

<<金融工具指南>>

图书基本信息

书名：<<金融工具指南>>

13位ISBN编号：9787302304937

10位ISBN编号：7302304939

出版时间：2012-12

出版时间：清华大学出版社

作者：戴维·M.韦斯,包宁

页数：349

字数：297000

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>

## <<金融工具指南>>

### 内容概要

#### 最权威的金融工具指南

在纷繁芜杂的市场环境中，专业的金融从业人员需要了解在世界各个金融市场中所交易的主要金融工具。

这是一本为基金经理、经纪人、理财规划师和机构投资者所编写的书，对于现代的金融从业人员来说，《金融工具指南》是一本不可或缺的工具书。

本书内容覆盖广、简单易懂、贴近时代脉搏，介绍了许多常用的金融工具以及它们各自的独特功能、特点和结构。

对于所描述的每种金融产品，本书都辅以相应的案例，并对相关金融工具的定义、功能和常见误解进行了说明。

## 作者简介

戴维·M·韦斯，《交易完成之后》（After the Trade is Made）的作者，在金融经纪行业从业超过三十年，目前在邓巴公司担任顾问、导师和原材料专家。  
韦斯还曾担任高盛公司全球营运部门的副总裁，在此之前，他曾供职于纽约证券交易所，负责为该交易所多元化产品部门提供交易服务。  
从1968年开始，韦斯在纽约金融学院任职。  
目前他生活在美国新泽西州。

书籍目录

第1篇 股权

第1章 普通股票

第2章 权利

第3章 认股权证

第4章 优先股

第2篇 债务

第5章 债务市场

第6章 外汇

第7章 共同基金

第8章 期权产品

第9章 交易所交易基金

第10章 期货

第11章 远期合约

第12章 掉期交易

第13章 另类投资

第14章 市场

第15章 股权保证金

第16章 期权保证金

第17章 期货保证金

词汇表

后记

## 章节摘录

**股票发行** 一家公司的章程和条例规定包括了公司发行股票、公司的资本化结构，以及公司在开展自己的商业模式中采取或不采取的行动。

公司章程还规定了股东的权利，规定了代表公司行使权力的人以及公司决策中的具体权力。这三个因素是一家公司存在的根本。

股票需要通过正式承销后才能发行到市场。

公司和投资经理要反复揣摩承销书中的条款。

这种承销的目的是让公司有能力和集资。

关键问题是确认公司为什么需要资金；它们获得的资金是用来发展、还债、还是仅仅维持现状。

每种回答对投资者都会产生不同的影响。

此外，新发行的股票还有一个问题，就是注入的资本中有多少会取代现金补偿而被用来当作支付公司“内部人士”的私人股票。

这种做法是允许的，不过其金额值得商榷。

公司刚刚起步时都会遇到资金短缺的问题，因此公司与律师、会计师和其他可以接受股票而非现金的人签订合同。

我们将其理解为公司在初具规模后会发行股票。

这有赌博的成分。

发售股票所得的现金会被当初那些持有股票而非现金的人拿走。

如果公司在这些人可以兑现股票前便倒闭了。

那么这些人便会一无所获。

从另一方面看，这种投入也可能取得巨大成功（热门股），如此一来，这些人便可以将股票兑换成远高于原来要求的金额。

可以让投资人受益的投入比例以及更详细的信息可以从送到购买者手中的募集说明书中找到，而那些来自承保人或拥有私人账户的公司的潜在买方还可对这些信息提出质询。

募集说明书是《1933年证券法案》所规定的不可缺少的项目。

不幸的是，很多人都不看募集说明书，因此不谨慎的人可能会听信关于发行商的误导性传闻。

当一家公司挑选承保人时，它其实是在寻找有保证的品质和服务。

同样，如果一位承保人接纳了这位客户，他也需要对方具备确定的品质和特征。

我们可以将这种现象称为“物以类聚”。

新成立的公司不需要国际承保人提供的全部服务内容，而关系有限的小型承保人无法为大型私人企业提供发行股票的服务。

不过大型和小型的公司各有优劣，这完全取决于各自的选择。

一家新建公司或小型公司上市后，在没有正规担保的情况下可以集资大约5000000美元的资金，这被称为“A规则股票”。

《1993年证券法案》的A规则从正规注册中去掉了一些股票种类，如果某股票发行额不超过5000000美元（含由业内人士发售的，不超过150000美元<sup>1</sup>，则可能符合该规则。

但是这种企业无法在先前股票或销售证券的基础上再发行股票，另外企业必须填写证券交易委员会（SEC）I-A通知表格，并且遵守SEC的规定。

.....

#### 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>