

110-1 Financial Market(金融市場)

Mid-term Exam Main-Points(中文試題)

一、以下是有關股票承銷的方式

1. 請個別說明包銷與代銷之定義
2. 請比較分析包銷與代銷之差異
3. 請說明承銷價格的三種決定方式
4. 承上題，請個別說明承銷價格三種決定方式之定義

二、有關公司債等級之決定

公司債等級之決定因素 圖 3-2

1. 公司債等級之決定：在量的因素與質的因素各擁有哪些項？
2. 請說明集中市場與店頭市場的差異？
3. CH. 3「課本習題」第 2 大題第 2 題(3-5 小題)
 - (一)請說明第 2 題「1.3.4.5」？請說明其定義
 - (二)公司債發行的競標方式有三種，請說明每一種競標方式之特性

三、CH. 3「課本習題」相關考題

- (一)請說明第 6 題「殖利率曲線形狀之傳統理論」？ (P.68)
- (二)請說明上述三種理論之定義(P.68)
- (三)請說明課本習題第 7 題五種理論之定義(P.69)

輪換策略

利差操作策略

優勢管理策略

利率期貨避險策略

買入持有策略

(四)請說明何謂「流動性貼水」理論

四、「期限結構管理」的相關考題

- (一) 請說明「階梯策略」之定義與特性
- (二) 請說明「槓桿策略」之定義與特性

五、請寫出本文章之心得***

請遵循以下心得綱要

- 5-1 本文章所帶給我的重要啟示
- 5-2 我本身具有文章中的哪些優點
- 5-3 我本身具有文章中的哪些缺點
- 5-4 承上題 5-3，我會如何進行改善，請提出具體做法

文章主題：處世錦囊：你所堅持的是原則還是偏見

<http://isites.nhu.edu.tw/yschao/doc/6938>

六、CH. 3 課本習題(P. 69-70)

第 2, 3, 4, 5, 6 題

課本考試重點

七、公司債等級之決定因素

請以圖解法回答本題圖 3-2(P. 48)

量的因素：1. 利息保障倍數 2. 短期償債能力 3. 長期償債能力

質的因素：1. 與發行公司有關之資料 2. 公司債信託契約之保障條款方面

八、課本 P. 49 表 3-1 本題共計 10 項目比較

- ✓ 交易方式
- ✓ 經紀手續費
- ✓ 附買回條件交易
- ✓ 成交之計價
- ✓ (最低)交易單位
- ✓ 報價單位

課本 P. 50 接續 P. 49 表 3-1

- ✓ 漲跌幅度
- ✓ 交割方式
- ✓ 交割日
- ✓ 證券交易稅

九、請回答以下問題(P. 46)

9-1 請說明「轉換公司債」之定義

9-2 請說明「交換公司債」之定義

9-3 請說明「轉換公司債」之主要特性

十、CH. 4 請用列表法比較

「開放型基金」與「封閉型基金」之差異(P. 76)

本題請針對課本中表 4-1 中, 項目 2, 4, 5, 6, 7 進行比較

十一、請寫出目前最高與最低的前五家銀行利率數據

活期儲蓄存款利率(目前最高與最低的前五家銀行利率) 數據

一年期定期儲蓄存款利率(目前最高與最低的前五家銀行利率) 數據

放款利率(目前最高的前五家銀行利率) 數據

參考網頁

銀行利率查詢利率比較表 TaiwanRate.com

<http://www.taiwanrate.com/>