

《证券交易制度》

图书基本信息

书名：《证券交易制度》

13位ISBN编号：9787208112575

10位ISBN编号：7208112576

出版时间：2013-6-1

作者：上海证券交易所

页数：287

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

《证券交易制度》

内容概要

《证券交易制度--监管约束下的创新与发展》由上海证券交易所所著，本书选取了一个非常独特的研究视角，从金融风险 and 受监管约束的角度去研究证券交易制度。因此，本书尤其契合2007年金融危机爆发后全球资本市场演变的新环境，如何设计证券交易制度，如何纳入市场系统性风险因素，本书不走纯粹流动性分析的老路，而是站在监管约束的角度，以风险应对的视野去分析交易制度的创新问题。

书籍目录

丛书总序

序

绪论

第一部分 证券交易制度的实践

第一章 证券交易业务的基本类型

一、证券交易业务的基本类型

二、证券交易业务的创新策略及其发展趋势

三、中国证券市场的实践

第二章 证券交易业务的结构分析

一、证券市场业务链

二、交易业务链

第三章 证券交易业务的实现模式

一、证券交易业务模式

二、证券交易业务的功能单元

第四章 证券交易所交易组织体系

一、交易组织体系

二、交易组织体系的范例

三、不同交易组织体系的成因

四、交易组织体系的发展趋势

第五章 证券交易制度

一、证券交易制度概述

二、国际证券市场的交易制度实践

三、国际证券交易制度实践的主要特点

第二部分 监管约束下的创新与风控

第六章 监管约束下交易制度创新路径分析

一、问题的提出

二、研究的范畴

三、新兴市场创新的传统路径

四、市场创新两因素模型

五、有监管约束条件下市场创新三因素模型

六、强监管约束下新兴市场创新的可行路径

七、市场创新发展的一般模型

八、小结

第七章 债券质押式报价回购的创新实践

一、报价回购业务的介绍

二、报价回购试点路径的设想

三、交易所在业务中的法律地位

四、风险特点与风险监控

五、报价回购单券商试点阶段

六、报价回购试点扩大阶段

七、报价回购试点意义

第八章 创新中的交易风险及其控制

一、金融市场风险及其管理技术

二、证券交易所应当高度关注交易风险

三、建立支持产品创新的交易风险控制体系

四、交易风险控制在支持上证所ETF产品创新中的具体探索

附件一

附件二

第三部分 证券交易制度的完善与发展

第九章 建立差异化交易制度

- 一、建立差异化交易制度的背景
- 二、境外交易所板块差异化的介绍
- 三、差异化交易机制是市场的需求
- 四、实施差异化策略的总体原则
- 五、板块分类和特征的分析
- 六、交易制度的改革措施

第十章 发展大宗交易市场

- 一、全球大宗交易市场的快速发展
- 二、全球各主要市场大宗交易平台介绍
- 三、全球大宗交易平台的五个共性
- 四、上证所大宗交易平台改革探索

第十一章 交易制度创新的思考

- 一、创新工作的策略与维度
- 二、发展基础衍生品市场的设想
- 三、ETF推行日内回转制度的设想
- 四、现货市场配套发展的设想

附录

附录一 1992年以来上证所交易机制变化

附录二 2007年以来境外主要交易所交易机制变革大事记

附录三 主要交易所交易制度比较

附录四 上海证券交易所交易规则条款变动档案

参考文献

后记

《证券交易制度》

精彩短评

1、大学期间学了不少理论书，但是对于理解金融了解市场还远远不够，搞理论容易忽略实际工作，这实在不够科学，这书是不错的入门书，对于交易制度的类型、风险测评工具、创新的标准和维度都有涉及。特别是对于创新中基层和监管层之间政策博弈的问题，本书提出给风险承受力不同的投资者不同的创新产品和服务模式，算是真知，却又朴实。这系列的书都有些新意，推荐给希望了解实际金融学的朋友。

《证券交易制度》

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