

In-class Quizzes
Investment Management

Department of Finance, National Yunlin University of Science and Technology
Instructor: Chih-Liang Liu
March 10, 2016

Class: 國英第一A

Student ID: B10523030

Name: 簡秉均

1. 請將以下名詞翻譯成英文全文

(1) 投機

-2

(2) 金融工具 Financial Tools.

(3) 套利

-2

(4) 金融中介機構

-2

(5) 證券公司利潤單位有三個主要的部門？分別由那些證券從業人員(英文)負責其工作？賺取的獲利又分別是哪些？

-10
諮詢部門 顧問 - 顧問費
交易部門 - 營業員 - 交易手續費

Q - Q - Q

2. 請將以下名詞翻譯成英文全文，並解釋其意義

(1) QE

量化寬鬆政策，大量發行貨幣

-2

(2) 銀行承兌匯票

-4

(3) LIBOR

-4

(4) 國庫券

由中央銀行發行的債券，向人民進行借款

(5) RP

國庫債券的利率

-3

(6) 商業本票

由公司所發行的本票，

-2

(7) RS

本票的利率

-3

(8) 可轉讓定期存單

週到定期單屬不可轉讓且有違約金，因此欲求銀行發行可轉讓定期存單，讓之存者可以有較具不違約的調節資金

-2

3. 融資與融券有何不同？

融資：向券商借錢買股票，用少數資金即可購買高價股，多用於「做多」
賺取高價股上漲間的高度報酬。

融券：向券商借股票來賣，待價格下跌在購買回補給券商，多用於「做空」
可在期間賺取下跌的差價

4. 商業銀行與投資銀行有何差異？

商業銀行：以存款放款、信託為大宗，業務相關部門為主
投資銀行：專門進行股票基金的投資，有大量技術分析人員

5. RP 與 RS 有何差異？

-11