

《投资学导论》

图书基本信息

书名：《投资学导论》

13位ISBN编号：9787300189717

出版时间：2014-7

作者：赫伯特·B·梅奥

页数：535

译者：路蒙佳

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.tushu000.com

《投资学导论》

内容概要

本书从财务规划的角度入手，对投资理论和投资实践进行了详细介绍。全书共分为六个部分。第一部分是金融概念和投资过程，对证券市场、货币的时间价值、财务规划和投资组合等进行了分析。第二部分是对各类投资公司的介绍，包括共同基金、交易所买卖基金、房地产投资信托公司、私募股权基金和对冲基金等。第三部分介绍了普通股，包括股票相关知识、普通股的估值、收益等，并分析了行为金融学和技术分析对投资决策的影响。第四部分介绍了各种固定收益类证券，包括债券、固定收益证券、政府债券、可转化优先股和可转换债券等。第五部分对金融衍生工具进行了介绍，包括看涨和看跌期权、期权估值、期权策略、期货合约等。最后一部分是结束篇，重点阐述了在构建投资组合之前进行财务规划的必要性。

为提高本书的可读性，方便读者学习，书中给出了大量的投资实例和图表，并在每章结尾给出大量习题，许多章节还给出了小案例。全书穿插了大量的专栏，大部分为语气轻松的小知识点或微型案例，既可以作为正文的补充，也可以提高读者的阅读兴趣。

《投资学导论》

作者简介

赫伯特·B·梅奥，新泽西大学（The College of New Jersey）金融学教授，此前曾在特伦顿州立大学（Trenton State College）任教。梅奥教授从北卡罗来纳大学（University of North Carolina）以最高荣誉获得经济学学士学位，在 Rutgers State University 获得博士学位，并在《经济学教育》、《房地产评论》和《财务计划》等杂志上发表过多篇论文。他也是《金融机构》、《投资学》、《管理学》等教材的作者。

书籍目录

第一部分 金融概念与投资过程

第一章 投资学简介

投资组合构建与规划

基本概念

分散化与资产配置

有效市场与竞争市场

投资组合评估

互联网

作者的观点与投资哲学

本书的计划与目的

第二章 证券市场

二级市场与做市商的作用

证券投资机制

卖空

外国证券

监管

证券投资者保护公司

首次公开募股

第三章 货币的时间价值

1美元的终值

1美元的现值

年金的终值

年金的现值

复利与折现的例子

非年复利

不等额现金流

附录3使用EXCEL解答时间价值问题

第四章 税收、规划与金融市场

理财规划过程

资产配置

税收

养老金计划

有效市场假说

第五章 投资组合管理

收益

风险来源

总(投资组合)风险

风险的衡量

通过分散化降低风险：示例

投资组合理论

资本资产定价模型

系数

套利定价理论

附录5统计工具

第二部分 投资公司

第六章 共同基金

投资公司：起源与术语

- 共同基金
 - 共同基金的投资组合
 - 货币市场共同基金
 - 选择共同基金
- 税收
 - 赎回共同基金份额
- 经风险调整的绩效指标
- 第七章 交易所买卖基金、封闭式投资公司和房地产投资信托
 - 封闭式投资公司
 - 房地产投资信托基金
 - 交易所买卖基金
 - 对冲基金与私募股权基金
 - 投资公司与国外投资
- 第三部分 普通股
- 第八章 股票
 - 企业法人形式和普通股股东权利
 - 现金股利
 - 股票股利
 - 股票分拆
 - 股票回购与清算
 - 优先股
 - 财务报表分析
 - 流动性比率
 - 经营比率
 - 盈利比率
 - 杠杆(资本化)比率
 - 偿债能力比率
 - 财务报表分析、证券选择与互联网
 - 现金流分析
- 第九章 估值
 - 投资者的预期收益率
 - 股利现值估值和股利增长率
 - 投资者的必要收益率和股票估值
 - 另一种估值技术：乘数模型
 - 估值与有效市场假说
- 附录9检验有效市场假说：事件研究
- 第十章 收益与股市
 - 股票绩效指标：平均值和指数
 - 道琼斯工业平均指数
 - 其他总体股价指数
 - 专门指数
 - 股价和相关性的总体指标
 - 普通股的投资收益率
 - 对投资收益率的研究
 - 降低价格波动的影响：拉平价格
- 第十一章 宏观经济环境
 - 证券分析的逻辑过程
 - 经济环境
 - 经济活动指标

消费者价格指数
美国联邦储备银行
财政政策
第十二章 行为金融学
行为金融学
技术分析
市场指标
具体的股票指标
有效市场环境中的技术分析
第四部分 固定收益证券
第十三章 债券
债券的一般特征
风险
购买债券的机制
各种公司债券
高收益证券
应计利息、零息债券、初始发行折价债券和所得税
偿还债券
附录13利率期限结构
第十四章 固定收益证券
永续证券
有到期日的债券
债券价格的波动
优先股的估值
收益率
风险与收益率波动
已实现收益率和再投资假设
久期
债券价格的凸性和久期
债券组合管理
附录14A债券折价/溢价与久期比较
附录14B用收益率结构为债券定价
第十五章 政府证券
各种联邦政府债券
联邦机构债券
州政府债券和地方政府债券
外国政府债券
政府证券和投资公司
附录15 使用收益率曲线
第十六章 可转换优先股与可转换债券
可转换债券的特征
可转换债券的估值
为可转换债券支付的溢价
可转换优先股
选择可转换债券
赎回可转换债券
或有可转换债券
可回售债券
可回售债券与可赎回债券的比较

投资公司与可转换证券

第五部分 衍生工具

第十七章 期权

看涨期权

杠杆

卖出看涨期权

看跌期权

看跌期权和看涨期权的价格表现

股指期权

货币期权与利率期权

权证

第十八章 期权定价

布莱克斯科尔斯期权定价模型

将员工股票期权计为费用和期权定价

看跌期权—看涨期权平价

对冲比率

其他期权策略

购买看涨期权和国库券与购买股票——保护性看跌期权以外的策略

附录18 二项式期权定价模型

第十九章 金融期货

期货投资机制

杠杆

对冲

对商品期货合约的选择

期货的定价

金融期货与货币期货

债券期货

货币期货

互换

第六部分 概览

第二十章 规划

投资组合构建与理财规划

风险的重要性

市场有效性的重要性

附录A

附录B

术语表

译后记

精彩短评

1、比以前出的第七版简略，但内容更新

《投资学导论》

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.tushu000.com