

<<投资学>>

图书基本信息

书名：<<投资学>>

13位ISBN编号：9787306030535

10位ISBN编号：7306030531

出版时间：2008-4

出版时间：中山大学出版社

作者：刘婵

页数：377

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;投资学&gt;&gt;

## 前言

编写教材是一件令人兴奋的事情，尤其是投资主题更加让人乐在其中。

“投资”一词无疑是当今中国使用频率最高的名词，电视台天天谈股论金，亲朋好友津津乐道投资赚钱，但并不是很多人能明白这些行为背后的理论根由。

编写《投资学》的目的就是为了帮助读者了解一些最基本的投资理论，明白自己的投资目的和风险承受能力，建立一套适合自己的风险—收益资产组合，合理地分配和管理自己的稀缺资源(金钱)。

我相信，这些知识一定会让读者在未来持续的投资生涯中获益匪浅。

本书特点 (1)内容较全，结构清晰。

在讨论市场架构、投资工具、组合理论、投资分析评估以及管理等方面的内容安排上，始终围绕着投资领域中风险和收益这条主线展开。

(2)图文并茂，通俗易懂。

每章内容的安排上，尽可能在介绍基本理论的基础上，配合图表、例子和计算(视需要与否)，帮助读者更快地弄清楚这些理论背后的经济实践意义。

而且每章都提供了小结、习题和参考答案，帮助读者掌握基本理论。

这种安排既适合教学需要，也适合自学需要。

(3)追踪理论新动态，关注中国新市场。

中国作为最大的新兴资本市场，其崛起令世人瞩目。

由于中国资本市场未做好理论上的准备就起跑，在实践中出现了很多市场问题：信息不足、监管不力、内部交易和操纵市场等等，严重地损害了小投资者的利益。

书中讨论了这些问题，目的在于加强现代投资理论的普及教育，提高经营者、管理者以及投资者素质，使他们与中国市场一块成长。

修订原因 《投资学》修订首先是教学上的需要。

在《投资学》出版时，中国资本市场重开不久，书中几乎不讨论中国的问题。

但是近年来，中国资本市场蓬勃发展，已经成为全球经济潮流中一股不可忽视的力量，中国资本市场的问题已经成为全球资本市场的问题，引起世界投资界的关注；此外，经济全球化正以前所未有的速度发展，包括中国在内的大批新兴市场如雨后春笋般崛起，使当代投资理论、投资工具和投资行为都发生了很大的变化。

因此，必须在《投资学》(第二版)中补充这些内容。

世界日新月异，想当初，马可维兹的投资组合理论出来若干年后才被投资界所接受。

## &lt;&lt;投资学&gt;&gt;

## 内容概要

本书内容较全，结构清晰。

在讨论市场架构、投资工具、组合理论、投资分析评估以及管理等方面的内容安排上，始终围绕着投资领域中风险和收益这条主线展开。

图文并茂，通俗易懂。

每章内容的安排上，尽可能在介绍基本理论的基础上，配合图表、例子和计算（视需要与否），帮助读者更快地弄清楚这些理论背后的经济 / 实践意义。

而且每章都提供了小结、习题和参考答案，帮助读者掌握基本理论。

这种安排既适合教学需要，也适合自学需要。

追踪理论新动态，关注中国新市场。

中国作为最大的新兴资本市场，其崛起令世人瞩目。

由于中国资本市场未做好理论上的准备就起跑了，在实践中出现了很多市场问题：信息不足、监管不力、内部交易和操纵市场等等，严重地损害了小投资者的利益。

书中讨论了这些问题，目的在于加强现代投资理论的普及教育，提高经营者、管理者以及投资者素质，使他们与中国市场一块成长。

## 作者简介

刘婵，1983年获得中山大学经济学学士学位，同年留校任教，并于1989年获得中山大学经济学硕士学位。

职称从助教、讲师到副教授。

1998年在香港粤海投资公司任高级分析员。

2002年在加拿大A.T.金融集团任财务顾问。

期间，曾先后作为访问学者在香港浸会大学、美国圣母大学学习财务管理、投资学、投资组合管理等专业课程。

2002—2004在加拿大计划学院修读个人财务策划全套课程，获结业证书，取得CFP候选人资格。

工作期间，曾在中国专业财经杂志和报刊上发表20多篇文章，有些文章被收录进《中国经济文库》；承担过教育部“九五”计划重点课题；在香港和加拿大主持或参与过10多个投资项目的研究，并形成可行性研究报告；独立出版了2部财务和投资方面的专著，其中《投资学》一书(中山大学出版社1995年版)于1998年由国家教育部向全国高等院校推荐作为我国财经和工商管理专业的主干教材。

2006年至今在中山大学南方学院管理学系任副系主任、副教授。

## 书籍目录

导言第一章证券市场如何运作第一节证券一、证券的概念二、证券的类型第二节证券市场一、一级市场二、二级市场第三节交易过程一、经纪人和自营商二、交易程序三、佣金四、信用交易第四节证券市场管理一、证券市场管理的两大体系二、证券市场管理的基本内容三、美国证券市场管理第五节改革开放后中国证券市场的发展一、交易所市场的形成和证券市场的快速发展二、中国证券市场的对外开放三、中国证券市场法律制度与监管体系本章小结复习思考题练习题第二章当代投资组合理论第一节投资报酬与风险一、投资报酬与报酬率二、期望报酬与风险第二节投资风险来源一、非系统风险来源二、系统风险来源第三节马可维兹投资组合理论一、马可维兹投资组合理论概述二、无差异曲线三、组合期望值、标准差和协方差四、有效边界第四节多样化组合的扩展一、允许无风险投资二、允许借入资金的投资组合三、投资组合比例的决定四、组合选择的其他问题第五节对马可维兹投资组合理论的评价本章小结复习思考题练习题第三章资本资产定价模型第一节资本市场理论概述第二节资本市场线第三节证券市场线第四节特征线第五节资本资产定价模型第六节证券市场线和资本市场线的综合考察一、用 $\beta$ 系数确定市场方差二、通货膨胀和投资者风险趋避对证券市场线的影响三、证券市场线和资本市场线的比较第七节套利定价理论一、因素模型二、因素组合三、因素组合报酬四、套利定价理论与资本资产定价模型的综合比较本章小结复习思考题练习题第四章债券第一节债券的基本性质一、票面利率二、购回条款三、可转换公司债券四、税收豁免五、流动性第二节债券的收益与价格一、债券的收益二、收益差距的决定因素三、利率的期限结构四、久期五、债券价格定理第三节债券风险一、利率风险二、违约风险三、购买力风险第四节债券投资策略一、债券买卖策略二、债券组合结构本章小结复习思考题练习题第五章股票第一节股票种类一、优先股二、普通股第二节普通股权益一、选举权二、优先认股权三、普通股股息四、股利分割第三节股票价值模型一、收入资本化定价法二、收入资本化定价法的应用第四节盈利与股价一、盈利决定股票价值二、盈利决定市场价格三、股利的信息内容四、盈利公布与股价变化五、市盈率第五节股票投资技巧一、滤嘴法则二、摊平操作法三、止蚀盘四、以静制动投资法五、稳打稳扎法六、比价投资法七、月份性投资策略八、价值投资法九、成长投资法十、合理价格成长投资法十一、投资心理本章小结复习思考题练习题第六章证券的基本分析第一节综合分析一、经济指标分析二、股价与货币供求关系三、股价与经济周期第二节行业的生命周期第三节公司财务分析第七章市场技术分析第八章资本市场的有效性第九章金融创新和投资风险规避第十章投资基金部分练习题参考答案主要参考文献

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>