

<<大交易场>>

图书基本信息

书名：<<大交易场>>

13位ISBN编号：9787111224877

10位ISBN编号：7111224876

出版时间：2008-1

出版时间：机械工业出版社

作者：林建

页数：314

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>

## &lt;&lt;大交易场&gt;&gt;

## 内容概要

20世纪初的美国证券行业以纽交所搬迁到崭新的大楼为起点。度过了繁荣和高速发展的100年。

21世纪的美国证券行业却以熊市和广泛发生的丑闻开篇。

也许，已经历了两个多世纪的美国证券市场需要新的模式和风格。

无人能够预料美国证券行业在新的100年里将如何发展。

然而，美国证券市场却在新纪元开始之时出现了一连串不稳定的因素。

具有200多年历史的股票拍卖模式将会寿终正寝吗？

已经运行了100多年的金碧辉煌的纽交所交易大厅会成为历史吗？

纳斯达克证券市场的归属在哪里？

ECN市场会成为最终的赢家吗？

美国证监会会从保护投资者利益的立场上后撤吗？

美国证券市场的结构将会发生怎样的改良和变化？

美国国会建立全美统一证券市场系统的愿望能实现吗？

如果说美国证券市场上确实存在一样不会改变的东西。

也许只有道琼斯工业指数。

当年名不见经传的查尔斯·道先生有足够的想象力发明道琼斯工业指数，但是绝想不到100多年之后的人们是如何为之疯狂。

在过去的一个世纪里，实际上道琼斯工业指数才是真正主宰着美国证券市场的神经。

仅涵盖了30只股票的道琼斯工业指数曾经几上几下，不断在美国证券市场掀起狂澜。

当指数直线上升的时候，所有的人都会忘记过去的伤疤，疯狂地涌向股票市场。

当指数一泻千里的时候，人们会哭天喊地，捶胸顿足，甚至全美乃至世界的经济都会受到影响。

但最后，人们还会再排起队来继续买卖股票，睁大眼睛注视着纽约证券交易所行情发布器上一个又一个滚动的股票价格。

这就是“大交易场”最真实的写照。

## <<大交易场>>

### 作者简介

林建，20世纪80年代初赴美国留学，获美国纽约州州立大学奥本尼分校硕士。  
回国前就职于纽约证券交易所，任主任设计和分析师，负责设计和参与开发了多个至今仍在使用的实时交易应用系统和实时交易监控应用系统。  
回国后进入证券行业，就职于联合证券期间被中国证监会聘为技术专

## &lt;&lt;大交易场&gt;&gt;

## 书籍目录

推荐序一（戴文华）推荐序二（陈静）推荐序三（章铮）前言引子 第1章 魅力金融华尔街 源起华尔街 金钱的魅力 世界证券交易中心 重要的国际货币中心 第2章 多姿多彩的OTC市场 曾经的混沌 充满活力、不断变革 立法成立全美证券经销商协会 分割、虚拟的多层次市场形态 批发业务和其他业务 第3章 鲜为人知的分拆股票市场 分拆股票定义 世通公司涅 特点鲜明且独特 粉单市场特立独行 相对规范的OTC公告版市场 高风险特性及监管 第4章 造市商 投资者的黑色星期一 经纪人和经销商 市场模式及责任 做市 交易执行过程及服务分类 第5章 造市商的价差游戏 “价差门”丑闻 收紧监管的准绳 全美证券经销商协会分权 市场与监管的双螺旋 第6章 迅速崛起的ECN市场 繁荣及变化的版图 市场模式 纳斯达克证券市场陷困局 第7章 纳斯达克证券市场 世界第二大证券交易市场 市场形态 交易模式 计算机应用系统 疯狂的扩张之路 波澜壮阔的泡沫 面对生存的挑战 第8章 纳斯达克新一代交易系统诞生记 反对声浪和美国证监会的支持 老旧难堪的交易系统 超级蒙太奇 无法承受之重 第9章 证券市场大崩溃和信用交易管控 前所未有的大崩溃 2000年的市场调整和融资融券 融资融券业务的管控 “裸卖空”导致清算风险 第10章 纽约证券交易所 显赫的市场地位 交易大厅 交易席位 专家业务模式 新旧辉映的交易模式 监管模式与手段 科学技术的创新和应用 悠久的历史 第11章 新世纪的挑战 丑闻笼罩华尔街 纳斯达克证券市场退潮 纽约证券交易所地震 立法和监管的改良 新的100年 后记 参考文献

## &lt;&lt;大交易场&gt;&gt;

## 章节摘录

第1章 魅力金融华尔街 &hellip;&hellip; 华尔街证券场所创造出的巨大财富对美国经济建设的贡献巨大。

仅以在华尔街的纽约证券交易所上市交易的公司所创造的财富计，企业的年收入从1991年的610亿美元上升到了2000年的2450亿美元，10年中上升了4倍。

这个数字在2001年受到证券市场衰退和“恐怖事件”的影响之后降到了1950亿美元。

坐落在华尔街的金融机构吸引着美国本土和世界各地的精英到纽约市来工作。

在华尔街从事金融业的公司和人数在2001年“恐怖袭击事件”之前达到了一个峰值。

根据纽约州劳工部2001年夏季的统计报告，在纽约市从事金融业的人数达到了37.8万人之众，其中从事证券业工作的有18.5万人，从事银行业工作的有10.5万人，从事保险业工作的有7万人，另外还有1.8万人从事不同类型的金融活动，而1980~f从事证券业工作的只有8.5万人。

在华尔街从事证券业工作的人数增长迅速应该归因于当时美国经济活动的繁荣和昌盛。

证券行业的雇员成了纽约市工资水平最高的一个群体。

虽然在华尔街从事证券工作的人数只占纽约市劳工人口总数的5%，但是工资的总额却占到了纽约市劳工工资总数的19%。

如果按照纽约市劳工部门的计算方法，一个华尔街工作能够衍生出2~3个服务行业的工作，那么为华尔街工作的总人数将占到纽约市劳工人口总数的15%，工资的总额占到纽约市劳工工资总额的30%。

除此之外，在业务上与金融证券行业有来往的行业还有会计公司、专门从事与证券业务相关的律师事务所、各种类型的顾问咨询公司、IT公司和大量相关的服务类型公司，例如汽车租赁和清洁公司等。

进入21世纪之后，美国证券市场的个人投资者大军已经发展到了近9000万人之众。

全美国有45%的家庭通过投资股票、债券、基金、委托理财或是退休账户等形式与华尔街发生着直接或间接的联系，其中一半投资者的家庭收入在5万美元以下。

如今，华尔街股票的涨跌已经和美国的普通家庭息息相关。

金钱的魅力还使华尔街成为了纽约市的一个重要旅游景点。

每天上午，来自美国和世界各地的旅游者排着长队进入纽约证券交易所和纽约联邦储备银行参观，仅参观纽约证券交易所的人数每年就超过了70万人次。

## <<大交易场>>

### 媒体关注与评论

在证券信息技术应用领域，最弥足珍贵的是对证券业务的透彻理解，林建的书以及林建的两栖经验价值连城。

--杨淑琴 中国证券监督管理委员会信息中心副主任 林建先生对于整个证券市场交易运作体系的透彻理解，使我们在了解这个魅力与魔鬼并存的市场发展过程的同时，也看到了存在于股票市场神话与故事背后的各种内在联系与系统理论。

就这一点而言，《大交易场》是独特和充满专业色彩的，而作者良好的文字功底又使本书读起来通俗易懂、图文并茂、充满情趣！

--戴文华博士 深圳证券交易所副总经理 关于华尔街的书很多，但一个来自中国的内部人的视角，使得这本书的价值独一无二。

--刘湘明 《IT经理世界》出版人兼总编 《大交易场》是一本介绍美国证券交易市场的通俗入门读物，由于作者林建先生具备在纽约证券交易所的特殊工作经历，因此积累了丰富的专业知识和经验，加之在中国证券行业的工作经验，使作者具备了对市场的敏锐。

--陈静 中国银河证券股份有限公司副总裁 林建先生在华尔街和中国证券市场上都曾洒下过汗水，并且感受深刻。

他为我们描述的华尔街的故事，不可错过且值得期待。

--左峰博士 国泰君安证券公司合规负责人，总工程师 作者通过描述美国证券交易市场各种交易模式的弱点和弊病，让读者清楚地领略到从中孕育而生的改革要求和发展趋势，并可以体验到不同利益方为此而进行的明争和暗斗，同时还可以体验到美国政府和监管机构在其中所起的作用。

--章铮教授 北京大学光华管理学院

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>