|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **題號** | **基礎理財工具** | **解答** |
| **第一章 共同基金** | | |
| 1. 1 | 下列敘述何者錯誤?(1)基金的資產不屬於基金經理公司的財產(2)基金經理公司只負責管理基金及操作(3)基金的資產都是透過保管機構以基金專戶的名義儲存或投資，並不具獨立性(4)投資人放在基金的資產不需要承受基金經理公司或保管機構倒閉的風險 | 3 |
| 1. 2 | 在國內，投資共同基金的優點，不包括下列何者?(1)專業機構的管理和運用(2)具節稅功能(3)有效分散投資風險(4)保障投資效益 | 4 |
| 1. 3 | 投資人贖回所申購的海外基金，通常可以在幾個營業日收到贖回款項?(1)一日內(2)三日內(3)五日內(4)七到十日 | 4 |
| 1. 4 | 某檔海外共同基金投資的地區分別於泰國.馬來西亞.菲律賓.印尼.新加坡等國家，該檔基金的投資型態是屬於下列何者?(1)單一國家基金(2)區域型基金(3)全球型基金(4)平衡型基金 | 2 |
| 1. 5 | 下列何種型態之基金其投資目標是同時著重在資本利得與固定收益? (1)成長型(2)平衡型(3)積極成長型(4)收益型 | 2 |
| 1. 6 | 試判斷下列各類型基金之風險高低順序為何?A.積極成長型基金B.收益型基金C.成長型基金D.成長型基金 (1) A>B>C>D(2)A>C>D>B(3)A>D>C>B(4)A>B>D>C | 3 |
|  | 有關寶來台灣卓越50證券投資信託基金之敘述，下列何者錯誤?(1) 只有”參與證券商”才可以參與發行(2)一般投資人僅可於次級市場進行交易(3)證交稅率與一般股票交易相同(4)可以進行信用交易 | 3 |
|  | 下列何者與共同基金的運作無關? (1)投資人(2)保管機構(3)證券商(4)中央銀行 | 4 |
|  | 國內之共同基金由證券投資信託公司所發行者稱為?(1) 共同信託基金(2)證券投資信託基金(3)創投基金(4)集合管理運用帳戶 | 2 |
|  | 共同基金的資產必須存在下列何種機構，受到法令的保障?(1) 證券機構(2)保管機構(3)基金機構(4)政府機構 | 2 |
|  | 下列何者非屬國人投資共同基金的優點?(1)可完全規避市場風險(2)專業投資機構的管理和運用(3)具節稅的功能(4)投資容易且變現性佳 | 1 |
|  | 在指定用途信託資金的架構下，銀行是以何種地位在投信公司開戶?(1) 委託人(2)代銷機構(3)承銷機構(4)受託人 | 4 |
|  | 下列何者負責基金的主要投資決策? (1) 基金經理公司(2)基金保管銀行(3)基金經理人(4)基金銷售人員 | 3 |
|  | 有關於共同基金種類之敘述，下列何者正確?(1) 封閉型基金與組合型基金只能在集中交易市場掛牌買賣(2)開放型基金的規模不固定，而封閉型基金的規模則是固定不變(3)成長型基金與收益型基金主要差異在於其所投資之股票，前者著重於績優股，後者著重於高科技股(4)封閉型基金之買賣價格以基金的淨資產價值為準 | 2 |
|  | 某檔共同基金同時分別投資於股票和債券，並著重在資本利得和固定收益。若以投資目的區分，該基金屬於下列何種基金?(1) 平衡型基金(2)收益型基金(3)成長型基金(4)積極成長型基金 | 1 |
|  | 下列敘述何者錯誤?(1)成長型基金利潤來源主要是資本利得(2)收益型基金對資本利得較不重視(3)平衡型基金投資於股票和債券的比例不設限(4)成長加收益型基金投資標的以成熟產業的股票為主 | 3 |
|  | 共同基金的敘述，下列何者正確?(1)封閉型基金的淨值通常小於市價(2)封閉型基金是以淨值在市場上交易(3)開放型基金可隨時接受申購及贖回(4)開放型基金可用淨值再加上一定的權利金在市場上交易 | 3 |
|  | 下列對開放型基金之敘述何者錯誤?(1) 開放型基金的規模是不固定的(2)買賣價格以基金的市價為基準(3)基金經理為維持基金的流動性，將一部分的基金投資於變現性高的工作做為約當現金，以應付投資人贖回需求(4)投資人可隨時向基金經理公司申購或要求贖回基金 | 2 |
|  | 有關封閉式基金之敘述，下列何者錯誤?(1)投資人不得像基金經理公司請求贖回(2)目前國內封閉式基金大部分處於折價狀態(3)買賣價格是以淨資產價值為準(4)投資人僅能透過證券經紀商在交易市場買賣 | 3 |
|  | 主要投資標的以未來前景看好且股利政策穩定的股票為主，如投資成熟產業股票的基金為何?(1)積極成長型基金(2)平衡型基金(3)成長加收益型基金(4)成長型基金 | 3 |
|  | 主要投資標的以具有固定收益的投資工具為主，如股利發放穩定且優厚的股票.特別股.債券等基金為何?(1)成長型基金(2)收益型基金(3)平衡型基金(4)成長加收益型基金 | 2 |
|  | 主要投資標的是同時著重在資本利得與固定收益之基金為何?(1)成長型基金(2)收益型基金(3)平衡型基金(4)成長加收益型基金 | 3 |
|  | 主要投資標的遍及世界各金融市場，漲跌較不明顯且淨值變動較投資單一市場或區域基金為小之基金為何?(1)區域型基金(2)平衡型基金(3)單一國家基金(4)全球型基金 | 4 |
|  | 若以主要投資標的物區分共同基金的分類，下列何者非屬之?(1)股票型基金(2)債券型基金(3)貨幣型基金(4)區域型基金 | 4 |
| **第二章 債券** | | |
|  | 下列何種債券發行者必須為上市或上櫃公司?(1)普通公司債(2)可轉換公司債(3)金融債券(4)政府公債 | 2 |
|  | 下列何者債券是無實體債券?(1)公司債(2)可轉換公司債(3)金融債券(4)政府公債 | 3 |
|  | 有關債券的種類，下列敘述何者錯誤?(1)依照發行機構可分為公債.公司債.金融債券(2)依照發行形式可分為實體公債.無實體公債(3)依照票息的有無可分為有息債券與永久債券(4)依照債券的性質可分為普通債券與次順位債券 | 3 |
|  | 債券持有人於債券投資期間所得的利息收入，其再投資時之報酬率，可能較原投資債券的殖利率為低，此種風險係指下列何者?(1)贖回風險(2)提前到期風險(3)再投資風險(4)信用風險 | 3 |
|  | 下列何者為衡量債券對利率變化敏感度的指標?(1)到期期間(2)存續期間(3)票面利息(4)評等 | 2 |
|  | 下列敘述何者錯誤?(1)債券的價格與殖利率呈現反向關係(2)債券的利率風險可分為價格風險和再投資風險(3)存續期間為衡量利率敏感度的指標(4)一般債券存續期間大於到期日，只有零息債券之存續期間等於到期日 | 4 |
|  | 有關債券評等的敘述，下列何者錯誤?(1)AA級債券之評等變動機率高於BBB級債券(2)AA級債券之信用強度高於BBB級債券(3)AA級債券之違約機率低於BBB級債券(4)若發行公司出現違約的情況，AA級債券的投資人所能獲得的保障大於BBB級債券的投資人 | 3 |
|  | 有關我國公債的敘述，下列何者正確?(1)無實體公債又稱登錄公債(2)最早的無實體債券發行於民國88年(3)實體公債形同記名式債券(4)目前公債市場交易以實體債券為主 | 1 |
|  | 有關無實體債券的敘述，下列何者錯誤?(1)採登錄形式(2)節省印製成本(3)形同無記名債券(4)可大幅降低交割現券的風險 | 3 |
|  | 銀行發行次順位金融債券，在請求資產償付的權利時，受償順序何者為正確?(1)在特別股之後  (2)在一般債券之後(3)在普通股之後(4)優於一般債權 | 2 |
|  | 下列何者為零息債券的特性?(1)無價格風險(2)每半年配息(3)按面額十足發行(4)牽涉利率風險 | 4 |
|  | 亞洲開發銀行所發行之小龍債券以何種幣值作為計價單位?(1)歐元(2)美元(3)日圓(4)新台幣 | 4 |
|  | 下列何者係證券交易法所規範之證券? (1)商業本票(2)基金之受益憑證(3)載貨證券(4)可轉讓定存單 | 2 |
|  | 下列敘述何者錯誤? (1)國內債券可分為政府公債.金融債券.公司債與國際金融組織新台幣債券(2)依發行形式可分為實體公債與無實體公債(3)依照票息之有無可分為固定利息債券.浮動利息債券與零息債券(4)依債權性質可分為普通債券與特別股 | 4 |
|  | 目前公債交易已無實體公債為主流的原因為何? (1)可避免交易曝光(2)可避稅(3)降低線券交割風險(4)交易流程有跡可循 | 3 |
|  | 有關債券的種類，下列敘述何者錯誤? (1)依發行機構可分為公債.公司債.金融債券(2)依發行形式可分為實體公債與無實體公債(3)依票息之有無可分為有息債券與永久債券(4)依債權之性質可分為普通債券與次順位債券 | 3 |
|  | 中央政府建設公債可依自償性與否，區分為甲.乙二類。下列敘述何者正確? (1)甲類公債係為支應非自償性之建設資金(2)乙類公債係為支應非自償性之建設基金(3)甲類公債係為支應非自償性之建設資金(4)甲類和乙類均可支應非自償性之建設資金 | 3 |
|  | 存續期間為衡量債券對利率變化敏感度的最佳指標，下列何者正確? (1)票面利率低，存續期間較長，隱含相對價格的波動也就越大(2)若債券票面利率與殖利率固定，則債券存續期間較長，債券價格波動較大(3)一般債券存續期間小於到期日，只有零息債券之存續期間等於到期日(4)以上皆是 | 4 |
|  | 有關公債價格與市場殖利率之關係，下列何者錯誤? (1)價格低於面額的部分則稱為折價(2)債券的價格與殖利率呈反向關係(3)債券價格超出面額的部分稱為溢價(4)債券的價格與殖利率呈正向關係 | 4 |
|  | 下列何者不會影響到計算債券的價格? (1)殖利率(2)付息頻率(3)票面利息(4)發債額度 | 4 |
|  | 有關債券之敘述，下列何者錯誤? (1)當殖利率低於票面利率時，債券就會溢價(2)債券價格與殖利率呈反向關係(3)於到期日當天，債券價值等於面額(4)殖利率下降使價格上漲的幅度低於殖利率上揚使價格下跌的幅度 | 4 |
|  | 針對債券價格的敘述，下列何者正確? (1)發債主體債信好壞與債券價格無關(2)殖利率高於債券票面利率時，債券為折價(3)離到期日的遠近不影響債券價格的波動程度(4)付息債券沒有再投資風險 | 2 |
|  | 下列何種債券面臨較低的再投資風險? (1)零息債券(2)按月付息債券(3)半年付息債券(4)一年付息債券 | 1 |
|  | 下列敘述何者正確? (1)一般債券票面利率低，其存續期間也較短(2)零息債券之存續期間等於到期日(3)當債券殖利率高於票面利率稱為溢價(4)信用評等越高的公司其股價一定越高 | 2 |
|  | 王先生於同一時間購買甲.乙.丙三個不童年期的債券各100萬元，其存續期間依序為4 . 7 . 9，若三個月後殖利率接下跌10個基本點，則王先生購買的債券中，何者獲利最大?(1)甲券(2)乙券(3)丙券(4)一樣大 | 3 |
|  | 假設市場有A.B.C.D四支債券，其票面利率皆相同，存續期間依序為1年.2年.3年.4年，若甲預期未來市場利率將下跌，而他僅能購買一支債券，他應該購買哪一支債券? (1)A債券(2)B債券(3)C債券(4)D債券 | 4 |
|  | 有關債券的敘述，下列何者錯誤? (1)債券價格超出面額的部分，稱為溢價(2)在計算債券價格前有二個重點，為債券各期的預期現金流入，與投資人要求的殖利率(3)殖利率越高則債券價格越高(4)債券離到期日越近，折價債券的折價程度也會漸漸減少 | 3 |
|  | 其他條件相同時，當殖利率改變時，到期日較長的債券其價格變動幅度會如何?(1)較小(2)不一定(3)較大(4)一樣 | 3 |
|  | 下列對於信用評等的敘述何者為非? (1)財力較差的公司發行的債券，由金融機構做為保證，則信用評等將提升(2)公司賺得利息倍數越高，則違約的可能性越大，信用評等越低(3)公司獲利穩定性越高，信用評等較高(4)流動比率越低，信用評等越低 | 2 |
|  | 有關債券的存續期間，下列敘述何者錯誤? (1)當殖利率大幅變動時，價格變動的幅度可以存續期間估計；但當殖利率小幅變動時，則不適當(2)存續期間是指將債券各期收益加以折現，並用時間加權計算推斷需要多少年才能回收其固定成本(3)在其他條件固定下，債券票面利率越低，則存續期間越長(4)一般債券存續期間小於到期日，而零息債券之存續期間等於到期日 | 1 |
|  | 下列敘述何者錯誤? (1)殖利率較低，存續時間較長(2)票面利率越低，存續期間越長(3)票面利率越高，存續期間越長(4)債券到期年限較長，存續期間較長 | 3 |
|  | 債券在還本上有分期攤還設計者，將使債券的存續期間如何變動? (1)縮短(2)延長(3)不變(4)無法判斷 | 1 |
| **第三章 股票** | | |
|  | 國內上市股票現金增資除權參考價之計算，必須考慮下列哪些因素?A.除權日的收盤價；B.現金增資發行價格；C.現金增資配股率 (1)A.B(2)A.C(3)B.C(4)A.B.C都不需要考慮 | 3 |
|  | 國內上市股票資本公積轉增資，針對除權參考價之計算而言，下列哪些因素是必須考慮的?A除權前一交易日之收盤價；B資本公積配股率；C員工紅利 (1)A.B(2)A.C(3)B.C(4)A.B.C | 1 |
|  | 股票在除權交易日前一天收盤價為45元，若盈餘轉增資配股率20%，資本公積轉增資配股率5%，則除權參考價為: (1)40元(2)62.5元(3)41.7元(4)36元 | 4 |
|  | 下列對技術分析的敘述，何者有誤?(1)價格的變化會有趨勢產生(2)技術分析的重心在於預測股票價格的變化趨勢(3)未來的價格水準並非研究重心(4)股價變化的趨勢無時間性 | 4 |
|  | 從整體經濟.個別產業.個別公司來研判公司獲利能力，在探求股價的走勢，此種分析是: (1)趨勢分析(2)技術分析(3)k線分析(4)基本分析 | 4 |
|  | 下列哪像與基本分析無關?(1)毛利率(2)負債利率(3)股票成交率(4)銷售量 | 3 |
|  | 以基本分析法來評估公司的真實價值時，所需考量的因素有:A總體經濟面；B各類產業環境；C個別公司特質；D歷史股價；E歷史成交量 (1)A.B(2)A.B.C(3)D.E(4)A.B.C.D.E | 2 |
|  | 價值型股票通常具有那些特性?A低本益比；B高市價淨值比；C低股利率 (1)A(2)A.B(3)B.C(4)A.B.C | 1 |
|  | 下列哪一種股票較可能是成長型股票?(1)現金股息佔盈餘之百分比偏低的股票(2)低市價淨值比股票(3)低本益比股票(4)資產周轉率低的股票 | 1 |
|  | 投資人對成熟時期公司股票的預期報酬，主要來自於: (1)現金股利(2)股東會紀念品(3)差價(4)公司銷售成長 | 1 |
|  | 大多數的情況，股價上漲與成交金額呈: (1)正相關(2)負相關(3)無關係(4)以上皆非 | 1 |
|  | 短期移動平均現象下突破長期移動平均線，且兩條平均線皆為下滑，稱為: (1)黃金交叉(2)死亡交叉(3)整理交叉(4)換檔交叉 | 2 |
|  | 投資指預期某公司股票黃金交叉出現時，可採取以下何種策略?(1)買進股票(2)借券賣空(3)走勢不定，尚須觀望(4)賣出持有股票 | 1 |
|  | 乖離率為1.2%，表示: (1)指數(股價)恰好等於移動平均線(2)指數(股價)小於移動平均線(3)指數(股價)大於移動平均線(4)與移動平均線無關 | 3 |
|  | 關於日K線，下列敘述何者不正確? (1)上影線的最高點表示當天的最高價(2)下影線的最低點表示當天的最低價(3)開盤價低於收盤價，為黑色實體(4)開盤價高於收盤價，為黑色實體 | 3 |
|  | 在K線中，所謂陽線係指: (1)開低收高之紅K線(2)開高收低之黑K線(3)開收同價之十字線(4)開.收.高.低皆相同之四合一線 | 1 |
|  | 一支個股，當天最高價66元，最低價55元，收盤價62元，開盤價60元，其下影線為多少? (1)2元(2)10元(3)12元(4)5元 | 4 |
|  | 一支個股，最高價.最低價.開盤價.收盤價皆為40元，該個股型態為: (1)二字線(2)十字線(3)T字線(4)一字線 | 4 |
|  | 下列對於隨機指標KD的描述，何者錯誤? (1)有遞延的現象(2)由兩條慢速和快速線所形成(3)KD值可以超過100(4)用於短期分析 | 3 |
|  | KD指標中，D線代表: (1)快速隨機指標(2)慢速隨機指標(3)先有D值才能求出K值(4)D值會小於0 | 2 |
|  | KD中，KD值在50附近時，下列何者敘述較正確? (1)超買區(2)超賣區(3)多.空力道平衡(4)呈現鈍化現象 | 3 |
|  | KD指標中，什麼情形代表賣出訊號? (1)K值>D值(2)K值<D值(3)K值=D值(4)K值小於20 | 2 |
|  | 關於具有風險厭惡(規避)特性的投資者而言，以下何者為是?(1)他們僅考量報酬率來選擇投資標的(2)他們僅接受期望報酬率高於無風險利率的風險投性投資標的(3)他們願意接受較低報酬及高風險的投資標的(4)1.2選項皆是 | 2 |
|  | 張三和李四同為風險趨避者，但在程度上張三較李四更為保守。下列何者正確?(1)對同一種風險性證券，張三所要求的報酬率較高(2)對同一種風險性證券，張三所要求的報酬率較高(3)對同一種風險性證券，張三所能容忍的風險程度較高(4)1.2.3皆是 | 2 |
|  | 對一風險趨避投資者而言，下列敘述何者正確? (1)他只關心投資報酬率，而不關心風險(2)他只關心風險，而不關心報酬率(3)他同時關心報酬率與風險(4)他關心報酬率或風險，是其風險趨避程度而定 | 3 |
|  | 下列敘述何者正確? (1)風險趨避者會投資任何期望報酬率大於0的股票(2)風險中立者會接受期望報酬率等於0的股票(3)風險趨避者投資風險性證券均會要求風險溢酬(4)1.2.3皆正確 | 3 |
|  | 針對個人投資人而言，風險容忍程度越高的人，在資產配置上，股票比重應較債券為: (1)高(2)低(3)沒有影響(4)兩者比重相同 | 1 |
|  | 事件研究通常用來檢驗市場符合何種市場效率假說? (1)強式(2)半強式(3)超弱式(4)弱式 | 2 |
|  | 何者的報酬率可用來檢定市場是否符合強式效率市場? (1)公司董事長(2)公司大股東(3)基金經理人(4)以上皆是 | 4 |
|  | 若一市場為半強式效率市場，則: (1)此一市場必可以讓技術分析專家賺取超額利潤(2)股價未來的走勢可以預測(3)投資小型股的獲利通常比大型股為佳(4)此市場僅能使內部人可能賺取超額利潤 | 4 |
|  | 當市場極有效率時，請問積極性之投資人可賺取的報酬為何? (1)超額報酬(2)正常報酬(3)無法賺取報酬(4)產生虧損 | 2 |
|  | 在半強式效率市場中，若公司宣告EPS的水準不如市場預期時，其股價會: (1)上漲(2)下跌(3)沒有反應(4)無法得知 | 2 |
|  | 當股票價格能反映公開資訊時，則股票市場至少滿足:甲.半強式效率市場假說；乙.強式效率市場假說(1)僅甲(2)僅乙(3)甲乙皆對(4)甲乙都不對 | 1 |
|  | 股票報酬在元月的表現優於其它個月的現象，稱為: (1)規模效應(2)濾嘴法則(3)完全市場(4)元月效應 | 4 |
|  | 在弱勢效率市場中，下列哪些分析工具可以賺取超額報酬?A.K線圖；B.RSI指標；C.公司的營收；D.KD值；E.P/E ratio (1)A.B.D(2)C.E(3)D.E(4)C.D.E | 2 |
| **第四章 ETF** | | |
|  | 以下有關ETF的敘述，何者正確?A:ETF商品可信用交易；B:對一班小額投資者而言，ETF類似開放式股票基金；C:投資者可要求轉換為標的指數之成分股票；D:ETF的管理費相較於成長型基金管理費低。(1)A.D(2)B.C.D(3)A.C.D(4)A.B.C.D | 3 |
|  | 就風險而言，下列何種基金最高?(1)平衡型基金(2)指數型基金(3)全球型基金(4)產業型基金 | 4 |
|  | 採取集中投資標的策略的共同基金: (1)報酬率通常較高(2)系統風險較大(3)貝它係數接近0(4)經理人自認擁有選股能力 | 4 |
|  | 指數型共同基金之投資目的為: (1)擊敗指數，獲取高報酬(2)賺取市場平均報酬率，同時規避市場風險(3)盯住指數，獲取市場平均報酬率(4)追求高報酬率與低風險性 | 3 |
|  | 全球型共同基金相較於單一國家型共同基金的主要優點為: (1)較高報酬(2)較低稅賦(3)較低風險(4)較高流動性 | 3 |
|  | 以下有關我國首宗不動產投資信託的相關規定，何者正確?甲.免徵證交稅；乙.投資收益採分離課稅6%；丙.屬開放式基金(1)甲.乙(2)乙.丙(3)甲.丙(4)甲.乙.丙 | 1 |
|  | 類股共同基金相較於一班共同基金的主要差異為: (1)非系統風險較大(2)系統風險較大(3)投資績效較佳(4)管理費率較高 | 1 |
|  | 追求高風險/高報酬的投資人，較適合哪一類共同基金? (1)債券基金(2)平衡基金(3)股票收益型基金(4)小型股基金 | 4 |
|  | 國內共同基金憑證的持有人稱為: (1)委託人(2)股東(3)合夥人(4)受益人 | 4 |
|  | 一般而言，下列何種股票型共同基金的管理費率較低?(1)成長型基金(2)積極成長型基金(3)指數型基金(4)中小型基金 | 3 |
|  | 有關台灣50指數的敘述，何者為非? (1)包含50檔成分股(2)占台股總市值約50%(3)與台灣加權指數具有高度相關性(4)可作為指數期貨.指數選擇權的標的指數 | 2 |
|  | 開放型基金可以下列哪一種計價標準贖回? (1)面額(2)市值(3)買進成本(4)淨值 | 4 |
|  | 有關避險基金的操作方式，下列敘述何者正確?甲.通常會使用槓桿；乙.會買賣衍生性金融商品；丙.較一般傳統基金具有彈性 (1)甲乙(2)乙丙(3)甲丙(4)甲乙丙 | 4 |
|  | 共同基金以成立的組織性質區分，可分為公司型與下列何者? (1)開放型(2)契約型(3)指數型(4)封閉型 | 2 |
|  | 投資指數型基金的優點為: (1)可規避市場風險(2)可獲取額外高報酬(3)可分散非系統風險(4)以上皆是 | 3 |
|  | 投資組合型基金的優點為:甲.減少挑選基金的複雜性；乙:分散單一基金操作績效不佳的風險；丙:在資產配置上較不受限制。(1)甲乙(2)乙丙(3)甲丙(4)甲乙丙 | 4 |
|  | 一般而言，下列何種股票型共同基金的分散風險效果最大? (1)大型股基金(2)中小型基金(3)全球基金(4)亞洲基金 | 3 |
|  | 下列何者是投資指數型基金的優點?甲.可追蹤股價指數的變化；乙.可進行信用交易；丙:被動式管理；丁:折溢價幅度大。(1)甲丙(2)甲丁(3)甲乙丙(4)甲乙丙丁 | 3 |
|  | 組合型基金至少需投資幾檔基金? (1)2檔(2)3檔(3)4檔(4)5檔 | 3 |
| **第五章 期貨** | | |
|  | 期貨交易的特色為何?(1)集中市場交易(2)標準化契約(3)以沖銷交易了解部位(4)1.2.3皆是 | 4 |
|  | 參與期貨交易無須擔憂何種風險? (1)交易所信用風險(2)國家風險(3)交易對手信用風險(4)價格風險 | 3 |
|  | 期貨交易的違約機率遠低於遠期契約的主要原因為: (1)期貨契約具標準化(2)結算機構的參與(3)期貨投資人大多在到期前平倉(4)期貨的到期期間較遠期契約短 | 2 |
|  | 下列何者為期貨交易與遠期交易的相同點? (1)均可對沖交易(2)均已標準化(3)均在集中市場交易(4)執行日期均在未來 | 4 |
|  | 期貨契約不同於遠期契約的最大差異在於: (1)透明化(2)電腦化(3)定型化(4)1.2.3皆是 | 3 |
|  | 下列何者為現貨市場和期貨市場的不同? (1)檢驗商品的程序(2)商品等級(3)交割之前契約可沖銷(4)1.2.3皆是 | 4 |
|  | 一般而言，當期貨合約於到期日收盤後，則期貨合約的價格與現貨價格的比較是: (1)期貨價格可高於現貨價格(2)期貨價格可低於現貨價格(3)期貨價格等於現貨價格(4)期貨價格可高於或低於現貨價格 | 3 |
|  | 期貨交易比遠期交易具有安全與效率之優勢主要因為哪一單位的建立? (1)主管機關(2)公會(3)期交所(4)結算所 | 4 |
|  | 期貨交易一經結算會員結清，原先買賣兩造的關係就告中斷而由誰取代? (1)交易所(2)期貨商(3)結算會員(4)結算所 | 4 |
|  | 結算制度主要功能是: (1)權責區分(2)確保交易公正(3)履約保證(4)1.2.3皆非 | 3 |
|  | 下列何者不屬於股價指數期貨? (1)S&P500期貨(2)Euroyen期貨(3)Nikkei225期貨(4)香港恒生指數期貨 | 2 |
|  | 下列何者不屬於農產品期貨合約? (1)生膠(2)玉米(3)黃豆油(4)小麥 | 1 |
|  | 下列何者不屬於利率期貨? (1)Euroyen期貨(2)T-bond期貨(3)歐洲美元期貨(4)美元指數期貨 | 4 |
|  | 期貨交易的賣出，委託的價位應設定: (1)必須與當時市價相等(2)必須比當時市價高(3)必須比當時市價低(4)任何價位皆可 | 4 |
|  | 下列各種委託，除何者外均需填寫價格? (1)限價委託(2)市價委託(3)STOP委託(4)MIT委託 | 2 |
|  | 停損限價單，於市價觸及指定的價位時，成為: (1)限價單(2)市價單(3)單純取消單(4)長效單 | 1 |
|  | 停損限價單在價位的成交上，具有下列哪一性質? (1)限價單(2)市價單(3)觸價單(4)開市單 | 1 |
|  | 限價委託賣單，其委託價與市價之關係為: (1)委託價低於市價(2)委託價不低於市價(3)委託價格沒有限制(4)依市場波動而決定 | 2 |
|  | 下列何種委託單之價格於市場價格之下發出? (1)停損買單(2)觸價買單(3)觸價賣單(4)限價賣單 | 2 |
|  | MIT委託買單，其市價與委託價的關係為: (1)委託價在市價之上(2)委託價在市價之下(3)沒有限制(4)依市場情況而定 | 2 |
|  | 當停損委託單生效，該委託單即等於何種委託單? (1)限價單(2)市價單(3)當日委託單(4)收盤市價委託 | 2 |
|  | 交易人為確定當市場成交價格觸及其委託價時，該委託即成交，應採取何種委託來完成? (1)限價委託(2)市價委託(3)OCO委託(4)MIT委託 | 4 |
|  | 對於MIT委託賣出45MIT，下列敘述何者正確? (1)若市價成交45或以下，MIT委託成為市價委託(2) 若市價成交45或以下，MIT委託成為限價委託(3) 若市價成交45或以上，MIT委託成為市價委託(4) 1.2.3皆非 | 3 |
|  | 當低於市價的指定價格來到時進行賣出，但其成交價不能低於指定價格，是哪一種委託單? (1)觸價賣單(2)停損限價賣單(3)停損賣單(4)是價賣單 | 2 |
|  | 停損限價委託買單，其委託價與市價的關係為: (1)委託價高於市價(2)委託價低於市價(3)沒有限制(4)依平倉或建立新部位而定 | 1 |