

投资分析与组合管理



[投资分析与组合管理_下载链接1](#)

著者:弗兰克·K·赖利

出版者:中国人民大学出版社

出版时间:2011-3

装帧:平装

isbn:9787300131535

《投资分析与组合管理(第8版)(套装共2册)》旨在帮助读者学会如何管理自己的财富，以从中实现收益最大化。《投资分析与组合管理(第8版)(套装共2册)》一方面对资本市

场的运行机制和可供选择的投资工具等内容，进行了清晰易懂的现实描述；一方面对如何通过评估投资目标和机会来建立符合个人风险-收益偏好的投资组合，进行了深入浅出的理论分析。此外，《投资分析与组合管理(第8版)(套装共2册)》还系统探讨了日新月异的全球化趋势对投资理论和实践的影响。《投资分析与组合管理(第8版)(套装共2册)》采用的资料力求严谨，强调实证方法的运用，但避免过于数量化。赖利和布朗两位作者提供了一本优秀的投资分析与组合管理教材，并已被世界各地的专业人士、机构和学校广泛使用。对于那些希望全面了解和深入学习投资理论与实践的读者而言，《投资分析与组合管理(第8版)(套装共2册)》是一个绝佳的选择。

作者介绍:

弗兰克·K·赖利 (Frank K.Reilly)，圣母大学贝尔纳·J·汉克 (Bernard J.Hank) 学院的金融学教授，曾担任圣母大学Mendoza商学院院长。赖利教授先后获得圣母大学工商管理学士学位 (BBA)、西北大学工商管理硕士学位 (MBA) 和芝加哥大学博士学位 (Ph.D.)。赖利教授曾先后执教于伊利诺伊大学、堪萨斯大学、怀俄明州立大学和圣母大学。赖利教授拥有数年担任资深证券分析师的经历和从事股票债券交易的丰富经验。作为一名注册金融分析师，他是考试委员会 (Council of Examiners)、教育和研究委员会 (the Council on Education and Research)、评级委员会等组织的成员，目前为注册金融分析师协会 (Institute of Chartered Financial Analysts) 托管理事会委员和投资管理与研究协会 (Association of Investment Management and Research) 管理委员会主席。赖利教授曾经担任金融管理协会 (Financial Management Association)、中西部工商管理协会 (Midwest Business Administration Association)、东部金融协会 (Eastern Finance Association)、金融服务学会 (Academy of Financial Services) 和中西部金融协会 (Midwest Finance Association) 等团体的主席。他担任或者曾经担任过董事的机构和团体包括：威斯康星州第一州际银行 (First Interstate Bank of Wisconsin)、印第安纳西北银行 (Northwest Bank of Indiana)、芝加哥投资分析协会 (the Investment Analysts Society of Chicago)、UBS布里森全球基金 (UBS Brinson Global Funds) (主席)、福特·迪尔伯恩收益证券 (Fort Dearborn Income Security) (主席)、Discover银行、NIBCO公司、注册金融计划者国际委员会 (International Board of Certified Financial Planners)、巴特·帕克高收益债券基金公司 (Battery Park High Yield Bond Fund, Inc)、摩根士丹利添惠信托管理公司 (Morgan Stanley Trust FSB)、CFA机构研究委员会 (CFA Institute Research Foundation) (主席)、金融分析师年会 (the Financial Analysts Seminar)，以及投资管理与研究协会。

基思·C·布朗 (Keith C.BrOWll)，法耶兹·沙罗菲 (Fayez Sa-rofim) 协会的会员和得克萨斯大学Mc (20mbs商学院) 的金融学教授。他从圣迭戈州立大学获得经济学学士学位，在该大学，他还是美国大学优等生之荣誉学会 (the Phi Beta: Kappa)、美国Phi Kappa Phi荣誉学会和国际经济荣誉社团 (Omicron Delta Epsilon) 的成员。他在普渡大学克兰尔特管理研究生院获得金融经济学硕士和博士学位。自1981年毕业离校后，他专职为硕士生、MBA和博士生讲授投资管理、资产组合管理与证券投资分析、资本市场和金融衍生工具等课程，并已获得十多项教学创新和教育杰出成就奖。除了担任教学工作以外，他还是MBA投资基金有限公司的主席和首席执行官，该公司是一家由得克萨斯大学研究生负责管理的私募基金。

目录: 上册 第一部分 投资背景知识 第1章 投资环境设定 第2章 资产配置决策 第3章 在全球市场选择投资工具 第4章 证券市场的组织与运作 第5章 证券市场指数 第二部分

投资理论的发展 第6章 有效资本市场 第7章 资产组合管理导论 第8章 资产定价模型导论 第9章 风险与收益率的多因子模型 第三部分 估值原理与实践 第10章 财务报表分析 第11章 证券估值导论 第四部分 普通股股票的分析与管理 第12章 股票市场的宏观分析和微观估值 第13章 行业分析 第14章 公司分析与股票估值 第15章 技术分析 第16章 股票组合管理策略下册 第五部分 债券分析与管理 第17章 债券基础知识 第18章 债券分析与估值 第19章 债券组合管理策略 第六部分 衍生证券分析 第20章 衍生市场与衍生证券导论 第21章 远期和期货合约 第22章 期权合约 第23章 互换合约、可转换证券和其他嵌入式金融衍生工具 第七部分 资产管理规范与评估 第24章 专业资产管理 第25章 投资组合业绩评估 附录全部参考文献列表词汇表索引后记
· · · · · (收起)

[投资分析与组合管理_下载链接1](#)

标签

投资

金融

投资分析

经济学

组合管理

经济·金融基础

经济

教材

评论

说内容浅的人我就呵呵了，里面的很多文献综述你确定你都看明白了？没经过学术训练的人永远不懂一个看似简单的问题的复杂性。这样深入浅出的作者不多了。

好厚啊，很多都是common sense了。

大学教材为什么不用这套？

似乎和题目不符...很多内容太初阶了！

值得买一套纸版的放在书房。

估值应该是基本价值与投资者情绪两者的综合。

CPA财管基础上稍微扩充

对初学者或者感兴趣的专业人员来讲都是一本不错的值得收藏的好书

@2018-11-25 12:30:46

[投资分析与组合管理_下载链接1](#)

书评

内容OK，但是作者有的时候有点扯，分析的内容与数据有的时候完全不一致。原文的编辑也很挫，很多细节的错误都没有校勘出来。翻译那个人更加不行，注释型的翻译也

就算了，问题是翻译的地方经常不是作者的重点，或者说两三个并列的重点就翻译出其中一个……

[投资分析与组合管理 下载链接1](#)