第一图书网, tushu007.com

<<证券价格操纵及监管研究>>

图书基本信息

书名：<<证券价格操纵及监管研究>>

13位ISBN编号：9787301197219

10位ISBN编号：7301197217

出版时间：2011-12

出版时间：北京大学出版社

作者：刘凤元

页数：240

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

第一图书网, tushu007.com

<<证券价格操纵及监管研究>>

内容概要

《证券价格操纵及监管研究》对价格操纵的特点、过程，国内著名操纵案例，以及价格操纵的监管例外进行了梳理，同时对国外成熟证券市场价格操纵监察、监管进行了对比分析，并探讨了我国证券市场价格操纵监管的不足和有待改进之处，以期为政策制定者和监管者提供建议，减少国内市场价格操纵现象。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

刘凤元，金融学博士，经济法博士后，多年来致力于法与金融跨学科研究。
在《中国软科学》、《数量经济与技术经济研究》、《证券市场导报》等期刊上发表相关论文三十余篇，主持和参与国家级课题多项。

第一图书网, tushu007.com

<<证券价格操纵及监管研究>>

书籍目录

第一章 导论
第一节 研究动机
第二节 研究意义
第三节 研究综述
第四节 研究方法
第五节 全书框架
第二章 证券价格操纵的定义、特点与过程
第一节 价格操纵概念辨析
第二节 价格操纵的分类、表现以及过程
第三节 本章小结
第三章 特殊交易日价格操纵与股市规则性现象
第一节 特殊价格操纵
第二节 特殊交易日、股市规则性现象与价格操纵
第三节 收盘价格操纵行为实证研究
第四节 本章小结
第四章 价格操纵监管例外研究
第一节 国家层面价格稳定工具：稳定基金
第二节 公司层面的稳定工具
第三节 本章小结
第五章 价格操纵监察的国际经验
第一节 防范和监察价格操纵的工具
第二节 美国市场
第三节 日本市场
第四节 英国市场
第五节 其他市场
第六节 本章小结
第六章 价格操纵政府监管的国际经验
第一节 价格操纵监管与执法面临的挑战
第二节 全球主要证券市场稽查监管体制概述
第三节 全球主要证券市场对价格操纵的监管
第四节 国际证券委员会组织关于价格
操纵监管的建议
第五节 各国对价格操纵监管总结
第七章 中国证券市场对价格操纵的监管
第一节 中国证券市场历史与现状
第二节 中国市场对证券监管的历史沿革
第三节 价格操纵的监察及政府监管
第四节 中国证券价格操纵与监管问题探讨
第五节 反价格操纵建议
第八章 总结
附录
附录一 美国证券市场价格操纵案例数据
附录二 美国、日本和我国台湾地区稳定操作和稳定基金规定
附录三 各国或地区对价格操纵的惩罚
附录四 我国证券市场监管大事记

第一图书网, tushu007.com

附录五 我国证券市场价格操纵知名案例
附录六 我国香港地区价格操纵知名案例
附录七 命题的证明
主要参考文献

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

一般而言，根据功能不同，证券市场可以分为两大类别：一是证券发行市场（issue market）或称初级市场（primary market），是证券发行人以筹集资金为目的，按照一定的法律规定和发行程序，向投资者出售新证券所形成的市场；另一为证券交易市场（trading market）或称次级市场（secondary market），是已发行证券通过买卖交易实现流通转让的市场。
我国分别称其为一级市场和二级市场。
①虽然这两类市场功能不同，但两者互相影响，缺一不可。
1.证券发行市场　　证券发行市场指企业或政府机构公开发行新股票或新债券，第一次委托投行、券商包销或代销，将证券卖给投资者，或融资的企业或政府直接将证券销售给投资者所形成的市场。
证券发行市场上的发行对象，可以是从未发行过证券的发行人发行的证券，也可以是证券发行人在前次发行后增加发行的新证券，还可以是因证券拆细或合并等行为而发行的证券。
我国目前最常见的，是企业通过股份制改造并发行新股票，或上市公司为了增加股本，以送股或配股等方式发行新股票。
2.流通市场　　证券流通市场也称证券交易市场，指证券发行后，投资者将所购买的证券在市场出售所形成的市场，即依法发行有价证券的买卖市场，故又称证券交易市场。
在规定的交易时段，有价证券可以自由转让，因此具有流动性，使现金与证券间能够自由转换，降低投资风险，提高资金使用效率。
证券交易市场与证券发行市场相互依赖。
证券交易市场对发行市场的依赖在于证券交易市场的交易对象是已发行在外的证券，而不是尚未发行的证券。
②发行市场对交易市场的依赖主要体现在发行过程中，其所发行证券的种类、价格、数量及规模等因素，均在一定程度上受制于证券交易市场的现状。
本书后文所探讨的证券价格操纵，主要发生在交易市场，但根据各国法规的不同，在流通市场也存在价格操纵现象。
……

第一图书网, tushu007.com

<<证券价格操纵及监管研究>>

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