

# 《金融市场》教学大纲

课程名称：金融市场	课程类别（必修/选修）：选修	
课程英文名称：Financial Markets		
总学时/周学时/学分：48/3/3	其中实验/实践学时：16	
先修课程：		
后续课程支撑：		
授课时间：1-16 周二第 5 节至 7 节	授课地点：实 315	
授课对象：20 级经济与金融系 1 班		
开课学院：粤台产业科技学院		
任课教师姓名/职称：邱瑞华 /讲师		
<b>答疑时间、地点与方式：</b> 1.每次课的课前和课后，采用主题单元教学;请学生事前先预备单元内容相关基本知识点;提高学习多元化。 2.每次上课，采用 TBL、PBL 二种方式进行案例分析讨论的问答方式进行分析。		
课程考核方式：开卷（）闭卷（ <input checked="" type="checkbox"/> ）课程论文（）其它（）		
使用教材：《金融市场学》，电子工业出版社，ISBN978-7-121-40347-7，2021。		
教学参考资料：1.案例分析 。2.金融相关法规(公司法、合伙企业法、信托法、合同法、刑法、银行法、债券法及证券法等金融相关法规)。		
<b>课程简介：</b> 《金融市场学》是市场经济重要组成部分；金融市场学更是金融专业的基础课程，课程内容以金融市场为研究对象，主要包括金融市场导论及金融机构所扮演角色及功能、货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生市场、金融市场监管及互联网金融等内容、通过课程的学习，学生应掌握上述金融市场学的基本概念，本课程提供一个一贯的分析架构来对金融市场相关的议题做分析，并有系统来探讨及分析信息不对称，交易成本，证券的供给与需求，资产市场的均衡，市场的效率性及风险的评量与风险控管等策略。		
<b>课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑：</b> 藉由本课程教学学生能更从经济内外在环境变化中,看见金融业技术及产品多元化、即时化及客制化;对于日后自我投资或就业能带来充分知识并将自我投资行在生活中。		
课程教学目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求

目标一：让学生理解金融市场的资金融通渠道及学习资产进行有效配置。	B3 经济管理知识	B3 经济管理知识；了解经济运作、经济政策、投资理财等方面的基本知识；掌握金融产业服务、运行、营销、管理方面的经济管理知识。
目标二：了解金融市场的发展概况并能掌握经济脉动;提升就业能力。。	C2 运用专业知识的能力	C2 具有良好的综合应用知识能力和实践能力，能把学到的经济学和金融学知识运用于实践;运用专业知识的能力；了解金融市场之意义及全球金融市场的变化。
目标三：了解金融市场的发展概况并能掌握经济脉动;提升就业能力。。	C4 发展能力	C4 发展能力；具有从事与技术相关工作的能力，有独立学习能力、获取新知识和信息能力、自我提升能力。

理论教学进程表

(建议：每一次教学主题尽量只对应一个课程目标，减少达成度计算的复杂性，正文中删除此段话，下同)

周次	教学主题	授课教师	学时数	教学内容（重点、难点、课程思政融入点）	教学模式 (线上/混合式/线下)		教学方法	作业安排	支撑课程目标
1	金融市场导论	邱瑞华	3	从整体上了解金融市场起源、功能、构成要素、金融市场分类及金融市场的发展趋势 <b>重点：</b> 了解金融市场全球化及自由化。 <b>难点：</b> 从宏观经济看到金融市场多样化改变。 <b>课程思政融入点：</b> 学习整个金融市场上金融人才应具备知识及社会责任。	线下	讲授	课程思政作业：相关法规预习。	<b>目标一</b>	
2	金融机构(一)	邱瑞华	3	了解中央银行金融机构角色及功能 <b>重点：</b> 了解当全球发生金融危机时;政府如何扮演资金纾困及融通。	线下.	讲授	课程思政作业：学生每人查阅我国银行组织架构图。	<b>目标一</b>	

				<p><b>难点:</b> 金融机构在经济活动中为资金供需双方提供投资、资金融通服务。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 树立正确世界观人生观价值观的核心。</p>				
3	金融机构(二)	邱瑞华	2	<p>了解金融机构所扮演金融机构角色及功能</p> <p><b>重点:</b> 了解各种金融机构资金吸收及资金运用。</p> <p><b>难点:</b> 各机构建立与法规设立条件规范。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 树立正确世界观人生观价值观的核心。</p>	线下	讲授	课程思政作业: 1. 高盛公司案例分析。2. 相关法规预习。	目标一
4	货币市场概述	邱瑞华	3	<p>了解货币市场的含意与构成</p> <p><b>重点:</b> 了解货币市场的功能。</p> <p><b>难点:</b> 短期资金融通市场及其流动性</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 树立正确世界观人生观价值观的核心。</p>	线下	讲授	课程思政作业: 学生每人阅读有关金融的文献及书籍。	目标一、目标二
5	债券市场	邱瑞华	3	<p>债券的发行<b>流通</b>和承销公司再融资的种方法</p> <p><b>重点:</b> 债券的特征与分类</p> <p><b>难点:</b> 债券的发行与流通及价值分析</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>	线下	讲授	课程思政作业: 学生每人阅读有关金融的文献及书籍。	目标一、目标二

6	股票市场	邱瑞华	3	<p>IPO 发行与股东权益之关连</p> <p><b>重点:</b> 股票发行与流通</p> <p><b>难点:</b> 全球经济指标与股价连动关系之探讨</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>	线下	讲授	探讨金融市场的异常现象(anomalies)	目标一、目标二
7	股票价值分析	邱瑞华	3	<p>股息贴现模型、K 线及 MACD 均线之分析</p> <p><b>重点:</b> 影响股价内外在因素之探讨。</p> <p><b>难点:</b> 投资者如何利用金融工具;达到资产优化配置。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>	线下	讲授	课程思政作业: 股权资本市场案例分析。	目标一、目标二
8	证券投资基金市场	邱瑞华	3	<p>证券投资基金投资方式及收益分析</p> <p><b>重点:</b> 基金市场的发展及类型特征。</p> <p><b>难点:</b> 交易型开方式基金与上市。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>	线下	讲授	课程思政作业: 学生每人阅读有关金融的文献及书籍。	目标一、目标二
9	ETF 与 LOF 的投资价值分析	邱瑞华	3	<p>ETF 与 LOF 的投资区别</p> <p><b>重点:</b> 证券投资基金的募集。</p> <p><b>难点:</b> 证券投资基金的价格与收益分配。</p>	线下	讲授	课程思政作业: 学生每人阅读有关金融的文献及书籍。	目标一、目标二

				课程思政融入点：培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。				
10	期中考	邱瑞华	3		线下	讲授	个人报告/讨论	目标一
合计			32					

实践教学进程表

周次	实验项目名称	授课教师	学时	教学内容（重点、难点、课程思政融入点）	项目类型（验证/综合/设计）	教学方式	支撑课程目标
4	金融相关法规	邱瑞华	1	熟悉金融法规之规范及监督管理机制;稳健金融市场之运作 <b>重点:</b> 法规的制定为一切行事的法源根本。 <b>难点:</b> 金融科技的人才应具备高敏度的察觉及问题处理的能力。 <b>课程思政融入点:</b> 培养学生知法与守法,对日后就业能提升品德情操。	综合	讲授与上机	目标一
11	从金融海啸事件看到金融市场资金运转改变(一)	邱瑞华	3	从 <b>金融</b> 高风险行业中,了解高杠杆金融商品的风险管理 <b>重点:</b> 金融海啸所带来的全球经济泡沫化影响。 <b>难点:</b> 金融科技的人才应具备高敏度的察觉及问题处理的能力。 <b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。	综合	课程思政作业:从宏观经济面看金融海啸危机之案例	目标一、目标二、目标三

12	从 2020covid-19 对全球经济面影响探讨(二)	邱瑞华	3	<p>了解金融市场环境与投资之相关性;进而学习资金有效配合金融工具做好市场避险策略</p> <p><b>重点:</b> 金融海啸所带来的全球经济泡沫化影响。</p> <p><b>难点:</b> 金融科技的人才应具备高敏度的察觉及问题处理的能力。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>	综合	個人報告/ 討論/講評	目 标 一、目 标 二、三
13	外汇市场	邱瑞华	3	<p>了解外汇与汇率之金融交易市场。</p> <p><b>重点:</b> 外汇及汇率如何影响贸易之经营环境。</p> <p><b>难点:</b> 熟悉外汇市场交易方式。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信品质。</p>	综合	提问与讲 评	目标二
14	金融衍生市场概述	邱瑞华	3	<p>金融衍生工具种类及功能与交易机制</p> <p><b>重点:</b> 了解衍生性金融商品的发展与起源;及其特征。</p> <p><b>难点:</b> 了解金融市场中衍生性金融商品之投资报酬与风险之分析。</p> <p><b>课程思政融入点:</b> 培养金融专业人才诚信职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>	综合	提问与讲 评	目 标 一、目 标 二
15	金融衍生市场-期货市场	邱瑞华	3	<p>金融衍生工具期货、期权及互换市场及功能与交易机制</p> <p><b>重点:</b> 了解投行如何设计出多样化衍生性金融商品组合。</p>	综合	提问与讲 评	目 标 一、目 标

				<p>难点：了解金融市场中期货市场之投资报酬与风险之分析。</p> <p>课程思政融入点：培养金融专业人才诚信品质、职业道德、责任意识、敬业精神、社会责任。</p>			二
17	期末考	邱瑞华		从宏观经济角度;探讨企业如何有效提高公司营运能力	综合	期末报告	目标一
合计			16				

课程考核

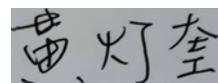
课程目标	支撑毕业要求指标点	评价依据及成绩比例 (%)				
		作业	考试	报告		
目标一	B3	10	10	20		
目标二	C2	10	10	20-		
目标三	C4	0	10	10		
总计		20	30	50	100	

备注：1) 根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定：旷课3次（或6课时）学生不得参加该课程的期终考核。2) 各项考核标准见附件所示。

大纲编写时间：2021年9月4日

系（部）审查意见：

系（部）主任签名：



2021年9月4日

备注：

