

《Excel在投资理财中的应用》

图书基本信息

书名：《Excel在投资理财中的应用》

13位ISBN编号：9787121014499

10位ISBN编号：7121014491

出版时间：2005-7

出版社：电子工业出版社

作者：韩良智

页数：422

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《Excel在投资理财中的应用》

内容概要

本书结合大量的实例，系统翔实地介绍了Excel 2003在投资理财活动中的实际应用，在系统地介绍投资理财的基本理论和基本方法的同时，详细介绍了运用Excel 2003解决各种投资理财问题的方法，包括建立各种预测、决策、计算和分析模型等。全书共分11章。第1章详细介绍了Excel 2003的基本知识，第2章至第11章分别介绍Excel 2003在各类投资理财活动中的实际应用，包括资金的时间价值计算、储蓄与贷款、投资项目评价、债券投资、股票投资、投资组合决策、证券投资分析、期权的基本原理、期权定价和期权应用。

本书注重实用性和可操作性，适合企事业单位和经济管理部门从事投资理财活动的管理人员，以及普通的个人投资者阅读，也可以作为大专院校经济管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员相关课程的教材和参考书。

书籍目录

- 1 中文版Excel 2003基础知识
 - 31.1 中文版Excel 2003的新增功能
 - 31.1.1 列表
 - 31.1.2 改进的统计函数
 - 51.1.3 XML支持
 - 61.1.4 智能文档
 - 71.1.5 共享工作区
 - 71.1.6 信息权限管理
 - 71.1.7 并排比较工作簿
 - 81.1.8 信息检索
 - 91.2 中文版Excel 2003的启动与退出
 - 91.2.1 启动中文版Excel 2003
 - 91.2.2 退出中文版Excel 2003
 - 101.3 中文版Excel 2003的工作界面
 - 101.3.1 标题栏
 - 101.3.2 菜单栏
 - 111.3.3 工具栏
 - 121.3.4 工作表
 - 121.3.5 任务窗格
 - 131.4 录入数据
 - 141.4.1 单元格及单元格区域的选取
 - 141.4.2 输入数据
 - 151.4.3 编辑数据
 - 201.5 工作表的编辑和格式化
 - 241.5.1 调整单元格
 - 241.5.2 插入行、列和单元格
 - 271.5.3 删除行、列和单元格
 - 291.5.4 隐藏与冻结行、列、单元格和工作表
 - 291.5.5 使用多个工作表
 - 321.5.6 设置工作表格式
 - 361.6 运用公式
 - 381.6.1 公式的运算符及其优先级
 - 381.6.2 输入公式
 - 401.6.3 引用单元格
 - 401.6.4 编辑公式
 - 411.6.5 使用数组公式
 - 421.6.6 显示或隐藏公式
 - 431.6.7 几种特殊情况下的计算公式
 - 441.6.8 使用名称
 - 441.6.9 公式返回的错误信息
 - 451.7 使用函数
 - 461.7.1 函数的基本语法
 - 461.7.2 调用函数
 - 471.7.3 嵌套函数
 - 491.7.4 使用Excel的帮助功能理解函数
 - 491.7.5 常用函数介绍
 - 511.8 创建图表

- 591.8.1 图表类型
- 591.8.2 图表的建立
- 591.8.3 图表的修改与格式化
- 611.8.4 组合图表的绘制
- 641.9 数据管理
- 661.9.1 创建和使用数据清单
- 661.9.2 数据筛选
- 681.9.3 数据排序
- 721.9.4 数据分类汇总
- 741.10 数据透视表和数据透视图
- 751.10.1 创建及使用数据透视表和数据透视图
- 761.10.2 更新数据透视表
- 791.10.3 编辑数据透视表
- 801.10.4 删除数据透视表
- 801.11 数据分析工具
- 801.11.1 单变量求解
- 801.11.2 规划求解
- 811.11.3 统计分析工具
- 841.12 打印工作表
- 841.12.1 工作表的打印设置
- 851.12.2 打印预览
- 891.12.3 打印输出
- 901.13 Web应用
- 911.13.1 浏览Web页
- 921.13.2 打开最近访问过的Web页
- 921.13.3 进行Web查询和获取数据
- 922 资金的时间价值
- 992.1 终值和现值
- 992.1.1 一笔款项的终值和现值
- 992.1.2 年金的终值和现值
- 1072.1.3 不等额现金流的终值和现值
- 1122.2 利率的计算
- 1152.2.1 名义利率、实际利率及现值和终值的计算
- 1152.2.2 已知现值和终值求利率
- 1182.2.3 年金对应利率的计算
- 1192.2.4 等差序列现金流对应利率的计算
- 1202.2.5 等比序列现金流对应利率的计算
- 1212.2.6 不规则现金流对应利率的计算
- 1212.3 期限的计算
- 1222.3.1 已知终值和现值求期限
- 1232.3.2 年金对应期限的计算
- 1232.3.3 等差序列现金流对应期限的计算
- 1242.3.4 等比序列现金流对应期限的计算
- 1252.3.5 不规则现金流对应期限的计算
- 1252.4 等值年金的计算
- 1262.4.1 等值普通年金和等值先付年金的计算
- 1272.4.2 等值延期年金的计算
- 1282.4.3 已知不规则现金流求等值年金
- 1293 储蓄与贷款分析

- 1313.1 存款利息的计算
 - 1313.1.1 我国关于存款利息计算的有关规定
 - 1313.1.2 活期储蓄
 - 1323.1.3 整存整取储蓄
 - 1333.1.4 定活两便储蓄
 - 1353.1.5 零存整取储蓄
 - 1363.1.6 整存零取储蓄
 - 1373.1.7 存本取息储蓄
 - 1383.1.8 到期自动转存是否合算
 - 1393.1.9 定期存款期限内遇到利率上调时是否应提前支取
- 1403.2 贷款的偿还方式
 - 1423.2.1 等额利息法
 - 1423.2.2 等额摊还法
 - 1433.2.3 等额本金法
 - 1463.2.4 一次性偿付法
 - 1473.2.5 四种还贷方法比较
- 1483.3 住房贷款偿还方式的比较
 - 1493.3.1 住房贷款的还款方式
 - 1493.3.2 住房贷款还款方式的比较
- 1533.4 提前还贷
 - 1563.4.1 全部提前还贷
 - 1563.4.2 部分提前还贷
- 1573.5 住房贷款计算器
 - 1593.5.1 住房贷款计算器的设计方法
 - 1593.5.2 住房贷款计算器的应用实例
- 1623.6 个人住房按揭贷款利率及万元偿还本息金额表
 - 1623.6.1 个人住房公积金按揭贷款利率及万元偿还本息金额表
 - 1633.6.2 个人住房商业按揭贷款利率及万元偿还本息金额表
- 1643.7 住房贷款月还款额与贷款利率和期限的关系
- 1643.8 利用网上工具进行存贷款的计算
- 1654 投资项目评价
 - 1694.1 折旧与现金流量预测
 - 1694.1.1 折旧的概念及其计算方法
 - 1694.1.2 现金流量预测
 - 1734.2 投资项目的评价指标
 - 1754.2.1 净现值
 - 1754.2.2 获利能力指数
 - 1774.2.3 内部收益率
 - 1784.2.4 净年值
 - 1794.2.5 静态投资回收期
 - 1804.2.6 动态投资回收期
 - 1804.2.7 平均报酬率
 - 1814.3 独立项目的投资决策
 - 1814.4 互斥项目的投资决策
 - 1844.4.1 投资规模不同的互斥项目决策
 - 1844.4.2 寿命期限不同的互斥项目决策——更新链法
 - 1854.4.3 寿命期限不同的互斥项目决策——净年值法
 - 1864.4.4 寿命期限不同的互斥项目决策——等值年成本法
 - 1874.5 多方案投资组合决策与规划求解

- 1884.5.1 多方案投资组合决策问题的基本数学模型
- 1884.5.2 多方案投资组合决策问题的规划求解
- 1884.6 投资项目的敏感性分析
- 1904.6.1 根据因素变动的上下限进行敏感性分析
- 1914.6.2 根据因素变动率进行敏感性分析
- 1924.7 盈亏平衡分析
- 1944.7.1 静态盈亏平衡分析
- 1944.7.2 动态盈亏平衡分析
- 1965 债券投资
- 1995.1 债券的价值
- 1995.1.1 债券价值的计算
- 1995.1.2 债券价值与市场利率的关系
- 2035.1.3 债券价值与期限的关系
- 2045.1.4 债券价值与还本付息方式的关系
- 2055.1.5 债券价值动态分析模型
- 2065.2 债券的投资收益率
- 2085.2.1 到期收益率
- 2085.2.2 赎回收益率
- 2115.2.3 预计到期收益率
- 2125.2.4 已实现的复利收益率
- 2135.2.5 持有期收益率
- 2145.3 债券投资的利息
- 2155.3.1 定期付息债券的利息
- 2155.3.2 到期付息债券的利息
- 2165.3.3 零息债券的隐含利息
- 2165.4 债券的久期
- 2175.4.1 债券久期的计算
- 2175.4.2 债券久期的影响因素分析
- 2215.4.3 根据债券久期预测债券价格的变化
- 2235.5 债券投资组合管理的免疫策略
- 2266 股票投资
- 2296.1 股票价值评估
- 2296.1.1 定期持有股票的估价
- 2296.1.2 零增长股的估价
- 2306.1.3 固定增长股的估价
- 2316.1.4 多重增长股的估价
- 2326.1.5 市盈率比率模型
- 2336.2 股票投资收益
- 2356.2.1 股票投资收益率的计算公式
- 2356.2.2 股票投资收益率的计算实例
- 2376.2.3 考虑交易费用情况下的股票投资收益率的计算
- 2386.3 股票投资的风险
- 2406.3.1 标准差和变差系数
- 2406.3.2 β 系数
- 2436.4 风险与收益之间的关系
- 2516.4.1 资本资产定价模型
- 2516.4.2 套利定价模型
- 2547 投资组合决策
- 2577.1 投资组合的收益和风险

- 2577.1.1 根据概率分布计算投资组合的期望收益率与标准差
- 2577.1.2 根据样本容量计算投资组合的期望收益率与标准差
- 2607.2 仅有风险资产时的投资组合决策
- 2627.2.1 两种风险资产的最优投资组合
- 2627.2.2 多种风险资产的最优投资组合
- 2677.2.3 多种风险资产投资组合的动态计算与分析模型
- 2717.3 无风险资产与风险资产的投资组合决策
- 2757.3.1 无风险资产与一种风险资产的投资组合
- 2757.3.2 无风险资产与两种风险资产的投资组合
- 2787.3.3 无风险资产与多种风险资产的最优投资组合
- 2817.3.4 无风险资产与多种风险型资产投资组合的动态计算与分析模型
- 2837.4 利用规划求解工具解决最优投资组合问题
- 2847.4.1 直接求解最低风险下的投资组合
- 2857.4.2 限定最低期望收益率时风险最低的最优投资组合
- 2867.4.3 限定最高风险时期望收益率最高的最优投资组合
- 2887.4.4 利用规划求解工具与直接利用公式求解最优投资组合问题的比较
- 2897.5 风险价值 (VaR) 的计算
- 2917.5.1 风险价值的基本概念
- 2917.5.2 投资组合的风险价值计算——协方差矩阵法
- 2937.5.3 投资组合的风险价值计算——历史数据模拟法
- 2958 证券投资分析
- 2998.1 财务报表分析
- 2998.1.1 上市公司的主要财务报表
- 2998.1.2 财务报表分析的主要方法
- 3018.1.3 财务报表的结构分析
- 3028.1.4 财务报表的趋势分析
- 3058.1.5 财务报表的比率分析
- 3088.1.6 杜邦分析系统
- 3158.2 绘制股票价格图形
- 3168.2.1 绘制K线图
- 3168.2.2 美化K线图
- 3198.2.3 绘制移动平均线
- 3218.3 获取上市公司资料
- 3229 期权的基本原理
- 3259.1 期权的概念与种类
- 3259.1.1 期权的基本概念
- 3259.1.2 期权的种类
- 3269.2 股票期权到期日的价值与损益
- 3269.2.1 股票期权到期日的价值
- 3269.2.2 股票期权到期日的损益
- 3279.3 股票期权交易的组合策略
- 3299.3.1 看涨期权与无风险资产的组合
- 3299.3.2 看跌期权与无风险资产的组合
- 3319.3.3 购买股票与出售看涨期权的组合
- 3329.3.4 购买股票与购买看跌期权的组合
- 3339.3.5 跨式组合
- 3359.3.6 多份看涨期权与看跌期权的组合
- 3369.3.7 宽跨式组合
- 3389.3.8 看涨差价组合

- 3399.3.9 看跌差价组合
- 3419.3.10 看涨蝶式组合
- 3429.3.11 看跌蝶式组合
- 3449.3.12 鹰式组合
- 3459.3.13 反鹰式组合
- 34710 期权定价
 - 35110.1 二项式期权定价模型
 - 35110.1.1 单期定价模型
 - 35110.1.2 两期定价模型
 - 35410.1.3 多期定价模型
 - 35710.2 布莱克—舒尔斯期权定价模型
 - 36110.2.1 基本的布莱克—舒尔斯期权定价模型
 - 36110.2.2 考虑股利的布莱克—舒尔斯期权定价模型
 - 36310.2.3 布莱克—舒尔斯期权定价动态分析模型
 - 36710.2.4 布莱克—舒尔斯期权定价的敏感性分析模型
 - 36910.2.5 布莱克—舒尔斯期权定价模型的六变量系统
 - 37110.2.6 波动率的估计
 - 37310.3 期权价格的蒙特卡罗模拟
 - 37510.4 投资组合保险
 - 37710.4.1 存在与股票对应的看跌期权时的投资组合保险
 - 37710.4.2 不存在与股票对应的看跌期权时的投资组合保险——动态投资组合策略
 - 37911 期权应用
 - 38311.1 债券的期权定价
 - 38311.1.1 可转换债券的期权定价
 - 38311.1.2 可赎回债券的期权定价
 - 38611.1.3 可退还债券的期权定价
 - 38811.2 认股权证的期权定价
 - 38911.3 期权与股票价值估计
 - 39111.3.1 仅有股票和零息债券情况下的股票价值估计
 - 39111.3.2 公司价值不确定情况下普通股价值的估计
 - 39211.3.3 多种债券并存情况下普通股价值的估计
 - 39311.3.4 自由现金流与期权方法结合对股票价值进行估计
 - 39511.3.5 处于财务困境公司的股票价值评估
 - 39711.4 专利价值的期权评估
 - 39811.4.1 利用期权对专利价值进行评估需要注意的问题
 - 39811.4.2 对专利技术进行估价
 - 39911.4.3 对仅拥有专利权的公司进行估价
 - 39911.5 实物期权与项目投资决策
 - 40011.5.1 实物期权的分类
 - 40111.5.2 投资决策实例——推迟投资期权
 - 40211.5.3 投资决策实例——扩张投资期权
- 403附录A Excel工作表函数
- 404附录B Excel常用键盘快捷键
- 414参考文献
- 422

《Excel在投资理财中的应用》

媒体关注与评论

本书特色：
· 图文并茂，深入浅出地介绍了投资理财的基本理论和基本方法。
· 结合大量实例轻松解决——资金的时间价值计算、储蓄与贷款分析、投资项目评价、债券投资、股票投资、投资组合决策、证券投资分析、期权的基本原理、期权定价及期权应用等难题。

《Excel在投资理财中的应用》

精彩短评

- 1、很多书感觉有用就买下，用时翻翻看看，对投资有一定帮助
- 2、买后还没看呢，等有时间研究一下，估计会有一定价值。

《Excel在投资理财中的应用》

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:www.tushu111.com