

# 《投资学基础》

## 图书基本信息

书名：《投资学基础》

13位ISBN编号：9787121062193

10位ISBN编号：7121062194

出版时间：2008-5

出版社：电子工业出版社

页数：337

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](http://www.tushu000.com)



# 《投资学基础》

## 作者简介

劳伦斯·J·吉特曼 (Lawrence J. Gitman)，圣地亚哥州立大学金融学教授，毕业于普渡大学，代顿大学和辛辛那提大学。发表了40多篇学术文章，并出版了多本经典教材，他还是注册金融策划师委员会的成员，并担任了多本杂志的副主编。同时还是几个非常有声望的组织的成员之一，如金融学术协会和金融管理协会的全国荣誉协会。

## 书籍目录

### 第1部分 绪论第1章 投资环境概述

- 1.1 投资概述
- 1.2 投资工具
- 1.3 投资的步骤
- 1.4 短期投资工具--满足流动性需求

投资行动

关键术语

课后习题

### 第2章 证券市场

- 2.1 证券市场概述
- 2.2 证券发行市场
- 2.3 证券交易市场
- 2.4 证券市场的国际化
- 2.5 证券市场的交易时间和监督管理

投资行动

关键术语

课后习题

### 第3章 投资信息与证券交易

- 3.1 投资信息
- 3.2 市场平均数与指数
- 3.3 证券交易的基本类型
- 3.4 证券交易过程

投资行动

关键术语

课后习题

### 第4章 收益与风险

- 4.1 收益的概念
- 4.2 收益的衡量
- 4.3 投资的风险
- 4.4 资金的时间价值

投资行动

关键术语

课后习题

### 第2部分 股票投资第5章 普通股

- 5.1 股票概述
- 5.2 普通股的特征
- 5.3 普通股股利
- 5.4 普通股的种类及应用

投资行动

关键术语

课后习题

### 第6章 证券投资的基本分析

- 6.1 证券分析概述
- 6.2 经济分析
- 6.3 行业分析
- 6.4 公司分析

投资行动

关键术语

课后习题

## 第7章 股票估值

7.1 股票估值过程

7.2 股利贴现模型

7.3 其他估值方法

投资行动

关键术语

课后习题

## 第8章 技术分析、有效市场与行为金融

8.1 技术分析

8.2 随机游走假说与有效市场假说

8.3 行为金融学

投资行动

关键术语

课后习题

## 第3部分 债券投资第9章 固定收益证券

9.1 债券概述

9.2 债券的要素

9.3 债券的种类

9.4 债券评级

投资行动

关键术语

课后习题

## 第10章 债券的定价模型

10.1 利率的市场行为

10.2 债券的定价

10.3 债券收益的衡量

10.4 债券投资策略

投资行动

关键术语

课后习题

## 第4部分 衍生工具投资第11章 看涨与看跌期权

11.1 期权市场概览

11.2 期权的定价和交易

11.3 股指期权和其他类型的期权

投资行动

关键术语

课后习题

## 第12章 期货投资

12.1 期货市场概览

12.2 商品期货

12.3 金融期货

投资行动

关键术语

课后习题

## 第5部分 投资组合管理第13章 现代投资组合的概念

13.1 投资规划的原则

13.2 资本资产定价模型 (CAPM)

13.3 传统与现代资产管理理论

13.4 传统模式和现代理论的结合

投资行动

关键术语

课后习题

第14章 个人投资者的投资管理

14.1 利用资产配置方案组建投资组合

14.2 评估个人投资工具的表现

14.3 资产组合的表现

14.4 交易时机

投资行动

关键术语

课后习题

第15章 共同基金--专业的资产组合管理

15.1 共同基金的概念

15.2 不同种类的基金和服务

15.3 投资于共同基金

投资行动

关键术语

课后习题

第1章 投资环境概述 1.1 投资概述 1.1.1 投资的种类 当人们进行投资时，投资对象（公司或政府实体）用提供未来预期收益的方式换取人们现在拥有的资金并加以利用。人们把资金投入他们认为能提供最多收益的机构。不同投资者对收益的判断不同，因此便出现了各种类型的投资。投资的选择取决于投资者的资源、目标和性格。按不同的分类标准，投资有以下几种。

（1）实物资产投资和金融资产投资 实物资产大多指有形资产，即我们能够看见资产本身及资产的作用，如房地产、建筑物、机器设备等。金融资产经过发展，已经能够代表这种实物资产的要求权。这种要求权可能是对所有权的要求（如普通股），也可能是对债权的要求（如信用交易、银行贷款、债券、票据等），还可能对其他金融资产价值的要求（如可转换债券、期货、期权等）。

（2）按投资方式的不同，投资分为直接投资和间接投资两种 直接投资是指通过购买普通股或债券而进行的投资。当投资者的存款被集中起来为其他投资者购买股票或债券提供贷款时，前者进行的投资就属于间接投资。

（3）按照投资性质的不同，投资分为债权性投资、权益性投资与衍生证券投资

1）债权（debt）性投资。债权性投资是指为取得债权所做的投资，如购买国库券、公司债券等。债券是一种约定证券，它以契约的形式明确规定投资者与被投资企业的权利与义务。无论被投资企业有无利润，投资者均享有定期获取利息和到期收回本金的权利。投资者进行债权性投资，一般是为了取得高于银行存款利率的利息，并保证按期收回本息。

2）权益（equity）性投资。权益性投资是指为获取企业的净资产所有权所做的投资，包括普通股、优先股、认股权与认股证等。权益性证券的持有者一般拥有在股东大会上的表决权和领取股利的权利，但此类证券一般无还本日期，股东若无意继续持有，可依法转让给他人而收回投资。

3）衍生证券（derivative securities）投资。衍生证券投资是指对那些价值由其他资产价值决定或者由其他资产价值衍生出来的证券的投资，包括期权、可转换债券、期货、互换等。期权是给予持有者在一定时期内按某预定价格买入或卖出一定数量金融资产的权利的法律合约；可转换债券是一种可以把债券转换为股票的公司债券，其实质是附着买入期权的债券；期货是使投资者必须在未来某一具体日期以规定价格买入卖出一定量资产的证券；互换是指在未来某一时点互换特定资产的协议，可以被看做是具有多个交割日期的期货合约的组合。以上几种证券在后面的章节中都会进行详细的介绍。

（4）按风险的大小，投资分为高风险投资和低风险投资

# 《投资学基础》

## 编辑推荐

《21世纪经管权威教材：中国版投资学基础（第10版）》根据中国金融改革特别是当前中国资本市场的实际需要和发展潜力，删除了在中国不适用的投资工具，调整了全书结构，增加了中国资本市场的发展现状和实践案例，使其更适合中国读者阅读。



# 《投资学基础》

## 精彩短评

1、从上海图书馆借回来看的，写的思路挺清晰的，一直好奇各种评估公式和指标的原理和计算方法，之前零散的边看新闻边查wiki太不系统了，所以用这本书系统的理一下思路。读一遍不可能记住全部，不过先打个底混个眼熟，以后再慢慢研究。

# 《投资学基础》

## 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](http://www.tushu000.com)