

证券投资课程标准

课内学时数：45

实验学时数：9

适用专业范围及层次：高职经济类、管理类专业

学分：3

考核方式：考试

编制人：陈楚洁

说 明

一、教学目的和要求

证券投资学是一门研究运用有价证券进行投资获利的学问。

本课程力图通过理论和实训两个篇章的教学，通过介绍证券投资的主要概念和基本知识，证券（股票）投资有关理论知识和证券市场监管法规，向会计专业学生普及证券知识，以达到提高实用证券投资技能及培养证券从业人员的教学目的。

二、课程内容和学时分配

根据教学计划规定学时数，理论课时数 42 学时，实验课时数（案例分析）是 9 学时，具体学时分配如下表，供参考。

课程内容和学时分配

章数	内容	理论课时	实验课时	小计
1	证券与证券投资	3	0	3
2	证券市场	3	0	3
3	股票	6	0	3
4	债券	6	0	3
5	证券投资基金	6	0	3
6	金融衍生工具	6	0	3
7	基础因素分析	6	0	3
8	图形与技术分析	3	0	3
9	证券投资操作与管理	3	0	3
10	证券市场监管与法规	3	0	3
11	实训二 分时走势与盘口分析 实训三 股票委托下单交易	0	3	3
12	实训四 K 线图分析 实训八 基本面分析	0	3	3
13	实训十 选股策略 实训十一 股票投资决策与方法	0	3	3
合计		45	9	54

三、教学建议

原则上教师应该遵照教学大纲的要求，以及大纲所确定的基本内容完成教学任务，但对教学内容的顺序安排，教学时数的分配等方面，可根据实际情况灵活处理。

四、理论教学部分

第一章 证券与证券投资概述

教学目的和要求:

本章主要介绍证券的定义和分类, 有价证券的定义、分类、特征和功能, 证券投资的基本概念及构成要素以及证券业的特点和作用。通过教学, 使学生了解和掌握证券与证券投资的基本内容。

教学内容:

第1节 证券概述

1、 证券的定义和分类

1、 证券的定义

2、 证券的特征

3、 证券票面的要素

4、 证券的分类

2、 有价证券的定义和分类

1、 有价证券的定义

2、 有价证券的分类

3、 有价证券的特征和功能

(1) 有价证券的特征

(2) 有价证券的功能

第2节 证券投资概述

1、 证券投资的含义及构成要素

(一) 证券投资的含义

(二) 证券投资的构成要素

2、 产业投资、创业投资和证券投资的比较

第3节 证券业的投资和作用

第二章 证券市场

教学目的和要求:

本章主要介绍证券的定义和分类, 有价证券的定义、分类、特征和功能, 证券投资的基本概念及构成要素, 以及证券业的特点和作用。通过教学, 使学生了解和掌握证券与证券投资的基本内容。

教学内容:

第1节 证券市场概述

1、 证券市场的含义

2、 证券市场的特征

3、 证券市场与商品市场的区别

4、 证券市场的分类

5、 证券市场的构成

6、 证券市场的功能

7、 发展我国证券市场的基本方针

第二节 证券发行市场

1、 证券发行市场的定义

- 2、 证券发行市场的组成
- 3、 证券发行的类型
 - (1) 公募发行和私募发行
 - (2) 直接发行和间接发行
 - (3) 股票、债券和投资基金发行

第三节 证券交易市场

- 1、 证券交易市场的含义
- 2、 证券交易市场的结构
 - (1) 证券交易市场的构成
 - (2) 证券交易市场种类
 - (3) 证券交易市场的功能
- 3、 证券上市与交易
 - (1) 证券上市的基本流程
 - (2) 证券交易的基本程序
 - (3) 证券交易的操作流程
 - (4) 证券交易的费用
- 4、 证券市场的产生与发展演变

第四节 证券机构

- 一、 证券机构的定义与划分
- 二、 证券交易所

第三章 股票

教学目的和要求:

本章介绍股份有限公司以及股票的特征与类型、股票价格与价格指数等有关内容。通过学习,使学生全面地了解和掌握股票的相关知识

教学内容:

第1节 股份有限公司

- 1、 股份有限公司及其类型
- 2、 股份有限公司设立条件
- 3、 股份有限公司设立程序
- 4、 股份有限公司的内部组织机构
- 5、 股份有限公司的特点

第二节 股票的特征与类型

19969、 股票的含义

二、股票的基本特征

三、股票的基本类型

- (一) 普通股 VS 优先股
- (二) 记名股票 VS 不记名股票
- (三) 有票面金额股票 VS 无票面金额股票

第三节 中国股票的类型

第4节 股票的价值和价格

29969、股票的票面价值

- 2、股票的账面价值
- 3、股票的清算价值
- 4、股票的内在价值
- 5、股票的市场价格
- 6、股票的除权价格
- 7、股票价格指数
- 8、股票的收益和清偿

- (1) 股票收益的来源
- (2) 股票的清偿

第四章 债券

教学目的和要求:

本章介绍债券的含义、特征和偿还方式以及政府债券、金融债券、公司债券和国际债券等几种常见债券的定义、特点和种类等内容。通过学习,使学生全面了解和掌握债券的基本知识

教学内容:

第1节 债券概述

- 1、债券的定义
- 2、债券的特征
- 3、债券与股票的比较

第二节 债券类型及偿还方式

39969、债券的类型

- (一) 按发行主体不同,可分为政府债券、金融债券和公司债券
- (二) 按计息方式不同,可分为单利债券、复利债券、贴现债券和累进利率债券
- (三) 按债券形态不同,可分为实物债券、凭证式债券和记账式债券
- (四) 其他债券种类

二、债券的偿还方式

第三节 政府债券

1、政府债券的定义和特点

- (1) 政府债券的定义
- (2) 政府债券的特点

2、国家债券)

3、我国的债券

第四节 国际债券

49969、国际债券的定义与特点

2、国际债券的种类

第五章 证券投资基金

教学目的和要求:

本章介绍证券投资基金的定义、特点、作用、类型及其投资机构,并简要介绍证券投资基金的收益与风险问题等内容。通过学习,使学生全面了解和掌握证券投资基金的基本知识。

教学内容:

第一节 证券投资基金概述

- 1、 证券投资基金的含义
- 2、 证券投资基金的特点
- 3、 证券投资基金与股票、债券、信托的比较
- (一) 证券投资基金与股票、债券的联系与区别
- (二) 投资基金与信托的联系与区别
- (三) 证券投资基金与一般意义上的基金的区别
- 4、 证券投资基金的作用
- 5、 证券投资基金机构
- 6、 投资基金的产生与发展

第二节 证券投资基金的分类

59969、 投资基金类型的划分

- (一) 按基金的组织形式不同,可分为契约型基金和公司型基金
- (二) 按基金运作方式不同,分为封闭式基金和开放式基金
- (三) 按投资目标不同,可分为成长型基金、收入型基金和平衡型基金

二、对冲基金

第2节 投资基金的收益与风险

- 1、 投资基金的收益
- 2、 投资基金的风险

第六章 金融衍生工具

教学目的和要求:

本章分别介绍期权、期货、可转换债券等金融衍生工具的基本知识。通过学习,使学生理解期货、期权、可转换债券、认股权证的特点及相关知识

教学内容:

第一节 金融期货

- 1、 金融期货的定义
- 2、 金融期货的特征
- 3、 金融期货的主要种类
- 4、 金融期货交易的功能

第二节 金融期权

69969、 金融期权的含义和分类

- 二、期权的构成因素
- 三、金融期权与金融期货的区别

第3节 可转换债券

- 1、可转换债券的含义
- 2、可转换债券的特点
- 3、可转换债券的发行条件
- 4、可转换债券的意义

第4节 认股权证

19969、认股权证及其特征

- (1) 认股权证的定义
- (2) 认股权证的本质
- (3) 认股权证的价值
- (4) 认股权证的要素

第七章 基本因素分析

教学目的和要求:

本章介绍证券(股票)投资分析中宏观经济分析的意义、方法、相关变量、行业分析的主要内容和意义以及上市公司的财务分析等内容。通过学习,使学生了解和掌握影响证券(股票)价格波动的基本因素以及分析方法

教学内容:

第一节 宏观经济分析

29969、宏观经济分析的意义

二、宏观经济分析的方法

三、评价宏观经济形势的相关变量

四、宏观经济分析的主要内容

(一)宏观经济运行与证券市场

(二)宏观经济政策与证券市场

第二节 行业分析

79969、行业分析的意义

二、行业分类

三、行业分析主要内容

(一)行业的经济结构分析

(二)行业的生命周期分析

(三)经济周期与行业分析

四、影响行业兴衰的主要因素

五、行业投资的选择

第2节 上市公司财务分析

39969、财务报表分析

二、财务比率分析

(一)公司偿债能力分析

(二)资本结构分析

- (三) 经营绩效分析
- (四) 盈利能力分析
- (五) 投资收益分析

第八章 图形与技术分析

教学目的和要求:

本章介绍证券（股票）图形的有关内容，使学生从技术层面了解证券价格变化趋势和特点

教学内容:

第一节 图形理论

49969、 K 线图

- (1) K 线图的含义
- (2) 特殊 K 线
- (3) K 线图种类

二、波浪理论

第九章 证券投资与操作

教学目的和要求:

本章介绍证券（股票）投资实际操作，包括证券投资准备工作、资金管理、投资分析、操作技巧、投资技巧以及投资风险管理控制等内容，使学生全面地了解和掌握证券投资实务，提高投资管理运作水平。

教学内容:

第一节 入市前的准备工作

59969、 投资准备

二、投资分析

3、 投资决定

4、 投资行为

5、 投资收获

第二节 证券投资分析

89969、 分析基本面

二、分析政策面

三、分析市场面

四、分析技术面

五、分析心理面

第 3 节 证券投资方法

1 顺势法

2 拨档法

3 以静制动法

4 补亏法

5 逆势法

6 分段买入法

7 其他方法

第4节 证券投资操作策略

一、“牛市”中的操作策略

（一）“牛市”形成的背景

（二）“牛市”的市场特征

（三）投资技巧

二、“熊市”中的操作策略

（一）“熊市”形成的背景

（二）“熊市”的市场特征

（三）正确的投资与操作技巧

三、调整市中的操作策略

（一）调整市形成的背景

（二）调整市特征与投资操作策略

四、建仓策略

（一）入市点的选择

（二）选股策略

五、持仓策略

（一）持股时间

（二）持股结构调整

六、平仓策略

第5节 投资基金管理

99969、资金管理的原则

二、组合投资管理

第六节 证券投资的风险管理

一、风险控制的基本原则

二、风险控制措施

三、中小投资者投资操作时应注意的问题

第七节 理性投资者的素质与培养

第十章 证券市场监管与法规

教学目的和要求：

本章介绍证券市场监管的原则、目标、对象、内容以及证券相关的法律法规等，使学生了解和掌握证券市场监管与法律法规的相关知识以及证券从业人员的资格要求与经纪人监管等内容，以增进对我国证券市场现状的了解，为将来从事证券服务工作或投资活动做准备。

教学内容：

第一节 证券市场监管的原则与目标

一、证券市场监管的意义与原则

二、证券市场监管的目标与手段

第二节 证券市场监管的机构和职责

109969、 中国证券监督管理委员会及其派出机构

二、证券交易所

三、证券业协会

四、我国现行的证券监管机构关系

第三节 证券市场监管的对象与内容

1、 证券发行监督

2、 上市公司监督

3、 证券经营机构监督

4、 中介机构监督

5、 证券交易监督

第四节 我国证券法律法规体系的构成

119969、 我国证券法律法规体系的历史演变

2、 我国证券法律法规体系的构成

第五节 证券业从业人员的监管

一、证券业从业人员的道德规范

二、证券业从业人员的基本要求

三、证券业从业人员不得从事的行为

四、证券业从业人员的业务素质

第六节 证券经纪人的管理

一、证券经纪人资格

二、证券经纪人的管理

五、实践教学部分

实训二、分时走势与盘口走势

（一）实验目的和要求

掌握大盘分时走势和个股分时走势图，熟悉盘面的各种术语，掌握量比、委比和市盈率在选股时的作用

（二）实验内容

一、分时走势图

（一）大盘分时走势图

（二）个股分时走势图

（三）分时走势常见图形

二、盘口分析

1 涨幅

2 量比

3 委比

4 振幅

5 换手率

6 总市值、流通值

7 市盈率

实训三、股票委托下单交易

（一）实验目的和要求

掌握证券交易的交易流程，掌握市价委托和限价委托，掌握集合竞价与连续竞价

（二）实验内容

一、开户

二、委托

三、竞价

四、清算

五、交割

六、过户

实训四、K线图分析

（一）实验目的和要求

掌握K线图的含义，掌握K线的绘制方法与类型，掌握K线组合图的应用

（二）实验内容

69969、K线的含义

（1）K线的绘制方法与类型

（2）单根K线的判断

2、K线的基本形状

3、K线组合图的应用

实训八、基本面分析

（一）实验目的和要求

掌握货币政策和财政政策对股市的作用，掌握股票的行业分析法，掌握股票的公司财务分析

（二）实验内容

79969、宏观分析

（1）财政政策分析

（2）货币政策分析

（3）收入政策分析

（4）国际金融市场环境对证券市场的影响

（5）股票市场的供求关系

2、行业分析

（1）行业的一般特征分析

（2）影响行业兴衰的主要因素

（3）证券投资的行业选择

3、公司基本素质分析

4、公司财务分析

实训十、选股策略

（一）实验目的和要求

掌握股票的价值分析，掌握股票的技术分析，掌握股票的投资组合运用

（二）实验内容

89969、 价值发现

二、选择高成长股

3、 技术分析选股

4、 立足于大盘指数的投资组合

实训十一、股票投资决策方法

（一）实验目的和要求

掌握几种基本的股票投资决策方法，掌握不同类型股票的投资策略

（二）实验内容

99969、 几种基本的股票投资决策方法

（1） 固定投入法

（2） 方程式投资法

（3） “渔翁撒网法”和“反式渔翁撒网法”

（4） 顺势投资法

（5） 摊平法

二、不同股本规模股票的投资策略

三、不同发展速度下股票的投资策略

四、经济周期不同阶段下股票的投资策略

五、不同生命周期下的投资策略

六、股票投资组合策略

六、建议使用教材及主要参考书

杨宜主编，证券投资学（2025 年版），机械工业出版社

贺显南主编，投资学，贵州人民出版社

2026/3/2