

图书基本信息

书名：<<2011年证券业从业资格考试全程应试辅导精要>>

13位ISBN编号：9787802199200

10位ISBN编号：7802199204

出版时间：2011-9

出版单位：中国民主法制出版社有限公司

作者：国家证券业从业资格考试研究组 编

页数：435

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>

内容概要

紧扣考试大纲，结合考点精讲精练，内赠考前模拟试题。

该套书适用考试时间：2011年10月，2011年12月，2012年3月，2012年5月

书籍目录

第一章 证券投资分析概述

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券投资分析的含义及目标

第二节 证券投资分析理论的发展与演化

第三节 证券投资主要分析方法和策略

第四节 证券投资分析的信息来源

考点自测解析

第二章 有价证券的投资价值分析与估值方法

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券估值基本原理

第二节 债券估值分析

第三节 股票估值分析

第四节 金融衍生工具的投资价值分析

考点自测解析

第三章 宏观经济分析

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 宏观经济分析概述

第二节 宏观经济分析与证券市场

第三节 证券市场的供求关系

考点自测解析

第四章 行业分析

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 行业分析概述

第二节 行业的一般特征分析

第三节 影响行业兴衰的主要因素

第四节 行业分析的方法

考点自测解析

第五章 公司分析

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 公司分析概述

第二节 公司基本分析

第三节 公司财务分析

第四节 公司重大事项分析

考点自测解析

第六章 证券投资技术分析

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券投资技术分析概述

第二节 证券投资技术分析主要理论

第三节 证券投资技术分析主要技术指标

考点自测解析

第七章 证券组合管理理论

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券组合管理概述

第二节 证券组合分析

第三节 资本资产定价模型

第四节 套利定价理论

第五节 证券组合的业绩评估

第六节 债券资产组合管理

考点自测解析

第八章 金融工程应用分析

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 金融工程概述

第二节 期货的套期保值与套利

第三节 风险管理VaR方法

考点自测解析

第九章 证券投资咨询业务与证券分析师、证券投资顾问

考点结构概览

考点考题精讲

第一节 证券投资咨询业务

第二节 证券投资咨询相关法律法规及规范制度

第三节 证券分析师自律组织

考点自测解析

《证券投资分析》模拟试题

《证券投资分析》模拟试题参考答案与试题精解

章节摘录

一、证券投资咨询业务界定 1997年12月25日国务院证券委员会发布的《证券、期货投资咨询管理暂行办法》规定,证券、期货投资咨询是指从事证券、期货投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以向证券、期货投资人或者客户提供证券、期货投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。

《中华人民共和国证券法》在第125条和第169条明确规定了可以从事证券投资咨询业务的两类主体:证券公司和经国务院证券监督管理机构批准从事证券服务业务的投资咨询机构。

2010年10月12日,中国证监会同时颁布了《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》,明确了证券投资顾问和发布证券研究报告业务是证券投资咨询业务的两类基本形式。

这两个规定自2011年1月1日起施行。

这是规范证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问、发布证券研究报告业务行为,保护投资者合法权益,维护证券市场秩序的又一次重要举措。

1.发布证券研究报告,是指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析,形成证券估值、投资评级等投资分析意见,制作证券研究报告,并向客户发布的行为。

证券研究报告主要包括涉及证券及证券相关产品的价值分析报告、行业研究报告、投资策略报告等。

证券研究报告可以采用书面或者电子文件形式。

基本原则是合法原则,独立、客观、公平、审慎原则。

2.证券投资顾问业务,是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营行为。

投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

基本原则是守法合规、诚实信用、忠实客户利益。

.....

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>