港保險公司指引
  - IV. 證監會發牌或註冊指引
- A. III 及 IV
  - B. II 及 IV
  - C. I, II 及 IV
  - D. I 及 III
6. 根據證監會管理, 監督及內部監控指引, 八項主要業務監控領域包括
- I. 管理及監督
  - II. 利益衝突
  - III. 運作監控
  - IV. 僱員的個人買賣
- A. I 及 II
  - B. I 及 III
  - C. I, II 及 III
  - D. II, III 及 IV
7. 下列那項有關於香港的證券及期貨市場是正確的?
- I. 香港中央結算有限公司為香港聯交所所有的交易提供結算服務
  - II. 聯交所期權結算所在對聯交所買賣的期權業務進行結算
  - III. 衍生產品結算及交收系統(DCASS)為香港期貨交易所執行交易結算
  - IV. 香港期貨結算所有限公司為香港期貨交易所期貨業務的結算公司
- A. I, II 及 III
  - B. II, III 及 IV
  - C. I, II 及 IV
  - D. I, III 及 IV
8. 香港交易所上市規則是為了確保
- I. 申請人上市的適合性
  - II. 證券的發行及銷售是以公平及有秩序的形式進行
  - III. 所有證券皆不會在市價下發行
  - IV. 除非另有協議, 否則所有新發行須以供股方式發行于現有的權益股東
- A. II 及 III
  - B. I 及 IV
  - C. I, II 及 III
  - D. I, II 及 IV

9. 跟據證券及期貨條例，可導致刑事起訴的市場失當行為包括：

- I. 內幕交易
- II. 老鼠倉活動
- III. 操控價格
- IV. 操縱證券市場

- A. I
- B. III 及 IV
- C. I, III 及 IV
- D. I, II, III 及 IV

10. 市場失當行為審裁處

- I. 引用「無合理疑點」測試證據
- II. 由財政司委任三名成員
- III. 審裁處可以強迫舉證及收取與聆訊有關的證據
- IV. 審裁處將於聆訊結束時發出一份公開報告, 除非聆訊是私下進行

- A. I 及 II
- B. III 及 IV
- C. II, III 及 IV
- D. II 及 III

DO NOT COPY

答案

1. B

2. D

3. C

4. B

5. B

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

DO NOT COPY

## 問題

1. 以下那些是國際貨幣基金(IMF)的目的
- I. 促進國際貨幣領域的合作
  - II. 促進匯率的穩定
  - III. 作為中央銀行的銀行
  - IV. 促進發展中國家的投資
- A. I 和 II
  - B. II 和 III
  - C. I, II 和 III
  - D. I 和 IV
2. 那些行動可以提供香港銀行體系的短期流動資金
- A. 香港匯豐銀行賣外匯基金票據給金管局
  - B. 香港匯豐銀行賣外匯基金票據給恒生銀行
  - C. 金管局發行 364 日外匯基金票據
  - D. 香港匯豐銀行在金管局買入外匯基金票據
3. ABC 公司發行股票，提供股東 5%股息，若利潤大過某個限額則加額外股息。以下那個是最好形容這股票
- A. 普通股
  - B. 優先股
  - C. 累積優先股
  - D. 可分紅之優先股
4. 以下那句子是正確的
- I. 新發行外匯基金票據和外匯基金債券由香港外匯基金擔保
  - II. 香港債務市場主要是在交易所交易的
  - III. 香港政府債務利用投標系統在集資市場發行
  - IV. 地鐵的債券引入了市場莊家制
- A. I 和 IV
  - B. II 和 III
  - C. I 和 III
  - D. I, III 和 IV
5. 以下那個是交叉匯率的例子
- A. 美元:日元
  - B. 日元:歐元
  - C. 美元:歐元
  - D. 英鎊:美元

6. 下列哪(幾)項有關風險管理之描述屬正確?
- I. 風險管理的目的是來避免風險
  - II. 風險會隨時間增加
  - III. 換算風險的出現是由於資產和負債價格的不相稱
  - IV. 中介人的存在減少流動性風險
- A. II, III 和 IV
  - B. I 和 IV
  - C. II 和 IV
  - D. 以上各項均是
7. 李先生今年 50 歲，他擁有大量的資產。下面哪一項不屬於導致李先生希望進行基金投資的原因？
- A. 投資組合多樣化
  - B. 可投資在一些不向個人投資開放的項目
  - C. 減少投資成本
  - D. 可直接控制投資
8. 為何財務策劃是動態概念
- A. 法律規定財務顧問要和客戶每 3 個月見面一次
  - B. 財務計劃需按顧客情況和資產改變而作修訂
  - C. 財務計畫要每年交上證監會
  - D. 財務計畫要遵守巴賽爾市場風險標準
9. 包括實現零售投資者的目標的策略和推薦的特定投資產品而編成的建議書被稱為.....
- A. 財務計畫
  - B. 招股書
  - C. 單位信託基金
  - D. 災復原計畫
10. A 女士繼承了一大筆遺產，她希望獲得關於如何對這筆資金進行投資的建議。A 女士應聘請一名.....
- A. 機構融資專業人員
  - B. 基金經理
  - C. 財務顧問
  - D. 經紀人

答案

1. A

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. C

DO NOT COPY

## 問題

1. 香港的債券市場的發展曾面對以下哪些困難？
- I 債券買賣在零售市場並未普及
  - II 本港稅制並不鼓勵公司發債
  - III 政府有大量盈餘
  - IV 公司沒有集資需要
- A I, II 及 III  
B I, III 及 IV  
C II, III 及 IV  
D 以上各項均是
2. 以下哪一項不是證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 的職責？
- A 執行〈證券及期貨條例〉
  - B 調查上市證券的不尋常價格變動
  - C 公司未能遵循上市規則的規定時暫停公司股份交易或將其除牌
  - D 向從事證券交易的市場從業員發牌
3. 在香港, 以下哪些業務必須向證券及期貨事務監察委員會 (證監會) 申領牌照？
- I 從事提供證券投資顧問服務
  - II 從事股票交易
  - III 從事資產管理
  - IV 從事買賣金融期貨合約
- A I, II, III, IV  
B I, II, III  
C I, II, IV  
D II, III, IV
4. 以下哪類市場參與者不是認股權證的發行者？
- I 投資銀行
  - II 散戶投資者
  - III 上市公司
  - IV 期貨交易員
- A 只有I及II  
B 只有I, III 及 IV  
C 只有II 及IV  
D 只有I、II 及III



5. 下列哪項有關香港中央結算有限公司的陳述是正確的？
- I 它是香港交易所的全資附屬公司。
  - II 它負責期貨交易所衍生工具產品結算及交收。
  - III 它是中央結算系統的營運者
  - IV 所有完成交易需在翌日完成結算交收。
- A I 及 II
  - B II 及 III
  - C I 及 III
  - D II, III 及 IV
6. 技術分析是利用圖表來評估證券。下列哪類圖表可能被使用？
- I 棒形圖
  - II 陰陽燭圖
  - III 圓形圖
  - IV 線形圖
- A 只有I 及II
  - B 只有II 及III
  - C 只有I、II及III
  - D 只有I、II 及IV
7. 基金經理在選擇股票時最常用以下哪些方法？
- I 宏觀經濟分析
  - II 公司財務狀況
  - III 技術分析
  - IV 指數跟蹤
- A I, II 及 III
  - B I, II, 及 IV
  - C II, III 及 IV
  - D 以上各項均是
8. 某分析員嘗試衡量一公司的股價。她首先探討全球經濟復蘇如何刺激該公司的表現，然後 究其競爭對手的實力及行爲，最後分析參該公司的財務報表，該分析員採取了以下哪一種分析方法？
- A 由上而下分析。
  - B 由下而上分析。
  - C 技術分析。
  - D 增長分析。
9. 如果一名研究分析師正在進行由上而下分析從而確定香港地產業中的某隻股票的吸引力，他首先應考察什麼？
- A 香港的國內生產總值
  - B 美國的利率
  - C 公司的年報
  - D 香港地產業股票最近的表現

10. 如果您正在查看一個標明 o 軸和 x 軸的技術分析圖，這可能是以下哪一種技術分析圖？
- A 棒形圖
  - B 線形圖
  - C 強弱優劣分析
  - D 點數圖

DO NOT COPY

答案

1. A

2. C

3. A

4. C

5. C

6. D

7. A

8. A

9. B

10. D

DO NOT COPY