

教 案

课程名称_____证券投资_____

教 材_____证券投资学_____

总 课 时_____54_____

专 业_____大数据与会计_____

教 师_____陈楚洁_____

教学单元	课程介绍及导入				
课时安排	2	授课时间			
教学内容	导读 构建金融学世界观				
学情分析	学生对证券市场没有基本了解，但学生有一定的学习能力，也对专业知识即会觉得新奇也觉得有一定的学习困难。				
教学目标	知识目标	金融市场基本架构、证券市场三大定理，证券概念、性质、类型			
	能力目标	能利用金融思维，金融世界观分析证券投资相关问题			
	素质目标	通过渗透在教学过程中的职业道德和职业风险教育，使学生增强职业道德观念、诚信观念和自觉防范职业风险的意识，熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求。强调社会主义核心价值观。			
教学重点	证券市场的顶层设计框架及底层逻辑支撑，重点为金融市场、资本市场与证券等关系。				
教学难点	对有价值证券性质与特征的理解				
思政目标	使学生增强中华文化的自我修炼，增加风险承受能力，树立职业道德观念、诚信观念和自觉防范职业风险的意识。				
教 学 过 程					
教学环节	教学内容及教师活动		学生活动	教学用具	时间分配
1. 师生相互认识	1．教师进行自我介绍给同学一个好的初步印象。 2．要求学生做自我介绍，观察学生的语言表达能力和学习能力。		听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	25
2. 介绍课程情况	1.对本课程的学习提出基本的要求 2．公布考核方案 3．说明本课程的任务 4．介绍课程的学习方法		听讲、思考、提出问题	多媒体教学课件，多媒体设备	20
3. 金融市场结构	1. 金融市场结构 2. 资本市场结构 3. 金融活动、金融资产、金融产品、金融工具、证券的区别		听讲 提出问题 复述知识	多媒体教学课件，多媒体设备	25

4. 金融市场 三大定理	1. 资金的时间价值 2. 资金的集聚 3. 风险的共担	听讲 结合自身经历 编案例	多媒体教学 课件，多媒体 设备	20
教 学 反 思				
学习证券基础这门课主要是在掌握一定的证券和证券市场基础知识之后，树立正确的做事的底层逻辑、中层分析能力及较强的执行力，因为不强调学生必须掌握多少知识，而要通过在大学的学习，树立正确的人生观，具有理性的处事能力。				
课 后 学 习 设 计				
作 业	结合课堂所讲的金融市场三大定理，根据自己的经历，编出金融市场三大定理的案例			
参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年 6. 《漫步华尔街》美 马尔基尔 7. 《100 到 160 亿》美 巴菲特 8. 《战胜华尔街》美 彼得·林奇			
网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课			

教学单元	模块一 证券及证券市场概述		
课时安排	4	授课时间	8
教学内容	导读 构建金融学世界观 证券概述		

学情分析		作为新生，学生对证券市场没有基本了解，但学生有一定的学习能力，新生也对专业知识即会觉得新奇也觉得有一定的学习困难。			
教学目标	知识目标	掌握证券市场的构成要素，理解证券市场各种指数价格的概念及种类，了解世界主要国家和地区的证券市场特点。			
	能力目标	能种类股票价格指数分析证券行情。			
	素质目标	通过了解证券市场的风险，增强职业道德风险素养。			
教学重点		证券及证券市场的定义和特征，股票价格指数种类计算方法与应用。			
教学难点		股票价格指数与计算			
思政目标		索罗斯金融大鳄掀起亚洲金融风暴：利益与道德评价			
教 学 过 程					
教学环节	教学内容及教师活动		学生活动	教学用具	时间分配
1. 导入案例	1. 导入美国证券交易委员会诉 HW 公司案例 2. 导入美微创投-凭证式众筹失败案例		听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	20
2. 讨论	1. 什么是证券？案例中的土地销售合同和服务合同是否符合法院提出的检验标准中的四个要素？ 2. 美国《证券法》对“证券”的定义和我国证券概念的界定有无区别？ 3. 证券这种资本与厂房、设备等实物资本有何联系与区别？ 4. 平时我们生活中常见的证券有哪些？它们之间是否分属于不同的证券类别，存在着什么区别？ 5. 证券有哪些基本的特性？		听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	45
3. 介绍证券基础知识	证券含义、分类 证券特性 证券功能		听讲、思考、提出问题	多媒体教学课件，多媒体设备	45
4. 讨论	1. 什么是投资？列举不同的投资方式 2. 赌博是投资吗？ 3. 投资与投机区别？		听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	25

5. 讲授	投资含义及分类 证券投资与投机的区别	听讲 提问 发言	多媒体教学 课件，多媒体 设备	45
6. 实训练习	登录我国上海、深圳证券交易所、北京证券交易所官网，查询交易产品名录，根据有价证券的类型，列举我国市场上有价证券的种类，并分别分析其收益性、风险性和流动性。	完成实训练习	多媒体教学 课件，多媒体 设备	45
7. 导入案例	1. 导入 2020 年 3 月美国股票熔断案例 2. 提出什么是指数等相关的疑问。	听讲 提问 发言	多媒体教学 课件，多媒体 设备	20
8. 介绍证券市场基础知识	证券市场的概念、特点及种类 证券市场的产生与发展趋势	听讲、思考、提出问题	多媒体教学 课件，多媒体 设备	45
9. 介绍证券市场构成要素	证券市场的发行主体 证券市场投资者 证券交易场所 证券市场的中介机构 证券市场的监管机构与自律组织	听讲 提出问题 复述知识	多媒体教学 课件，多媒体 设备	45
10. 介绍世界主要证券市场	美国证券市场 英国证券市场 日本证券市场 新加坡证券市场	听讲 结合自身经历 编案例	多媒体教学 课件，多媒体 设备	25
教 学 反 思				
学习证券基础这门课主要是在掌握一定的证券和证券市场基础知识之后，树立正确的做事的底层逻辑、中层分析能力及较强的执行力，因为不强调学生必须掌握多少知识，而要通过在大学的学习，树立正确的人生观，具有理性的处事能力。				
课 后 学 习 设 计				

作业	结合课堂所讲的金融市场三大定理，根据自己的经历，编出金融市场三大定理的案例
参考书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年 6. 《漫步华尔街》美 马尔基尔 7. 《100 到 160 亿》美 巴菲特 8. 《战胜华尔街》美 彼得·林奇
网站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课

教学单元	模块二 证券投资工具——股票		
课时安排	8	授课时间	
教学内容	1.股票定义、性质和特征 2.股票类型及我国股票类型 3.股票价格指数 4.我国股权分置改革的情况		
学情分析	学生掌握了金融市场的三大定理，了解了中国证券市场基本结构，应该有兴趣学习证券投资市场上的主要工具。如股票。		
教学目标	知识目标	认知股票定义、特征，中国股票市场类型等基础知识	
	能力目标	具备正确投资股票的方法及判断中国股票市场趋势的一定思考方法。	
	素质目标	通过了解股票投资及中国股票市场的风险特征，使学生提升心理承受能力，增强职业道德观念、诚信观念和自觉防范职业风险的意识。	
教学重点	认知股票定义、特征、类型， 中国股票市场现状等。		
教学难点	股票性质与分类		

思政目标	由股市投资的特点带出：戒贪婪、戒赌徒心态、远离赌博。由概念股的讲解带出 deepseek 保卫战中，中国企业在国家利益受到威胁时抱团作战，一致对外。			
教 学 过 程				
教学环节	教学内容及教师活动	学生活动	教学用具	时间分配
1. 认知股票	1.股票的起源 2.股票的特征 3.股票的类型 讲授，提问	回答问题：怎样理解股票是一种虚拟资本？ 债券与优先股有哪些相似之处？	多媒体教学课件，多媒体设备	90
2. 认知股票价格指数	1. 股票价格指数概述 2. 中国主要股票价格指数 3. 国际主要股票价格指数 讲授，提问	听讲 回答问题 复述知识	多媒体教学课件，多媒体设备	90
3. 了解我国股票分置改革	1. 中国股价制改革萌芽 2. 自上而下的中国股份制改革发展 3. 中国股权分置改革 利用我国股票分置改革案例说明中国股票市场现状案例讲授，提问	听讲 回答问题 复述知识	多媒体教学课件，多媒体设备	90
4. 了解我国股票市场现状及存在问题	1. 我国股票市场形成过程中的五个历史事实 2. 我国股票市场存在的问题 讲授，提问	听讲 回答问题 复述知识	多媒体教学课件，多媒体设备	90
教 学 反 思				
在证券投资中，股票是一种最主要的投资工具，但与基金投资和债券投资相比，又是风险最大的一种，因此必须用更多的时间给学生讲清楚，同时还要让学生理解中国股票市场的特征与逻辑。				
课 后 学 习 设 计				

作业	在网上查出目前热点行业或板块的龙头股票
参考书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年
网站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课

教学单元	模块三 证券投资工具——债券		
课时安排	6	授课时间	
教学内容	一、债券定义、性质和特征 二、债券类型及我国债券市场特征		
学情分析	学生掌握了证券与证券市场的基础知识，债券作为一种风险比股票、基金都低的投资工具，学生有能力学习债券投资相关知识。		
教学目标	知识目标	认知债券定义、特征，中国债券市场投资特征	
	能力目标	具备区别中国债券市场投资特点，能正确选择债券市场及品种进行投资。	
	素质目标	通过了解我国债券市场的特点，使学生增强职业道德观念、诚信观念和自觉防范职业风险的意识。	
教学重点	个人投资如何投资债券市场，如何投资货币市场工具		
教学难点	衍生工具介绍		
思政目标	由债券的负债性质带出诚信教育：借钱要偿还		
教 学 过 程			

教学环节	教学内容及教师活动	学生活动	教学用具	时间分配
1 导入案例， 认知债券	导入案例，引导学生了解债券 债券概念和性质 债券的基本要素 债券的特征	小组讨论：中国债券市场的特征是什么，为什么不适合一般投资者投资	多媒体教学课件，多媒体设备	90
2. 中国债券市场发展情况	债券的分类 债券与股票异同 在中国的发展情况	听讲 提出问题 复述知识	多媒体教学课件，多媒体设备	90
3. 认知债券分类	政府债券 金融债券	复述衍生品投资知识	多媒体教学课件，多媒体设备	45
4. 认知债券分类	公司债券 企业债券 国际债券 案例讲授	听讲 提出问题 复述知识	多媒体教学课件，多媒体设备	45
教 学 反 思				
债券这一投资工具，在中国资本市场上有多个投资渠道，一般只适合机构投资者，其特点非常明显，如比股票、股票型基金的投资风险小，非常适合对风险承受能力低的投资者选择，另外作为理财结构中必须具备的投资工具，必须让学生掌握其基本知识及投资方法。				
课 后 学 习 设 计				
作业	根据自己家庭的资产情况，制定债券投资方案。			

参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔，2010年 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年
网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课

教学单元	模块四 证券投资工具——证券投资基金				
课时安排	6	授课时间	第四周 第五周		
教学内容	1.基金定义、性质和特征 2.基金类型及我国基金类型 3.开放式基金与封闭式基金区别 4.公司型基金与契约型基金区别 5.ETF 基金与LOF 基金 6. 保本基金与货币市场基金				
学情分析	学生掌握了证券与证券市场的基础知识，基金作为一种风险比股票低的投资工具，学生能 力学习基金投资相关知识。				
教学目标	知识目标	认知基金定义、特征，中国基金市场类型等基础知识			
	能力目标	具备正确投资基金的方法及判断中国股票市场趋势如何影响基金市场的思考 方法。			
	素质目标	通过了解股票投资及股票市场与基金投资的关系，使学生提升心理承受能力， 增强职业道德观念、诚信观念和自觉防范职业风险的意识。			
教学重点	开放式基金与封闭式基金区别 公司型基金与契约型基金区别				
教学难点	ETF 基金和 LOF 基金				
思政目标	由契约型基金的特征带入中国古代的神话故事“八仙过海 ”				
教 学 过 程					
教学环节	教学内容及教师活动		学生活动	教学用具	时间 分配

1 认知基金	1. 基金的定义。 2. 基金的特征。 3. 基金的分类。 以案例的形式讲授基金的定义和特征	听讲 提问 发言	多媒体教学 课件, 多媒体 设备	45
2. 认知基金 分类及区别	1. 股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的区别 2. 以家庭投资基金为例, 做家庭基金投资方案 以西游记中的四个人物的个性与风险承受能力讲授不同基金类型的投资特点	小组讨论: 西游记中的四个人物分别适合投资什么样的基金?	多媒体教学 课件, 多媒体 设备	45
3. 认知基金 分类及区别	1. 开放式基金与封闭式基金区别 2. 公司型基金与契约型基金区别 以画图或图表的形式讲授	听讲 提出问题 复述知识	多媒体教学 课件, 多媒体 设备	45
4. 认知基金 分类及区别	1. ETF 基金和 LOF 基金 2. 保本基金 以华夏上证 50ETF 例子讲授 ETF 基金	回答问题: ETF 基金作为一种典型的指数基金, 如果利用定投的方法进行投资	多媒体教学 课件, 多媒体 设备	45

教 学 反 思

证券投资基金作为一种重要投资工具, 其特点非常明显, 如专业管理、组合投资、信息透明、风险分散等特点, 因此比股票投资风险小, 收益高。因此必须给学生讲授清楚。

课 后 学 习 设 计

作业	根据自己家庭的资产情况, 制定基金投资方案。
参考书	1. 《彼得·林奇的成功投资》, 机械工业出版社, 彼得·林奇, 2009 年 2. 《华尔街四十五年》(美) 江恩 北京理工大学出版社, 2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社, 2010 年(美) 考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》(美) 约翰·戈登 中信出版社 2015 年

网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
----------------	--

教学单元	模块五 证券投资工具——证券衍生产品				
课时安排	6	授课时间			
教学内容	金融期货和期权的概念、种类、特征及其基本功能。 股指期货的特点和交易策略。 我国金融衍生工具发展的基本状况				
学情分析	学生在掌握了基本证券投资工具的前提下，应进一步了解风险很高的投资工具——证券衍生产品。				
教学目标	知识目标	认知金融期货和期权的概念、种类、特征及其基本功能。 股指期货的特点和交易策略。			
	能力目标	通过了解金融衍生产品基本知识，把握高风险金融产品的投资特点为，合理控制风险。			
	素质目标	通过了解金融衍生产品的特点，使学生提升心理承受能力，增强职业道德观念、诚信观念和自觉防范职业风险的意识。			
教学重点	金融期货和期权的概念、种类、特征及其基本功能				
教学难点	股指期货的特点和交易策略				
思政目标	由衍生工具的克服风险与制造风险引导学生认识世界的多元对立				
教 学 过 程					
教学环节	教学内容及教师活动		学生活动	教学用具	时间分配
1 案例导入 认知金融衍生产品	金融衍生产品的概念和特征 金融衍生产品分类		听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	45

2. 认知金融期货	金融期货的主要品种 金融期货的交易制度 金融期货的经济功能	听讲 提问 发言	多媒体教学 课件，多媒体设备	90
3. 认知金融期权	金融期权的概念和特征 金融期权的产生与发展 金融期权的类型 金融期权的价格 金融期权的交易策略	小组讨论：案例中 投资者选择期权 投资的理由	多媒体教学 课件，多媒体设备	90
4. 认知可转换债券	可转换债券的概念、特点、要素 分离交易可转换债券 中国可转换债券的发展情况	听讲 提出问题 复述知识	多媒体教学 课件，多媒体设备	45
教 学 反 思				
证券投资基金作为一种重要投资工具，其特点非常明显，如专业管理、组合投资、信息透明、风险分散等特点，因此比股票投资风险小，收益高。因此必须给学生讲授清楚。				
课 后 学 习 设 计				
作 业				
参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年			

网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
----------------	--

教学单元	模块六 证券发行市场				
课时安排	4	授课时间	4		
教学内容	1. 证券发行概述 2. 股票发行制度 3. 我国股票发程序，新股定价方法				
学情分析	学生掌握了证券市场投资工具之后，有能力理解证券发行相关知识。				
教学目标	知识目标	认知证券发行制度。			
	能力目标	具备能理性、正确分析中国股票发行制度利弊的能力。			
	素质目标	通过了解我国股票发行制度，使学生增强职业道德观念、诚信观念和职业风险防范的意识。			
教学重点	股票、债券和基金发行规则				
教学难点	股票发行制度及新股定价方法				
思政目标	从中国的最新证券发行制度改革认识政府建设多层次投资市场的决心和能力				
教 学 过 程					
教学环节	教学内容及教师活动		学生活动	教学用具	时间分配
1 认知证券发行市场	证券发行市场概念 证券发行方式		听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	45

2. 认知股票发行制度	1.股票发行制度。 2. 中国股票发行与承销 3.影响股票发行价确定的因素	小组讨论：股票发行制度注册制与核准制的利弊	多媒体教学课件，多媒体设备	45
3. 认知债券发行规则	1. 国债的发行与承销 2.金融债券的发行与承销 3.企业债券的发行与承销	回答问题：我国国债与金融债券发行对宏观经济的影响	多媒体教学课件，多媒体设备	45
4. 认知债券基金发行与交易规则	1.封闭式基金的募集与交易 2.开放式基金的募集与认购 3.开放式基金的申购与赎回	计算开放式基金申购份额与赎回金额	多媒体教学课件，多媒体设备	45
教 学 反 思				
证券发行中，要求学生最主要是掌握股票的发行价确定因素，掌握开放式基金的申购与赎回规则，这对学生今后在金融机构从事客户经理岗位时开展具体业务时有帮助。				
课 后 学 习 设 计				
作 业	了解一下中国石油上市时发行价格是如何确定的，到目前为止，中国石油的市场价格是多少，发行价格与市场价格的差额说明什么问题？。			
参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年			

网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
活 动	
其 他	

教学单元	模块七 证券交易市场		
课时安排	4	授课时间	
教学内容	1. 证券交易方式与功能 2. 交易所市场和场外证券交易市场的区别。 3. 股票、债券、基金发行与交易规则		
学情分析	学生掌握了证券市场投资工具之后，有能力理解证券发行与交易相关知识。		
教学目标	知识目标	认知股票、债券和基金等交易规则。	
	能力目标	具备能理性、正确分析中国股票交易制度利弊的能力。	
	素质目标	通过了解我国股票交易制度，使学生增强职业道德观念、诚信观念和职业风险防范的意识。	
教学重点	股票、债券和基金等交易规则		
教学难点	股票发行制度		
思政目标	从股票交易流程中认识并树立规则意识		

教 学 过 程				
教学环节	教学内容及教师活动	学生活动	教学用具	时间分配
1 认知债券、评级与交易	案例导入，以中国科创板为例 证券交易的概念 证券交易的方式	听讲 提问 发言	多媒体教学课件，多媒体设备	45
2. 认 知 证 券 交 易 制 度	以纽约证交所和纳斯达克市场为案例比较下面两类市场的不同 证券交易所市场 场外交易市场	小组讨论：股票发行制度注册制与核准制的利弊	多媒体教学课件，多媒体设备	45
3. 认 知 股 票 交 易 流 程	1.股票的交易流程：开户与委托买卖 2.股票的交易流程：竞价成交与结算过户证券账户	看 图 回 答 股 票 现 有 的 委 托 价 格 下，成交的股数和成交价格是多少	多媒体教学课件，多媒体设备	45
4. 认 知 基 金 发 行 与 交 易 规 则	1.封闭式基金的募集与交易 2.开放式基金的募集与认购 3.开放式基金的申购与赎回	计 算 开 放 式 基 金 申 购 份 额 与 赎 回 金 额	多媒体教学课件，多媒体设备	45
教 学 反 思				
证券交易中，要求学生最主要是掌握股票交易规则，掌握开放式基金的申购与赎回规则，这对学生今后在金融机构从事客户经理岗位时开展具体业务时有帮助。				
课 后 学 习 设 计				
作 业	了解一下中国科创板物点，到目前为止，对中国股票交易制度发展有何意义？。			

参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年
网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
活 动	
其 他	

教学单元	模块八 证券市场监管		
课时安排	4	授课时间	
教学内容	证券市场监管的概念、目标与原则、对象与范围 证券市场监管法律关系三要素 我国证券监管法律体系		
学情分析	学生在掌握了证券与证券市场知识的基础上，必须了解证券市场相关法律法规。		
教学目标	知识目标	认知证券市场监管的概念、目标与原则。监管法律关系三要素	
	能力目标	具备应用证券市场法律法规，规避法律风险。	
	素质目标	通过了解有价证券市场法律，使学生增强职业道德观念、诚信观念和职业风险防范的意识。	

教学重点	证券市场监管法律关系三要素。			
教学难点	证券监管体制——注册制与核准制			
思政目标	从多个现实案例中认识政府整顿投资市场秩序的决心和能力			
教 学 过 程				
教学环节	教学内容及教师活动	学生活动	教学用具	时间分配
1 认 知 证 券 监 管	证券监管概念、 目标和原则 证券监管对象与范围 证券监管法律体系	回答案例中有关法律问题	多媒体教学课件，多媒体设备	45
2. 证 券 监 管 体 制	监管体制：注册制与核准制	比较注册制与核准制区别	多媒体教学课件，多媒体设备	90
3. 证 券 监 管 主 体 及 法 律 责 任	证券市场监管主体及法律责任	听课，回答问题	多媒体教学课件，多媒体设备	45
教 学 反 思				
证券场所固有的高投机性和高风险性，不仅不利于证券市场本身效率的正常发挥，而且如果风险突然爆发，还可能引起市场崩溃、国民经济受创，因此，必须对证券市场实施监管。从教学角度上看，必须要求学生了解证券监管内容。				
课 后 学 习 设 计				

作业	
参考书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年
网站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
活动	
其他	

教学单元	模块九 证券投资的基本分析		
课时安排	6	授课时间	
教学内容	1. 证券投资宏观经济分析 2. 证券投资市场分析 3. 证券投资行业分析 4. 证券投资公司分析		
学情分析	学生在掌握了证券基本知识和理论之后，有能力学习证券投资价值。		
教学目标	知识目标	掌握经济周期分析主要指标、财政政策和货币政策，掌握通货膨胀对股票投资的影响。掌握上市公司偿债能力和营运能力分析的主要指标。	

	能力目标	具备宏观经济形势的分析能力。		
	素质目标	通过了解有价证券的投资价值，使学生增强职业道德观念、诚信观念和职业风险防范的意识。		
教学重点	掌握上市公司偿债能力和营运能力分析的主要指标。			
教学难点	掌握通货膨胀对股票投资的影响。			
思政目标	从宏观分析的重要作用中，引导学生认识国家对对家庭对个人的意义			
教 学 过 程				
教学环节	教学内容及教师活动	学生活动	教学用具	时间分配
1. 认知证券投资宏观经济分析	1. 经济周期分析 2. 通货膨胀分析 3. 财政和货币政策分析 案例教学	讨论降息如何影响股票市场	多媒体教学课件，多媒体设备	90
2. 认知证券投资市场分析	1. 市场主体的投资动机分析 2. 市场主体的投资心理分析 案例教学	听课 回答问题	多媒体教学课件，多媒体设备	45
3. 认知证券投资行业分析	1.行业的市场类型 2.行业的生命周期 3.技术对行业的影响 案例教学	看 图回 答股 票 现有的委托价格下，成交的股数和成交价格是多少	多媒体教学课件，多媒体设备	45
4. 认知证券投资公司分析	1.财务状况变动趋势分析 2.偿债能力分析 3.营运能力分析 4. 企业获利能力分析 5. 投资者获利能力分析 案例教学	利用某公司利润因素变动分析表判断公司的收益状况	多媒体教学课件，多媒体设备	90
教 学 反 思				

做股票投资最重要的是对各类投资工具的投资价值进行有效分析，而掌握投资模型是最基本的方法，这对提高学生的专业素养有帮助。	
课 后 学 习 设 计	
作 业	在网上分析包钢稀土（600111）基本面情况。
参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009 年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010 年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015 年
网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
活 动	
其 他	

教学单元	模块十 证券投资技术分析理论及应用
--------------------	--------------------------

课时安排	6	授课时间			
教学内容	1. 道氏理论及应用 2. K 线理论及应用 3. 切线理论及应用 4. 形态理论及应用 5. 证券技术指标应用				
学情分析	学生在掌握了证券基本知识和理论之后，有能力学习证券投资技术分析理论及应用。				
教学目标	知识目标	掌握技术分析基本假设、道氏理论、股价的支撑线与阻力线、股价的图形形态和波浪理论。			
	能力目标	具备利用技术分析理论判断股票投资价值的能力。			
	素质目标	通过了解证券投资技术分析理论，使学生增强职业道德观念、诚信观念和职业风险防范的意识。			
教学重点	技术分析基本假设、道氏理论、股价的支撑线与阻力线、股价的图形形态和波浪理论。				
教学难点	股价的图形形态。				
教学方法	课堂讲授、学生讨论、多媒体教学。				
教 学 过 程					
教学环节	教学内容及教师活动		学生活动	教学用具	时间分配
1. 认知道氏理论及应用	1. 道氏理论基本观点 2. 趋势分析与股票买卖选择 3. 对道氏理论的评价 4. 证券技术指标 图形教学		回答问题	多媒体教学课件，多媒体设备	45
2. 认知 K 线理论及应用	1.K 线的含义和主要形状 2. K 线图的组合应用 图形教学		画阳线和阴线及组合图	多媒体教学课件，多媒体设备	45
3. 认知切线理论及应用	1.支撑线和压力线 2.趋势线和轨道线 图形教学		画切线中的支撑线和压力线	多媒体教学课件，多媒体设备	45

4. 认知形态理论及应用	1. 反转突破形态 2. 持续整理形态 图形教学	画整理形态对称、上升和下降等三角形	多媒体教学课件，多媒体设备	45
5. 波浪理论	1. 波浪理论主要思想 2. 波浪理论的应用	画波浪图	多媒体教学课件，多媒体设备	45
6. 证券技术指标	1. 移动平均线 2. 相对强弱指数 3. 随机指数 4. 威廉指数 5. 乖离率	看股票行情图 练习各类指标的应用	多媒体教学课件，多媒体设备	45
教 学 反 思				
从技术分析的角度来看，技术分析理论及图形分析对判断股票的投资价值有很大的支撑，而掌握证券投资技术分析理论，这对提高学生的专业素养有帮助。				
课 后 学 习 设 计				
作 业	分析宇通客车（600066）2019 年技术走势。			
参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009 年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010 年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015 年			

网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
活 动	
其 他	

教学单元	模块十一 证券投资策略与行为		
课时安排	4	授课时间	
教学内容	证券投资计划 证券投资原则 证券投资方法		
学情分析	学生在掌握了证券基本知识和理论之后，必须掌握一定的证券投资策略与方法。		
教学目标	知识目标	掌握证券投资计划制定，掌握投资原则与方法。	
	能力目标	具备运用证券投资策略和方法进行投资的能力。	
	素质目标	通过掌握一定的投资方法和策略，使学生增强风险防范的意识。	
教学重点	证券投资方法		
教学难点	证券投资策略		
教学方法	课堂讲授、学生讨论、多媒体教学。		
教 学 过 程			

教学环节	教学内容及教师活动	学生活动	教学用具	时间分配
1. 传统投资策略	证券投资计划 证券投资原则 证券投资方法	回答问题	多媒体教学课件, 多媒体设备	45
2. 行为金融投资策略	行为金融的定义 行为金融的理论基础 行为金融投资策略	回答问题	多媒体教学课件, 多媒体设备	45
3. 量化投资交易策略	量化交易的概念 量化投资的优点 量化投资的交易策略 量化交易的风险	回答问题	多媒体教学课件, 多媒体设备	45
4. 综合复习	对证券投资实务内容进行综合总结与复习	复习, 做习题	多媒体教学课件, 多媒体设备	45
教 学 反 思				
证券投资策略是人们对市场规律和人性的理解认识的前提下, 既要减少或避免风险损失, 又要保证证券的流动性和收益性采取的综合投资方案, 这对提高学生未来开展证券投资工作, 提高专业素养有帮助。				
课 后 学 习 设 计				
作业	以自己家庭的投资情况为案例, 分析所应用的策略, 并指出利弊。			

参 考 书	1. 《彼得·林奇的成功投资》，机械工业出版社，彼得·林奇，2009年 2. 《华尔街四十五年》（美）江恩 北京理工大学出版社，2016 3. 《查理·芒格的智慧箴言录》上海人民出版社，2010年（美）考夫曼 4. 《股票大作手回忆录》杰西·利弗莫尔 5. 《伟大的博弈》（美）约翰·戈登 中信出版社 2015年
网 站	http://finance.sina.com.cn/ http://www.csrc.gov.cn http://www.sse.com.cn 爱课堂慕课
活 动	
其 他	