**2021级本科《投资学课程设计》课程教学大纲**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文课程名 | Investments Course Design | 总 学 时 | 16 | 学 分 | 1 |
| 课程编码 | G705055 | 理论教学学时 | 0 | 线上教学学时\* |  |
| 开课学院（部） | 经济学院 | 实践教学学时 | 实验学时 | 0 | 先修课程 | 宏观经济学，微观经济学，投资学，财务管理学 |
| 课程类别 | □大类基础课程 🗹专业课程 | 上机学时 | 16 | 适用专业 | 金融学 |
| □理论课程 🗹实践课程 | 其它 |  | 基层教学组织 |  |
| 🗹必修 □选修 | 开课平台 |  | 课程链接 |  |
| 教学类型\* |  🗹线下教学 □线上线下混合式教学 □线上教学 □双语 □全英语 |

**一、课程简介**

《投资课程设计》是一门掌握投资学理论与实务相结合的专业课程，也是适应我国证券市场的发展而设立的一门实务性较强的应用类课程，是应用经济学专业的必修课程。

**二、教学目标**

**2.1 课程教学目标**

通过课程设计要求学生深刻领会证券投资分析中的基本分析法、技术分析法。能够运用宏观、中观、微观分析选择具有投资价值的个股针对具体的一个股票使用图形分析、指标分析等方法对该股近期走势做出预期分析。 培养学生以下几方面的能力：

1. 综合运用所学的证券投资分析方法及相关知识分析问题解决问题的实际能力。

2. 运用计算机、网络掌握资料查询、文献检索的方法及获取新知识的能力。

3. 个股投资综合分析及股票组合投资分析能力。

4.. 证券投资信息获取及分析能力。学会使用证券实时行情、交易软件实时行情、东方财富网、中国财经首页网站、中国国家统计局网站及数据库、中国人民银行网站政策公告部分、新浪财经网站等信息，能够正确解读及分析。

## 2.2 课程思政目标

1.培养创新精神。通过证券市场制度的创新，交易手段与交易方式的创新，金融产品的创新来阐述创新在推动金融市场可持续发展，服务实体经济当中的地位和作用。通过企业产品的创新，渠道的创新，技术的创新。来理解创新对企业估值的影响。

2.培养辩证的思维方式。 通过各类金融产品风险和收益的比较，来辩证地思考各类金融产品的选择。通过价值投资与量化投资方式的比较，集中投资与组合投资的比较，来辩证地思考这两种不同交易方式的优劣。

3.培养道路自信、理论自信、制度自信。通过我国证券市场发展历史的讲解，与欧美国家的比较，通过美国次贷危机的案例分析，增强学生对我国的道路自信、理论自信、制度自信。

4.培养科学的发展观与价值投资理念。通过证券市场发展的历史的讲解，引入企业发展的案例，结合股票投资定义，应用马克思的价格和价值之间关系的理论，来科学的理解价值投资在投资学当中的地位和作用，以及如何的通过财务报表的分析来挖掘企业的投资价值。

5.培养金融职业道德。作为金融专业的大学生，不仅要把金融投资理论与方法贯穿到日常生活实践中，也应在工作中恪守金融职业道德。

## 2.3 课程目标与毕业要求（指标点）对应关系

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 课程目标 | 毕业要求3：应用分析能力。3-2 能够应用数学和金融学基本知识、基本原理，对金融领域相关的复杂投融资决策问题进行建模和求解 | 毕业要求5：研究能力与创新意识：5-2 掌握基本的建模方法，能够根据研究方案，按照合理步骤进行计算并获取数据。 |
| **目标1**：综合运用所学的证券投资分析方法及相关知识分析问题解决问题的实际能力。 | √ | √ |
| **目标2**：运用计算机、网络掌握资料查询、文献检索的方法及获取新知识的能力。 | √ | √ |
| **目标3**：个股投资综合分析及股票组合投资分析能力。 | √ | √ |
| **目标4**：证券投资信息获取及分析能力。 | √ | √ |

**三、课程教学内容及学时分配**

**1**．实践教学安排

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 学时 | 类型 | 每组人数 | 教学要求（包含思政） | 学生任务 |
| 作业要求 | 其他要求(自学/讨论） |
| 1 | 1. 公司所处行业分析（要求进行同行业相关企业财务指标的横向比较）
	* 2.1 宏观经济分析
	* 2.2 ××行业分析
	* 2.3 行业竞争地位
 | 2 |  | 5-6 | 教学重点：行业分析难点：行业竞争地位分析课堂教学主要讲解基本方法，并结合ifind系统进行讲解。树立建设现代金融经济的使命感，培养学生的科学发展观。 | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |
| 2 | 1. 公司的竞争优势分析
* 技术水平
* 管理水平
* 市场开拓能力和市场占有率
* 资本与规模效益
* 项目储备及新产品开发
 | 2 |  | 5-6 | 教学重点：技术水平分析难点：资本与规模效益分析课堂教学主要讲解基本方法，并结合ifind系统进行讲解。思政:创新精神：以公司因素分析，说明产品创新、营销渠道创新与技术创新对公司估值的影响。 | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |
| 3…. | 1. 公司财务状况分析（要求进行企业财务指标的纵向比较）
	* 4.1 偿债能力分析
	* 4.2 营运能力分析
	* 4.3 盈利能力分析

4.4 现金流量分析 | 2 |  | 5-6 | 教学重点：盈利能力分析难点：纵向比较课堂教学主要讲解基本方法，并结合ifind系统进行讲解。思政:树立正确的价值投资观，理解证券市场中价格围绕价值变动的客观规律及其运用。 | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |
| 4 | 1. 公司内在价值评估（要求进行企业估值变化的纵向比较）
	* 5.1 相对估值法

5.2 绝对估值法 | 2 |  | 5-6 | 教学重点：相对估值法难点：纵向比较课堂教学主要讲解基本方法，并结合ifind系统进行讲解。思政:树立正确的价值投资观，理解证券市场中价格围绕价值变动的客观规律及其运用。 | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |
| 5 | 1. 技术分析
* K线分析
* 切线分析
* 形态分析
* 波浪分析
* 技术指标分析
 | 2 |  | 5-6 | 教学重点：技术指标分析难点：形态分析课堂教学主要讲解基本方法，并结合ifind系统进行讲解。思政:**培养同学们**国事家事天下事，事事关心的**情怀。** | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |
| 6 | 6.投资组合构建与分析 | 2 |  | 5-6 | 教学重点：投资组合构建难点：投资组合构建分析课堂教学主要讲解基本方法，并结合ifind系统进行讲解。思政:学思结合、知行合一，锻炼学生对投资组合风险与收益的分析能力，辩证的思考投资组合风险与收益的关系，培养利用投资组合进行风险管控的能力。 | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |
| 7 | 7投资建议与风险提示8完成全部投资报告 | 4 |  | 5-6 |  | 模拟练习 | 小组交流和讨论 |

**五、教材、课程网址及参考书目**

教 材：《投资学》，（美）博迪，（英文影印版,第九版）机械工业出版社，2012，9月第一版

参考书：

[1] [投资学(第7版习题集)](http://detail.bookuu.com/1723155.html%22%20%5Ct%20%22_blank)  ，机械工业出版社，2010，3月出版

[2] 《证券投资学》（第三版），吴晓求主编，中国人民大学出版社，2009年。

 **执笔者：王谦**

 **审核者：**

 **课程教学团队成员：王谦，张晋华，张利花**