

<<证券投资学>>

图书基本信息

书名：<<证券投资学>>

13位ISBN编号：9787115235541

10位ISBN编号：7115235546

出版时间：2010-9

出版时间：人民邮电出版社

作者：杨兆廷，刘颖 主编

页数：318

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>

## <<证券投资学>>

### 内容概要

本书分为证券市场基础知识、证券的发行与承销、证券的交易、证券投资分析四个模块，基本理论和实务操作并重，基本覆盖证券业资格考试的主要内容。

其中，证券投资分析占比重相对较大。

全书内容安排力求紧跟形势变化，辅以丰富的教学案例凸显操作性，每章后面的小结和思考练习题，可帮助读者更容易重点理解基本原理和操作技术。

本书可作为经管类本专科院校教材，也可作为职业培训教材或社会人员的自学参考书。

## &lt;&lt;证券投资学&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 证券市场基础知识第一节 证券市场一、证券与有价证券二、证券市场的特征与分类三、证券市场的结构与功能四、证券市场参与者的构成第二节 证券市场的基础工具一、股票二、债券三、证券投资基金四、金融衍生工具第三节 证券市场的运行一、证券发行市场二、证券交易市场三、股票价格指数本章小结复习思考题第二章 证券的发行第一节 股份有限公司一、股份有限公司的概念与特征二、股份有限公司的设立、合并、分立、解散和清算第二节 首次公开发行股票的操作一、首次公开发行股票的准备二、首次公开发行股票的推荐三、首次公开发行股票的核准四、首次公开发行股票的操作五、首次公开发行股票的上市保荐六、首次公开发行股票的信息披露第三节 上市公司新股的发行一、上市公司公开发行新股的法定条件二、上市公司非公开发行新股的法定条件三、新股发行操作四、新股发行信息披露第四节 可转换公司债券的发行一、发行条件与设计要素二、可转换公司债券的发行申报与核准三、可转换公司债券的发行方式与上市四、可转换公司债券的信息披露本章小结复习思考题第三章 证券的交易第一节 证券交易制度一、委托经纪制度二、做市商制度三、两种交易制度的比较第二节 证券公司与证券交易业务一、证券公司二、证券经纪业务三、证券自营业务四、资产管理业务五、融资融券业务本章小结复习思考题第四章 证券投资分析概论第一节 证券投资分析概述一、证券投资分析的含义和意义二、有效市场假说及其对证券投资分析的意义三、影响证券市场需求的主要因素四、影响证券市场供给的主要因素五、证券投资分析的信息来源第二节 证券投资的收益与风险一、股票投资收益二、债券投资收益三、证券投资风险第三节 证券投资基本分析法一、基本分析法的概念二、基本分析法的理论基础三、基本分析法的内容四、基本分析法的优缺点和适用范围第四节 证券投资技术分析法一、技术分析法的概念二、技术分析法的理论基础三、技术分析法的内容四、技术分析法的优缺点和适用范围本章小结复习思考题第五章 证券投资的宏观经济分析第一节 宏观经济分析概述一、宏观经济分析的意义二、宏观经济分析的资料搜集与分析方法三、评价宏观经济形势的经济指标第二节 宏观经济运行与证券市场一、宏观经济运行对证券市场的影响二、宏观经济变动与证券市场波动的关系第三节 财政政策与证券市场调控一、财政政策的手段及功能二、财政政策的运作及对证券市场的影响第四节 货币政策与证券市场的调控一、货币政策工具及功能二、货币政策的运作及对证券市场的影响第五节 产业政策和收入政策与证券市场调控一、产业政策二、收入政策本章小结复习思考题第六章 证券投资的行业分析第一节 行业分析概述一、行业分析的含义及意义二、行业的分类三、行业分析的方法和过程第二节 行业投资分析一、行业的生命周期分析二、行业的市场结构分析三、影响行业兴衰的因素本章小结复习思考题第七章 证券投资的公司分析第一节 公司基本素质分析的资料归类第二节 公司基本素质分析的侧重点一、公司的经济区位分析二、公司竞争地位分析三、公司经营管理能力分析第三节 公司财务分析的对象一、公司财务分析的主体及其关注点二、公司财务分析的对象——财务报告第四节 财务报表的分析方法一、比较分析法二、因素分析法第五节 财务比率分析的主要内容一、短期偿债能力分析二、长期偿债能力分析三、营运能力分析四、盈利能力分析五、投资报酬分析六、现金流量分析七、财务报表附注对财务比率的影响分析第六节 上市公司财务分析案例一、偿债能力分析二、营运能力分析三、盈利能力分析四、现金流量分析五、投资报酬分析本章小结复习思考题第八章 K线、切线、形态理论第一节 K线理论一、K线的起源和画法二、单根K线主要形状及其含义三、K线组合形态及其应用第二节 切线理论一、趋势二、支撑线和压力线三、趋势线四、轨道线五、黄金分割线与百分比线六、其他切线第三节 形态理论一、反转形态二、整理形态本章小结复习思考题第九章 技术指标的应用第一节 技术指标概述一、技术指标的产生二、技术指标的应用法则三、应用技术指标的注意事项第二节 移动平均线与指数平滑异同平均线一、移动平均线二、指数平滑异同平均线第三节 随机指标、相对强弱指标和布林线指标一、随机指标二、相对强弱指标三、布林线指标第四节 其他技术指标一、乖离率二、心理线三、人气指标和买卖意愿指标四、中间意愿指标五、腾落指数六、涨跌比率七、超买超卖指标第五节 成交量分析一、有关成交量的几个基本概念二、葛兰威尔法则三、成交量分析的技术指标本章小结复习思考题第十章 证券投资技术分析的主要理论第一节 道氏理论一、道氏理论的主要贡献二、道氏理论的缺陷第二节 波浪理论一、波浪理论的基本原理二、主浪与调整浪的特性及其变化形态三、波浪理论的比例分析和时间分析四、波浪理论的不变规则第三节 循环周期理论一、循环周期理论的理论要点二、循环周期中的买卖信号三、循环周期理论实战应用注

## <<证券投资学>>

意事项本章小结复习思考题第十一章 证券组合管理理论第一节 证券组合管理理论概述一、证券组合的含义和类型二、证券组合管理的意义和特点三、证券组合管理的方法和步骤第二节 证券组合分析一、单个证券的期望收益率和标准差二、证券组合的期望收益率和标准差三、证券组合的可行集和有效集四、最优证券组合第三节 资本资产定价模型一、基本原理二、模型应用第四节 套利定价理论一、基本原理二、套利定价模型应用第五节 证券投资组合的业绩评估一、业绩评估原则二、业绩评估指数三、业绩评估应注意的问题第六节 债券资产组合管理一、债券利率风险的测量二、被动管理三、主动债券组合管理本章小结复习思考题主要参考文献配套资料索取说明

## 章节摘录

5.永久性 永久性是指股票所载有权利的有效性是始终不变的,因为它是一种无期限的法律凭证。

在向股份有限公司参股投资而取得股票后,任何股东都不能退股,股票的有效存在是与股份有限公司的存续相联系的,即股票是与发行人共存亡的,它反映的是股东与股份有限公司之间比较稳定的经济关系。

对于股票持有者来说,只要其持有股票,其股东身份和股东权益就不能改变。

如要改变股东身份,要么将股票转售给第三人,要么等待公司的破产清盘。

(二) 股票的分类 股票的种类很多,分类方法也有差异,常见的分类方法如下。

1.按股东享有的权利分类 按股东享有权利的不同,股票可分为普通股和优先股。

所谓普通股股票,就是持有这种股票的股东都享有同等的权利,他们都能参加公司的经营决策,其所分取的股息红利随着股份有限公司经营利润的多寡而变化。

普通股股票是股票中最普通、最重要的股票种类,股份有限公司最初发行的股票一般都是普通股股票,且由于它在权利及义务方面没有特别的限制,其发行范围最广且发行量最大。

普通股股票也是风险最大的股票,持有此类股票的股东获取的经济利益是不稳定的,它不但要随公司的经营水平而波动,且其收益顺序比较靠后,即股份有限公司必须在偿付完公司的债务和所发行的债券利息以及优先股股东的股息以后才能给普通股股东分红。

对股份有限公司而言,普通股股票的股东所处的地位是绝对平等的,在股份有限公司存续期间,它们都毫无例外地享有下述权利: 参与经营决策权。

股东通过参加股东大会来参与股份有限公司的重大经营决策。

一般来说,股份有限公司每一年度都至少要召开一次股东大会,在遇到重大事件时还要召开临时股东大会。

在股东大会上,股东除了听取公司董事会的业务和财务报告外,还可对公司的经营管理发表意见,参加公司董事会和监事会的选举。

如果认为公司的账目不清时,股东还有权查阅公司的有关账册。

如果发现董事违法失职或违反公司章程而损害公司利益时,普通股股东有权将之诉诸于法庭。

盈余分配权。

在经董事会决定之后,普通股股东有权按顺序从公司经营的净利润中分取股息和红利。

剩余资产分配权。

在股份有限公司解散清算时,有权按顺序和比例分配公司的剩余资产。

优先认股权。

当股份有限公司为增加公司资本而决定增资扩股时,普通股股东都有权按持股比例优先认购新股,以保证普通股股东在股份有限公司中的控股比例不变。

优先股股票是指持有该种股票股东的权益要受一定的限制。

优先股股票的发行一般是股份有限公司出于某种特定的目的和需要,且在票面上要注明“优先股”字样。

优先股股东的特别权利就是可优先于普通股股东以固定的股息分取公司收益并在公司破产清算时优先分取剩余资产,但一般不能参与公司的经营活动,其具体的优先条件必须由公 在我国,从股票市场出现至今,尚没有公司发行过优先股。

如果将优先股股票细分,它还可以分为累积优先股股票和非累积优先股股票、参加分配优先股股票和不参加分配优先股股票、可转换优先股股票和不可转换优先股股票、可赎回优先股股票和不可赎回优先股股票、股息率可调整优先股股票和股息率固定优先股股票。

2.按股票是否记名分类 按股票是否记名分类,可将股票分为记名股票和无记名股票。

记名股票是在股票票面和公司股东名册上都载有股东姓名的股票。

记名股票所代表的股东权益归属于记名股东,只有记名股东或其正式委托授权的代理人才能行使股东权。

## <<证券投资学>>

记名股票不得私下转让，转让记名股票，必须办理股票过户登记手续，将受让人的姓名、住址分别记载于股票票面和公司股东名册上，这样受让人才能取得记名股东的资格和权利，成为公司的新股东。无记名股票是在股票票面上和公司股东名册中都不记载股东姓名和住址的股票。

股票的实际持有人就是公司的股东，并可能借此行使股东权。

无记名股票可以任意转让，而且转让时无需办理过户手续，只要将股票交给购买者，受让人就立即成为股东。

.....

<<证券投资学>>

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>