

# 《2011证券业从业资格考试:讲义,真题,预测三合一 — 证券投资分析》

## 书籍信息

版次：1

页数：244

字数：

印刷时间：2010年08月01日

开本：大16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787504151667

丛书名：证券业从业资格考试讲义、真题、预测三合一

## 内容简介

本书为“证券业从业资格考试讲义真题预测三合一”之《证券投资分析》，书中收录历年考试真题，配有专家精准解析，通过真题把握考试的侧重点，帮助考生了解考试的难度及题型题量，在复习的过程中做到有的放矢，科学备考。

全书由考试研究中心专家结合\*修订的考试大纲，对新增的“创业板”、“股指期货”、“融资融券的操作”等内容精准解析，帮助考生深入透彻的理解考点内容，在理解的基础上记忆，达到\*化复习效果；证券业从业人员资格考试全部为客观题，包括单选、多选和判断，具有题量大、单题分值小的特色，因此需要记忆的知识点非常多。本套图书设置了考点记忆图，帮助考生掌握知识脉络，提高备考效率；每一章后面都配套设置了大量的强化预测题，帮助考生边记边练，通过练习巩固所学知识。预测试题结合历年考试试题和2010年新大纲，精选重要知识点，其精准的预见性与前瞻性可使考生实现效率和收益的\*化。

另外，本书独家随书附赠上机模考光盘，\*组题，上机答题，帮助考生提前感受现场考试氛围，解决机考中可能遇到的各种问题。

## 目录

### 第一章 证券投资分析概述

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 证券投资分析的含义与目标

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

本章预测试题

参考答案及解析

### 第二章 有价证券的投资价值分析与估值方法

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

### 第三章 宏观经济分析

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

第四章 行业分析

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

第五章 公司分析

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

第六章 证券投资技术分析

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

第七章 证券组合管理理论

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

## 第八章 金融工程应用分析

本章考点记忆图

本章考点内容精析

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

本章预测试题

参考答案及解析

## 第九章 证券分析师的自律组织和职业规范

本章考点记忆图

本章考点内容精析

第一节 证券分析师的含义及职能

第二节 国际上主要的证券分析师自律组织

第三节 我国证券分析师自律组织

第四节 我国证券分析师职业规范

本章预测试题

参考答案及解析

## 附录一 2010年5月证券业从业人员资格考试——证券投资分析试题

参考答案及解析

## 附录二 2010年3月证券业从业人员资格考试——证券投资分析试题

参考答案及解析

## 附录三 2010年证券业从业人员资格考试大纲

## 在线试读部分章节

### 第一章 证券投资分析概述

#### 第一节 证券投资分析的含义与目标

##### 一、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。

##### 二、证券投资分析的目标

###### (一)实现投资决策的科学性

进行证券分析是投资者正确认知证券风险性、收益性、流动性和时间性的有效途径。因此，进行证券投资分析有利于减少投资决策的盲目性，从而提高投资决策的科学性。

###### (二)实现证券投资净效用最大化

证券投资的两大具体目标是，在风险既定的条件下投资收益率最大化和在收益率既定的条件下风险最小化。在投资决策的过程中，证券投资分析的作用有：

1. 有利于正确评估证券的投资价值。
2. 有利于降低投资者的投资风险。

## 第二节证券投资新理论的发展与演化

### 一、早期的证券投资分析理论

1. 道氏理论。道氏理论是证券投资分析最古老、最著名的股票价格分析理论，是技术分析理论的基础。查理士·道在1900-1902年担任《华尔街日报》总编辑期间，发表了许多关于股价变动情况的文章和评论，基本确立了这一被后人称为“道氏理论”的技术分析的总体思路。

2. 股利贴现模型(DDM)。威廉姆斯1938年提出了公司(股票)价值评估的股利贴现模型(DDM)，为定量分析虚拟资本、资产和公司价值奠定了理论基础，也为证券投资分析的基本分析提供了强有力的理论根据。

3. 波浪理论。1939年艾略特在道氏理论的基础上，提出分析预测股价变化的波浪理论。

### 二、现代证券投资组合理论第一章 证券投资分析概述 第一节

证券投资分析的含义与目标 一、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。 二、证券投资分析的目标 (一)实现投资决策的科学性 进行证券分析是投资者正确认知证券风险性、收益性、流动性和时间性的有效途径。因此，进行证券投资分析有利于减少投资决策的盲目性，从而提高投资决策的科学性。

(二)实现证券投资净效用最大化 证券投资的两大具体目标是，在风险既定的条件下投资收益率最大化和在收益率既定的条件下风险最小化。在投资决策的过程中，证券投资分析的作用有： 1. 有利于正确评估证券的投资价值。 2. 有利于降低投资者的投资风险。

第二节证券投资新理论的发展与演化 一、早期的证券投资分析理论 1. 道氏理论。道氏理论是证券投资分析最古老、最著名的股票价格分析理论，是技术分析理论的基础。查理士·道在1900-1902年担任《华尔街日报》总编辑期间，发表了许多关于股价变动情况的文章和评论，基本确立了这一被后人称为“道氏理论”的技术分析的总体思路。 2. 股利贴现模型(DDM)。威廉姆斯1938年提出了公司(股票)价值评估的股利贴现模型(DDM)，为定量分析虚拟资本、资产和公司价值奠定了理论基础，也为证券投资分析的基本分析提供了强有力的理论根据。

3. 波浪理论。1939年艾略特在道氏理论的基础上，提出分析预测股价变化的波浪理论。

二、现代证券投资组合理论 1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇论文标志着现代证券组合理论的开端。威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)，这一模型在金融领域盛行十多年，仍然是当今人们确定股权资本成本的重要依据。1976年，史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。

三、有效市场假说 1964年奥斯本提出了“随机漫步理论”，他认为股票价格的变化类似于化学中的分子“布朗运动”(悬浮在液体或气体中的微粒所做的永不休止的、无秩序的运动)，具有“随机漫步”的特点，也就是说，它变动的路径是不可预期的。在此基础上，美国芝加哥大学教授尤金·法玛将这一主张进行系统化。……

[显示全部信息](#)

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