

金融市場第一次平時考試題重點

1. 全球型, 區域型與單一型基金的(1)定義(2)特性與(3)投資風險之比較, 請用列表法比較(請參閱參考檔案 2)
2. 封閉型與開放型基金的比較分析, 請用列表法進行比較分析(舉出五項目進行差異比較) (請參閱參考檔案 2)
3. 請用圖解法進行在不同景氣循環階段的聰明投資策略(請參閱參考檔案 1)
4. 「負利率時代下應如何做好資產保全與資金應用？」
5. 有關 CPI 和 PPI 和 WPI 之問題
 - (1)請寫出 CPI 和 PPI 和 WPI 的定義
 - (2)請寫出台灣自 2017 年 1-4 月的「CPI」與「WPI」指數為何?
 - (3)我們在報導中所聽到的物價上漲指數是指哪一個?
6. 有關債券評等之相關問題
 - (1)債券評等之定義
 - (2)請以列表法寫出債券評等三類九等級之分類與定義
7. 投資人類型與貨幣市場工具
 - (1)請寫出金融市場四種投資人類型及其特質
 - (2)請寫出五種常見的貨幣市場工具
8. (1)投資金融商品必須考慮的 5 項重要因素為何?
(需寫出其因素名稱與定義才計分, 否則只算一半分數)
 - (2)股票流通市場具有哪四項特點
9. 投資人類型與貨幣市場工具
 - (1)請寫出金融市場四種投資人類型及其特質
 - (2)請寫出你本身的投資屬性與星座理財取向
 - (3)請寫出五種常見的貨幣市場工具
10. (1)投資金融商品必須考慮的 5 項重要因素為何?
(需寫出其因素名稱與定義才計分, 否則只算一半分數)
 - (2)股票/成長型基金/ETF 各具有哪些特點
11. 貨幣緊縮政策對於下列項目會造成何種影響
 - (1)物價水準
 - (2)市場資金
 - (3)市場利率
 - (4)股票市場
 - (5)債券市場
 - (6)房地產市場
 - (7)企業投資意願
 - (8)勞動需求市場(勞工雇用率)
 - (9)消費者購買力
 - (10)台幣未來走勢
12. 請用列表法分析「間接金融」與「直接金融」之差異?(舉出五項目比較)
13. (1)請依基金風險高低來區分基金有哪幾種類型
(2)請依基金所投資地區範圍大小可區分為哪幾種基金
14. 你所尋找的 1-2 支認為值得投資的基金, 請依序回答以下四小題
 - (1)這 1-2 支基金的類型?
 - (2)為何你要選擇這 1-2 支基金?

(3) 你所選擇的基金近五年基金淨值(NAV)表現為何？

(4) 若您手上有 30 萬現金準備購買基金，請寫出你的基金投資計畫

15. 財金專有名詞

1. Liquidity risk / 2. Systematic risk / 3. Negotiable Certificates of Deposits (NCD)
4. Stag inflation / 5. Realized Rate of Return / 6. Convertible corporate bond
7. Gold and foreign exchange / 8. Deflation / 9. Default risk / 10. Open market operations
11. Portfolio theory / 12. [bankruptcy](#) 13. [cash flow](#) 14. [intellectual property](#)
15. [hedge fund](#) 16. [reverse mortgage](#) 17. CPI 18. WPI

參考網址

<http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/>

16. 向日葵法則(投資組合的配置方式)

17. 訂定財務目標有所謂「SMART」原則，請說明之

參考網址

<http://isites.nhu.edu.tw/yschao/doc/2157>

18. (1) 積極型投資人在下列四項特質為何，請說明之

(2) 保守型投資人在下列四項特質為何，請說明之

理財性向	風險承擔能力	獲利期待	代表星座
------	--------	------	------