
国家开放大学 开放教育课程考核说明

课程名称： 金融市场

学生类别： 专科

适用专业： 金融管理

启用时间： 2020 年秋季

主持教师： 杨镇瑀

编写日期： 2020 年 7 月

国家开放大学考试管理部门

金融市场课程考核说明

一、有关说明

1. 考核对象

国家开放大学开放教育金融管理专业学生（工商管理 and 会计学等专业修学该课程按照规定由国开各分部自行命题考核）。

2. 启用时间

2020年秋季学期。

3. 考核目标

通过考核，使学生熟识金融市场的组成、结构及其功能，掌握金融市场运行规律及相关知识和技能等。在理解基本内容的基础上，进一步思考和明确我国金融市场的现状及问题，适应不断发展的社会经济要求。

4. 考核依据

本课程考核说明是依据《金融市场学(第二版)》（殷剑锋主编，中国金融出版社2020年版）制定的。本课程考核说明和《金融学学习手册（第二版）》是课程考核命题的基本依据和主要参考。

5. 考核方式及计分方法

本课程考核采用形成性考核与终结性考试相结合的方式。形成性考核占课程综合成绩的 50%，终结性考试占课程综合成绩的 50%。课程考核成绩统一采用百分制，即形成性考核、终结性考试、课程综合成绩均采用百分制计分，并在此基础上合成。课程综合成绩达到 60 分及以上为及格，可获得本课程相应学分。

二、形成性考核相关要求

1. 考核目的

加强对学生平时自主学习过程的指导和监督，重在对学生自主学习过程进行引导和检测，帮助学生按照教学要求和学习计划完成学习任务，达到掌握知识、提高能力的目标，提高学生的综合素质。

2. 考核手段

形成性考核采用网上作业形式。

3. 形成性考核任务的形式及计分方法

形成性考核任务列表

序次	章节	形式	建议开始时间	建议结束时间	权重
1	1-3章	阶段性学习检测	第3周	第6周	25%
2	4-6章	阶段性学习检测	第6周	第9周	25%
3	7-9章	阶段性学习检测	第9周	第12周	25%
4	10-12章	阶段性学习检测	第12	第15周	25%

三、终结性考试相关要求

（一）相关要求

1. 考试目的

终结性考试是在形成性考核的基础上，对学生学习情况和学习效果进行的一次综合性全面检测。

2. 命题原则

第一，本课程的考试命题严格控制在教学大纲规定的教学内容和教学要求的范围之内。

第二，考试命题覆盖本课程教材的 1-12 章，同时突出各章学习重点。

第三，每份试卷所考的内容，覆盖本课程教材所学内容的 70%以上章节。

第四，试题难度力求适中。考试内容从难易程度分为：容易、适中、较难三个层次，所占比例大致为：容易 30%，适中 50%，较难占20%。

3. 考试手段

纸笔考试

4. 考试方式

闭卷。

5. 考试时限

90 分钟。

6. 特殊说明

终结性考试允许携带计算器。

（二）终结性考试题型及规范解答举例

试题题型包括名词解释、判断正确与错误、单项选择题、多项选择题、连线题、简答题。下面给出每种题型样题例举，以及相应的参考答案及评分标准。

一、名词解释（每小题 5 分，共 10 分）

股票价格指数：

二、判断正确与错误（正确的打√，错误的打×。每小题 2 分，共 20 分）

1、金融工具交易或买卖过程中所产生的运行机制，是金融市场的深刻内涵和自然发展，其中最核心的是价格机制。（ ）

三、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分。每题只有一个正确答案，请将正确答案的序号填写在括号内）

1 传统意义上的金融风险主要是指（ ）。

- A. 金融市场风险
- B. 信用风险和流动性风险
- C. 金融衍生品风险
- D. 操作风险和法律风险

四、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分。每小题有两个以上的正确答案，请将所有正确答案的序号填写在括号内。）

1. 金融市场的参与者是（ ）。

- A. 政府
- B. 工商企业
- C. 居民
- D. 各类金融机构
- E. 经营者

五、连线题（找出每个词汇的正确含义，将左边的词汇与右边的含义用实线连接。每小题 2 分，共 20 分）

词汇：

- 1. 公开市场操作
- 2. 支票
- 3. 承兑汇票
- 4. 拆入利率
- 5. 拆出利率
- 6. 同业拆借市场
- 7. 票据
- 8. 汇票
- 9. 本票
- 10. 背书

含义：

- A、是央行实施货币政策的重要载体。
- B、保证对收款人无条件支付票款
- C、被称为“明日货币”。
- D、表示一家机构愿意提供贷款的利率。
- E、表示一家机构愿意借款的利率。
- F、是央行可以使用的最灵活的政策工具。
- G、有两个基本当事人，即出票人和收款人。
- H、是指将票据权利转让给他人的行为。
- I、是一种返还证券。
- J、有三方当事人，即出票人、付款人和收款人。

六、简答题（每小题 10 分，共 10 分）

金融市场风险管理有哪些主要内容？

参考答案

一、名词解释（每小题 5 分，共 10 分。）

1. 股票价格指数：股票价格指数是衡量股票市场总体价格水平及其变动趋势的尺度，也是反映一个国家或地区政治、经济发展状态的灵敏信号，又称股票市场指数或股

指。（5 分）

二、判断题（正确的打√，错误的打X。每小题 2 分，共 20 分。）

1、√

三、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分。每题只有一个正确答案，请将正确选项的序号填写在括号内。）

1. B

四、多项选择题（每小题 2 分，共 20 分。每小题有两个以上的正确答案，请将所有正确答案的序号填写在括号内。）

1. ABCD

五、连线题（找出每个词汇的正确含义，将左边的词汇与右边的含义用实线连接。每小题 10 分，共 20 分。）

1F 2C 3B 4E 5D 6A 7I 8J 9G 10H

六、简答题（10 分）

答：1、金融市场风险管理的内容有两个方面，即转移风险和控制风险。（2 分）

2、转移市场风险就是将无法回避的市场风险通过分散化、套期保值和保险等方式，转嫁到其他金融机构或产品上。套期保值又称对冲，是指根据已有资产的金融市场风险之特点建立相反的头寸，以抵消或降低金融市场风险的不利影响。对冲的思路是在准确解析市场暴露的构成、分布和随机特征的基础上，进行反向工程，构造满足对冲目标的具有相反风险特性的新的资产组合。对冲有完全对冲和部分对冲之分，理论上，完全对冲后资产组合的风险为零，但实践中却几乎不可能。对冲必须结合对冲者预期、风险偏好及交易成本，选择某些市场风险因子才能实现。（4 分）

3、控制市场风险则是把风险保持在可以承受的水平并保证风险处于可控状态，这通常是针对那些为获得风险收益而必须保留的市场风险的一项管理内容。（4 分）