

<<证券投资与评估>>

图书基本信息

书名：<<证券投资与评估>>

13位ISBN编号：9787030346001

10位ISBN编号：7030346009

出版时间：2012-6

出版时间：科学出版社

作者：李唯滨、李铁峰、孙艳、刘任重

页数：388

字数：566500

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<证券投资与评估>>

内容概要

证券投资与评估（第二版）详细介绍了证券投资与评估的基本理论、基础知识和实际操作技巧。全书共十章。

第一章至第三章系统讲述了证券投资的环境及证券投资与评估理论的发展，讲述了证券投资工具和证券市场的一般性基础知识，同时，对我国证券市场和投资领域的最新发展及创新作了较为详细的介绍；第四章至第六章系统介绍了证券的组合投资理论、资本资产定价模型、因素模型、套利定价理论及有效市场理论，讲述了行为金融理论及投资策略，阐述了债券的久期理论及投资策略；第七章至第九章系统讲述了证券投资的宏观经济分析、行业周期分析、公司价值分析及股票价值的估值理论，介绍了证券投资的技术分析的基本理论，结合实际详细讲述了形态分析和指标分析的基本方法；第十章介绍了股票期权投资的基本知识、投资策略，讲述了基于期权理论的股票、债券的评估技术与方法。

证券投资与评估（第二版）可作为高等院校财经类各专业及金融学专业本科生的教材，也可作为金融证券从业人员和证券投资者系统学习相关理论知识的参考用书。

<<证券投资与评估>>

作者简介

李唯滨、李铁峰、孙艳、刘任重

<<证券投资与评估>>

书籍目录

第二版总序 第一版总序 第二版前言 第一版前言 第一章 导论 第一节 投资概述 第二节 投资环境 第三节 投资理论的发展与实践 复习思考题 第二章 投资工具 第一节 货币市场投资工具 第二节 固定收益资本市场投资工具 第三节 权益证券投资工具 第四节 衍生金融工具投资工具 第五节 证券投资基金 复习思考题 第三章 证券市场 第一节 证券市场概述 第二节 证券发行市场 第三节 证券交易市场 第四节 证券市场指数 复习思考题 第四章 组合投资理论 第一节 风险偏好与效用 第二节 证券组合投资的收益与风险 第三节 资产配置决策 第四节 最优资产配置与资本市场线 复习思考题 第五章 资本市场均衡理论 第一节 资本资产定价模型 第二节 因素模型与套利定价理论 第三节 市场有效性 第四节 行为金融理论 复习思考题 第六章 债券投资评估 第一节 债券的定价原理 第二节 利率的期限结构 第三节 债券的久期与凸性 第四节 债券的投资策略 复习思考题 第七章 普通股投资评估 第一节 普通股价值评估模型 第二节 公司成长性途径 第三节 普通股价值评估的其他方法 第四节 基于价值估值模型的公司成长性评估案例 复习思考题 第八章 证券投资的基本分析 第一节 证券投资的宏观分析 第二节 证券投资的行业分析 第三节 证券投资的公司分析 第四节 基于上市公司基本面的投资价值评估案例 复习思考题 第九章 证券投资的技术分析 第一节 证券的技术分析概述 第二节 技术分析的基本理论 第三节 K线理论 第四节 切线理论 第五节 技术形态分析 第六节 技术指标分析 复习思考题 第十章 期权 第一节 期权概述 第二节 期权的基本性质 第三节 期权的定价 第四节 期权的应用 复习思考题 参考文献 附录1 股市常用术语 附录2 当 $x \rightarrow 0$ 时 $N(x)$ 表 附录3 当 $x \rightarrow 0$ 时 $N(x)$ 表

<<证券投资与评估>>

章节摘录

版权页：插图：因此这种组织形式更适合机构化的投资者群体，如投资于高新技术产业的风险投资基金等。

从目前世界投资基金的分布来看，这两种类型的投资基金所占的比例是不相同的。

从某种程度上说，各国（地区）对基金类型的选择与本国（地区）投资基金发展历史、发展水平以及相关投资者的素质高低有着相当密切的关系。

欧美的投资基金绝大多数都是公司型基金，而亚洲地区，如日本、新加坡、韩国和中国香港、台湾等地的投资基金则以契约型基金为主。

鉴于我国目前个人投资者的实际情况，管理层一开始就选择了组织程序相对简单，法律关系相对明晰，经营成本相对较低的契约型基金作为我国投资基金发展初期主要的组织形式。

（二）封闭式基金和开放式基金 1.封闭式基金 封闭式基金是指基金资本总额及发行份数在未发行之前就已确定下来，在发行完毕后和规定的期限内，基金的资本总额及发行份数是固定不变的。

投资者购买基金单位后，不能要求基金公司购回基金单位，而只能在公开市场上按基金资产净值将其持有的基金单位进行溢价或折价转让，从而收回投资。

2.开放式基金 开放式基金是指基金的资本总额及份额总数不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求状况发行新的份额或被投资人赎回的投资基金。

也就是说，基金发行的是可以赎回的基金单位或信托受益证券，投资者可以根据市场状况和投资者自身的投资需要，以基金的单位资产净值作为交易基准，通过申购或赎回，扩大或减少其持有比例。

由于开放式基金发行的基金单位总额不固定，因此这种基金类型又被称为“追加型投资基金”。

在基金业兴起之初，封闭式基金是世界投资基金的主要形式。

第二次世界大战之后，随着国际金融市场的不断成熟和完善，较封闭式基金有着更多优势的开放式基金逐渐成为世界基金业发展的主流形式。

我国投资基金的发展也基本遵循了由封闭式基金向开放式基金演变的规律。

近年来，随着国内资本市场的快速发展，相关法律、法规的相继出台和投资者投资理念的日趋成熟，我国基金业发展非常迅速，开放式基金已成为基金业的主流。

3.开放式基金与封闭式基金的主要区别（1）期限不同。

封闭式基金期限固定一般为10~15年。

而开放式基金则没有固定期限，投资者可以随时向基金发起人或银行等中介机构提出交易。

（2）发行规模不同。

封闭式基金发行规模固定，而开放式基金则没有发行规模限制，通过认购、申购和赎回，其基金规模随时都在发生变化。

（3）交易方式不同。

封闭式基金只能在证券交易所以转让的形式进行交易。

开放式基金的交易是通过银行或代销网点以申购、赎回的形式进行。

（4）交易价格决定因素不同。

封闭式基金的交易价格受市场供求关系等因素影响较大，折价交易不完全取决于基金资产净值。

开放式基金的价格则是严格由基金单位净值所决定。

<<证券投资与评估>>

编辑推荐

<<证券投资与评估>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>