

# 《证券学》

## 图书基本信息

书名：《证券学》

13位ISBN编号：9787300018881

10位ISBN编号：7300018882

出版时间：1994-06

出版社：中国人民大学出版社

作者：陈共

页数：415

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](http://www.tushu111.com)

## 书籍目录

### 目录

#### 第一篇 证券一般

##### 第一章 股票

###### 第一节 股份制与股份公司

股份制及其产生 股份制的发展 股份制的性质和特点 股份公司

###### 第二节 股票概述

股票的含义 股票的基本特征 股票应载明的内容 股票与相关概念的比较

###### 第三节 普通股股票与优先股股票

普通股股票 优先股股票

###### 第四节 其他股票分类

记名股票与不记名股票 有面值股股票与无面值股股票 表决权股股票和无表决权股股票

###### 第五节 股票价格及股票价格指数

股票价格及其影响因素 股票价格指数及其编制 几种权威性的股价指数

#### 第二章 债券

##### 第一节 债券概述

债券的概念和特征 债券的分类 债券与相关概念 共同点与区别

##### 第二节 国家债券

国家债券的概念、特点 国家债券的分类 国库券

##### 第三节 金融债券

金融债券的概念、特点与功能 金融债券种类 普通金融债券 累进利息金融债券 贴现实金融债券

##### 第四节 公司（企业）债券

公司（企业）债券的概念和特点 公司债券的种类 可转换公司债券

#### 第三章 投资基金证券

##### 第一节 投资基金证券概述

投资基金证券概念 投资基金证券与股票 债券的区别

##### 第二节 投资基金类型

契约型和公司型 封闭型和开放型 固定型和管理型 单位型和追加型 股权式基金和有价证券基金 本币基金和外币基金

##### 第三节 投资基金的产生和发展

起源于英国 在美国的发展 在世界范围的普及

##### 第四节 投资基金在我国的兴起及其发展前景

在中国大陆的兴起 我国投资基金的作用及其发展前景

#### 第二篇 证券经营与管理

#### 第四章 证券机构

##### 第一节 发行机构

证券发行的主体构成 筹资形式的多样化 发行公司的特点 自主发行或委托发行 发行机构的选择

标准

## 第二节 经营机构

中介人的作用 证券商 证券公司及其经营业务

自营业务和委托业务

## 第三节 证券交易所

历史和现状 公司制和会员制 内部组织 内部营

运 经纪人和证券交易商

## 第四节 管理机构

证券市场的特殊性 管理原则 管理机构简介 证

券市场管理机构的国际比较 三大证券法规体系

## 第五章 证券市场

### 第一节 证券市场的兴起与发展

最早的雏形及发展历史 规范的证券市场 证券市

场形成条件及存在的必要性

### 第二节 证券市场的结构与分类

资本的来源 货币市场 发行市场和流通市场

### 第三节 证券市场与经济发展

一个富有竞争性和清偿能力的金融体系 证券市场

对经济的促进 不可忽视的消极作用

### 第四节 证券市场的发展前景

证券市场国际化 美国证券市场的分散化和专业化

特征

## 第六章 发行市场

### 第一节 股票发行市场

股票发行市场的特点 股票发行的条件：一般和特

殊

### 第二节 债券发行市场

规模分析 债券发行市场的三大要素 债券发行的

条件

### 第三节 投资基金证券的发行市场

发行前的准备 主要发行方式

### 第四节 证券发行价格

几种主要发行价格 时价发行 发行价格的确定方

法

### 第五节 证券发行的管理

证券发行的资格与责任 对证券发行主体的管理

对证券投资者的管理

## 第七章 流通市场

### 第一节 股票流通市场

规模分析 股票交易程序 股票竞价

### 第二节 债券流通市场

规模分析 转让价格的变动 交易所交易和柜台交

易

### 第三节 投资基金证券流通市场

规模分析 交易程序 价格波动和基金转移

### 第四节 证券交易方式

证券交易方式的分类 现货交易与期货交易 近年

来新出现的交易方式

### 第五节 清算、交割、过户及费用

清算的方法和过程 交割的方法 过户的含义 交易费用的支出

第三篇 证券投资

第八章 证券投资的宏观分析

第一节 宏观经济形势分析 基本分析

经济周期分析 指标分析

第二节 货币金融形势分析

货币供应量 利率 汇率

第三节 财政政策分析

财政政策与经济总量 政府购买与公共工程支出

公债政策 税收政策

第四节 通货膨胀分析

通货膨胀与企业盈利 通货膨胀与证券市场

第五节 行业分析

行业的市场类型 行业的生命周期 行业变动的影响因素

第六节 其他宏观因素

政局稳定与否 战争和自然灾害 法律的健全与否 突发事件

第九章 公司分析

第一节 公司实质分析

经营管理分析 科技开发和“拳头产品”分析 前景分析 产品和市场分析 地理市场分析

第二节 财务分析资料（财务报表）

资产负债表 收益表 财务状况变动表

第三节 财务分析

流动财务状况 长期财务状况 盈利能力

第十章 市场分析

第一节 风险分析

投资风险与获利机会 投资风险的分类 投资风险的衡量

第二节 资本价值与证券价格分析

影响证券价格的因素 基本因素（发行公司方面） 技术因素（投资者方面） 证券报酬的衡量 股票报酬的衡量

第三节 证券市场行为分析

证券投资与投机 证券投资保值 投机行为分析

证券交易中的欺诈行为

第十一章 技术分析

第一节 股价趋势分析

道氏法 移动平均线法 OBV线分析法

第二节 股市参数分析

股价指数分析 腾落指数分析 强弱度指标分析 平均成交量分析

第三节 K线分析法

K线分析法的含义 K线的画法 K线的类型及分析

第四节 其他分析法

惯性理论 相反的判定规则 心理分析理论

## 第十二章 证券投资方法与技巧

### 第一节 证券种类的选择

证券投资对象的选择 证券投资价值多样化的选择

### 第二节 风险防范 组合投资

金融资产投资的“三分法” 不同企业以及不同时间、地点的分散组合投资 按风险等级和获利大小的组合投资 长、中、短线的比例组合投资

### 第三节 买卖技巧

顺势投资法 摊平操作法 分段买进法 集中投资法 保本投资法

## 第四篇 现代证券组合理论和资本市场均衡模型

## 第十三章 现代证券组合理论引论

### 第一节 证券投资决策过程概述

证券投资的机会群 投资者无差异曲线 投资决策问题的求解 投资者集体行为

### 第二节 无风险条件下的投资决策

资产的性质 无风险条件下的机会群 无风险条件下投资者的无差异曲线 最佳消费模式和市场均衡利率的确定

### 第三节 复合投资及风险的作用

复合投资时的机会群 投资风险的必然性 风险投资决策问题的提出 几个基本的假定

## 第十四章 证券投资的收益与风险分析

### 第一节 如何确定个别证券的实绩

证券的频率函数 预期收益率的计算

### 第二节 个别证券风险的测算

确定风险测度的指标：均方差和标准差 均方差和标准差的计算 几种资产收益和风险的实例及有关说明

### 第三节 证券组合的实绩分析

拓宽证券组合的范围 证券组合的收益率 证券组合风险的计算 证券组合与协方差 证券组合风险与相关系数之间的关系 一般情形下证券组合风险的计算

### 第四节 证券组合规模与组合风险之间的关系

等额投资且各证券之间无相关关系的情形 等额投资的情形

## 第十五章 选择并确定最佳证券组合

### 第一节 有效证券、有效证券组合以及有效界面

有效证券和有效证券组合 有效界面

### 第二节 确定有效界面

一般情形下的有效界面 卖空条件下的有效界面 无风险借贷条件下的有效界面 确定最佳证券和证券组合

### 第三节 证券组合分析的简化

系统风险与非系统风险 单指数模型 等额投资的情形 证券投资分散化的意义 证券分析的简化

### 第四节 证券组合理论的实际应用及其限制

应用实例介绍 应用的限制条件 证券组合理论与

## 中国证券市场

### 第十六章 资本市场均衡模型

#### 第一节 资本市场定价模型CAPM

市场均衡的意义 CAPM的目标和假定 市场证券组合M和均衡收益率 有效证券和有效证券组合的均衡关系 资本市场线CML 整个证券市场的均衡关系 证券市场线SML

#### 第二节 CAPM的推导过程及其实际应用

CAPM的推导过程 证券市场线的意义 一点说明 CAPM的应用 对风险资产的定价 非标准的CAPM

#### 第三节 对CAPM的评价和一种新的资产定价理论

对CAPM的评价 资本市场均衡理论的最新发展

### 第五篇 中国债券

### 第十七章 中国早期的证券市场 历史的考察

#### 第一节 中国早期证券市场的萌芽

证券在中国的出现 茶会、公会时代

#### 第二节 旧中国证券市场的发展

第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段

#### 第三节 旧中国证券市场的组织与管理

组织形式 证券市场的管理

#### 第四节 建国初期的证券市场

建立新的证券市场 出现新的矛盾 证券市场的消失

### 第十八章 中国证券市场的重新兴起

#### 第一节 债券市场

债券市场建立的条件：财政金融体制改革 国债市场 金融债券和企业债券市场

#### 第二节 股票市场

大背景：企业改革 企业集团与股份制 股票市场的发展

#### 第三节 深圳证券市场

历史背景 基本概况 发展过程中的主要问题

#### 第四节 上海证券市场

背景与概况 成效与存在的问题

#### 第五节 其他地区的证券市场和全国自动报价系统

沈阳证券市场 海南证券市场 武汉证券市场 全

国证券交易自动报价系统（STAQ）

### 第十九章 中国证券市场的现状与未来

#### 第一节 中国证券市场的现状分析

初具规模的证券市场 证券市场的非规范性

#### 第二节 有中国特色的证券市场模式

以债券市场为主、股票市场为辅 公开市场与非公开市场相结合 先开拓短期市场、后开拓长期市场

先开拓区域性证券市场，后形成全国统一市场

国家股流通的重要性 经济手段为主 行政手段为辅的管理原则

#### 第三节 进一步完善中国证券市场

完善发行市场 完善转让市场 证券国际化

第四节 政府在发展证券市场中的作用  
建立和健全证券管理机构和管理体制 严格规范证  
券发行上市程序 稳定的宏观政策

## 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](http://www.tushu111.com)