

<<证券投资分析高频考点串讲>>

图书基本信息

书名：<<证券投资分析高频考点串讲>>

13位ISBN编号：9787113152574

10位ISBN编号：7113152570

出版时间：2012-10

出版时间：中国铁道出版社

作者：何晓宇 编

页数：240

字数：269000

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>

## <<证券投资分析高频考点串讲>>

### 内容概要

中国证券业实行从业人员资格管理制度，证券业从业资格证是进入证券行业的必备证书，是进入银行、非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考条件。

它不仅是一种从业资格证书，也体现了个人财商水平。

因此，参加证券业从业资格考试既是从事证券职业生涯的敲门砖，更是个人学习投资理财知识的重要途径。

中国证券业从业资格考试由中国证券业协会负责组织全国统一进行，自2003年起向全社会放开。按照规定，凡年满18周岁，具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人士都可以报名参加。考试科目分为基础科目和专业科目，基础科目为《证券市场基础知识》，专业科目包括《证券发行与承销》《证券交易》《证券投资分析》《证券投资基金》。

基础科目为必考科目，专业科目可根据个人情况和所属岗位的侧重情况自选，每次考试报考科目没有限制。

目前证券业从业资格考试已全部采用网上报名、全国统一时间、计算机考试方式进行。调整后的全国统考时间为每年4次，大约在3月、6月、9月和12月举行。具体时间每年会有微调，以当期公告为准。

为了帮助有志于加入证券业的考生取得轻松快捷、事半功倍的学习效果，能顺利通过证券业从业资格考试，获得资格证书，中国铁道出版社组织编写了“证券业从业资格无纸化考试专用教材”，包括：《证券市场基础知识》《证券交易》《证券发行与承销》《证券投资分析》《证券投资基金》五个科目。

为了帮助广大考生快速提高应试能力，每一个科目我们不仅出版了高频考点串讲，还有与其配套的成功过关九套卷(全新真题+预测试卷)。

串讲和配套试卷自成体系，互为依托和补充，是一套理想的过关辅导教材。

# <<证券投资分析高频考点串讲>>

## 书籍目录

### 绪论

- 第一节 证券业从业资格考试概况
- 第二节 证券业从业资格考试考务须知
- 第三节 证券业从业资格考试命题分析
- 第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧

### 第一章 证券投资分析概述

- 复习方向指导
- 核心考点速记
- 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

#### 精选考题同步演练

#### 精选考题答案解析

### 第二章 有价证券的投资价值分析与估值方法

- 复习方向指导
- 核心考点速记
- 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

#### 精选考题同步演练

#### 精选考题答案解析

### 第三章 宏观经济分析

- 复习方向指导
- 核心考点速记
- 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

#### 精选考题同步演练

#### 精选考题答案解析

### 第四章 行业分析

- 复习方向指导
- 核心考点速记
- 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

#### 精选考题同步演练

#### 精选考题答案解析

### 第五章 公司分析

- 复习方向指导
- 核心考点速记
- 第一节 公司分析概述
- 第二节 公司基本分析

<<证券投资分析高频考点串讲>>

第三节 公司财务分析

第四节 公司重大事项分析

精选考题同步演练

精选考题答案解析

第六章 证券投资技术分析

第七章 证券组合管理理论

第八章 金融工程应用分析

第九章 证券投资咨询业务与证券分析师、证券投资顾问

## <<证券投资分析高频考点串讲>>

### 章节摘录

二、经典投资理论（1950～1980） 1950～1980年是经典投资理论的黄金年代。

（一）现代资产组合理论（MPT） 按照理论发展的时间顺序，可以大致分为下列几个部分。

1.资产组合选择理论 1952年，美国金融学家马柯威茨首次在英语世界中以数学化的方式解释了投资分散化原理，发展了资产组合理论，标志着资产组合理论的开端。

马柯威茨资产组合理论的核心是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题：第一，为何要进行组合投资，组合投资究竟具有何种机制和效应；第二，如何根据有关信息进一步实现证券市场投资的最优选择。

针对两个问题，马柯威茨建立了均值方差模型，阐述了证券收益和风险水平确定的主要原理和方法。他还运用数理统计方法全面细致地分析了何为最优的资产结构和如何选择最优的资产结构。

马柯威茨资产组合理论的意义在于，揭示出了对于投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小（方差），而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

证券分析的要害不是对单个证券进行鼓励的研究，而是在于研究证券组合整体表现。

2.分离定律 1958年，美国经济学家托宾发现，投资者的投资决策可以分为互相独立的两个步骤：首先，对总投资中的风险资产组合部分进行选择，称为投资决策；其次，投资者需要确定风险性资产与无风险资产的比例，称为融资决策。

3.市场模型 1963年，马柯威茨的学生威廉·夏普建立了单因素模型（或市场模型），将单个证券的超额收益表达为单一市场指数超额收益的回归方程，使资产组合选择理论应用于实际市场成为可能。

4.资本资产定价模型 1964至1966年，威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAMP）。

.....

<<证券投资分析高频考点串讲>>

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>