

الفبای بورس

(ویراست دوم)

سعید مستشار

الفبای بورس - ویراست دوم

■ مؤلف: سعید مستشار

■ ناشر: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

■ ویراستار: احسان عامری

■ طراح جلد: بهنام اسروش

■ چاپ اول: ۱۳۹۹

■ قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان

■ شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

■ شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۶۸-۴۴-۰

■ چاپ و صحافی: مجتمع چاپ و نشر جنگل

همه حقوق محفوظ و متعلق به ناشر است.

سرشناسه: مستشار، سعید، ۱۳۵۸ -

عنوان و نام پدیدآور: الفبای بورس / سعید مستشار.

وضعیت ویراست: [ویراست ۲].

مشخصات نشر: تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهری: ۲۹۹ ص:؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س. م.

شابک: 978-622-686844-0

وضعیت فهرست‌نویسی: فیا

یادداشت: چاپ قبلی: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ۱۳۹۲ (۲۳۳ ص.).

موضوع: ۱. بورس / Stock exchanges

۲. بورس ت ایران / Iran -- Stock exchanges

۳. اوراق بهادار / Securities

۴. اوراق بهادار ت ایران / Iran -- Securities

شناسه افزوده: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس. انتشارات بورس

Company Information Exchange Services. Publication Exchange /

رده‌بندی کنگره: HG۴۵۵۱

رده‌بندی دیویی: ۳۳۲/۶۴۲

شماره کتابشناسی ملی: ۶۲۴۳۲۵۶

فهرست اجمالی

- سخن ناشر..... ۱
- مقدمه مؤلف..... ۳
- مقدمه مؤلف برای ویرایش جدید..... ۵
- بخش اول: تاریخچه و نقش بورس در نظام اقتصادی..... ۷**
- گفتار ۱: تاریخچه بورس در جهان..... ۹
- گفتار ۲: تاریخچه بورس در ایران..... ۱۳
- گفتار ۳: معرفی مفهوم بورس به عنوان یک بازار..... ۱۷
- گفتار ۴: نقش بورس در نظام اقتصادی کشور..... ۲۱
- گفتار ۵: مزایای بورس برای سرمایه‌گذاران..... ۲۷
- گفتار ۶: مزایای بورس برای سرمایه‌پذیران..... ۳۷
- بخش دوم: تبیین ریسک و بازده، به عنوان مفاهیم کلیدی در سرمایه‌گذاری. ۴۱**
- گفتار ۷: آشنایی با مفهوم ریسک و بازده و نقش آن در سرمایه‌گذاری..... ۴۳
- گفتار ۸: تبیین رابطه ریسک و بازده و اهمیت سنجش ریسک‌پذیری، قبل از ورود به بورس.... ۴۷
- گفتار ۹: چه افرادی ریسک‌پذیر و چه افرادی ریسک‌گریزند؟..... ۵۱
- گفتار ۱۰: انواع ریسک..... ۵۵
- گفتار ۱۱: آشنایی با اهمیت و نقش اطلاعات در سرمایه‌گذاری..... ۶۱
- گفتار ۱۲: آیا بورس فقط برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و ریسک‌پذیر مناسب است؟..... ۶۷

- بخش سوم: چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم؟** ۷۳
- گفتار ۱۳: نخستین گام، دریافت کد سهام‌داری ۷۵
- گفتار ۱۴: مراجعه حضوری به کارگزار و تکمیل فرم درخواست خرید و فروش ۷۹
- گفتار ۱۵: خرید و فروش اوراق بهادار، به صورت تلفنی ۸۹
- گفتار ۱۶: خرید و فروش اوراق بهادار، به صورت اینترنتی و معاملات برخط ۹۳
- گفتار ۱۷: کارمزد معاملات در بورس ۱۰۳
- گفتار ۱۸: سازوکار معاملات در بورس ۱۰۷
- بخش چهارم: آشنایی با انواع اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورس** ۱۱۱
- گفتار ۱۹: معرفی اوراق مشارکت ۱۱۳
- گفتار ۲۰: معرفی اوراق اجاره ۱۲۱
- گفتار ۲۱: انواع اوراق اجاره ۱۳۱
- گفتار ۲۲: معرفی سهام ۱۳۷
- گفتار ۲۳: عوامل سه گانه اثرگذار بر قیمت سهام ۱۴۵
- گفتار ۲۴: انواع قیمت (ارزش) سهام در بورس ۱۵۷
- گفتار ۲۵: اصول کلی خرید و فروش سهام در بورس ۱۶۱
- گفتار ۲۶: معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام ۱۶۹
- گفتار ۲۷: معرفی قراردادهای آتی ۱۷۳
- بخش پنجم: برخی اصطلاحات و مفاهیم رایج در بورس** ۱۷۷
- گفتار ۲۸: برخی مفاهیم و اصطلاحات رایج در بازار سهام ۱۷۹
- گفتار ۲۹: معرفی شاخص‌های بورس ۱۹۱
- بخش ششم: آشنایی با نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه** ۲۰۷
- گفتار ۳۰: معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۰۹
- گفتار ۳۱: انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۱۵
- گفتار ۳۲: معیارهای انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری مناسب ۲۱۹
- گفتار ۳۳: فرآیند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲۲۵
- گفتار ۳۴: معرفی سیدگردانی ۲۳۱
- گفتار ۳۵: معرفی مشاور سرمایه‌گذاری ۲۳۷

- گفتار ۳۶: معرفی شرکت پردازش اطلاعات مالی ۲۴۱
- بخش هفتم: شیوه‌های تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بورس ۲۴۵
- گفتار ۳۷: تحلیل بنیادی ۲۴۷
- گفتار ۳۸: تحلیل فنی ۲۵۱
- بخش هشتم: آشنایی با حقوق سهام‌داران ۲۵۵
- گفتار ۳۹: حقوق سهام‌داران ۲۵۷
- بخش نهم: معرفی پایگاه‌های اینترنتی بازار سرمایه ۲۶۷
- گفتار ۴۰: آشنایی با پایگاه‌های اینترنتی بازار سرمایه ۲۶۹
- منابع و مأخذ ۲۸۱

سخن ناشر

«طولانی‌ترین راه‌ها با نخستین گام‌ها آغاز می‌شوند»؛ گرچه این سخن درست است، اما در تولید محتوای علمی و انتقال دانش، کسی نخستین گام‌ها را به خاطر ندارد و همچنین در این راه، به درستی نمی‌توان از نقطه آغاز سفر سخن گفت و خط سیر و منزلگاه‌های آن را با نشانه‌هایی معین نمایان ساخت. براین اساس، در حال حاضر نکته شایان توجه یافتن راهکارها و کنشگرانی است که با تولید، نشر و انتقال یافته‌ها و تجربیات افراد صاحب‌نظر، نقشی هرچند کوچک، در راستای گسترش و به اشتراک گذاشتن دانش و آگاهی در قالب یک محصول فرهنگی دارند.

با گسترش بازارهای مالی و با توجه به نیاز روزافزون طیف وسیعی از دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های مختلف از جمله علم اقتصاد، مدیران، مشاوران سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و نیز علاقمندان به موضوعات بازار سرمایه و همچنین فراگیر شدن این بازار در میان آحاد جامعه، آموزش عمومی و تخصصی در حوزه بازارهای مالی بیش از پیش اهمیت یافته است. در این راستا، انتشارات بورس با هدف گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس تاسیس شد. این انتشارات در شهریور ۱۳۹۰ مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد و با برداشتن نخستین گام‌های خود و انتشار کتاب‌های حوزه مالی با تأکید بر مباحث بازار سرمایه وارد عرصه تولید و نشر دانش و آگاهی شد.

انتشارات بورس «مرجعیت در انتشار کتاب‌های مالی در سطح کشور و منطقه» را چشم‌انداز خود قرار داده است؛ و براساس نشست‌های متعدد

کارشناسی، انتشار کتاب با محوریت‌های حقوق در بازار سرمایه، فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، مالی اسلامی و مالی عمومی را در اولویت نخست خود قرار داده است و چندین کتاب را نیز با محوریت‌های حسابداری و حسابرسی در بازار سرمایه، اقتصاد مالی و همچنین موضوعات بین‌رشته‌ای مرتبط با بازار سرمایه را به عنوان اولویت بعدی خود، روانه بازار کرده است. انتشارات بورس افزون بر چاپ و نشر کتاب‌هایی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، پژوهشگران، نگارندگان و برگرداندگان معرفی می‌شوند، اقدام به نشر بولتن‌ها، فصلنامه‌های سازمان بورس و نیز محصولات نرم‌افزاری همچون دی وی دی حاوی متن کتاب، کتاب گویا و فلش کارت نیز کرده است. از جمله دیگر اقدامات این انتشارات، می‌توان به مجموعه «کندو» اشاره کرد؛ مجموعه کندو با رویکرد آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح سواد و هوش مالی گروه کودک و نوجوان ایجاد شده است.

انتشارات بورس در مدت زمان فعالیت کوتاه خود، موفق به انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان شده است. این آثار به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه‌های مرجع، تخصصی - دانشگاهی، عمومی و کودک در زمینه دستاوردهای روز بازار سرمایه در ایران و جهان و همچنین آموزش‌های عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه مشتمل بر کتب دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه، کتب آموزشی با هدف پاسخگویی به نیاز عموم جامعه و انتشار برخی از منابع آزمون‌های بازار سرمایه است.