

<<圣才?证券投资分析>>

图书基本信息

书名：<<圣才?证券投资分析>>

13位ISBN编号：9787511417213

10位ISBN编号：7511417213

出版时间：2012-9

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网 主编

页数：192

字数：301000

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>

## <<圣才?证券投资分析>>

### 内容概要

不同一般意义的传统图书，本产品是一种高清视频课程（图书为课程讲义）的多媒体“图书”，是用“高清视频”详解证券业从业人员资格考试“证券投资分析”科目的参考教材和历年真题的多媒体组合产品【图书+视频课程（32小时高清视频光盘）】。

图书提供视频课程（教材和真题）的讲义，而光盘提供参考教材和历年真题的高清视频讲解（含全部真题真实环境上机模考）。

视频课程包括三部分：第一部分为考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】；第二部分为参考教材精讲【20小时视频讲解】，按照2012年版《证券投资分析》全面讲解教材重点难点内容；第三部分为历年真题（3套）名师详解【10小时视频讲解】，精选三套最新机考真题进行解析。

最新视频课程（含上机考试），可免费升级获得。

圣才学习网 证券类（[www.100xuexi.com](http://www.100xuexi.com)）提供证券业从业人员资格考试辅导方案【保过班、网授班、题库（免费下载，免费升级）、视频课程（图书）等】（详细介绍参见本书书前彩页）。

随书赠送大礼包增值服务【100元网授班+20元真题模考+20元圣才学习卡】。

本书特别适用于参加证券业从业人员资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

## <<圣才?证券投资分析>>

### 书籍目录

#### 第一部分考试大纲解读与命题规律总结【2小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程讲义及视频讲解请参见光盘。

考试指定教材与教辅、课程及题库说明

证券投资分析考试大纲解读

历年真题命题规律总结及复习建议

#### 第二部分参考教材精讲讲义【20小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程视频讲解请参见光盘。

#### 第一章证券投资分析概述

第一节证券投资分析的含义及目标

第二节证券投资分析理论的发展与演化

第三节证券投资主要分析方法、理念和策略

第四节证券投资分析的信息来源

#### 第二章有价证券的投资价值分析与估值方法

第一节证券估值基本原理

第二节债券估值分析

第三节股票估值分析

第四节金融衍生工具的投资价值分析

#### 第三章宏观经济分析

第一节宏观经济分析概述

第二节宏观经济分析与证券市场

第三节证券市场的供求关系

#### 第四章行业分析

第一节行业分析概述

第二节行业的一般特征分析

第三节影响行业兴衰的主要因素

第四节行业分析的方法

#### 第五章公司分析

第一节公司分析概述

第二节公司基本分析

第三节公司财务分析

第四节公司重大事项分析

#### 第六章 证券投资技术分析

第一节证券投资技术分析概述

第二节证券投资技术分析主要理论

第三节证券投资技术分析主要技术指标

#### 第七章证券组合管理理论

第一节证券组合管理概述

第二节证券组合分析

第三节资本资产定价模型

第四节套利定价理论

第五节证券组合的业绩评估

第六节债券资产组合管理

#### 第八章金融工程应用分析

<<圣才?证券投资分析>>

第一节金融工程概述

第二节期货的套期保值与套利

第三节风险管理VaR方法

第九章证券投资咨询业务与证券分析师、证券投资顾问

第一节证券投资咨询业务

第二节证券投资咨询相关法律法规及规范制度

第三节证券分析师自律组织

第三部分历年真题（3套）名师解析【10小时视频讲解】

本部分为高清视频讲解，课程视频请参见光盘。

2012年9月证券投资分析真题解析

2012年6月证券投资分析真题解析

2012年3月证券投资分析真题解析

第四部分历年真题（3套）上机考试【真实环境】

本部分为上机考试【真实环境】，上机考试请参见光盘。

2012年9月证券投资分析真题上机考试

2012年6月证券投资分析真题上机考试

2012年3月证券投资分析真题上机考试

## &lt;&lt;圣才?证券投资分析&gt;&gt;

## 章节摘录

4. 证券投资分析应注意的问题（熟悉） 证券分析师进行证券投资分析时，应当注意每种方法的适用范围及各种方法的结合使用。

（1）基本分析法的优点主要是能够从经济和金融层面揭示证券价格决定的基本因素及这些因素对价格的影响方式和影响程度。

缺点主要是对基本面数据的真实、完整性具有较强依赖，短期价格走势的预测能力较弱。

（2）技术分析法直接选取公开的市场数据，采用图表等方法对市场走势作出直观的解释。它缺乏牢固的经济金融理论基础，对证券价格行为模式的判断有很大随意性。

（3）量化分析法较多采用复杂的数理模型和计算机数值模拟，能够提供较为精细化的分析结论。但它对使用者的定量分析技术有较高要求，不易为普通公众所接受。

二、证券投资策略（掌握） 证券投资策略是指导投资者进行证券投资时所采用的投资规则、行为模式、投资流的总称，它综合地反映了投资者的投资目标、风险态度以及投资期限等主观、客观因素，通常包括资产配置、证券选择、时机把握、风险管理等内容。

1. 根据投资决策的灵活性不同，分为主动型策略与被动型策略 （1）主动型投资策略。假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会。

它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，通常将战胜市场作为基本目标。

根据板块轮动、市场风格转换调整投资组合就是一种常见的主动型投资策略。

【例8·判断题】被动型策略的理论依据主要是市场有效性存在瑕疵。

（ ） [2012年6月真题] 【答案】错 【解析】主动型策略的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会；被动型策略的理论依据主要是市场有效性假说。

（2）被动型投资策略。

指根据事先确定的投资组合构成及调整规则进行投资，不根据对市场环境的变化主动地实施调整。

其理论依据主要是市场有效性假说，如果所有证券价格充分反映了可获得的信息，则买入并持有证券，被动接受市场变化而不进行调整，更有可能获取市场收益，并避免了过多的交易成本和误判市场走势造成的损失。

在现实中，主动策略和被动策略是相对而言的。

通常将指数化投资策略视为被动投资策略的代表，但由此发展而来的各种指数增强型或指数优化型策略已经带有了主动投资的成分。

.....

<<圣才?证券投资分析>>

编辑推荐

《圣才教育：证券投资分析（教材精讲+真题解析）视频课程》特色：1. 考试通过率高，视频为6年网络课程精华； 2. 授课质量一流，名师主讲，讲义精心设计； 3. 高清视频，如临其境，体验影院视觉效果； 4. 模拟考场，自动评分，体验机考真实环境； 5. 免费下载试用，免费自动升级到最新版本。

<<圣才?证券投资分析>>

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>