

<<证券投资理论与实务>>

图书基本信息

书名：<<证券投资理论与实务>>

13位ISBN编号：9787040356076

10位ISBN编号：7040356074

出版时间：2012-11

出版时间：高等教育出版社

作者：桂荷发，吕江林 编

页数：421

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>

## <<证券投资理论与实务>>

### 内容概要

《高等学校金融学、投资学专业主要课程系列教材·国家精品课程配套教材：证券投资理论与实务》共分5篇15章。

证券投资基础篇立足于中国证券市场，介绍了证券市场工具与产品创新以及证券市场运行与最新发展；证券投资理论篇在介绍投资组合理论、资产定价理论、有效市场理论等现代经典投资理论的同时，介绍了行为金融学基础知识；证券价值评估篇介绍了债券价值评估模型、利率期限结构及其理论解释、债券久期与凸性以及股票价值评估的绝对估值模型和相对估值模型，论述了公司盈利增长的源泉；证券投资基本分析篇介绍了宏观经济分析、行业分析和上市公司分析；证券投资技术分析篇介绍了技术分析基础知识，详细讲解了分时图分析、K线分析、切线分析、形态分析和技术指标分析及其在中国股票市场上的应用。

《高等学校金融学、投资学专业主要课程系列教材·国家精品课程配套教材：证券投资理论与实务》内容翔实，理论联系实际，力求做到本土化，适合作为经济管理类专业，尤其是金融学、投资学专业的本科生教材，也可供专业人士参考。

## <<证券投资理论与实务>>

### 书籍目录

证券投资基础篇第一章 证券投资工具第一节 证券投资概述第二节 货币市场工具第三节 资本市场工具  
第四节 证券投资基金第五节 金融衍生工具第二章 证券市场运行第一节 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 证券价格指数第五节 证券市场监管证券投资理论篇第三章 投资组合  
理论第一节 证券的期望收益率和风险第二节 资产组合选择第三节 市场模型第四章 资产定价理论第一  
节 资本资产定价模型第二节 因素模型第三节 套利定价理论第四节 投资组合的业绩评价第五章 有效市  
场理论第一节 有效市场假说第二节 有效市场假说的检验第三节 行为金融初步证券价值评估篇第六章  
债券价值评估第一节 债券价值评估基础第二节 债券内在价值计算第三节 债券定价的三大关系与五大  
定理第四节 利率期限结构理论第五节 债券久期与债券凸性第七章 股票价值评估第一节 股票价值评估  
基础第二节 股利折现模型第三节 自由现金流折现模型第四节 本益比模型第五节 公司盈利增长的源泉  
证券投资基本分析篇第八章 证券投资的宏观经济分析第一节 证券投资分析概述第二节 宏观经济运行  
对证券市场的影响第三节 宏观经济政策对证券市场的影响第九章 证券投资的行业分析第一节 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 行业特征与证券投资选择  
.....证券投资技术分析篇参考文献

## 章节摘录

1999年7月1日,《中华人民共和国证券法》开始实施。

与此同时,中国证监会派出机构正式挂牌。

这标志着我国集中统一的证券、期货监管体制正式形成,全国统一的证券市场三级监管体制基本建立:中国证监会负责全国证券市场的监管;证监会派出机构——地方证管办和特派员办事处、证监会专员办事处根据授权和职责分别监管区域内上市公司和证券经营服务机构。

地方证管办还负责涉及跨省区的重大案件联合稽查的组织和重大事项的协调工作,从而逐步形成具有中国特色的集中型证券监管体制。

三、证券市场监管的内容和手段 (一) 证券市场监管的主要内容 1.对证券发行的监管

证券市场发行监管是指证券监管机构对证券发行的审查、核准和监控。

由于证券发行监管是整个证券市场监管的第一道闸门,对证券发行监管的好坏将直接影响到交易市场的发展和稳定与否,因而,世界上绝大多数国家都对证券发行实施严格监管。

按照审核制度划分,世界上各国证券发行监管主要有两种制度,即注册制和核准制。

2.对证券交易所的监管 证券监管机构主要通过审查交易所的章程、业务规则和决议的内容,规定交易所报告内容以及监督检查交易所的业务、财务状况,调查违法、违规事件等方式对证券交易所进行管理和监督。

3.对上市公司的监管 上市公司是证券市场的基石,只有大量高质量的上市公司,证券市场才有投资价值。

对上市公司的监管主要集中在信息披露方面,主要包括证券发行信息披露和上市后的持续性信息披露。

发行信息披露文件主要包括招股说明书等资料;持续性信息披露文件主要包括定期报告和临时报告。

定期报告有年报、中报和季度报告,临时报告包括常规公告、重大事件公告等。

证券发行人和与信息披露文件制作、鉴证相关的机构必须对信息披露的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

4.对证券中介机构的监管 (1) 对证券经营机构的设立监管和行为监管。

对证券经营机构的设立监管主要有特许制和注册制,我国对证券经营机构的设立实行审批制。

对证券经营机构的行为监管包括对其资格的确认和监督检查制度,对证券经营机构的行为规范和行为禁止制度,证券经营机构的定期报告制度等。

(2) 对证券服务机构的监管。

对证券服务机构的监管主要包括对从事证券业务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、证券投资咨询机构等的资格管理和日常业务监督。

.....

<<证券投资理论与实务>>

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>