

投资基金重点考点分析：第十三章股票投资组合管理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_9F_BA_E9_c33_39775.htm 第十三章 股票投资组合管理

基本内容：本章主要介绍了股票投资组合的目的，股票投资组合管理基本策略，股票投资风格管理，积极型股票投资策略和消极型股票投资策略。学习要求：了解股票投资组合的目的；熟悉股票投资组合管理基本策略；熟悉股票投资风格分类体系、股票投资风格指数及股票风格管理策略；了解积极型股票投资策略的分析基础，了解消极型股票投资的策略。

#8226. 第二节 股票投资组合管理基本策略 重点内容：根据对是市场有效性的不同判断，对股票投资组合策略的划分；消极型管理是有效市场的最佳选择，积极管理目标是超越市场。考点分析：根据对是市场有效性的不同判断，对股票投资组合策略划分为两大类：以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略和以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略；消极型管理是有效市场的最佳选择，积极管理目标是超越市场。

#8226. 第四节 积极型股票投资策略 重点内容：积极型股票投资策略的分析基础；技术分析的基本理论；基本分析的主要指标和理论模型；技术分析和基本分析的主要区别。考点分析：以技术分析为基础的投资策略，包括道氏理论、超买超卖型指标、价量关系指标；以基本分析为基础的投资策略，包括低市盈率、股利贴现模型这两种国际应用较多的基本分析方法；市场异常策略，包括小公司效应、低市盈率效应、日历效应、遵循内部人的交易活动。目前投资策略的主流。

•. 第五节 消极型股票投资策略

重点内容：指数化投资的理论和实践基础、跟踪误差问题与加强指数法。**考点分析：**简单消极型投资策略和指数型消极投资策略的概念；指数型投资策略的理论基础与实践基础、跟踪误差问题；加强指数法的核心思想是将指数化投资管理与积极型股票投资策略相结合。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com