

آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار

تألیف:

زینب نورنخس حسینی

بیات علمی امور اقتصادی، ح فزای دختران الزهراء (س) مشهد

نعمیه بیات

مدرس دانشگاه

سید حسام وقفی

عضو بیات علمی دانشگاه پیام نور

سرشناسه	نوربخش حسینی، زینب، ۱۳۷۰-
عنوان و نام پدیدآور	آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار / تالیف زینب نوربخش حسینی، نعیمه بیات، سیدحسام وقفی.
مشخصات نشر	مشهد: نشر درخشش، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری	ز، ۲۰۴ ص.
شابک	978-600-5106-12-1 : ۶۰۰۰۰۰ ریال
وضعیت فهرست نویسی	فیفا
یادداشت	کتابنامه
موضوع	بورس -- ایران
موضوع	Stock exchanges -- Iran
موضوع	اوراق بهادار -- ایران
موضوع	Securities -- Iran
موضوع	سرمایه‌گذاری -- ایران
موضوع	Investments -- Iran
شناسه افزوده	بیات، نعیمه، ۱۳۶۷ -
شناسه افزوده	وقفی، سیدحسام، ۱۳۶۴ -
رده بندی کنگره	HG5۷۲۰/۲
رده بندی دیویی	۳۳۲/۶۴۲۵۵
شماره کتابشناسی ملی	۷۵۹۸۲۸۱
وضعیت رکورد	فیفا



آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار

مولفان: زینب نوربخش حسینی، نعیمه بیات، سید حسام وقفی

نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰

شمارگان: ۲۰۰ نسخه

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۰۶-۱۲-۱

مشهد، خیابان سعدی، پاساژ مهتاب، شماره ۲۵ تلفن: ۰۵۱ ۳۲۲۵۱۹۲۳

www.derakhsheshbook.com

خرید آنلاین

 derakhshesh.book

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

پیشگفتار

حمد خدایی را که اول همه آثار هستی اوست و قبل از او اولی نبوده، و آخر است بی آنکه پس از او آخری باشد، حمد خداوندی را که سیرت‌ها و صورت‌های پسندیده را برای ما برگزید و روزی‌های خوش و نیکو را به ما ارزانی داشت. خداوندی که ما را آن گونه برتری داد که بر همه آفریدگان سلطه یابیم، چنان که به قدرت او هر آفریده فرمانبردار ماست و به عزت او در ریسمان طاعت ما.

با لطف و عنایت خداوند، مهرو حمایت خانواده‌های عزیزمان و زیر سایه آموزش‌های اساتید بزرگوارمان این کتاب نوشته و به چاپ رسیده است. برای نیل به توسعه پایدار دانش محور، یکی از مواردی که در خصوص آن اتفاق نظر وجود دارد، مسئله کیفیت آموزش است. موضوع دیگری که باید بیش از پیش به آن توجه داشت، آموزش سرمایه‌گذاری به دانشجویان و عموم مردم است. بحث سرمایه‌گذاری در بازار بورس یکی از مواردی است که سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه عموم قرار گرفته است، اما متأسفانه عدم آموزش کافی در این زمینه یکی از مشکلاتی است که بر سر سرمایه‌گذاری وجود دارد. با توجه به تغییر سرفصل‌های مصوب وزارت علوم در برخی از رشته‌ها، از جمله رشته حسابداری، و نیز نیاز روز جامعه، خلاء وجود چنین کتابی حس می‌شد، لذا خود را موظف کردیم تا در حد بضاعت خود این خلا را تا حدودی بتوانیم جبران کنیم.

مطالب کتاب حاضر در چهار بخش سازمان‌دهی شده است. در فصل اول با انواع بازار آشنا می‌شوید سپس در فصل دوم با مفاهیم سرمایه‌گذاری و مزایای آن آشنا خواهید شد. فصل سوم در برگزیده اطلاعات مربوط به سهام عادی می‌باشد و در نهایت پس از آشنایی با مقدمات لازم، با سازمان بورس در فصل چهارم آشنا می‌شوید. در فصل پنجم مطالبی در ارتباط با تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال ارائه شده است. فصل ششم شاخص‌های بورسی را شرح می‌دهد و فصل هفتم به پرتفوی سهام اشاره دارد و در آخر فصل هشتم ارزشیابی پرتفوی سهام را بیان می‌کند. توجه داشته باشید که این کتاب برای تدریس درس سرمایه‌گذاری در بورس برای دانشجویان کادانی رشته حسابداری بر اساس سرفصل‌های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تدوین شده است.

از دیگر ویژگی‌های کتاب حاضر، ارائه خلاصه فصل، پرسش‌های تشریحی و پرسش‌های چهارگزینه‌ای در پایان هر فصل است که می‌تواند مورد استفاده اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

فهرست مطالب

فهرست کتاب:

فصل اول: آشنایی با انواع بازارها و کارایی در بازارها	۱
مقدمه	۳
دسته‌بندی بازارهای مالی	۴
انواع بازارهای مالی از لحاظ سررسید	۵
انواع بازارهای مالی از لحاظ تقدم و تأخر	۹
کارایی بازار	۹
اشکال مختلف بازار کارا	۱۱
خلاصه نکات مهم فصل اول	۱۳
پرسش‌های فصل	۱۴
سوالات چهار گزینه ای فصل	۱۴
فصل دوم: آشنایی با مفاهیم سرمایه‌گذاری	۱۷
مقدمه	۱۹
ماهیت تصمیمات سرمایه‌گذاری	۲۰
عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری	۲۱
بورس اوراق بهادار مکانی برای سرمایه‌گذاری	۲۲
مزایای سرمایه‌گذاری در بورس	۲۳
مزایای بورس برای شرکت‌ها	۲۵
انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس	۲۶
خلاصه فصل دوم	۲۷
پرسش‌های فصل	۲۸

۲۹	سوالات چهار گزینه ای فصل
۳۳	فصل سوم: سهام
۳۵	مقدمه
۳۵	آشنایی با شرکت های سهامی
۳۶	آشنایی با انواع سهام در شرکت های سهامی
۳۹	ویژگی های سهام عادی
۴۰	افزایش و کاهش سرمایه
۴۱	انواع مجامع عمومی
۴۲	بازده و ریسک سهام عادی
۴۷	خلاصه فصل سوم
۴۸	پرسش های فصل
۴۸	سوالات چهار گزینه ای فصل
۵۱	فصل چهارم: سازمان بورس اوراق بهادار تهران
۵۳	مقدمه
۵۳	تاریخچه پیدایش بورس در جهان
۵۳	تاریخچه پیدایش بورس در ایران
۵۴	ارکان بازار سرمایه ایران
۵۵	ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
۵۶	نماد شرکت
۵۶	دامنه نوسان
۵۷	ساعت انجام معامله
۵۷	پایگاه های الکترونیکی مهم
۵۹	تابلو خوانی در بازار بورس اوراق بهادار
۶۵	نحوه دریافت کد بورسی
۶۶	شرکت های کارگزاری
۶۸	خلاصه فصل چهارم
۶۹	پرسش های فصل
۶۹	سوالات چهار گزینه ای فصل
۷۳	فصل پنجم: آشنایی با انواع روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی

۷۵		مقدمه
۷۵		آشنایی با تحلیل‌های سهام
۷۶		تحلیل بنیادی
۸۲		محدودیت‌ها برای استفاده از نسبت‌های مالی
۸۳		کانسلیم
۸۶		تحلیل تکنیکال
۸۷		خطوط مقاومت
۸۷		خطوط حمایت
۸۸		عرضه و تقاضا
۸۸		انواع نمودار برای تحلیل تکنیکال
۹۰		تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
۹۱		خلاصه فصل پنجم
۹۲		پرسش‌های فصل
۹۲		سوالات چهار گزینه ای فصل
۹۵		فصل ششم: آشنایی با شاخص‌های بورس
۹۷		مقدمه
۹۸		انواع شاخص‌های بورس
۱۰۴		خلاصه فصل ششم
۱۰۴		پرسش‌های فصل
۱۰۵		سوالات چهار گزینه ای فصل
۱۰۶		فصل هفتم: تئوری پرتفوی
۱۰۸		مقدمه
۱۱۰		تئوری نوین پورتفوی
۱۱۲		ریسک و بازده پورتفوی
۱۱۴		مدل میانگین-واریانس
۱۱۷		ترکیب یک پورتفوی ریسکی با یک دارایی بدون ریسک
۱۱۸		نقد و بررسی فرضیات اساسی تئوری نوین پورتفوی
۱۱۹		فرضیه بازار کارا و عقلانیت مطلق سرمایه‌گذاران
۱۲۳		فرض انعکاس کارایی گذشته دارایی‌ها در عملکرد آینده آن‌ها

۱۲۳	فرض ناچیز بودن هزینه‌های معاملات
۱۲۴	فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی در طول افق سرمایه‌گذاری
۱۲۴	فرض نرمال بودن توزیع بازده
۱۲۵	شیوه کنترل ریسک پورتفوی
۱۲۶	ریسک سرمایه‌گذاری
۱۲۷	ابعاد ادراک ریسک
۱۲۹	عوامل مؤثر بر ریسک سرمایه‌گذاری
۱۳۰	بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
۱۳۴	انتخاب سبد سهام
۱۳۵	رویکرد حداقل‌سازی ریسک سبد
۱۳۵	رویکرد حداکثر ساز بازدهی مورد انتظار سبد
۱۳۶	بازده سهام
۱۳۸	اجزای بازده سهام
۱۳۹	روشهای محاسبه بازده سهام
۱۴۳	خلاصه فصل هفتم
۱۴۳	پرسش‌های فصل
۱۴۴	سوالات چهار گزینه‌ای فصل
۱۴۷	فصل هشتم: ارزشیابی پورتفوی سهام و روانشناسی بازار
۱۴۹	مقدمه
۱۵۰	شاخص‌های ارزیابی عملکرد پورتفوی
۱۵۰	نرخ بازده
۱۵۲	نرخ شارپ
۱۵۴	نرخ ترینر
۱۵۵	آلفای جنسن
۱۵۶	نرخ سورتینو
۱۵۶	نرخ اطلاعات
۱۵۷	جمع‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد
۱۵۸	روانشناسی بازار
۱۵۹	ارتباط روانشناسی و بازارهای مالی