

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License)

คำถาม

1. กลไกของระบบการเงินมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร

- 1) ช่วยทำให้อัตราเงินเฟ้อต่ำ
- 2) ทำให้เกิดการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
- 3) การทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจขยายตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
- 4) เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับหน่วยที่ต้องการเงินทุนในระบบเศรษฐกิจ

2. หุ่นมีราคาปิดเมื่อวานนี้ในราคา 120 บาท ให้หา Ceiling และ Floor ของหุ่นนี้

	Ceiling	Floor
1)	84	156
2)	156	84
3)	96	144
4)	144	96

3. ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบการซื้อขายตราสารหนี้ใน BEX

- 1) นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์
- 2) ใช้เกณฑ์การจับคู่คำสั่งซื้อขายโดยใช้เกณฑ์การจัดลำดับราคาและเวลา (price then time priority)
- 3) การส่งคำสั่งซื้อขายจะเป็นราคาแบบ clean price
- 4) ในการซื้อขายรายใหญ่จะใช้วิธี Put Through

4. ตลาด Off – Shore หมายถึง

- 1) การกู้ยืมเงินในประเทศให้กับธุรกิจต่างประเทศ
- 2) การนำเงินของกองทุนรวม ไปลงทุนยังต่างประเทศ
- 3) ตลาดเงินภายในและภายนอกประเทศ
- 4) การกู้ยืมเงินในตลาดและสถาบันการเงินต่างประเทศ

5. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ ความเสี่ยงจากการลงทุน ได้ถูกต้อง

- 1) ความเสี่ยงเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนต้นงวดและปลายงวด
- 2) ความเสี่ยงสามารถวัดได้จากการแกว่งตัวของผลตอบแทนรอบๆ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
- 3) ความเสี่ยงสามารถวัดได้จากการหาความแปรปรวน ของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
- 4) ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้จากการเลือกตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาด

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ "อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง"

- 1) เกิดขึ้นในกรณีที่นักลงทุนไม่มีข้อมูลใดๆ จึงประเมินผลตอบแทนในอนาคตด้วยการคาดการณ์
- 2) สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์โอกาสของผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
- 3) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง สามารถใช้ข้อมูลของอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอดีตมาใช้ในการวิเคราะห์
- 4) อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง สามารถใช้เป็นตัวแทนในการคิดคำนวณค่าความเสี่ยงจากการลงทุนได้

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

- 1) แหล่งในการค้นหาข้อมูลบริษัท มาจากที่กิจการรายงานเอง และมาจากภายนอกกิจการ
- 2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาหลักทรัพย์ คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- 3) ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานมี 4 ระดับ คือ ระดับมหภาค ระดับภูมิภาค ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัท
- 4) ข้อมูลทางตรง คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทั้งหมด อาทิ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ข้อมูลบริษัท

8. หลักทรัพย์ของบริษัทมีผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลในช่วงซบเซาได้ดีกว่าหลักทรัพย์อื่นโดยรวมคือ หลักทรัพย์ประเภทใด และโปรดยกตัวอย่างหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

- 1) Speculative Stock เช่น หลักทรัพย์สาธารณูปโภค
- 2) Speculative Stock เช่น หลักทรัพย์ชุดเจาะน้ำมัน
- 3) Defensive Stock เช่น หลักทรัพย์ผู้ผลิตอาหารและยา
- 4) Defensive Stock เช่น หลักทรัพย์ก่อสร้าง

9. การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของ Portfolio ช่วยลดความเสี่ยงในข้อใด

- 1) ความเสี่ยงที่เป็นระบบ, ความเสี่ยงในระดับมหภาค
- 2) ความเสี่ยงที่เป็นระบบ, ความเสี่ยงในระดับจุลภาค
- 3) ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ, ความเสี่ยงในระดับมหภาค
- 4) ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ, ความเสี่ยงในระดับจุลภาค

10. ปัจจัยที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนข้อใดที่มีความสำคัญสูงสุดต่อโอกาสในการประสบความสำเร็จในการลงทุน

- 1) การปฏิบัติตามแผน
- 2) การแบ่งสรรสินทรัพย์
- 3) การเลือกหลักทรัพย์
- 4) จังหวะการลงทุน

11. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับตราสารทุน

- 1) ผู้ถือหุ้น มีฐานะเป็นเจ้าของกิจการโดยตรงตามสัดส่วนการถือครอง
- 2) ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลรับ และกำไรส่วนต่าง
- 3) ผู้ถือหุ้นได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินเมื่อมีการจำหน่ายเป็นรายแรก
- 4) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นซึ่งถือครองอยู่

12. นายสุดหหล่อ กำลังพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สายล่อม้า ซึ่งจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น โดยคาดว่าอัตราการเติบโตของเงินปันผลเท่ากับ 10% หากนายสุดหหล่อ ต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต่ำเท่ากับ 12% นายสุดหหล่อควรทำอย่างไร ถ้าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สายล่อม้า ขณะนี้เท่ากับ 200 บาท

- 1) ไม่ควรลงทุน เพราะ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สายล่อม้า Overvalue
- 2) ไม่ควรลงทุน เพราะ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สายล่อม้า Undervalue
- 3) ควรลงทุน เพราะ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สายล่อม้า Overvalue
- 4) ควรลงทุน เพราะ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท สายล่อม้า Undervalue

13. เส้น Yield Curve ของตราสารหนี้ คือ

- 1) เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุคงเหลือ และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
- 2) เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคา และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้
- 3) เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของตราสารหนี้
- 4) เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคา และอายุคงเหลือของตราสารหนี้

14. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

- 1) หน่วยลงทุน คือ หลักทรัพย์ที่ออกขายสำหรับระดมทุนโดยกองทุนรวม
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย และเงินปันผล
- 3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกองทุนรวม
- 4) ผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

15. ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม คือ

- 1) เงินปันผล และดอกเบี้ยรับ
- 2) เงินปันผล และกำไรส่วนต่าง
- 3) ดอกเบี้ยรับ และกำไรส่วนต่าง
- 4) เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ และกำไรส่วนต่าง

16. การกระทำของบริษัทหลักทรัพย์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

- 1) ห้ามบัญชีเงินลงทุนของบริษัทซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทเจรจาตกลงทำสัญญาแล้ว
- 2) ห้ามพนักงานทุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทอยู่ระหว่างทำสัญญาเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
- 3) ห้ามเจ้าหน้าที่ว่าณชนกิจซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัททำสัญญาเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
- 4) ห้ามผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุนซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทเจรจาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้

17. วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกระบวนการอนุญาตตลาดการคือข้อใด

- 1) การที่กระบวนการของศาลยุติธรรมมีการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม
- 2) การที่ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการฟ้องร้อง
- 3) การที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่รับผิดชอบการให้บริการของตนเอง
- 4) การที่มีจำนวนผู้ร้องเรียนมากในการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์

18. ข้อใดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

- 1) กรรมการบริษัทซื้อหุ้นบริษัทที่ตนเองทำงานอยู่หลังจากมีการประกาศผลการดำเนินงานแล้วว่ามีการกำไร
- 2) บริษัทหลักทรัพย์ประกาศผลกำไรให้ลูกค้ารับทราบหลังจากส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- 3) ผู้ติดต่อผู้ลงทุนแจ้งข่าวลือให้ลูกค้าทราบทันทีโดยไม่มีแหล่งข่าวยืนยัน
- 4) บริษัทจดทะเบียนที่ผลิตเหล็กให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเพราะราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

19. หลักเกณฑ์ข้อใดที่ถูกต้องในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

- 1) ให้ลูกค้าจัดทำและนำส่งบันทึกข้อเท็จจริงเองต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยตรง
- 2) สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงเอง กรณีลูกค้าปฏิเสธที่จะจัดทำ
- 3) ให้สำนักงาน ปปง. เป็นผู้จัดทำบันทึกข้อเท็จจริงและให้สถาบันการเงินรับรอง
- 4) ให้ลูกค้าแสดงตนก่อนทำธุรกรรมโดยให้สถาบันการเงินและสำนักงาน ปปง. จัดทำบันทึกข้อเท็จจริง

20. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบงำกิจการ

- 1) เมื่อถือหุ้นถึงระดับ 5% ของหุ้นที่จำหน่าย ให้ทำคำเสนอซื้อกิจการทันที
- 2) เมื่อถือหุ้นถึงระดับ 20% ของหุ้นที่จำหน่าย ให้เข้าควบคุมและบริหารกิจการได้
- 3) เมื่อถือหุ้นถึงระดับ 25% ของหุ้นที่จำหน่าย ให้จัดทำคำเสนอขอซื้อกิจการ
- 4) เมื่อถือหุ้นถึงระดับ 25% ของหุ้นที่จำหน่าย ให้ขายหุ้นคืนกับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่สูงกว่า