

证券考试投资分析第四章行业分析 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E8_80_83_E8_c33_41815.htm

本章要点：掌握行业的定义；掌握行业与产业的差别；了解证券投资分析中的行业分析的概念；了解行业分析的主要任务；熟悉行业经济活动与宏观经济活动及微观经济活动之间的关系；熟悉行业分析与公司分析、宏观分析的关系；掌握行业分析在基本分析中的地位及其意义。掌握道琼斯分类法、标准行业分类法、我国国民经济的行业分类、我国上市公司的行业分类等行业分类方法。掌握市场结构的含义及分类。熟悉各类市场的含义与特点。熟悉完全垄断型市场中的政府完全垄断与私人完全垄断的含义。掌握特制产品、广义的不完全竞争与狭义的不完全竞争的概念。掌握行业的类型。掌握各种类型行业的运行状态与经济周期的变动关系；了解这种关系的具体表现、产生原因及投资者偏好。掌握行业生命周期、发展顺序、表现特征与判断标准；熟悉处于各周期阶段的企业的风险、盈利表现及投资者偏好；了解行业形成的方式及其含义；熟悉自然衰退与偶然衰退、绝对衰退与相对衰退的概念；了解对行业生命周期阶段的共性描述的含义。熟悉判断行业实际生命周期阶段的七大考察指标及其变化过程；了解产出增长率的经验数据界限。了解行业兴衰的实质；掌握影响行业兴衰的五大因素；了解技术进步的行业特征；掌握技术产业群的划分标准；熟悉摩尔定律、吉尔德定律等概念；了解技术进步对行业的影响；了解新旧行业并存与传统行业技术创新的行业发展规律。熟悉产业政策的概念及包含的具体政策内容

；了解国外历史上制定过的管理行业经营活动的法律法规或政策；掌握产业组织创新所包含的内容；了解社会习惯的变化对行业的影响；了解恩格尔定律作用下的需求变化对行业发展的导向。了解经济全球化的含义、主要表现以及导致经济全球化的直接原因；熟悉协议型分工的概念；熟悉经济全球化所导致的产业全球型转移以及国际分工基础与模型变化的主要内容；了解国际分工中后天因素的含义；了解贸易与投资一体化理论中企业的总部行为与实际生产行为。掌握中国作为WTO成员享有的基本权利与义务；对照中国人世承诺的关税减让表；掌握我国逐渐取消贸易壁垒和对国外产品开放中国市场的具体承诺；了解中国加入WTO后对行业的近期影响。了解历史资料研究法的含义与优缺点；了解历史资料的来源；了解调查研究法的含义与优缺点；了解调查研究的具体方式、各处的优缺点、适用性操作中需注意的细节。掌握归纳法与演绎法的含义；了解归纳法与演绎法中各处的研究角色以及逻辑完整性和经验实证性的必要性；了解横向比较法与纵向比较法的含义。掌握行业增长横向比较的指标选取与相应的判断方法；掌握两种行业未来增长率预测法的指标选取与计算方法；熟悉行业增长预测分析方法判断某一行业所处的生命周期阶段。了解数理统计法。掌握相关关系与相关分析的含义；了解因果关系与共变关系、一兀相关与多元相关、线性相关与非线性相关、正相关与负相关、完全相关与不完全相关与零相关几组概念；熟悉积矩相关系数 r 的数值范围以及表示两指标变量各类相关关系所对应的绝对值。掌握进行回归分析的前提、判定系数 r^2 的含义及一元线性回归方程的应用。掌握时间数列的概念与分类；了解随机性时

间数列、平稳性时间数列、趋势性时间数列、季节性时间数列的含义；熟悉自相关系数的含义与取值范围；掌握时间数列的判别准则；了解计算时间数列自相关系数的方法，并根据自相关系数值判别时间数列的性质特征；了解最常用的三种时间数列预测方法。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