

<<投资风险管理>>

图书基本信息

书名：<<投资风险管理>>

13位ISBN编号：9787302184119

10位ISBN编号：7302184119

出版时间：2008-10

出版时间：清华大学

作者：苏益

页数：269

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>

## <<投资风险管理>>

### 内容概要

《投资风险管理》全面系统地叙述了投资风险管理的基本知识，投资风险管理的原则和特点；资金时间价值理论及其计算方法；静态、动态风险分析，敏感性风险分析，概率风险分析，效用和贝叶斯风险分析；技术风险分析，软技术评价，硬技术选择；证券投资风险分析，道氏理论和波浪理论；国际投资风险分析，政治风险、利率风险、汇率风险及其风险防范实例分析；规模经济分析，投资方案比较优选；保险的基本知识、概念、职能、原则，保险的选购及其索赔和理赔。

《投资风险管理》特点是内容少而精，实用性强，突出了实例分析和风险的防范；适于大学生、研究生和公司企业管理者学习选用；每章后均附有复习思考题和习题，书末还附有计算所用的有关附表，以便师生教学和管理者进行投资风险分析时选用。

#### 作者简介

苏益，男，1937年1月生，辽宁丹东人，原福建农林大学和辽东学院教授，现退休被返聘为福建仰恩大学教授。

多次荣获省、市，校模范教师称号。

百余篇论文多篇获奖，《论我国无形资产问题》入选“当代中国思想宝库”（中国图书出版社，2006），并获优秀论文一等奖；20世纪80年代在美国留学期间，著有《美国经济分析研究》。

现主持福建省课题“全面建设小康社会”（JB04153）已取得阶段成果。

## &lt;&lt;投资风险管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 导论第一节 投资及投资项目第二节 投资风险第三节 风险估算方法第四节 投资风险管理复习思考题与习题第二章 风险分析基础理论第一节 资本金时间价值的基本概念第二节 资本金时间价值复利计算复习思考题与习题第三章 静态风险分析第一节 盈亏平衡分析的基本概念第二节 盈亏平衡分析第三节 盈亏平衡分析的局限性复习思考题与习题第四章 动态风险分析第一节 敏感性分析第二节 概率分析第三节 不确定型风险分析第四节 效用风险分析第五节 贝叶斯风险分析复习思考题与习题第五章 证券投资风险分析第一节 证券风险与收益第二节 证券投资组合风险分析第三节 证券交易技术分析复习思考题与习题第六章 规模经济分析第一节 规模经济分析的基本概念第二节 经济规模理论分析第三节 随机最佳规模的确定复习思考题与习题第七章 国际投资风险分析第一节 政治风险分析第二节 汇率风险分析第三节 利率风险分析复习思考题与习题第八章 技术风险分析第一节 技术风险概述第二节 软技术风险分析评价第三节 硬技术分析评价第四节 技术创新风险分析复习思考题与习题第九章 风险转移——保险第一节 保险概述第二节 保险原则第三节 保险的选购复习思考题与习题第十章 投资方案优选第一节 投资方案优选概述第二节 投资项目静态优选法第三节 投资项目动态优选法复习思考题与习题第十一章 投资风险案例分析参考文献附录 复利系数表

## 章节摘录

第一章 导论 第一节 投资及投资项目 一、投资 (一) 投资含义 投资  
(investment) 有广义和狭义之分。

广义投资是指投资者为某种目的而进行的一次资源投放运动。

投资者包括政府、企业、公司和个人等。

目的有政治、经济、其他防护等目的。

资源有无形资源和有形资源两大类。

无形资产主要指知识产权、发明专利、专有技术和商标商誉等。

有形资源主要指人、财、物，包括房地产、物质设备、资本金和劳动力。

随着科学技术的进步，无形资产在经济发展中所起的作用将越来越大，是知识经济的主推动力。

但我国的经济发展目前仍靠有形资源的投入。

狭义投资是指经济主体为经济目的而进行的一次资本金的投放运动。

经济主体主要指为经济目的而从事经济活动的个人、公司和企业，其将成为市场经济的投资主体，政府机构将逐步撤出经济活动，专门从事市场经济赋予它们的本职工作。

经济目的是指现在投入资本金以期将来能获取最佳增值。

目前，人们所理解的投资，多为狭义的常规项目的直接投资。

所以，理解投资的广义与狭义要从三个方面考察。

1.主体 广义——投资主体：政府机构、企业公司、私人。

狭义——经济主体：企业公司、私人。

2.目的 广义——政治、经济及其他多种目的。

狭义——经济目的：资本金最大增值。

3.对象 广义——有形资源和无形资产。

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>