

金融服务与管理专业核心课程标准

专业名称：	金融服务与管理
专业代码：	530201
学 制：	三年制高职
适用年级：	2025 级
制订时间：	2025 年 5 月

岳阳现代服务职业学院

《证券投资实务》

课
程
标
准

制定人：吴晓斌

数字经济管理学院（部）

二〇二五年五月

目 录

一、课程基本信息

二、课程性质与任务

（一）课程性质

（二）课程任务

（三）学情分析

三、课程目标与要求

（一）课程目标

（二）课程要求

四、课程结构与内容

（一）课程结构

（二）课程内容

五、课程实施与保障

（一）课程实施

（二）课程保障

六、课程考核与评价

七、课程进程与安排

一、课程基本信息

课程名称	证券投资实务	课程代码	0425413
课程学时/学分	48/3	课程类型	专业核心课程
适应专业	金融服务与管理	开设学期	二学年第二学期
执笔人	吴晓斌	制定日期	2025 年 5 月
课程团队成员			
课程审核	教研室主任：袁林森		
	专业带头人：袁林森		
	二级学院（部）负责人：周华庭		
	教务处负责人：李景福		

二、课程性质与任务

（一）课程性质

该课程是一门专业核心课程，属于必修课程，课程学时 48（其中：理论 24、实践 24），3 学分。先修课程有《金融学基础》《经济学基础》《金融科技概论》《经济法基础》《金融职业技能》《会计基础与实务》《保险学基础》《投资学基础》8 门专业基础课程，同期课程有《个人理财》《个人理财实训》等，后续课程有《专业综合实训》等。

（二）课程任务

课程任务旨在通过理论与实践结合的教学模式，帮助学生系统掌握证券市场的基本原理、交易规则和投资分析方法，培养学生在真实或模拟市场环境中的投资决策能力、风险管控能力和实践操作能力，使其能够胜任证券行业相关岗位的基础工作，并为后续专业课程学习或职业发展奠定坚实基础。

（三）学情分析

该课程是一门理论和实践结合的课程，高职学生在文化基础方面可能相对较薄，不同学生之间的知识水平差异较大，可能存在理解和掌握上的困难，自主学习能力普遍有待提高，很多学生惯于传统的教师讲授学习，缺乏主动探索知识的意识和能力，对于理论知识的学习还是存在一定的难度。但在实践操作方面，部分学生表现出较强动手能力和学习积极性，能够较快地掌握一些实际操作技能。然而也有一些学生存在

学习动力不足的问题，对未来规划不清晰，学习态度不够端正容易出现迟到、旷课等现象。面对学业和未来就业的压力，部分学生可能会产生焦虑、自卑等不良情绪，需要及时的心理疏导。

三、课程目标与要求

（一）总体目标

使学生系统掌握证券市场基础理论知识包括证券种类，证券市场结构，证券监管体系，理解证券分析的基本原理和技术分析。培养学生熟练运用证券交易软件进行证券买卖操作的技能，让学生具备运用所学的分析方法对证券投资品种进行估值和分享评估能力，能够制定合理的投资策略。塑造学生理性、冷静、独立思考的投资心态和风险意识。

（二）具体目标

1. 素质目标：培养学生良好数据思维、商业思维、逻辑思维；培养学生诚实守信、细致严谨的工作作风和良好职业道德。

2. 知识目标：掌握证券投资的基本概念、原理和方法，包括证券市场的结构、功能、交易规则等；掌握证券投资组合管理的理论和方法，掌握风险分散和资产配置的技巧；了解不同类型证券的特点和投资策略，如股票、债券、基金、衍生品等；熟悉证券投资分析的基本工具和方法，包括基本面分析、技术分析、行业分析等。

3. 能力目标：具备证券投资信息收集和分析能力，能够运用各种渠道获取证券市场信息，并进行有效的筛选、整理和分析；拥有证券投资决策能力，能够根据投资目标、风险承受能力和市场情况，制定合理的投资策略和决策方案，确保投资资金的安全；具有证券交易操作能力，能够熟练掌握证券交易软件的使用方法，进行证券买卖、委托、撤单等操作。

（三）课程要求

1. 坚持立德树人

《证券投资实务》课程教学要落实立德树人根本任务，充分挖掘本课程思政元素，将社会主义核心价值观融入教学全过程，使学生在思考、辨析、解决问题的过程中，能站稳立场、明辨是非、行为自律、知晓责任。

2. 提升专业技能

在教学设计时，基于证券投资岗位工作流程和典型工作任务，引入企业真实案例和项目，并融入岗赛证内容与要求；在课堂教学中，采用理论与实践相结合的教学方式，让学生在“做中学、学中做”，提升学生专业技能和综合应用能力。

3. 培养创新意识

在教学过程中，根据学生的学习基础，创设适合学生的教学环境与活动，引导学生开展自主学习、协作学习、探究学习，并进行分享和合作，同时，引导学生学会根据自身需要，自主选择学习平台，创设学习环境，形成自主学习的能力和习惯。

四、课程结构与内容

（一）课程结构

《证券投资实务》是一门实践性较强的专业核心课程，根据岗证券投资位工作内容、高职教育人才培养目标和本专业人才培养方案，融入中国银行业从业人员职业资格证书、证券从业资格成绩合格证、期货从业资格成绩合格证、基金从业资格成绩合格证内容与要求，遵循“理论以‘必须、够用’为度，实践以‘强能、致用’为本”的原则，按照从简单到复杂、从单项到综合的思路，序化课程内容，精心设计“绪论”“证券投资工具”“证券投资技术分析”“证券投资宏观经济分析”“证券投资行业分析”“证券投资公司分析”“人工智能在证券投资中的应用”七个模块/项目，针对每个模块/项目，按实际操作步骤和内容设置了二十四四个任务。在教学实施过程中，突出实践教学、重视学生动手操作能力的培养，实现教学与工作岗位、工作内容的有效对接。

表 1 课程结构一览表

序号	项目/模块名称	任务	学时
1	模块一：绪论	1. 证券投资业务概述	4
		2. 证券投资分析方法和步骤	
		3. 证券从业人员要求及证券信息来源	
		4. 证券投资开户与证券行情	
2	模块二：证券投资工具	1. 股票	12
		2. 债券	
		3. 证券投资基金	

3	模块三：证券投资技术分析	1. 证券投资技术分析概述	8
		2. 证券投资主要分析理论	
		3. 证券投资技术分析主要技术指标	
4	模块四：证券投资宏观经济分析	1. 宏观经济分析概述	8
		2. 宏观经济指标与证券市场	
		3. 宏观经济政策与证券市场	
5	模块五：证券投资行业分析	1. 行业分析概述	6
		2. 行业的一般特征分析	
		3. 影响行业兴衰的主要因素	
		4. 行业分析方法	
6	模块六：证券投资公司分析	1. 公司基本分析	8
		2. 公司财务分析	
		3. 公司估值分析	
		4. 公司分析研究报告	
7	模块七：人工智能在证券投资中的应用	1. 人工智能发展概述	2
		2. 智能投顾在证券投资中的运用	
		3. 量化投资的作用	
合计			48

（二）课程内容

本课程总课时 48 节，课程具体教学内容和实训项目见表 2。

表 2 课程教学内容一览表

序号	模块	任务	教学目标	教学内容	实训项目	课时
1	绪论	证券投资业务概述 证券投资分析方法和步骤 证券从业人员要求及证券信息来源	1. 知识目标：了解证券含义与特点；掌握互联网时代券商模式的变化；掌握证券分析方法和步骤；掌握证券投资分析信息来源渠道 2. 技能目标：能够区分不同证券投资分析方法的优缺点；能够查找证券投资信息 3. 素养目标：培养辨别常见的证券信息陷阱思维	证券投资的含义与目标 证券业务的发展状况 互联网时代券商商业模式变化 证券投资分析主要方法 证券投资的主要策略 证券投资分析步骤 证券从业人员的基本要求 证券投资分		2

				析信息来源 渠道		
		证券投资 开户与证 券行情 (实践课)	1. 知识目标: 掌握常用投资 软件, 掌握证券投资开户 2. 技能目标: 知道常见证券 投资软件, 并能熟练安装; 读懂证券行情 3. 素养目标: 树立正确的投 资理念		证券投资开 户 常见的证 券 投资软件	2
2	证券投 资工具	股票	1. 知识目标: 掌握股票的含 义与分类 2. 技能目标区别股票的市 场价格和理论价格, 并能够 计算股票的理论价格 3. 素养目标: 树立正确实 务投资理念; 树立正确的风 险意识	股票的概念 股票的种类 股票的价格 股票价格指数		2
		股票(实 践课)	1. 知识目标: 了解股票的交 易程序 2. 技能目标: 能够开户、委 托、竞价与成交、清算与交 割、过户 3. 素养目标: 树立正确实 务投资理念; 树立正确的风 险意识		股票交易程 序	2
		债券	1. 知识目标: 掌握债券的含 义、特点、分类 2. 技能目标: 计算债券的价 格 3. 素养目标: 树立正确实 务投资理念; 树立正确的风 险意识	债券的概念、 特征、基本要 素 债券的种类 债券价格		2
		债券 (实践课)	1. 知识目标: 了解债券交易 的程序 2. 技能目标: 能够进行现券 交易、回购交易、远期交易、 期货交易树立正确实务投资 理念 3. 素养目标: 树立正确实 务投资理念; 树立正确的风 险意识		债券的交易 与流程	2
		证券投资 基金	1. 知识目标: 掌握证券投资 基金的含义、特点、分类 2 技能目标: 区分不同类型的 证券投资基金; 分析对比	证 券 投 资 基 金的概述证 券 投 资 基 金的种类		2

			股票、债券、证券投资基金三种证券投资工具的区别 3. 素养目标：树立正确实务投资理念；树立正确的风险意识	证券投资基金的交易价格		
		债券投资基金 (实践课)	1. 知识目标：了解证券交易的程序 2. 技能目标：能够进行开放式基金的交易 3. 素养目标：树立正确实务投资理念；树立正确的风险意识		证券投资基金的交易	2
3	证券投资技术分析	证券投资技术分析概述	1. 知识目标：掌握证券投资技术分析基本假设；了解证券投资技术分析要素 2. 技能目标：能够辨别证券投资技术分析方法的优缺点 3. 素养目标：增强风险意识，树立正确投资理念，理性投资，遵守证券市场法律法规和制度	证券投资技术分析的基本假设与要素 证券投资技术分析应用时注意的问题		2
		证券投资技术分析主要理论	1. 知识目标：掌握 K 线理论、切线理论和形态理论；熟悉波浪理论、量价关系理论 2. 技能目标：能够辨别证券投资技术分析方法的优缺点；熟悉主要基本理论的基本观点和应用范围 3. 素养目标：增强风险意识，树立正确投资理念，理性投；遵守证券市场法律法规和制度	K 线理论 切线理论 形态理论 波浪理论		2
		证券投资技术分析主要技术指标 (实践课)	1. 知识目标：掌握常见技术指标使用法则 2. 技能目标：能够综合运用各种技术分析理论和技术指标分析投资标的的未来价格走势 3. 素养目标：客观看待技术分析作用，能够多方面分析市场行情		技术指标分析法的概述 计算趋势型指标与分析利用所学理论，判断教材图中的后期走势	2
		证券投资技术分析	1. 知识目标：掌握常见技术指标使用法则		计算超买超卖指标并分	2

		主要技术指标 (实践课)	2. 技能目标: 能够综合运用各种技术分析理论和技术指标分析投资标的的未来价格走势 3. 素养目标: 客观看待技术分析作用, 能够多方面分析市场行情; 增强风险意识, 树立正确投资理念, 理性投资		析 计算人气型 指标并分析	
4	证券投资宏观经济分析	宏观经济分析概述	1. 知识目标: 了解证券投资宏观分析的内容和意义 2. 技能目标: 能够运用宏观经济分析的基本方法对宏观经济指标进行分析 3. 素养目标: 树立正确的价值观, 养成良好的职业道德	宏观经济分析的意义 宏观经济分析的基本方法及资料收集		2
		宏观经济指标与证券市场 (实践课)	1. 知识目标: 掌握不同类型的宏观经济指标 2. 技能目标: 学会分析宏观经济指标对证券市场的影响 3. 素养目标: 树立正确的价值观, 养成良好的职业道德		计算国民经济总体指标 计算投资指标 计算消费指标 案例分析	2
		宏观经济指标与证券市场 (实践课)	1. 知识目标: 掌握不同类型的宏观经济指标 2. 技能目标: 学会分析宏观经济指标对证券市场的影响 3. 素养目标: 提高语言表达能力、综合分析和独立判断能力		计算金融指标 计算财政指标 计算主权指标 案例分析	2
		宏观经济政策与证券市场	1. 知识目标: 了解宏观经济政策 2. 技能目标: 能够分析宏观经济政策对证券市场的影响 3. 素养目标: 深刻理解我国的方针政策, 理解社会主义制度的优越性	财政政策对证券市场的影响 货币政策对证券市场的影响 收入政策对证券市场的影响		2
5	证券投资行业分析	行业分析概述	1. 知识目标: 了解行业的含义与分 2. 技能目标: 认知行业分析的作用及我国上市公司行业的分类 3. 素养目标: 理解我国的不	行业的含义和行业分析的意义 我国上市公司行业分类		2

			同行业在国际上的地位，理解按行业发展趋势			
		行业的一般特征分析 (实践课)	1. 知识目标：了解影响行业兴衰的主要因素；掌握行业市场结构的特点；掌握行业生命周期的发展顺序、表现特征与判断标准 2. 技能目标：能够熟练运用行业市场结构分析判断行业的投资价值；能够利用各类行业的运行状态与经济周期的关系，做出行业的投资选择 3. 素养目标：了解我国“十四五”计划中重点产业布局		行业的市场结构分析 行业的市场竞争结构分析 经济周期与行业分析 行业生命周期行业景气分析 网上收集资料，进行银行业的一般特征分析 撰写证券行业分析研究报告	2
		影响行业兴衰的主要因素 行业分析方法	1. 知识目标：了解影响行业兴衰的主要因素；掌握行业市场结构的特点；掌握行业生命周期的发展顺序、表现特征与判断标准 2. 技能目标：能够运用行业分析方法进行行业分析和预测、做出行业投资决策 3. 素养目标：树立正确的价值观，养成良好的职业道德；养成细致严谨的工作态度	行业兴衰的表现 技术进步 产业政策 社会习惯 历史资料研究法 调查研究法 归纳演绎法 比较研究法		2
6	证券投资 公司分析	公司基本分析	1. 知识目标：理解公司行业地位的内涵、公司经济区位的内容、公司产品竞争力的内容与公司管理能力的内 2. 技能目标：对上市公司进行基本分析，能够找出核心竞争优势和劣势 3. 素养目标：树立诚信意识和风险防范意识	公司分析概述 公司行业地位分析 公司经济区位分析 公司产品竞争力分析 公司管理能力分析		2
		公司财务分析 (实践课)	1. 知识目标：了解财务报告的分类，掌握财务报告分析的方法 2. 技能目标：运用财务指标对上市公司财务报表进行分		研究公司主要财务报表 公司财务报表分析方法 财务报表比	2

			析 3. 素养目标：识别常见的虚假信息		率分析	
		公司估值分析 (实践课)	1. 知识目标：理解上市公司股票估值的方法 2. 技能目标：对上市公司进行估值分析 3. 素养目标：树立正确的投资理念		估值概述 相对估值法 绝对估值法 估值注意事项	2
		公司分析报告 (实践课)	1. 知识目标：理解上市公司股票估值的方法 2. 技能目标：对上市公司进行估值分析 3. 素养目标：树立正确的投资理念		常见公司分析资料 公司研究报告 正确运用研究报告 进入东方财富官网,下载一个上市公司近期的研究报告	2
7	人工智能在证券投资中的应用	人工智能发展概述 智能投顾在证券投资中的运用 量化投资的作用	1. 知识目标：了解国内外人工智能发展概况；了解智能投顾的含义特征；掌握量化技术投资概念 2. 技能目标：能够使用国内各大互联网金融超市平台；能够区分智能投顾与传统投顾；能够区分量化投资与传统投资 3. 素养目标：理解人工智能技术对证券行业的影响；了解人工智能技术对证券从业人员的要求	人工智能发展简介 我国人工智能的主要成就 智能投顾简介 智能投顾的特点 量化投资的概述 量化投资操作		2

五、课程实施与保障

(一) 课程实施

1. 课程理念

坚持以学习者为中心，按照“以学定教、以学施教、以学评教”的理念，教师根据岗位工作流程、课程内容特点和学生学情情况，融入岗赛证要求，挖掘课程思政元素和文化元素，制定教学策略；突出学生主体地位和教师的主导作用，精心设计教学

流程和教学活动，通过情境体验、课堂互动、作品呈现等环节，让学生动起来，让课堂活起来；因材施教，鼓励和帮助学生个性化、差异化发展，使学生学有所思、学有所得、学有所用。

2. 教学策略

教学模式：线上线下、课内课外混合式教学

教学方法：理论讲授法、案例分析法、项目驱动法、情景教学法、模拟交易法、分组教学法

教学手段：依托智慧职教、爱课程、超星、钉钉、腾讯云、等教学平台和微信学习群、QQ 学习群等，运用多媒体设备、教学软件、动画、专业实训设备、模型、挂图等教学资源和设备进行教学，动态记录学生的学习情况，教师可随时与学生互动，及时了解学生的整体和个体目标达成情况，为调整教学策略和个别辅导提供依据。

3. 教学过程

课前导学：教师推送学习资源，发布学习任务；学生以小组为单位研讨，完成任务；教师线上交流与答疑，了解学生自主学习情况，修改教学策略。

课中研学：围绕教学目标和教学重难点，针对课前自学环节的困惑和疑点，根据专业/学科课程特点和学生学习心理特征，精心设计教学流程，引导学生做中学、学中做，在问题导向、合作探究、师生互动、作品展示中习得知识、培养能力、提升素养。

课后践学：围绕教学目标，引导学生在课外活动中参与课程实践，拓展知识视野，践行文化价值，培育专业能力。课程实践活动原则上体现开放性（如企业调研、社会调查等）和合作性（小组或团队合作）。

4. 课堂形态

适应“互联网+”信息化教学环境及学生学习特点，依托“智慧职教、爱课程、超星、钉钉、腾讯云”等智慧教育云平台 and 校内外实习实训基地，充分运用数字化课程资源、模拟仿真软件、教学仪器设备等教学资源和云计算、大数据、人工智能等现代教育技术，建设“云端课堂、实体课堂、仿真课堂、实境课堂”，使智慧教育覆盖教学的全过程，以学定教，打造高效课堂，促进学生个性化发展。

（二）课程保障

1. 教学团队：

（1）课程负责人：课程负责人应具有丰富的金融行业实践经验和扎实的教学功底，具备高校教师资格证书和金融相关职业资格证书，熟悉高职教育教学规律，能够有效组织和指导课程教学。

（2）教学团队：教学团队由专任教师和兼职教师组成，兼职教师比例不高于 25%。专任教师应具备金融专业背景和相关教学经验，双师素质教师占专业教师比例达到 50%以上；兼职教师应来自金融机构的风险管理、合规管理等部门，具有丰富的实际工作经验，能够为学生提供实践指导和行业前沿信息。

（3）教师培训：定期组织教师参加金融行业培训、学术研讨会等活动，鼓励教师参与企业实践，提升教师的专业素养和实践能力，确保教学团队能够及时掌握行业最新动态和教学方法。

2. 教学设施：

（1）专业教室：专业教室配备智能黑板、互联网接入设备、多媒体教学设备等，满足多样化教学需求。课桌椅可灵活组合，便于开展小组讨论和实践活动。教室应具备良好的通风、照明条件，符合安全规范。

（2）校内实训室：建设金融职业技能实训室，配备证券交易模拟软件、主流品牌电脑等设备，为学生提供模拟实践环境。实训室应具备完善的管理制度，确保设备正常运行和教学活动顺利开展。

（3）校外实习基地：与多家金融机构建立稳定的校外实习基地，为学生提供实地实习和实践的机会。实习基地应涵盖银行、证券、保险等不同类型的金融机构，满足学生多样化的实践需求。

3. 教学资源

（1）教材：《证券投资实务》 作者：潘海红 出版社：高等教育出版社 出版时间：2021 年 11 月

（2）教学参考资料：根据课程教学的实际需要，配置与本课程相关的专业参考书，方便师生查询、借阅。主要参考书目如下：

《证券投资实务》 作者：聂华 出版社：高等教育出版社 出版时间：2020 年 9 月

《证券投资实务》 作者:李晓红 出版社:高等教育出版社 出版时间:
2020 年 12 月

(3) 数字化教学资源:建设和配备与本课程有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例、虚拟仿真软件、数字教材等教学资源,形成种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学的数字化教学资源库。

六、课程考核与评价

课程的考核评价采用过程性考核评价、终结性考核评价与增值性考核评价相结合的形式,过程性考核主要包括课前线上学习、课中出勤与课堂参与度以及课后作业任务完成度等;终结性考核包括期末理论考试、专业技能考核或作品考核;增值性考核指学生在学完规定的学习任务后,获得的荣誉,竞赛获得的奖项,开发的产品、项目、专利,发表的论文等成果,可以转化成学分,替换相关课程或环节部分学分。

表 3 课程考核评价形式一览表

考核评价形式		考核内容	比例%
过程性考核与评价	课前:线上讨论、课前测试、作品提交等	到课考勤、学习态度、安全意识、合作精神、敬业精神、团队意识、课堂参与、实训操作、知识掌握等	10
	课中:课堂提问、现场操作、小组考核、小测验等		30
	课后:课后作业、课后实践、学习、作品提交等		20
终结性考核与评价	理论考试 技能考核/作品考核	理论知识、职业规范等 专业技能、创新能力等	30
增值性考核	获得的荣誉,竞赛获得的奖项,开发的产品、项目、专利,发表的论文等	获得的荣誉,竞赛获得的奖项,开发的产品、项目、专利,发表的论文	10

表 4 课程考核内容一览表

序号	模块	任务	知识点	技能点	考核占比(%)
1	绪论	证券投资业务概述	证券投资的含义 资本市场体系 互联网证券投资的特点		1
		证券投资分析方法和步骤	证券投资的方法策略、分析步骤		1
		证券从业	证券从业人员的要求		1

		人员要求 及证券信 息来源	分析信息来源渠道		
		证券投资 开户与证 券行情 (实践课)		证券投资开户流程 常见的投资软件	3
2	证券投资工 具	股 票	股票的概念 股票的种类		4
		股票 (实践课)		股票交易程序 股票价格 股票价格指数	4
		债券	债券的基本要素 债券的种类		4
		债券 (实践课)		债券的现券交易 债券的回购交易 远期交易 期货交易 债券价格的计算公 式 影响债券价格的因 素	4
		证券投资 基金	证券投资基金与股票、 债券的区别 债券投资基金的种类		4
		证券投资 基金 (实践课)		证券投资基金的募 集 开放式基金的交易 开放式基金的价格 封闭式基金的价格	4
3	证券投资技 术分析	证券投资 技术分析 概述	债券投资技术分析的含义 债券投资技术分析的基本假设 债券投资分析的要素 债券投资技术分析的种类 债券投资技术分析方法 应用时应注意的问题		4
		证券投资 主要分析 理论	K 线的来源与画法 K 线的基本形状 K 线的运用 K 线运用时注意的问题 切线的趋势的分析 支撑线和压力线		6

			趋势线和轨道线切线理论应用时注意的问题 反转突破形态 持续整体形态 形态理论应用时注意的问题 波浪理论基本思想 波浪理论的主要原理 波浪理论应用时注意的问题 成交量 葛兰碧九大法则 涨跌停板制度下量价关系分析		
		证券投资技术分析主要技术指标（实践课）		趋势型指标的计算	6
		证券投资技术分析主要技术指标（实践课）		超买超卖指标的计算 人气型指标的计算 利用分析软件让江，分析股票的指标，判断后期走势	6
4	证券投资技术分析	宏观经济分析概述	宏观基金分析的意义 宏观基金分析的基本方法 宏观分析资料的收集与处理		3
		宏观经济指标与证券市场（实践课）		计算国民经济总体指标 计算投资指标 计算消费指 利用软件，获取我国主要宏观经济指标近三年的数据，据此判断当前我国经济运行的基本形式	4
		宏观经济指标与证券市场（实践课）		计算金融指标 计算财政指标 计算主权指标 登录相关网站收集资料，分析近年来我国这些指标主要内	4

				容及其变得情况,分析其对股市中长期走势的影响	
		宏观经济政策与证券市场	货币政策的含义及作用 货币政策工具 货币政策的运作 货币政策对证券市场的影响 中国目前采取的货币政策 收入政策目标 全国收入政策的变化及其对证券市场的影响		4
5	证券投资行业分析	行业分析概述	行业与产业 行业分析的意义 我国国民经济行业分类标准 我国上市公司的行业分类		2
		行业的一般特征分析 (实践课)		成长型行业 周期性行业 防守型行业 行业的生命周期 行业生命周期规律及应用 影响行业景气的几个重要因素 我国行业景气指标 收集资料,进行银行业的一般特征分析	4
		影响行业兴衰的主要因素	行业兴衰的表现 技术进步 社会习惯 经济全球化		3
		行业分析方法	历史资料来源和聚到 问卷调查或电话访问 实地调查 归纳法 演绎法 行业增长横向比较 行业未来增长率预测		3
6	证券投资公司分析	公司基本分析	品牌与产品的市场占有率、营业收入与利润、公司规模		5

			地理条件、区位政策条件、区位经济特色 产品的生命周期分析、产品的定价权分析 产品的差异化与同质化分析 产品的市场占有情况分析 管理环境、目标、战略、人力资源管理分析 管理层素质与能力、生产与经营管理 公司产品竞争力分析		
		公司财务分析 (实践课)		资产负债表分析 利润表分析 现金流量表分析 公司盈利能力指标、成长能力指标、营运能力指标、偿债能力指标、现金能力分析 进入东方财富官网，下载一个上市公司近期的研究报告查看该公司近期主要财务指标	5
		公司估值分析 (实践课)		上市公司股票估值 市净率、市盈率 鼓励贴现模型 自由现金流量铁线模型 进入东方财富官网，下载一个上市公司近期的研究报告查看该公司近期股票估值情况	4
		公司研究报告分析 (实践课)		分析资料上市公司公告、招股说明书、实地调研报告、网络信息 调查报告内容 研究报告分析方法 进入东方财富官网，下载一个上市公司近期的研究报告查	4

				看研究报告的内容	
7	人工智能在证券投资中的应用	人工智能发展概述	我国人工智能的主要成就 智能投顾的主要特点		1
		智能投顾在证券投资中的运用	我国智能投顾面临的机遇与挑战		1
		量化投资的运用	量化投顾的历史和未来 量化投资的应用原理 主流量化策略体系 量化投资的主要工具		1

七、课程进程与安排

表5 课程进程安排一览表

序号	教学内容	计划课时		授课地点	执行周次
		理论	实践		
1	证券投资的含义与目标 证券业务的发展状况 互联网时代券商商业模式变化 证券投资分析主要方法 证券投资的主要策略 证券投资分析步骤 证券从业人员的基本要求 证券投资分析信息来源渠道	2		理实一体化教室	2
2	证券投资开户 常见的证券投资软件		2	理实一体化教室	3
3	股票的概念 股票的种类 股票的价格 股票价格指数	2		理实一体化教室	3
4	股票交易程序		2	理实一体化教室	4
5	债券的概念、特征、基本要素 债券的种类 债券价格	2		理实一体化教室	6
6	债券的交易与流程		2	理实一体化教室	6
7	证券投资基金的概述 证券投资基金的种类 证券投资基金的交易价格	2		理实一体化教室	7
8	证券投资基金的交易		2	理实一体化教室	8
9	证券投资技术分析的基本假设与要素	2		理实一体化教室	8

	证券投资技术分析方法应用时注意的问题				
10	K 线理论 切线理论 形态理论 波浪理论	2		理实一体化教室	9
11	技术指标分析法的概述 计算趋势型指标与分析 利用所学理论，判断教材图中的后期走势		2	理实一体化教室	10
12	计算超买超卖指标并分析 计算人气型指标并分析		2	理实一体化教室	10
13	宏观经济分析的意义 宏观经济分析的基本方法及资料收集	2		理实一体化教室	11
14	计算国民经济总体指标 计算投资指标 计算消费指标 案例分析		2	理实一体化教室	12
15	计算金融指标 计算财政指标计算主权指标 案例分析		2	理实一体化教室	12
16	财政政策对证券市场的影响 货币政策对证券市场的影响 收入政策对证券市场的影响	2		理实一体化教室	13
17	行业的含义和行业分析的意义 我国上市公司行业分类	2		理实一体化教室	14
18	行业的市场结构分析 行业的市场竞争结构分析 经济周期与行业分析 行业生命周期行业景气分析网上收集资料，进行银行业的一般特征分析 撰写证券行业分析研究报告		2	理实一体化教室	14
19	行业兴衰的表现 技术进步 产业政策 社会习惯 历史资料研究法 调查研究法 归纳演绎法 比较研究法	2		理实一体化教室	15
20	公司分析概述 公司行业地位分析	2		理实一体化教室	16

	公司经济区位分析 公司产品竞争力分析 公司管理能力分析				
21	研究公司主要财务报表 公司财务报表分析方法 财务报表比率分析		2	理实一体化教室	16
22	估值概述 相对估值法 绝对估值法 估值注意事项		2	理实一体化教室	17
23	常见公司分析资料 公司研究报告 正确运用研究报告 进入东方财富官网，下载一个 上市公司近期的研究报告		2	理实一体化教室	18
24	人工智能发展简介 我国人工智能的主要成就 智能投顾简介 智能投顾的特点 量化投资的概述 量化投资操作	2		理实一体化教室	18
合计		24	24	理实一体化教室	