

<<金融投资实务>>

图书基本信息

书名：<<金融投资实务>>

13位ISBN编号：9787309073782

10位ISBN编号：7309073789

出版时间：2010-7

出版时间：复旦大学出版社

作者：章劼 编

页数：357

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>

<<金融投资实务>>

前言

随着我国经济的快速发展，国内百姓通过各种方式积累了越来越多的财富，其中财产性收入比重稳步增加。

多样化的金融产品、时刻变动的利率和汇率、多样化的报价方式、繁杂的费率结构、不同的收益波动和风险水平，使得金融投资决策日益复杂化，需要专业金融投资人士的计划、评估、分析和决策，这极大地推动了金融理财服务的市场需求。

如何培养适应市场需求的专业金融人才，如何通过一些具体措施使这种相对宽泛的目标具体化并得以实现，是摆在经济类高校面前的一个不可回避的现实课题。

改革开放后，金融学科在我国得到了长足发展，呈现出一派繁荣景象，但人才培养中理论与实际的脱节仍是高等教育中普遍存在的问题。

众所周知，在影响教学质量的诸多因素中，教材所发挥的基础性作用是不可替代的。

以往传统教学模式注重课堂上基本理论知识的传授无疑十分必要，但如何通过实践教学环节，让学生在人为创造的模拟实践环境下，巩固课堂所学的理论，提高理论学习的兴趣及在实践中应用的能力，对金融创新型人才培养目标的实现尤为重要。

现代计算机信息处理技术的发展，各种金融投资模拟软件的大量出现，给金融投资实验室建设提供了良好的契机。

但是，基于金融行业的特殊性和保密性，学生不可能直接进入金融投资机构真正实习，为了让学生在接受理论学习的过程中更好地了解现实中的金融市场，高校结合专业教学的需要，系统规划建设金融投资实验系统具有重要意义。

金融投资实验课程，为学生提供了金融投资模拟操作平台，有利于培养学生综合能力。

金融投资模拟实验是通过利用数据库、专业软件和多媒体技术，使教学内容更深入、更生动、更全面。

金融实验教学以学生为主体，教师由主讲者的角色逐渐转变为学习活动的设计者和指导者。

金融投资实验教学的最终目标是在学好现代金融市场学理论的基础上，掌握股票、外汇、期货、债券、证券投资基金、权证、股指期货、黄金等金融投资工具的交易规则及投资分析方法。

本书力图将金融投资的实务与理论教学进行有机结合，尽可能与金融投资市场活动相匹配，按照金融投资市场实际操作步骤进行实务设计，做到完整、准确、简洁、实用。

为培养金融投资者提供实践的支撑，开拓学生的思路，提高学生的实践能力、创新能力和综合素质，为学生毕业后顺利融入经济社会，从事金融投资研究、分析、咨询奠定坚实的基础，增强学生就业、成才的竞争力。

本书的编写主要有以下特点： 一是金融投资产品种类齐全。

本书由八个金融投资实验构成，分别是股票、外汇、商品期货、债券、证券投资基金、权证、股票指数期货和黄金投资等，几乎包括了目前我国金融投资市场常见的所有金融投资品种，每个实验都按照金融投资市场实际操作步骤进行设计，阐述了不同投资品种的投资基础知识、账户设立、交易规则以及投资分析等。

<<金融投资实务>>

内容概要

本书是一本以通俗的语言全面地介绍金融投资的基础知识，并在此基础之上运用模拟投资实验的方法，来指导学生进行金融投资实践的教材。

本书力图将金融投资的实务与理论教学进行有机结合，尽可能与金融投资市场活动相匹配，为学生毕业后顺利融入经济社会，从事金融投资研究、分析、咨询工作奠定坚实的基础，增强学生就业、成才的竞争力。

本书由八个金融投资实验构成，分别是股票、外汇、商品期货、债券、证券投资基金、权证、股票指数期货和黄金投资等。

几乎包括了目前我国金融投资市场常见的所有金融投资品种，每个实验都按照金融投资市场实际操作步骤进行设计，阐述了不同投资品种的投资基础知识、账户设立、交易规则以及投资分析等。

作为一本实践性极强的普及型教材，全国大专院校的每一名学习金融的学生阅读之后都会受益匪浅。
金融投资者在做相关理财实践时，也可作为参考书使用。

<<金融投资实务>>

书籍目录

前言实验1 股票投资实务 1.1 证券投资账户的开设 1.1.1 开设证券账户 1.1.2 开设资金账户 1.1.3 “第三方存管” 1.2 股票投资基础知识 1.2.1 委托 1.2.2 竞价成交 1.2.3 清算交割 1.2.4 过户 1.2.5 交易费用 1.2.6 新股申购 1.2.7 配股缴款的程序 1.2.8 特别处理股票 1.2.9 信息披露 1.2.10 挂牌、摘牌、停牌与复牌 1.2.11 分红派息与除权除息 1.2.12 大宗交易 1.2.13 融资融券 1.3 影响股价的基本因素分析 1.3.1 影响股市价格的主要因素 1.3.2 宏观经济因素对股价的影响 1.3.3 市场规模对股价的影响 1.3.4 心理因素对股价的影响 1.3.5 《中华人民共和国证券法》对股市的影响 1.4 股票投资模拟实验 1.4.1 登录系统 1.4.2 行情显示 1.4.3 委托交易 1.4.4 查询 1.4.5 修改登录密码和个人信息 复习思考题实验2 外汇投资实务 2.1 外汇交易基础知识 2.1.1 外汇交易的商品——外汇 2.1.2 外汇交易中价格——汇率 2.1.3 外汇交易 2.2 外汇价格预测分析 2.2.1 基本因素分析 2.2.2 影响美元的基本面因素 2.2.3 影响欧元的基本面因素 2.2.4 影响英镑的基本面因素 2.2.5 影响日元的基本面因素 2.2.6 影响瑞郎的基本面因素 2.3 个人外汇买卖 2.3.1 个人实盘外汇买卖(实盘交易)简介 2.3.2 参与外汇实盘交易,可获得的好处 2.3.3 个人外汇买卖报价产生的原因 2.3.4 个人外汇买卖操作过程 附录2.1 工商银行个人外汇买卖交易规则 2.4 外汇投资模拟实验 2.4.1 外汇实盘模拟交易 2.4.2 外汇保证金交易 2.4.3 保证金交易与实盘交易的差别 复习思考题实验3 期货投资实务 3.1 期货投资基础知识 3.2 期货交易中的基本面分析 3.3 国内各主要期货品种的交易 3.3.1 铜期货品种的交易 3.3.2 铝期货品种的交易 3.3.3 天然橡胶期货品种的交易 3.3.4 燃料油期货品种的交易 3.3.5 大豆期货品种的交易 3.3.6 豆粕期货品种的交易 3.3.7 玉米期货品种的交易 3.3.8 豆油期货品种的交易 3.3.9 小麦期货品种的交易 3.3.10 棉花期货品种的交易 3.3.11 白糖期货品种的交易 3.4 期货投资模拟实验 3.4.1 登录系统 3.4.2 行情显示 3.4.3 委托 3.4.4 查询 3.4.5 排行榜 3.4.6 修改登录密码和个人信息 复习思考题实验4 债券投资实务 4.1 国债投资 4.1.1 国债的种类 4.1.2 国债发行方式 4.1.3 国债的申购 4.1.4 国债的交易 4.1.5 国债的还本付息 4.2 公司债券投资 4.2.1 公司债券的发行 4.2.2 公司债券的申购配售 4.2.3 公司债券的上市交易 4.2.4 公司债券的还本付息 4.3 可转换公司债券投资 4.3.1 可转换公司债券的优势 4.3.2 可转换公司债券的发行条件与发行程序 4.3.3 可转换公司债券的申购 4.3.4 可转换公司债券的转股 4.3.5 可转换公司债券的赎回 4.3.6 可转换公司债券的回售 4.3.7 可转换公司债券的还本付息 4.4 债券投资模拟实验 4.4.1 认识交易所债券市场 4.4.2 模拟国债、公司债券和可转换公司债券的交易 复习思考题实验5 证券投资基金投资实务 5.1 证券投资基金账户的开立 5.1.1 基金开户前需了解的知识 5.1.2 银行开户 5.1.3 证券公司开户 5.1.4 基金公司开户 5.2 证券投资基金投资基础知识 5.2.1 基金认购与申购 5.2.2 基金转换 5.2.3 基金转托管、非交易过户 5.2.4 基金分红 5.2.5 基金赎回 5.3 证券投资基金投资分析 5.3.1 了解基金评级 5.3.2 掌握基金信息 5.3.3 比较基金投资的收益与费用 5.3.4 挑选基金公司 5.3.5 挑选基金经理 5.4 网上买卖基金实验 5.4.1 网上买卖基金的优缺点 5.4.2 基金网上交易的三种途径 5.4.3 网上交易基金的技巧 5.4.4 网上买卖基金的风险防范 附录5.1 中国工商银行基金交易操作流程 复习思考题实验6 权证交易实务 6.1 权证投资的基础知识 6.1.1 权证相关概念 6.1.2 权证的种类 6.1.3 影响权证价格的因素 6.1.4 影响权证投资的风险因素 6.2 权证的发行和上市 6.2.1 权证的发行 6.2.2 权证的上市申请 6.2.3 权证的信息披露 6.2.4 权证的创设 6.3 权证的交易 6.3.1 交易规则 6.3.2 交易费用 6.4 权证的行权 6.4.1 权证行权的主要规则 6.4.2 权证行权的结算 6.4.3 权证行权的业务流程 6.4.4 权证行权的操作要点 6.4.5 权证行权的信息披露 6.5 权证投资模拟实验 6.5.1 认识标的证券 6.5.2 认识权证 6.5.3 权证应用 复习思考题实验7 股指期货投资实务 7.1 股指期货投资基础知识 7.1.1 股指期货的含义 7.1.2 股指期货的特点 7.1.3 股指期货合约 7.2 股指期货账户的开设 7.2.1 投资者适当性制度 7.2.2 途径一:通过期货公司开立股指期货账户 7.2.3 途径二:通过符合资格的证券公司中间介绍开立股指期货账户 7.2.4 开户流程及注意事项 7.2.5 拟定适合自己的交易策

<<金融投资实务>>

略 7.3 股指期货交易流程 7.3.1 出入金 7.3.2 下单与成交 7.3.3 结算 7.3.4 交割与其他环节 7.4 股指期货投资基本分析 7.4.1 影响股指期货的基本面因素 7.4.2 成分股分析法 7.4.3 基本面分析的数据信息来源 7.5 股指期货投资模拟实验 7.5.1 主界面 7.5.2 功能介绍 附录7-1 期货交易风险说明书 附录7-2 股指期货交易特别风险揭示 复习思考题实验8 黄金投资实务 8.1 黄金投资的基础知识 8.1.1 黄金的属性及其种类 8.1.2 黄金的商品价值和主要用途 8.1.3 黄金的重量计量单位和纯度计量方法 8.1.4 我国黄金投资品种的比较 8.2 黄金投资品种 8.2.1 实物黄金投资 8.2.2 纸黄金投资 8.2.3 黄金期货投资 8.2.4 黄金T+D延期交易投资 8.3 影响黄金价格的因素 8.3.1 黄金价格的主要类型 8.3.2 黄金市场价格机制的确定 8.3.3 影响黄金价格的因素 8.4 黄金期货投资模拟实验 8.4.1 登录系统 8.4.2 黄金行情显示 8.4.3 交易状态 8.4.4 下单 8.4.5 撤单 8.4.6 查询 8.4.7 排行榜 复习思考题参考文献

章节摘录

(3) 其他农产品的价格对玉米价格的影响。

其他农产品的价格，如大豆、小麦等，对玉米的价格会产生重要的影响。

在东北地区，玉米和大豆是典型的竞争作物，通常农户会比较玉米与大豆的种植效益，来权衡玉米和大豆的种植面积。

一般地，种植玉米单产高但种植成本高，种植大豆单产低但成本低。

我国玉米平均单产约365千克/亩，亩物资成本为150元；大豆平均单产约120千克/亩，亩物资成本为90元。

简单估算，在正常情况下，大豆与玉米比价关系应约为3:1。

因此，若大豆与玉米实际价格之比大于3:1，这说明种植大豆的收益高于玉米，农民则会减少玉米的种植而提高大豆的种植面积。

小麦和玉米都可以用作饲料的原料，在价格合适的时候小麦可以替代玉米，因而小麦的价格也将对玉米的价格产生影响。

一般玉米和小麦两者之间的正常比价为1:1.1，当实际价格之比大于这个比例时，说明同样作为饲料的原料时，玉米的价格比小麦价格高。

那么，饲料加工商将更多地选择小麦作为加工原料，玉米的需求减少，导致玉米的价格下跌。

在华北黄淮地区普遍实行小麦与玉米轮作，因此，该地区小麦和玉米的比价关系对玉米的需求影响更为明显。

(4) 饲养业对玉米价格的影响。

玉米是“饲料之王”，在玉米的用途中，饲料用就占了74%的比例。

世界上所产玉米的650A，。

70%都用来做饲料，玉米籽粒，特别是黄粒玉米，是良好的饲料，可直接作为猪、牛、马、鸡、鹅等畜禽饲料，特别适用于肥猪、肉牛、奶牛、肉鸡。

因此，玉米是畜牧业赖以发展的重要基础，畜牧业的发展对玉米的价格有重大影响。

例如，1996年3月英国出现疯牛病，使得用肉骨粉做的饲料减少，而玉米作为植物饲料中的主打产品，其用量的增加也顺理成章，价格也自然水涨船高。

又如，2001年3月，欧洲爆发口蹄疫，畜牧业遭受重创，作为饲料龙头产品玉米也受到了严重影响，价格大跌。

(5) 国家农业政策的影响。

世界各国为维持农业生产的稳定，防止农产品价格大幅波动，一般对农业都实行特殊的补给和扶持政策，而国家的农业政策往往会影响到农业结构调整、农民收入增加等，这些对农产品市场的影响一般说比较持久和深远。

如2004年国家大力鼓励农民种粮，从而增加了国内玉米种植面积。

另外，出于玉米深加工增值和环保等方面考虑，国家提出将大力发展玉米酒精（燃料乙醇），直接扩大了对玉米的需求。

2005年，国家又实行积极的“三农”政策，逐步取消农业税，采取良种补贴等措施，对玉米市场也产生了很大的影响。

(6) 进出口政策的影响。

玉米进出口政策是调节国内玉米供求平衡的重要手段，也是影响国内玉米价格的因素之一。

进口增多使国内总供给增加，扩大出口则会增加国内总需求。

近年来的出口退税政策，在一定程度上鼓励和支持了玉米出口；玉米进口关税配额管理以及农产品转基因政策的全面实施，在一定程度上使玉米的进口数量趋于合理，保护了国内玉米种植者利益，影响了国内玉米供求平衡关系，进而影响了玉米价格走势。

编辑推荐

金融理财师（AFP）资格认证培训结合中国本土特点，秉承注重专业、侧重实务的原则，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行等专业人士进行金融培训。与此同时，以培养应用型人才为目标的金融理财专业正迅速成为国内高校金融学科教学科研的焦点之一。

本系列教材作为金融理财专业建设的标志性成果，具有鲜明特点。

第一，超前性。

吸收了西方发达国家金融理财的理论和方法，对我国的理财实践其有一定的借鉴意义。

第二，创新性。

教材的理论结构和内容体系思路新颖、体例独特。

第三，应用性。

充分体现了应用型本科教学和金融理财专业特色，将基础知识、专业理论和理财实践融为一体。

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>