第一图书网, tushu007.com

<<证券投资分析>>

图书基本信息

书名：<<证券投资分析>>

13位ISBN编号：9787564213879

10位ISBN编号：7564213876

出版时间：2012-11

出版时间：上海财经大学出版社有限公司

作者：王明涛　编著

页数：383

字数：627000

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

<<证券投资分析>>

内容概要

《证券投资分析(第2版普通高等教育金融学专业重点规划教材)》由王明涛编著，本书分五篇共十六章内容。
第一篇是证券投资分析的基础。
第二篇介绍证券投资的第一类分析方法，即基本面分析方法。
第三篇介绍证券投资的第二类分析方法，即证券投资的技术分析方法，包括第八、九、十、十一章，主要介绍K线图分析方法、切线分析方法、形态分析方法、波浪理论分析方法等图示分析方法和移动平均线、平滑异同移动平均线等技术指标分析方法以及量价关系理论、周期循环理论、相反理论等其他技术分析理论。
第四篇介绍证券投资的第三类分析方法，即证券投资组合分析，包括第十二、十三、十四章，主要介绍马柯威茨的均值方差模型及现代证券组合管理的新发展、资本资产定价模型、资本资产套利定价模型和证券投资组合经营业绩评价等内容。
第五篇介绍证券投资的第四类分析方法，即投资行为分析与投资策略，包括第十五、十六章，主要分析投资者的投资行为与投资策略，介绍行为金融学的有关内容、投资博弈理论以及投资策略与投资技巧。

第一图书网, tushu007.com

<<证券投资分析>>

书籍目录

前言
第一篇 证券投资分析基础
第一章 证券投资分析概论
第一节 证券投资分析概述
第二节 证券投资分析的主要方法
本章案例
复习思考题
第二章 证券市场与投资环境
第一节 证券市场概述
第二节 证券市场的投资对象
第三节 证券市场的投资主体
第四节 证券市场的分类与运行
本章案例
复习思考题
第三章 有价证券的投资价值分析
第一节 证券价值确定的一般方法
第二节 债券的投资价值分析
第三节 股票的投资价值分析
第四节 其他有价证券的投资价值分析
本章案例
复习思考题
第四章 证券投资的收益与风险
第一节 证券投资的实现收益
第二节 证券投资的预期收益
第三节 证券投资的风险
本章案例
复习思考题
第二篇 证券投资基本面分析
第五章 宏观经济分析
第一节 宏观经济分析概述
第二节 宏观经济运行分析
第三节 宏观经济政策分析
第四节 其他宏观因素对证券市场的影响
本章案例
复习思考题
第六章 行业与板块分析
第一节 行业的含义与分类
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 行业投资的选择方法
第五节 板块分析
本章案例
复习思考题
第七章 公司分析
第一节 公司分析的意义

第二节 公司定性分析
第三节 公司定量分析——财务分析
第四节 其他重要因素分析
本章案例
复习思考题
第三篇 证券投资技术分析
第八章 证券投资技术分析概述
第一节 技术分析的基本问题
第二节 技术分析的分类与应用时应注意的问题
本章案例
复习思考题
第九章 图示分析方法
第一节 K线分析方法
第二节 切线分析方法
第三节 形态分析方法
第四节 波浪理论分析方法
本章案例
复习思考题
第十章 证券投资主要技术指标
第一节 技术指标概述
第二节 趋势型指标
第三节 超买超卖型指标
第四节 人气型指标
第五节 大势型指标
第六节 其他技术指标
本章案例
复习思考题
第十一章 其他技术分析理论与方法简介
第一节 量价关系理论
第二节 周期循环理论与相反理论,
第三节 亚当理论、江恩理论与混沌理论
本章案例
复习思考题
第四篇 证券投资组合分析
第十二章 证券组合管理概述
第一节 证券组合与证券组合管理的基本概念
第二节 传统的证券组合管理
第三节 现代证券组合理论简介
本章案例
复习思考题
第十三章 马柯威茨的均值方差模型
第一节 马柯威茨的均值方差模型概述
第二节 证券投资组合的可行域
第三节 有效组合与有效边界,
第四节 最满意证券组合的选择与马柯威茨模型的应用
第五节 现代证券组合管理的新发展
本章案例

复习思考题
第十四章 资本资产定价模型
第一节 标准的资本资产定价模型
第二节 非标准的资本资产定价模型
第三节 特征线模型
第四节 资本资产定价模型的应用与检验
第五节 因素模型
第六节 资本资产套利(APT)模型
第七节 证券投资组合经营业绩评价
本章案例
复习思考题
第五篇 投资行为分析与投资策略
第十五章 投资者的投资行为分析
第一节 投资者心理分析
第二节 投资行为分析——行为金融学
第三节 博弈论在投资分析中的应用
本章案例
复习思考题
第十六章 投资者应具备的心理素质与投资策略
第一节 投资者应具备的心理素质
第二节投资者的投资策略与投资技巧
本章 案例
复习思考题
参考文献

章节摘录

（2）进行投资分析　　证券投资分析是对各种不同类型的金融资产的特征进行考察分析，为构造投资组合提供技术支持，是证券投资的基础和核心。
首先分析的内容是各种证券的价格形成机制，影响证券价格波动的各种因素和它们的作用机理；分析的另一项内容是对证券的价值进行评估，竭力发现那些价格偏离其内在价值的证券，将价格低于价值的证券吸收进证券组合，而尽量避免或剔除价格偏高的证券。
进行证券投资分析的方法很多。
这些方法大多可归为两类：一类称为技术分析，另一类称为基础分析。
这些分析方法是证券投资分析的主要内容。
（3）组建投资组合　　组建证券投资组合是投资过程的第三步，也是最关键的一步。
在对各种不同证券品种和同一品种中不同证券进行深入细致分析的基础上，以投资目标为指导，确定具体投资的证券品种和财富在各种证券上的分配比例。
在进行投资组合的构造时，投资者要注意三个问题：证券选择、投资时机和风险分散。
证券选择主要依据证券投资分析的结论，从微观层面把握所关注的个别证券的价格走势及波动情况。
时机选择是指从宏观层面上分析经济政策和经济形势以及对不同品种证券价格走势当前和潜在的影响。
风险分散是指所组建的投资组合中证券的多样性和风险分散。
组合中不同证券的风险特征及其存在的相关性，能使投资组合的风险得到有效分散，从而在收益一定的情况下使风险达到最小，或在风险一定的情况下使收益达到最大。
（4）修正投资组合　　投资是一个动态过程。
这是由投资对象和投资环境的动态性所决定的。
作为投资对象的证券价值，会随着公司经营情况的变化而变化，也会随着宏观经济形势的变化而变化。
证券的价格更是随着资本市场大量影响因素的变化而频繁变化。
因此，任何一个投资组合都不可能一劳永逸，都要随着情况的变化进行新的调整和修正。
随着时间的推移，投资者会改变投资目标，从而使当前持有的投资组合不再满足新的投资目标，为此需要对之进行调整，抛售现有组合中的一些证券，同时购进一些新的证券以形成新的组合。
投资决策的修正，实际上就是定期重温前三步，它主要取决于交易成本和组合修正后的投资业绩改善的边际效应。
（5）投资业绩评估　　投资组合的业绩评估，主要是定期评价投资的表现，其依据是投资组合的回报率和对应的风险，因此，需要有计量收益和风险的标准。
投资业绩评估很重要，它为投资组合的修正和构造下一步投资组合奠定了基础。
（二）证券投资分析的含义　　证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为，是证券投资过程中不可或缺的重要环节。
证券投资分析在投资过程中占有相当重要的地位。
从证券投资过程可以看出，证券投资分析是投资者在完成第一阶段确定投资资金数量和寻找投资对象的工作以后，对投资对象所做的进一步的、具体的考察和分析；同时也为第三阶段投资者实际的资金投入进行必不可少的准备。
……

编辑推荐

《普通高等教育金融学专业重点规划教材：证券投资分析（第2版）》特色：国家重点学科——源自国家重点学科“金融学”进行教材建设；金融教材静品——教材严谨、新颖，根据国家金融体制变化及时更新；权威作者编著——精选权威作者与学科带头人，保证教材品质；配套立体教学——配有教学课件、练习题与网络资源。

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