

## <<证券投资学>>

### 图书基本信息

书名：<<证券投资学>>

13位ISBN编号：9787040228564

10位ISBN编号：7040228564

出版时间：2007-11

出版范围：高等教育

作者：任淮秀 编

页数：446

字数：540000

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>

## <<证券投资学>>

### 内容概要

本书是高等学校金融学、投资学及财务管理专业主要课程教材。

在第一版基础上，作者对全书体系重新进行了梳理。

结合近几年我国资本市场改革不断深入的新形势，本书系统、详细地介绍了证券和证券市场的基本知识和基本理论，对证券市场交易规则的变化、证券筹资、国际规范等做了相应的介绍，对改革后证券市场的规范与成熟、市场投资者结构的变化、相应的投资组合与策略的变化，以及政府监督职能的变化等方面做了详尽阐述。

本书在内容上反映国内外最新的理论研究成果，跟踪我国的经济改革实践，体系完整、实用性强，适于用作高校财经、经管类专业教学用书，以及证券从业人员培训用书。

## &lt;&lt;证券投资学&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一部分 总论

## 第1章 证券与证券市场

- 1.1 证券与证券市场概述
- 1.2 证券市场的产生与发展
- 1.3 证券市场的构成要素
- 1.4 证券市场的功能

## 习题

## 第2章 股票

- 2.1 股票概述
- 2.2 股票的类型
- 2.3 股票的价格
- 2.4 股票价格指数

## 习题

## 第3章 债券

- 3.1 债券概述
- 3.2 债券的价格
- 3.3 政府债券
- 3.4 金融债券与企业债券
- 3.5 国际债券
- 3.6 债券的信用评级

## 习题

## 附录 我国债券市场的发展

## 第4章 投资基金

- 4.1 投资基金概述
- 4.2 投资基金的主要特征
- 4.3 投资基金的分类
- 4.4 开放式基金的运营与管理
- 4.5 投资基金的现代发展

## 习题

## 附录 海富通收益增长证券投资基金招募说明书摘要

## 第5章 金融衍生工具

- 5.1 金融期货
- 5.2 金融期权
- 5.3 金融互换
- 5.4 权证
- 5.5 其他衍生工具简介

## 习题

## 第二部分 证券的发行与交易

## 第6章 股票的发行

- 6.1 股票的发行目的和条件
- 6.2 股票的发行程序
- 6.3 股票的发行与承销方式
- 6.4 超额配售选择权

## 习题

## 附录 工行上市历程

## &lt;&lt;证券投资学&gt;&gt;

## 第7章 债券发行与承销

- 7.1 债券发行承销概述
- 7.2 国债的发行与承销
- 7.3 企业债券的发行与承销
- 7.4 金融债券的发行与承销

习题

## 第8章 证券交易

- 8.1 证券交易概述
- 8.2 证券交易机制
- 8.3 证券上市制度
- 8.4 证券交易程序
- 8.5 证券交易的网络化发展

习题

## 第三部分 证券投资分析方法

## 第9章 基本分析方法

- 9.1 宏观经济分析
- 9.2 行业分析
- 9.3 公司分析

习题

附录1 股市与国民经济关系的研究——以美国为例

附录2 中原证券研究所2007年行业投资策略报告(节选)

## 第10章 证券投资技术分析概述

- 10.1 技术分析的含义及其理论基础
- 10.2 技术分析的要素：价、量、时、空
- 10.3 技术分析方法的分类及运用时应注意的问题

习题

## 第11章 技术分析理论

- 11.1 K线理论
- 11.2 切线理论
- 11.3 形态理论
- 11.4 波浪理论

习题

## 第12章 指标分析理论

- 12.1 市场趋势指标
- 12.2 市场动量指标
- 12.3 市场人气指标
- 12.4 市场大盘指标

习题

## 第四部分 投资组合与管理

## 第13章 证券投资基金管理基础

- 13.1 证券投资基金管理概述
- 13.2 现代证券投资基金理论基础
- 13.3 马柯维茨投资组合理论

习题

## 第14章 现代证券投资基金管理理论

- 14.1 资本资产定价模型
- 14.2 套利定价理论

## <<证券投资学>>

- 14.3 有效资本市场理论
- 14.4 证券组合管理的应用

习题

### 第五部分 证券市场监管

#### 第15章 证券市场监管概述

- 15.1 证券市场监管的意义
- 15.2 证券市场监管的目标与原则
- 15.3 证券市场监管的方式与手段
- 15.4 证券市场监管主体
- 15.5 证券市场监管对象

习题

#### 第16章 证券市场监管的主要内容

- 16.1 证券发行市场的监管
- 16.2 证券交易监管
- 16.3 证券交易市场的监管
- 16.4 对证券经营机构的监管
- 16.5 对证券从业人员和投资者的监管
- 16.6 我国的证券监管体制及法律建设

习题

### 附录 其他国家和地区证券市场监管的法律体系

### 参考书目

## 章节摘录

一、中国股票市场概况 中国股票市场的发展可以1992年召开的中国共产党第十四次全国代表大会为界划分为两个阶段。

(一) 股市的初步形成和成长阶段(1983年至1992年) 在这一阶段, 中国的股份制企业和企业集团开始出现, 开始发行股票。

1983年7月, 深圳宝安县联合投资公司在深圳首次发行了股份证, 承销期间以向《深圳特区报》刊登《招股公告》的方式公开发行, 向全国募集资金, 成立之后也仿照西方股份公司运作模式, 如召开股东大会、董事会以及根据公司经营绩效发放股利等。

1984年, 北京天桥百货商场发行第一张股票, 这是新中国成立以来中国企业首次向社会发行股票, 但该股票并非真正意义上的股票, 因为该股票3年还本, 每年付息, 公司盈利后还可以参与分红, 实际上是一种股票和债券的混合物。

同年11月, 上海飞乐音响公司公开向社会发行股票, 这可以说是新中国第一张和国际接轨的真正的股票。

1986年以后, 一些进行股份制改革试点的国有大中型企业开始向社会公开发行股票; 从而促进了股票市场的发展, 也使股票市场逐渐走向规范化, 如确定同股同利原则, 采用国际上通用的溢价发行方式发行股票, 股票承销采用包销、代销方式, 并且颁布了一些股票市场管理的暂行规定。

1990年3月, 国务院确定上海、深圳为股份制改革和股票发行的试点城市, 两个区域性股票市场逐步形成。

随后, 股票在全国范围开始发行, B股市场也于1991年形成, 中国证券市场开始走向国际化。

中国的股票交易市场形成于1986年, 以中国工商银行上海市分行静安营业部(静安信托)开办股票买卖业务为标志。

1990年12月上海证券交易所和1991年7月深圳证券交易所的成立, 标志着我国股票交易方式开始由场外分散交易阶段进入场内集中交易阶段。

随后, 全国的一批大中城市相继开通了计算机同步交易网络, 全国的投资者都可以通过网络参与沪深两地的交易。

&hellip;&hellip;

<<证券投资学>>

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>