

<<投资咨询指南>>

图书基本信息

书名：<<投资咨询指南>>

13位ISBN编号：9787313055125

10位ISBN编号：7313055129

出版时间：2009-2

出版时间：上海:上海交通大学出版社,2009

作者：郑峥嵘, 许学武主编

页数：438

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>

## <<投资咨询指南>>

### 前言

经过数十年的发展，投资咨询的服务领域涉及经济社会的各个层面，不仅在维护国有资产权益、保障国有资产安全方面起着重要作用，而且在服务于改革开放、提高资源配置效率、促进资本市场发展、维护市场经济秩序和防范金融风险等方面也发挥了积极作用，成为我国现代服务业中不可或缺的重要组成部分。

适逢上海通和企业咨询有限公司创立十周年之际，为了促进投资咨询行业的健康发展，推动投资咨询工作的有序开展，公司组织上海一些行业专家策划编撰了《投资咨询指南》一书。

本书内容涉及投资咨询概述、投资概述、项目投资、金融及衍生品投资、收购兼并的理论与实务、风险投资、投资市场等方面的内容，在体系上相对完整。

它不仅注重对基本理论知识的介绍，而且注意与现实具体操作的适当结合，有针对性地指导投资咨询从业人员开展投资咨询实务工作，具有很强的实用性。

本书的撰稿分工如下：郑嵘、许学武任主编，郁青、钟贤宾、陈彪、钱根宝任副主编。具体编写分工是：第一、二章上海社科院长三角研究咨询中心主任郁青；第三章上海投资咨询公司副总经理钟贤宾；第四章上海恒道资产管理有限公司总经理陈彪；第五章上海通和企业咨询有限公司总经理郑嵘；第六章上海城市金融学会信息咨询部钱根宝；第七、八章原上海产权交易所副总裁、上海金融学院经济发展研究所研究员许学武。

全书由郑嵘、许学武统稿审定，由陈璇和李丽秋校审。

本书在编写过程中，得到了石金海、李胜利、曾祥龙几位博士和岑剑锋、杨清、李丽秋、刘勇、余志洪、姚芮等专家的热情帮助，在此表示诚挚的感谢！

需要特别说明的是，本教程在撰写中肯定存在不少缺陷和不尽如人意的地方，敬请读者批评指正。

## <<投资咨询指南>>

### 内容概要

本书总共分为八章。

具体是：第一章概论、第二章投资概述、第三章项目投资、第四章金融及衍生品投资、第五章收购兼并的理论与实务、第六章风险投资、第七章投资市场——证券市场、第八章投资市场——产权市场。本书不仅讲解了基本理论知识，而且结合具体操作，有针对性地介绍了投资咨询实务工作，具有很强的实用性。

它是一本三结合的新颖的参考用书：一是基础理论与实践运作相结合；二是知识性与操作性相结合；三是传统历史与现代发展相结合。

此外，本书也吸收了近些年来我国理论和实践所取得的成果，相信它不仅对投资咨询从业人员有针对性，而且对广大企业投资管理工作者也有较大参考价值。

本书适合企业领导、经济管理工作者和经济管理专业学生阅读，也适合作为投资咨询师的入门教材。

## &lt;&lt;投资咨询指南&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 概论 第一节 咨询、投资咨询及其管理 第二节 咨询业的发展沿革 第三节 投资咨询的业务程序 第四节 投资咨询产品的性质及定价 第五节 咨询研究的常用方法 第六节 投资咨询人员应具备的素质

第二章 投资概述 第一节 投资的含义 第二节 投资的一般分类 第三节 投资与经济发展 第四节 投资效益评估 第五节 国际投资

第三章 项目投资 第一节 投资项目与工程咨询的基本概念 第二节 宏观经济咨询 第三节 项目初步可行性研究 第四节 项目建议书编制 第五节 项目可行性研究 第六节 项目评估 第七节 项目投资机会研究 第八节 项目中期评价和后期评价 第九节 项目投资咨询方法

第四章 金融及衍生品投资 第一节 股票投资 第二节 债券投资 第三节 投资基金 第四节 黄金投资 第五节 期货投资 第六节 期权交易 第七节 股票权证 第八节 信托投资 第九节 结构性金融产品

第五章 收购兼并的理论与实务 第一节 收购兼并的定义 第二节 收购兼并的类型与特征 第三节 收购兼并的发展 第四节 收购兼并的操作程序和流程 第五节 收购兼并的战略实施 第六节 收购兼并的实务与技巧 第七节 并购实施中的其他问题

第六章 风险投资 第一节 风险投资的定义 第二节 风险投资的发展历史 第三节 风险投资机构及其主体与作用 第四节 风险投资各阶段的任务 第五节 风险投资过程的环节和运作程序 第六节 风险投资项目选择的原则与标准 第七节 风险投资项目评价系统模型 第八节 风险投资的退出机制 第九节 项目风险管理方案的制定和落实 第十节 风险投资与创业投资的关系和区别 第十一节 商业计划书

第七章 投资市场——证券市场 第一节 证券市场的概述 第二节 证券市场的组织形式与交易程序 第三节 证券市场由来与发展 第四节 证券市场的功能 第五节 证券市场投资的收益与风险 第六节 证券市场的监督与管理

第八章 投资市场——产权市场 第一节 产权与企业产权 第二节 产权交易与产权交易市场 第三节 产权交易市场的建立与发展 第四节 产权交易市场的特点、功能与交易程序 第五节 产权经纪人 第六节 产权交易市场的效应作用和前景展望

附录 案例汇编 案例一 云南铝厂环境治理、节能技术改造(铝电解工程)项目建议书 案例二 ××省西部200万亩水田开发工程项目建议书 案例三 世界银行贷款湖南省贫困地区林业发展项目可行性研究报告 案例四 15万辆长安奥拓轿车技术改造项目可行性研究报告 案例五 上海浦东新区生活垃圾焚烧厂项目可行性研究报告 案例六 《三亚南山文化旅游区项目可行性研究报告》评估报告 案例七 ××省广播电视中心工程新址可行性研究评估报告 案例八 上海南北快速轨道工程“预可”和“工可”评估 案例九 秘鲁塔拉拉油田 工区补充开发井布井方案研究 案例十 江西某铜矿三期工程后评价报告 案例十一 燕京啤酒成功转让并购惠泉啤酒 案例十二 美丰集团并购雅清公司 案例十三 雅虎收购香港3721 案例十四 哈啤并购争夺战 案例十五 惠普成功合并康柏 案例十六 甲骨文敌意收购仁科 案例十七 石油巨头优尼科的保卫战 案例十八 吉列反击恶意收购 案例十九 王某诉北京某公司股票投资咨询纠纷案 案例二十 持有股权而股东身份丧失法院判决公司要回购股份 案例二十一 期货交易中资金调拨人的权限 案例二十二 期货行情分析导致保证金亏损纠纷案 案例二十三 金山软件获7200万风险投资目标直指网游 案例二十四 雅虎—阿里巴巴并购真相 案例二十五 杭机集团如何收购德国隐形冠军 案例二十六 搜狐引入风险投资,发展迅速壮大 案例二十七 大鹏证券对奥沃国际的风险投资失败 案例 案例二十八 农民工网站“新农门”获200万美元风险投资 案例二十九 面向全国吸引民营资本,国有资产实现有效配置 案例三十 改制走市场化道路企业拓宽发展空间 案例三十一 引入实力股东,做强新型企业 案例三十二 市场拒绝产权贱卖, MBO迎对公平交易 案例三十三 投资者在市场中博弈,交易价在竞争中攀升 案例三十四 阳光平台引领外资进入中国市场 案例三十五 峰回路转产权转让柳暗花明 案例三十六 充分发挥市场机制解决困难国企产权定价难题 案例三十七 运用电子竞价方式转让部分公司资产 案例三十八 竞价转让吸引民营资本,实现国有资产保值增值 案例三十九 市场竞价为中小企业引入最优外来投资者 案例四十 公开挂牌促信息披露,进场交易防国资流失

参考文献

## 章节摘录

第二章 投资概述 第一节 投资的含义 一、何谓投资 在当今社会，投资一词极为普遍，经常出现。

但是，什么是投资，其内涵如何，有着各种不同的解释。

例如，当一个人在证券市场上买股票时，他是在投资；当一个人在外汇和黄金市场上购买外汇和黄金时，他是在投资；当企业利用自有资金扩建生产线时，这个企业是在投资；当企业在资本市场上收购或兼并另一个企业时，这个企业是在投资；当某一国将外汇储备用于购买国外的债券和石油资产时，这个国家的政府也在进行投资；甚至于，当你花费时间和精力来学习各种课程以便找到更好的一份工作时，你也是在投资。

约翰·伊特韦尔等主编的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对“投资”一词进行了描述：“投资就是资本形成——获得或创造用于生产的资源。

资本主义经济中非常注重在有形资本——建筑、设备和存货方面的企业投资。

但是，政府、非营利公共团体、居民家庭也进行投资，它不但包括有形资本，而且还包括人力资本和无形资本的获得。

原则上，投资还应包括土地改良或自然资源的开发，而相应地，生产度量除包括生产出来用于出售的商品和劳务外，还应包括非市场性产出。

因此，政府或家庭购置一辆汽车同厂商购置一辆汽车一样都是投资。

”萨缪尔森和诺德豪斯的《经济学》则认为：“对经济学者来说，投资总是意味着实际资本形成——存货的增加量，或新生产的工厂、房屋或工具。

对大多数人来说，投资往往意味着只是用货币去购买几张通用汽车公司的股票，购买街角的地皮或开立一个储蓄存款的户头。

”观察各种投资现象，比较各种投资的定义，我们不难觉察到其背后存在的本质，即各种投资行为都是人们在时间跨度上根据自身的偏好来安排过去、现在和将来的消费结构，并使得在这种消费结构安排下的当期和预期效用最大化。

通俗地说，投资就是一定的经济主体投入一定量货币资本或其他资源于某些事业，以期获得未来收益的经济活动。

本文中的投资即为上述意义上的投资。

.....

#### 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>