

# 证券理论与实务



[证券理论与实务\\_下载链接1](#)

著者:

出版者:经济管理出版社

出版时间:1998-01-01

装帧:平装

isbn:9787801185525

作者介绍:

目录: 目录

上册

第一部分 证券市场基础知识

第一章 证券市场概述

第一节 证券与证券市场

一 证券

二 证券市场

三 证券市场的产生与发展

第二节 证券市场参与者

一 证券市场主体

二 证券市场中介

三 自律性组织

四 证券监管机构

第三节 证券市场的地位与功能

一 证券市场的地位

二 证券市场的基本功能

第二章 股票

- 第一节 股份有限公司
- 一 股份有限公司的性质
- 二 股份有限公司的设立
- 三 股份有限公司的组织结构
- 四 股份有限公司的财务会计
- 五 股份有限公司的合并、分立 破产、解散和清算
- 第二节 股票特征与类型
- 一 股票的定义 性质和特征
- 二 股票的类型
- 第三节 普通股票与优先股票
- 一 普通股票的特征
- 二 普通股票股东享有的权利
- 三 优先股票的特征
- 四 优先股票的种类
- 第四节 我国现行的股票类型
- 一 国家股
- 二 法人股
- 三 公众股
- 四 外资股
- 第三章 债券
- 第一节 债券概述
- 一 债券的定义和特征
- 二 债券的分类
- 三 债券的偿还方式
- 四 债券与股票的比较
- 第二节 公债
- 一 公债的定义和特点
- 二 国家债券
- 三 地方政府债券
- 第三节 金融债券与公司债券
- 一 金融债券的定义及特征
- 二 公司债券的定义及特征
- 三 公司债的分类
- 四 我国的企业债券
- 第四节 国际债券
- 一 国际债券的定义和特点
- 二 国际债券的种类
- 三 我国的国际债券
- 第四章 投资基金
- 第一节 投资基金概述
- 一 投资基金
- 二 投资基金的产生和发展
- 三 投资基金的特点
- 四 投资基金的分类
- 五 基金的费用
- 六 基金资产的估值与净资产的计算
- 七 封闭式基金的期限
- 第二节 投资基金管理与托管机构
- 一 基金管理人
- 二 基金托管人 (信托人)
- 第五章 金融衍生工具
- 第一节 金融期货与期权
- 一 金融期货
- 二 金融期权

### 三 金融期货与金融期权的区别

## 第二节 可转换证券

### 一 可转换证券的意义

### 二 可转换证券的特点

### 三 可转换证券的要素

## 第三节 其他衍生工具

### 一 存托凭证

### 二 认股权证

### 三 优先认股权

### 四 备兑凭证

## 第六章 证券机构

### 第一节 证券经营机构

#### 一 证券经营机构的定义

#### 二 证券经营机构的产生和发展

#### 三 证券经营机构的类型

#### 四 证券经营机构的地位和作用

#### 五 证券经营机构的主要业务

#### 六 证券经营机构的发展趋势

### 第二节 证券服务机构

#### 一 证券登记结算公司

#### 二 证券投资咨询公司

#### 三 其他证券服务机构

## 第七章 证券市场运行

### 第一节 证券发行和流通市场

#### 一 证券发行市场

#### 二 证券交易所

#### 三 场外交易市场

### 第二节 证券价格和价格指数

#### 一 股票的价格

#### 二 债券的价格

#### 三 股票价格指数

### 第三节 证券投资的收益和风险

#### 一 证券投资收益

#### 二 证券投资风险

## 第八章 证券市场法规体系与监管构架

### 第一节 证券市场监管体系

#### 一 证券市场监管的意义和对象

#### 二 证券市场监管的目标与手段

#### 二 政府监管部门

#### 四 自律性监管机构

### 第二节 证券市场监管的主要内容

#### 一 证券发行市场监管

#### 二 证券交易市场监管

#### 三 证券经营机构监管

#### 四 对证券业从业人员的监管

#### 五 对证券交易所的监管

#### 六 对证券投资者的监管

#### 七 对证券欺诈行为的监管

## 第九章 证券业从业人员的道德规范与行为准则

### 第一节 证券业从业人员的道德规范

#### 一 一般性职业道德的基本原则和基本规范

#### 二 证券业从业人员的道德规范

### 第二节 证券业从业人员的行为准则

#### 一 保证性行为

- 二 禁止性行为
- 第二部分 证券发行与承销
- 第一章 股份有限公司概述
- 第一节 股份有限公司的设立
- 一 股份有限公司的设立方式和程序
- 二 股份有限公司的发起人
- 三 股份有限公司的章程
- 第二节 股份有限公司的股份和公司债
- 一 股份有限公司的资本
- 二 股份有限公司的股份
- 三 股份有限公司的公司债
- 第三节 股份有限公司的股东和组织机构
- 一 股份有限公司的股东
- 二 股份有限公司的股东大会
- 三 股份有限公司的董事会、经理和监事会
- 第四节 股份有限公司的财务会计
- 一 会计
- 二 股份有限公司的会计报表
- 三 股份有限公司的利润和利润分配
- 第五节 股份有限公司的变更 破产和解散
- 一 股份有限公司的变更
- 二 股份有限公司的破产
- 三 股份有限公司的解散
- 第二章 企业的股份制改组
- 第一节 企业股份制改组的程序
- 一 股份制改组的目的
- 二 企业股份制改组的条件
- 三 企业改组为上市公司的程序
- 第二节 股份制改组的资产评估及产权界定
- 一 资产评估的意义和范围
- 二 资产评估程序
- 三 资产评估报告
- 四 资产评估方法
- 五 境外募股公司资产评估
- 六 国有股权的处置及其他
- 第三节 股份制改组的财务审计
- 一 财务审计程序
- 二 审计报告
- 三 盈利预测
- 四、境外募股财务审计
- 第四节 股份制改组的法律意见书
- 一 法律意见书内容与格式
- 二 律师工作底稿
- 第三章 股票的发行与承销
- 第一节 股票发行的目的与条件
- 一 发行目的
- 二 发行条件
- 第二节 股票发行与承销准备
- 一 承销资格的取得
- 二 股票承销前的尽职调查
- 三 股票发行与上市的辅导
- 四 募股文件的准备
- 五 我国股票发行的上报与审批
- 第三节 股票发行与承销的实施

- 一 承销方式
- 二 承销协议与承销团协议
- 三 发行方式
- 四 股款缴纳 股份交割
- 五 股东登记与承销报告
- 六 股票承销的风险因素
- 七 股票承销中的禁止行为
- 第四节 股票发行价格与发行费用
- 一 发行价格的种类
- 二 决定发行价格的因素
- 三 确定发行价格的方法
- 四 发行费用
- 第四章 债券的发行与承销
- 第一节 债券发行的目的与条件
- 一 债券发行的目的
- 二 债券发行条件
- 第二节 债券发行制度及程序
- 一 债券发行的审核制度
- 二 债券发行程序
- 第三节 债券的信用评级
- 一 信用评级的意义
- 二 信用评级的方法
- 第四节 我国的债券发行管理
- 一 金融债券的发行
- 二 企业债券的发行
- 三 公司债券的发行
- 第五章 我国的国债发行与承销
- 第一节 国债一级自营商
- 一 国债一级自营商的性质、地位及其产生和发展
- 二 我国国债一级自营商的资格条件与审批
- 三 国债一级自营商的权利与义务
- 第二节 我国国债的发行方式
- 一 我国国债发行方式的演变
- 二 我国国债现行的发行方式
- 第三节 国债承销程序
- 一 有纸化国债的承销程序
- 二 无纸化国债的承销程序
- 第四节 国债承销的价格 风险与收益
- 一 国债承销价格
- 二 国债承销的风险
- 三 国债承销的收益
- 第六章 基金的发行
- 第一节 基金的设立
- 一 基金设立的程序
- 二 基金设立的条件
- 三 基金设立的主要文件
- 第二节 基金的发行与认购
- 一 基金的发行
- 二 基金的认购
- 第七章 境外筹资与国际证券的发行
- 第一节 外资股的发行
- 一 外资股的种类
- 二 外资股的投资主体
- 三 外资股的发行方式

- 四 外资股的申请条件与发行准备
- 五 国际推介与询价
- 六 国际分销与配售
- 第二节 国际债券的发行
- 一 国际债券的种类
- 二 发行市场的构成
- 三 发行条件
- 四 发行与承销方式
- 五 我国国际债券的发行情况
- 六 主要外国债券简介
- 第八章 证券发行与上市的信息披露制度
- 第一节 招募说明书与上市公告书
- 一 信息披露形式
- 二 招股说明书的一般内容与格式
- 三 境外发行境内上市外资股招股说明书制作中的特殊问题
- 四 上市公告书
- 五 证券投资基金招募说明书
- 六 债券发行中应披露的信息
- 第二节 配股说明书
- 一 配股信息披露的程序
- 二 配股说明书的内容与格式
- • • • • [\(收起\)](#)

[证券理论与实务\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[证券理论与实务\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[证券理论与实务\\_下载链接1](#)