第一图书网, tushu007.com

<<债券市场入门>>

图书基本信息

书名：<<债券市场入门>>

13位ISBN编号：9787111370550

10位ISBN编号：7111370554

出版时间：2012-2

出版时间：机械工业

作者：埃斯梅·法尔博

译者：丁宁

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

内容概要

对于大多数刚开始从事投资的业内人士和个人投资者而言，固定收益投资是较难理解的，其中一部分原因是大学课程更为关注股票投资及其管理，结果使得很多刚开始从事投资的专业人士和个人投资者对债券投资没有像对股票投资那样坦然。
本书旨在为了解各种不同类型债券产品、其绩效影响因素以及如何将债券纳入投资者的投资组合构筑一个良好的基础。
本书的许多章节都包括对债券市场不同策略以及投资者如何利用变化条件的探讨。

本书中各章节的主题相互融会贯通，具体如下所示。
1. 每章中对基本概念的探讨。
2. 理论与实践的统一。
3.
每章中的习题和专栏使读者可以熟悉理论概念与实践运用。
4. “ 投资者 ”一词的运用较为广泛，涵盖刚进入市场的业内人士和个体投资者。
5.
只要对投资者有裨益，他们就会通过网络获取参考资料。
参考资料都是最新一期的。
然而，由于网络的快速发展，这些参考资料会随着新网址而改变。
使用网络的目的是让投资者熟悉这种媒介形式，以便他们更为全面地了解并使用网络这种工具。

第1章，“ 起源：市场及其开端 ”以探讨债券市场及债券在投资者投资组合中的用途开始。
本章中其余部分则主要关注不同类型的投资以及一项投资计划的组成部分如何决定投资选择。

第2章，“ 基础：术语、定义、趋势和政策 ”中解释了债券的含义、特征和专业术语。
在此强调了股票和债券的差异，以便投资者选择正确的投资组合。
本章的后半部分包括对与债券价格相关的经济影响的概述。
正确理解经济和债券市场的关系对债券投资者意义重大。

第3章，“ 开端：影响债券价格的因素 ”中考察了债券价格的直接影响因素，这些因素包括利率、到期期限的长短、风险和息票收益以及到期收益。
对债券报价的分析是探讨的起点。
提供债券上限和下限价格的间接因素是债券在其契约中具有不同的特征，包括买入债券、卖出债券、偿债基金和可转换等特征。

第4章，“ 分类：债券的种类 ”中分别探讨了不同类型的债券，即短期固定收益债券（包括货币市场共同基金、国库券、大额可转让定期存单）、中期国债票据和债券、通胀指数债券、政府机构和转手证券、公司债券、市政债券、可转换债券和零息债券等。
上述类型的债券可在本章中按任意顺序阅读。

第5章，“ 交易：债券买卖 ”中探讨了债券买卖实务。
从分析不同类型的债券开始，然后探讨在资产分配计划框架下决定债券购买的风险收益。
本章后半部分展示了投资者从订单起始到确认的整体路径。

第6章，“ 分析：债券特点评价 ”中评价了不同类型债券的特点，以便投资者在购买和持有债券时做出最佳选择。
在此，探讨了债券评级、收益、久期和凸度，以便于投资者对投资组合的管理。

第7章，“风险与收益：提高投资收益”中主要关注了平衡风险收益的技巧，包括对收益曲线及其运用的探讨，尔后探讨了考虑风险收益的投资计划开发、风险可接受程度、决策、适当投资选择以及管理投资组合的实务。

第8章，“多样化：债券共同基金”中包括债券共同基金信息，从其含义开始，包括如何运作、风险、收益、如何买卖、税务衍生品、优劣势和注意事项，本章结尾探讨了投资者是考虑债券共同基金还是单一债券的问题。

第9章，“管理债券投资组合”中关注了管理债券投资组合的策略。

第10章，“中介：投资公司和服务机构”中探讨了可供选择的不同类型的财务协助。

债券不是无风险投资，通过了解影响其估值的因素，投资者将更安心地购买并持有这些证券。

作者简介

埃斯梅·法尔博(Esme Faerber)，工商管理学硕士，注册会计师，罗斯蒙德学院商务与会计专业教授。
她拥有多年的证券投资领域经验。
特别是对债券的承销发行以及价值评估有着丰富的实务经验。
她曾撰写过包括《投资入门详解》、《债券、共同基金与ETF详解》、《股票市场详解》、《个人理财师》等多部证券市场普及读物。

丁宁，东北财经大学金融学院副教授，经济学博士。
她的主要研究方向为金融管理、治理和规制；主讲商业银行经营管理、金融机构管理、国际金融、跨国银行管理等核心专业课程。
她曾独立主持《国有商业银行治理机制与风险监管规制改革研究》等辽宁省教育厅项目，并获得多项学术奖励。

第一图书网, tushu007.com

<<债券市场入门>>

书籍目录

译者序
前 言
致 谢
第1章 起源：市场及其开端
美国债券市场的历史发展
投资者对债券市场的认知
21世纪包括债券在内的投资计划
投资的选择
怎样才是最佳投资
投资计划决策
本章注释
第2章 基础：术语、定义、趋势和政策
债券基础
债券和股票
融资
阅读财经版面
政府报告和统计数据观察
债券注册
本章注释
第3章 开端：影响债券价格的因素
债券报价分析
市场利率和债券价格
风险评估和债券价格
提前赎回条款
回售条款
偿债基金条款
定期债券和分期还本债券
可转换条款
套利交易
战略
本章注释
第4章 分类：债券的种类
购买债券的理由
短期固定收入证券
货币市场共同基金
短期国库券
定期存单
美国中长期国债
通货膨胀指数债券
政府机构债券及抵押转手债券
公司债券
市政债券
可转换债券
零息债券
本章注释

第5章 交易：债券买卖
进入债券市场的工具与技巧
订单的购买路径
债券表格的使用
第6章 分析：债券特点评价
债券等级
收益率
债券收益率
久期
凸度
税收和收益
流动性
风险
债券估值
本章注释
第7章 风险与收益：提高投资收益
风险收益平衡与评估技巧
投资者的预期收益率应为多少
收益率曲线及应用
投资计划
第8章 多样化：债券共同基金
共同基金及其运作
不同类型的债券基金
绩效如何影响共同基金的决策
如何买卖债券共同基金
基金购买计划
共同基金的风险
共同基金的优势和劣势
债券共同基金或单一债券
本章注释
第9章 管理债券投资组合
投资者的目标
资产分配与多样化
债券组合管理
利率风险管理
小结
本章注释
第10章 中介：投资公司和服务机构
投资公司的类型
投资者需要何种帮助
经纪公司
如何选择经纪人
小结
本章注释
术语表

第一图书网, tushu007.com

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