

<<CFA考试辅导指南-Level 1>>

图书基本信息

书名：<<CFA考试辅导指南-Level 1>>

13位ISBN编号：9787505890244

10位ISBN编号：7505890247

出版时间：2010-2

出版时间：经济科学出版社

作者：注册金融分析师考试系列辅导丛书编委会

页数：752

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：<http://www.tushu007.com>

## 前言

本书是CFA考试系列辅导丛书的一本。

全书严格按照2010年CFA考试大纲及最新考试要求编写，编委会成员均为长期从事相关领域研究与教学的专家，具有丰富的考试辅导经验。

本书内容重点突出，讲解透彻，力图使考生在最短的时间内系统掌握全部考试内容，形成完整的知识体系，是CFA考生学习备考的核心用书。

本书具有以下特点： 1.注重考试的针对性，从命题的角度出发，对每个知识点的讲解都力图详尽、准确，充分体现了CFA考试的最新学习要求。

2.书中在对每个知识点的讲解中，均在开头列明了CFA考试大纲的要求，并对考试经常涉及的关键知识点进行了明确说明，便于考生明确考点要求，有针对性地进行学习。

3.对于深奥难懂的知识点，选用较为通俗易懂的语言加以讲解和说明。

由于本书讲解深入浅出，思路清晰，又不乏理论深度，因而无论读者具有何种专业背景，均可以非常容易地理解和掌握本书所讲述的知识点内容。

最后，预祝全体准备参加CFA考试的考生在考试中获得理想的成绩，成功获得注册金融分析师的资格，揭开自己人生道路上新的美好篇章。

## 内容概要

本书是CFA考试系列辅导丛书的一本。

全书严格按照2010年CFA考试大纲及最新考试要求编写，编委会成员均为长期从事相关领域研究与教学的专家，具有丰富的考试辅导经验。

本书内容重点突出，讲解透彻，力图使考生在最短的时间内系统掌握全部考试内容，形成完整的知识体系，是CFA考生学习备考的核心用书。

本书具有以下特点： 1.注重考试的针对性，从命题的角度出发，对每个知识点的讲解都力图详尽、准确，充分体现了CFA考试的最新学习要求。

2.书中在对每个知识点的讲解中，均在开头列明了CFA考试大纲的要求，并对考试经常涉及的关键知识点进行了明确说明，便于考生明确考点要求，有针对性地进行学习。

3.对于深奥难懂的知识点，选用较为通俗易懂的语言加以讲解和明。

由于本书讲解深入浅出，思路清晰，又不乏理论深度，因而无论读者具有何种专业背景，均可以非常容易地理解和掌握本书所讲述知识点内容。

## 作者简介

梁平秋 伊利诺斯州大学金融学博士，曾先后在美林证券和摩根大通银行从事衍生产品的交易和研究工作，具有丰富的金融衍生产品交易经验，并参与了相关金融产品的开发设计工作，熟悉美国资本市场运作机制。

戴晓慧 美国杜克大学MBA，长期从事投资银行的证券承销业务，曾参与了多家企业的并购重组工作，对美国会计准则和资本市场法规有较为深入的理解。

崔东凯 复旦大学经济学硕士，美国密歇根大学经济学博士，对美国共同基金市场有较为深入的研究，并参与了信托型基金的管理工作，研究领域主要涉及投资组合管理及风险评估。

郑振 新加坡南洋理工大学金融学博士，曾在新加坡国立大学任教，现就职于普华永道（香港）事务所，研究领域主要涉及资本市场融资理论。

## 书籍目录

第1章 道德准则与执业操守标准1.1 道德准则与执业操守标准的基本内容1.2 对执业操守标准的进一步阐释1.3 全球投资业绩标准 (GIPS) 简介1.4 全球投资业绩标准 (GIPS) 的具体内容第2章 数理分析方法的基本概念2.1 资金的时间价值2.2 贴现现金流的应用2.3 统计学概念与市场回报率2.4 概率论基础第3章 数理分析方法的应用3.1 概率分布的基本理论3.2 抽样估计3.3 假设检验3.4 技术分析第4章 微观经济分析4.1 弹性理论4.2 效率与公平4.3 市场干预行为4.4 生产组织理论4.5 产出与成本第5章 市场结构与宏观经济分析5.1 完全竞争市场5.2 垄断市场5.3 垄断竞争市场与寡头市场5.4 生产要素市场5.5 商业周期、就业与价格水平5.6 总供给与总需求第6章 货币政策与财政政策6.1 货币、价格水平与通货膨胀6.2 通货膨胀与失业6.3 财政政策6.4 货币政策6.5 中央银行概述第7章 财务报表分析 —— 导论7.1 财务报表分析导论7.2 财务报告机制7.3 财务报告标准第8章 财务报表分析 —— 损益表、资产负债表与现金流表8.1 损益表分析8.2 资产负债表分析8.3 现金流表分析8.4 财务分析技巧第9章 财务报表分析 —— 资产和负债的财务处理9.1 存货分析9.2 长寿命资产分析 (1) —— 资本化决策9.3 长寿命资产分析 (2) —— 折旧与损耗分析9.4 收益税分析9.5 长期负债与融资9.6 租赁与表外债务第10章 财务报表分析 —— 财务报告分析准则10.1 财务报表的质量分析10.2 现金流表中的财务操纵手段10.3 财务报表分析的应用10.4 国际会计标准的转换第11章 公司金融11.1 资本预算11.2 资金成本11.3 营运资本管理11.4 财务报表分析11.5 上市公司的治理第12章 投资组合管理12.1 资产配置决策12.2 投资组合管理导论12.3 资产定价模型导论第13章 股票投资分析 —— 证券市场分析13.1 证券市场的组织结构与功能13.2 证券市场指数13.3 资本市场有效性理论13.4 市场有效性与价格偏差第14章 股票投资分析 —— 行业与公司分析14.1 证券评估导论14.2 行业分析14.3 上市公司分析与股票定价14.4 技术分析14.5 价格乘数导论第15章 债券投资分析 —— 基本概念15.1 债券的特征15.2 与债券投资有关的风险15.3 债券市场与债券工具概述15.4 对债券收益率差的分析第16章 债券投资分析 —— 债券分析与定价16.1 债券定价导论16.2 债券收益率、即期利率与远期利率16.3 利率风险的度量第17章 衍生金融产品17.1 衍生金融市场与衍生工具17.2 远期市场与远期合约17.3 期货市场与期货合约17.4 期权市场与期权合约17.5 互换市场与互换合约17.6 期权策略风险管理的应用第18章 其他投资工具分析18.1 其他投资工具分析18.2 商品投资分析CFA考试常用词汇表

## 章节摘录

## 2) 市场操纵。

会员不得从事或参与以下活动：使市场价格发生扭曲的活动；基于误导市场交易的动机，人为地使证券交易量剧增的活动。

## (3) 对客户的义务 1) 忠诚、谨慎、关注。

会员有对其客户保持忠诚的义务，并应基于理性的分析和谨慎的判断从事各项执业活动。

会员应基于其客户的利益进行各项活动，并将客户的利益置于其自身和雇主的利益之上。

此外，会员还应严格区分实际意义上的信托义务（fiduciary duty），并基于此类信托义务所规定的受益人而不是委托人（客户）的利益行事。

## 2) 公平交易。

在为客户提供投资咨询和进行相关投资活动时，会员应基于公正客观的原则进行各项执业活动。

## 3) 合理性。

当会员为客户提供咨询服务时，必须做到以下几方面的要求：在提供投资方面的建议或进行投资活动之前，在合理的范围内调查客户或潜在客户的投资经验、财务状况、投资风险和投资回报目标，并且应定期更新客户的相关信息；在提供投资方面的建议或进行投资活动之前，应确定该项投资是否适合客户的实际财务状况，以及是否符合客户以书面形式提出的投资目标和委托权限；根据客户的投资组合情况综合判断投资的可行性。

当会员基于特定的委托、战略或投资风格管理客户的投资组合时，其向客户提供投资建议和进行相关投资活动必须与规定的投资目标和投资组合限制保持一致。

## 4) 业绩表述。

当会员与客户就投资业绩进行交流时，应尽可能保证所提供信息的公正性、准确性和完整性。

## 5) 保守机密。

会员必须对客户当前、以前和未来的信息承担保密义务，但以下信息除外：涉及客户或潜在客户违法行为的信息；法律规定必须披露的信息；客户或潜在客户已同意公开的信息。

## (4) 对雇主的义务 1) 忠诚义务。

基于与雇主的雇佣关系，会员应基于雇主的利益行事，不得对雇主故意隐瞒其专业能力，不得泄露雇主的机密信息及从事其他不利于雇主的行为。

## 2) 额外补偿安排。

除非已得到相关方面的书面许可，会员不得收受礼物、补偿及其他导致或可能导致与雇主的利益产生冲突的财物。

## 3) 监督责任。

基于会员的监督责任或职权，会员应当在合理范围内尽力避免违反相关法律法规及监管规范行为的发生，并在必要时对有关行为进行调查。

## (5) 投资分析、投资建议和投资行为 1) 尽职、合理的基本要求。

会员应尽职、独立、完整地进行投资分析、提出投资建议和从事各项投资活动；会员应基于合理的调查研究进行上述执业活动。

编辑推荐

为中国考生量身打造，CFA考试必备经典辅导书，一书在手，轻松通过注册金融分析师考试。

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:<http://www.tushu007.com>