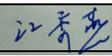


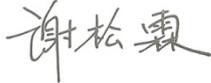
## 《投资学》课程教学大纲

课程名称:投资学		课程类别 (必修/选修): 必修				
课程英文名称:Investments						
总学时/周学时/学分: 48/3/3		其中实验 (实训、讨论等) 学时: 15				
先修课程: 会计学、经济学						
授课时间: 周三/1-3 节		授课地点: 6212				
授课对象: 2018 级 经济与金融专业 1 班						
开课院系: 粤台产业科技学院						
任课教师姓名/职称: 江秀燕/副教授 						
联系电话: 13427811670		Email:2603609544@qq.com				
答疑时间、地点与方式: 星期四下午/实验楼 204 /面授						
课程考核方式: 开卷 ( ) 闭卷 (✓) 课程论文 (✓) 其它 ( )						
使用教材: 《投资学》, 张中华, 第 4 版,高等教育出版社。						
教学参考资料: 《投资学》, 刘红忠、高等教育出版社, 2015. 2						
课程简介: 课程从投资人的角度出发, 介绍各种投资工具的基本知识与相关制度。教学内容包括了了解各种投资工具的类别、风险与预期报酬率外; 影响各个投资工具价值的因素, 例如总体经济、产业、个别公司经营情况等; 最后形成投资组合, 适当地将资金分配到各种价格被市场低估的投资工具上; 而最终能够建构出一个稳健的投资策略。						
课程教学目标 1. 理解金融商品的发行、市场交易实务、报酬與風險的衡量方式、以及风险控制的方法。 2. 运用数据库, 撷取、分析上市公司或是基金的相关信息, 从中选取被市场低估的标的物。 3. 综合投资理论的相关模型, 建构一个稳健的交易策略, 评价该策略是否有投资价值, 并作为学期论文的主要内容。			本课程与学生核心能力培养之间的关联 (可多选): <input type="checkbox"/> 核心能力 1. <input checked="" type="checkbox"/> 核心能力 2. <input type="checkbox"/> 核心能力 3. <input checked="" type="checkbox"/> 核心能力 4. <input checked="" type="checkbox"/> 核心能力 5. <input checked="" type="checkbox"/> 核心能力 6. <input type="checkbox"/> 核心能力 7.			
理论教学进程表						
周次	教学主题	教学时长	教学的重点、难点、课程思政融入点	教学方式	教学手段	作业安排
1	投资概述、市场经济与投资决策	3	重点: 介绍投资的类型与演变 难点: 虚拟投资与实体投资的共同点和区别点 课程思政融入点: 培养学生的爱国精神。	线上: 爱课程+QQ直播	讲授与讨论	
2	证券投资概述	3	重点: 介绍证券的种类、证券投资的类型与作用能 难点: 理论与实际情况的联结。 课程思政融入点: 培养学生的爱国精神。	线上: 爱课程	讲授与讨论	

				+QQ 直播		
3	证券市场及其运行	3	重点：介绍证券市场的功能与交易 难点：如何区分风险厌恶、风险偏好与风险中性投资者，它们的无差异曲线各有何特点 课程思政融入点：培养学生的爱国精神。	线上： 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
4	无风险证券的投资价值	3	重点：介绍货币的时间价值、利率的期限结构 难点：理论与实际情况的联结。 课程思政融入点：培养学生的爱国精神。	线上： 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
5	投资风险与投资组合	3	重点：介绍投资组合的风险与收益 难点：理论与实际情况的联结。 课程思政融入点：培养学生的爱国精神。	线上： 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
6	证券市场的均衡与价格决定	3	重点：介绍经典资本资产定价模型、套利模型 难点：阿尔法系数的含义是什么？在证券投资中阿尔法系数有何作用 课程思政融入点：培养学生的爱国精神。	线上： 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
7	证券投资分析	3	重点：介绍证券的投资价值、宏观经济分析 难点：APT 与 CAPM 有何不同 课程思政融入点：培养学生的爱国精神。	线上： 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
8	证券投资的非线性分析	3	重点：介绍证券市场的行为学分析 难点：理论与实际情况的联结。 课程思政融入点：培养学生的爱国精神。	线上： 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
9	衍生证券投资	3	重点：介绍期货、期权投资 难点：投资者如何使用基差的概念来进行期货	线	讲 授 与 讨	

			投资? 课程思政融入点: 培养学生的爱国精神。	上: 爱课程 +QQ 直播	论	
10	产业投资概述、 市场分析	3	重点: 介绍产业投资的类型与市场分析 难点: 理论与实际情况的联结。 课程思政融入点: 培养学生的爱国精神。	线 上: 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
11	期中考					
12	数据库资料撷 取与分析 1	3	重点: 数据库资料的介绍、宏观与金融数据的 撷取与整理 难点: 如何引起同学学习数据库的兴趣, 并了 解每项数据的意义 课程思政融入点: 要求学生在实验过程中去验 证实验原理, 使理论与实践相辅相成。	线 上: 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
13	数据库资料撷 取与分析 2	3	重点: 预测经济周期的指标 难点: 选择合适的数据进行分析 课程思政融入点: 培养学生的爱国精神。 课程思政融入点: 要求学生在实验过程中去验 证实验原理, 使理论与实践相辅相成。	线 上: 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
14	数据库资料撷 取与分析 3	3	重点: 利用撷取的数据绘图 难点: 如何利用 EXCEL 或其他统计软体绘图 课程思政融入点: 要求学生在实验过程中去验 证实验原理, 使理论与实践相辅相成。	线 上: 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
15	数据库资料撷 取与分析 4	3	重点: 利用撷取的数据进行统计估计 难点: 统计方法的应用, 以及如何使用统计软 体进行统计估计 课程思政融入点: 要求学生在实验过程中去验 证实验原理, 使理论与实践相辅相成。	线 上: 爱课程 +QQ 直播	讲 授 与 讨 论	
16	宏观经济预测 5	3	重点: 利用撷取的数据绘图 难点: 如何利用 EXCEL 或其他统计软体绘图 课程思政融入点: 要求学生在实验过程中去验	线 上: 爱课	讲 授 与 讨 论	

			证实验原理，使理论与实践相辅相成。	程+QQ直播	
17	期末考				
合计：		48			
实践教学进程表					
周次	实验项目名称	学时	重点与难点	项目类型 (验证/综合/设计)	教学手段
12	宏观经济预测 1	3	重点：数据库资料的介绍 难点：如何引起同学学习数据库的兴趣 课程思政融入点：要求学生在实验过程中去验证实验原理，使理论与实践相辅相成。	综合	课堂讲授
13	宏观经济预测 2	3	重点：宏观与金融数据的撷取与整理 难点：了解每项数据的意义 课程思政融入点：要求学生在实验过程中去验证实验原理，使理论与实践相辅相成。	综合	课堂讲授
14	宏观经济预测 3	3	重点：预测经济周期的指标 难点：选择合适的数据进行分析 课程思政融入点：要求学生在实验过程中去验证实验原理，使理论与实践相辅相成。	综合	课堂讲授
15	宏观经济预测 4	3	重点：利用撷取的数据绘图 难点：如何利用 EXCEL 或其他统计软件绘图 课程思政融入点：要求学生在实验过程中去验证实验原理，使理论与实践相辅相成。	综合	课堂讲授/小组讨论
16	宏观经济预测 5	3	重点：利用撷取的数据进行统计估计 难点：统计方法的应用，以及如何使用统计软件进行统计估计 课程思政融入点：要求学生在实验过程中去验证实验原理，使理论与实践相辅相成。	综合	课堂讲授/小组讨论
合计：		15			
成绩评定方法及标准					
考核内容		评价标准			权重

到堂情况	不迟到、不早退、不旷课	0.1
期中考试(闭卷)	根据评分标准评定分数	0.3
期末考试(闭卷)	根据评分标准评定分数	0.4
期末学期论文	根据评分标准评定分数	0.2
大纲编写时间：2020-02		
系（专业）课程委员会审查意见：  我系（专业）已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行 系（部）主任签名：    日期：2020年4月8日		

- 注：1、课程教学目标：请精炼概括 3-5 条目标，并注明每条目标所要求的学习目标层次（理解、运用、分析、综合和评价）。本课程教学目标须与授课对象的专业培养目标有一定的对应关系
- 2、学生核心能力即毕业要求或培养要求，请任课教师从授课对象人才培养方案中对应部分复制（<http://jwc.dgut.edu.cn/>）
- 3、教学方式可选：课堂讲授/小组讨论/实验/实训
- 4、若课程无理论教学环节或无实践教学环节，可将相应的教学进度表删掉。