

2007年中国证券市场研究及投资 咨询报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2007年中国证券市场研究及投资咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/W818941A7T.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2007年中国证券市场研究及投资咨询报告 内容介绍：

第一章 证券行业相关概述

第一节 证券定义与特征

一、证券的定义

二、证券的特征

第二节 证券的分类与功能

一、证券的分类

二、证券的功能

第三节 证券市场的定义与特征

一、证券市场的定义

二、证券市场的特征

第四节 证券市场的结构与功能

一、证券市场的结构

二、证券市场的基本功能

第五节 政府在证券市场的定位

一、证券市场功能与政府监管目的

二、政府在证券市场定位的历史回顾

三、政府在证券市场的定位

第二章 国外证券行业信用体系的主要特点分析

一、建立信用的基础是完善的行业监管制度

二、建立信用的关键是强有力的监管

三、建立信用的根本是证券公司的合规及从业人员的自我约束

四、建立信用的有效途径是行业诚信信息系统建设

第二节 美国证券市场调研市场分析

一、美国证券市场调研市场的特点

二、美国证券市场调研市场的监管机构和适用的法律制度

三、美国证券市场调研市场的构成及特点

四、转型中的美国证券交易体系

第三节 中国证券发展的启示

第七节 德国证券业发展的启示

第八节 欧美证券交易所并购走势及其影响

- 一、并购风行的深层次原因
- 二、并购走势及四大影响
- 三、主要目标是争夺中国等新兴发展的新机遇
- 二、金融开放形势下中国证券业面临的风险与挑战
- 三、中国证券业适应金融开放形势的应对策略

第五节 中国证券市场开放

- 一、国家金融安全是开放证券市场首先需要考虑的问题
- 二、证券市场开放加剧中国金融业的脆弱性
- 三、中国证券市场开放都非常慎重
- 五、超越入世承诺开放中国证券发展的影响

第九章 建立多层次证券市场的归类

- 二、不同价格形成方式的主要区别
- 三、不同价格形成方式的原因分析

第四节 不同价格形成方式对市场绩效的影响

- 一、对流动性的影响
- 二、对透明性的影响
- 三、对稳定性的影响
- 四、对有效性的影响

第五节 将做市商制度引入中国大陆证券(大陆证券市场分析)市场的可行性探讨

- 一、大陆证券市场是否缺乏流通性
- 二、引入做市商制度的成本效益分析

第十二章 中国证券(证券市场分析)市场引入信用交易机制分析

第一节 信用交易机制的基本特征及其市场效应分析

- 一、信用交易机制的基本特征分析
- 二、信用交易机制的市场效应分析

第二节 信用交易机制的风险识别与国外的监管经验分析

- 一、信用交易机制的风险识别
- 二、国外证券(证券市场考察)市场对信用交易机制的监管实践
- 三、国外证券(证券市场考察)市场对信用交易机制的监管经验

第三节 中国证券(证券市场分析)市场引入信用交易机制的可行性分析

一、必要性分析

二、可行性分析

第四节 中国证券(证券市场分析)市场引入信用交易机制的制度架构分析

一、我国证券金融机构的设置

二、制定信用交易规则

三、确定信用交易监管框架

第十三章 中国证券承销(证券承销市场分析)市场中券商违规失信的表现与原因分析

第一节 中国证券承销(证券承销市场分析)市场中券商违规失信行为的表现

第二节 中国证券承销(证券承销市场分析)市场中券商违规失信的原因分析

一、信息严重不对称

二、市场集中度低、竞争过度

三、业务范围狭窄、竞争行为不当

四、券商内部治理结构不完善

五、监管不力和监管过度

第三节 规范中国证券承销(证券承销市场分析)市场券商行为的政策性建议

一、规范信息披露制度，降低信息不对称性

二、完善证券发行制度和券商退出机制，促进证券承销市场结构的优化

三、重构券商内部治理结构，建立激励约束机制

四、改善证券承销市场的监管，防止监管不力和监管过度

第十四章 证券(证券市场分析)市场效率理论及其实证研究评述

第一节 证券市场效率的涵义

第二节 证券市场效率的相互联系

第三节 市场信息有效性分析

一、随机漫步理论与竞争均衡

二、市场信息有效性的定义

三、市场信息有效性假设的前提和理论基础

四、市场信息有效性的形式

五、市场信息有效性的实证检验

第四节 股价波动的特异性及其对市场有效性假设的挑战

一、证券市场的特异性

二、对市场有效性假设的挑战

第五节 市场信息有效性与技术分析有效性的关系

第十五章 证券(证券市场分析)市场竞争分析

第一节 后综合治理时代证券业竞争新格局分析

- 一、综合治理是一场及时雨
- 二、研究实力提供衡量券商长期竞争力的有效信息
- 三、金融混业集团下的券商难以占据券业主导地位
- 四、主导券商将发源于金融中心
- 五、后综合治理时代的券业竞争格局

第二节 中国证券(证券市场分析)市场核心竞争力法制环境分析

第三节 证券市场的网络化竞争

第四节 新型竞争格局下证券业创新的路径选择

- 一、外部环境的成熟成为创新的最佳时机
- 二、内部管理经验的积累为创新提供了平台
- 三、证券业系统化创新需要具备三大要件
- 四、证券业创新的路径选择

第十六章 中国证券(证券市场分析)市场投资者分析

第一节 我国证券投资者投资行为分析

- 一、股票市场上各种角色的投资动机分析
- 二、影响投资者投机的客观因素
- 三、投资机构进行投机与操纵的可能性与必然性

第二节 中国证券(证券市场分析)市场投资者的认知偏差分析

- 一、证券市场上的认知偏差
- 二、中国证券(证券市场分析)市场投资者认知偏差状况

第三节 证券市场中投资者短期行为分析

- 一、投资者搜集短期信息行为分析
- 二、投资者短期交易行为分析
- 三、投资者短期行为后果分析
- 四、投资者短期行为对策分析
- 五、中国证券(证券市场分析)市场投资者短期行为的特殊性

第四节 证券市场投资者的心理和决策特征评述

- 一、投资者的心理特征
- 二、投资者的决策特征

第五节 证券投资者保护基金制度的国际比较

第十七章 中国证券(证券市场分析)市场投资分析

第一节 证券投资分析方法最新发展及其应用

- 一、周期理论与投资分析
- 二、基于多因素模型的投资估价方法
- 三、组合技术分析方法
- 四、风险控制的数量分析方法
- 五、综合性的集合交易系统
- 六、Q比率与价值投资
- 七、股票评价与股票评级
- 八、财务分析与投资分析
- 九、财务分析预警与报表虚假诊断
- 十、基本分析指标化

第二节 中国证券(证券市场分析)市场投机问题分析

- 一、证券市场投机
- 二、中国证券(证券市场分析)市场投机
- 三、中国证券(证券市场分析)市场投机的对策

第三节 证券投资信托业务的发展模式分析

- 一、信托公司发展证券投资信托业务的必要性
- 二、信托公司证券投资信托业务模式分析

第四节 我国利用国际证券投资趋势影响

- 一、我国利用国际证券投资的现状
- 二、我国利用国际证券投资的主要障碍
- 三、利用国际证券投资对我国经济安全的总体影响
- 四、我国利用国际证券投资的基本原则和战略步骤

第五节 我国将更加注重利用证券投资等方式吸收外资

第六节 证券投资的误区

第七节 证券投资策略应用理论的研究进展和发展趋势

- 一、积极投资策略应用理论
- 二、消极投资策略应用理论
- 三、现代证券投资策略理论在中国股票(股票市场分析)市场的应用研究展望

第十八章 证券投资基金分析

第一节 证券投资基金关联交易的法律规制

第二节 证券投资基金的利益冲突问题及其法律防范

一、证券投资基金利益冲突的成因分析

二、利益冲突法律防范的信托理论基础

三、利益冲突的具体类型及其法律防范

第三节 我国证券投资基金业的结构、行为及绩效分析

第四节 我国证券投资基金投资管理行为成熟性分析

第五节 我国证券投资基金的风险及防范

一、证券投资基金的风险分析

二、防范证券投资基金投资风险的对策

第十九章 中国证券公司风险分析

第一节 证券公司风险管理的国际经验与借鉴

第二节 中国证券公司风险分析

一、证券公司风险的类型

二、证券公司风险的特殊性

三、证券公司风险的一般成因分析

四、中国证券公司风险的特殊成因

第三节 我国证券公司风险处置问题分析

一、我国证券公司风险处置的几种主要模式

二、我国证券公司风险处置过程中存在的问题

三、完善我国证券公司风险处置工作的政策建议

第四节 证券公司自营业务风险管理分析

一、风险识别

二、风险衡量

三、风险处理

四、风险管理效果评价与反馈

第五节 中国证券公司风险预警分析

一、建立风险预警的指标体系

二、利用层次分析法确定各风险因素的权重

三、阈值的确定

四、风险预警精度及可靠程度的确定

五、中国证券公司风险预警实证分析

第二十章 中国证券(证券市场分析)市场发展趋势及发展战略分析

第一节 改善证券市场交易机制是大势所趋
第二节 中国证券(证券市场分析)市场的未来发展趋势
第三节 中国证券公司国际化战略及模式分析
一、证券公司国际化的基本战略与比较
二、证券公司国际化的基本操作模式与比较
三、我国证券公司国际化的适用战略
四、我国证券公司“先引后出”国际化战略的支撑条件
第四节 证券公司业务创新及战略模式分析
第五节 金融控股公司经营与证券业务发展战略

部分图表目录

图表 2006年1-12月股票市场运行状况
图表 2006年1-12月股票市场主要指标
图表 2006年1-12月股票发行家数
图表 2006年1-12月股票发行股数
图表 2006年1-12月股票市场筹资额
图表 2006年1-12月股票市场成交额
图表 2006年1-12月上海证券交易所股票交易统计表
图表 2006年1-12月深圳证券交易所股票交易统计表
图表 2006年1-12月沪深股市指数走势
图表 2006年1-12月股票市价总值
图表 2006年1-12月债券市场运行状况
图表 2006年1-12月交易所、银行间国债回购交易金额
图表 2006年1-12月交易所、银行间国债现券交易金额
图表 2006年1-12月期货市场运行状况(分交易所)
图表 2006年12月各种期货品种交易额占全国交易总额的比例
图表 美国投资银行的股权与集中度
图表 国内主要证券公司股权分布表
图表 ASX证券监管流程示意图
图表 美国证券公司参与金融期货业务框架图
图表 台湾地区期货市场结构
图表 中国证券(证券市场分析)市场监管组织系统(1)
图表 中国证券(证券市场分析)市场监管组织系统(2)

图表 中国证券(证券市场分析)市场监管组织系统(3)

图表 取得外资股业务资格的境外证券经营机构名单(截至2004年3月31日)

图表 外资证券经营机构在华设立的代表处名单(截至2004年3月31日)

图表 中国加入WTO后成立的中外合资证券公司股东情况一览表

图表 中外合资基金管理公司股东情况一览表

图表 入世我国作出的与证券业有关的承诺

图表 金融中介、证券市场以及非正规金融市场的边界图

图表 美林的FC模式

图表 美林对上市公司信用等级的表示体系

图表 NYSE 上市股票在NYSE和NASDAQ交易的比重

图表 依委托驱动与报价驱动区分的各主要证券市场

图表 近年来中国证券承销(证券承销市场分析)市场中券商违规失信的表现

图表 市场集中度指数与市场结构的分类

图表 中、美券商经营收入构成比较

图表 国内主要券商股权分布表

图表 各国金融市场调研市场证券化程度比较之一

图表 各国金融市场调研市场证券化程度比较之二

图表 信托公司证券投资信托业务町采取的几种业务模式

图表 信托公司发展证券投资信托业务应加强风险控制

图表 1999-2004年我国最早成立的10家基金公司总市场份额变化图

图表 1999-2004年我国证券投资基金业的H指数

图表 证券投资基金行为成熟与否的判断依据

图表 基金投资组合系统风险和收益率

图表 证券公司风险管理组织机构

图表 券商业务创新的系统分析框架

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/zhengquan/W818941A7T.html>