

# 《证券投资实训》实训课程教学大纲

## 一、课程简介

课程中文名	证券投资实训				
课程英文名	Securities Investment Training			双语授课	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
课程代码	05114135	课程学分	1	周(学时)	2周(24学时)
课程类别	<input type="checkbox"/> 专业认知实习 <input type="checkbox"/> 专业见习 <input type="checkbox"/> 工程实训 <input type="checkbox"/> 毕业实习 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_课程实训_	课程性质	<input checked="" type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 选修 <input type="checkbox"/> 其他	课程形态	<input type="checkbox"/> 线上 <input checked="" type="checkbox"/> 线下 <input type="checkbox"/> 线上线下混合式 <input type="checkbox"/> 社会实践 <input type="checkbox"/> 虚拟仿真实验教学
考核方式	<input type="checkbox"/> 闭卷 <input type="checkbox"/> 开卷 <input type="checkbox"/> 课程论文 <input type="checkbox"/> 课程作品 <input type="checkbox"/> 汇报展示 <input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 课堂表现 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性测试 <input checked="" type="checkbox"/> 平时作业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(可多选) 模拟操作				
开课学院	财经学院		开课系(教研室)	经贸系	
面向专业	国际经济与贸易		开课学期	第6学期	
课程负责人	毛丽佳		审核人	陈婷婷	
先修课程	证券投资学、互联网金融				
后续课程	无				
选用教材	《证券投资学》(第5版), 吴晓求主编, 中国人民大学出版社, 2020年2月				
参考书目	1. 《投资学》(第10版), 滋维·博迪主编, 机械工业出版社, 2017年7月 2. 《投资最重要的事》, 霍华德·马克斯主编, 中信出版集团, 2019年3月				
课程资源	无				
课程简介	<p>《证券投资实训》是一门面向国际经济与贸易专业本科学生的具有较强应用性的综合课程。该课程的学习要求学生具有较为扎实的国际经济与贸易专业基础和一定的计算机操作基础, 以案例探讨和上机操作的形式为大家展示如何应用计算机来实现证券投资决策的目的, 最终学习成果表现为证券投资决策。该课程要求学生掌握证券投资基本操作、证券投资规则、基本面分析、证券选择、风险控制、财务报表查看、交易管理和投资决策等, 并在此基础上形成开展证券投资或基于相关信息自主进行证券投资的能力, 其目的在于培养学生证券投资操作与管理、市场分析、信息分析、风险管理、投资决策等领域的知识与技能, 为学生在未来的工作岗位上真正发挥管理职能打下良好的基础, 并助力开启创业梦想。</p>				

## 二、课程目标

表 1 课程目标

序号	具体课程目标
课程目标 1	了解国内外经济与贸易的国际惯例、国际投融资环境及全球经济贸易发展趋势。
课程目标 2	要求具有完整的知识结构和良好的科学素养、人文素养；有从事证券投资、市场调查、数据分析等专业活动中的理性思维和科学素养。能够基于专业背景知识进行合理分析和证券投资工作。
课程目标 3	具有终身学习与专业发展意识。了解国内外经济的发展动态、国家战略、法律法规和相关政策，能够适应时代和专业发展需求。具有国际化视野，能够参与国际交流与合作。

表 2-1 课程目标与毕业要求对应关系

毕业要求	指标点	课程目标
毕业要求 1: 专业知识【M】	3.2 掌握经济学基本原理与基础知识，以及国际贸易实务、国际结算、跨境电商以及国际商务谈判等专业核心知识。	课程目标 1
毕业要求 2: 专业能力【H】	4.3 具备熟练利用经济分析工具从事涉外经济工作的能力；具有信息获取与数据分析能力，能够应用大数据等信息技术解决本专业实际问题。	课程目标 2
毕业要求 3: 创新创业【M】	7.2 能够利用国际经济与贸易专业所学知识进行创新创业，具有专业敏感性，在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。	课程目标 3

### 三、教学内容及要求

#### (一) 学习内容

##### 1.认识证券投资

- (1) 掌握证券投资的含义
- (2) 理解证券投资的目的是进行模拟操作
- (3) 掌握什么是证券投资风险，能通过参考书目阅读并查阅证券投资风险的相关内容
- (4) 能够理解趋势的表现形式，并建立投资逻辑

##### 2.仓位的配置

- (1) 掌握仓位配置的含义
- (2) 理解仓位配置的意义并进行模拟操作
- (3) 理解仓位控制的能力，对仓位配置的相关知识进行搜集
- (4) 熟练掌握仓位配置与风险控制，通过相关书籍查阅仓位配置与风险控制的关系

##### 3.价值投资

- (1) 掌握价值投资的含义
- (2) 理解价值投资的意义并进行模拟操作
- (3) 熟练掌握价格与价值的关系，通过网络查找价值投资的案例和具体操作模式
- (4) 进行价值投资模拟操作，掌握价值投资的方法以及在实践中的操作运用

##### 4.分散化投资

- (1) 掌握分散化投资的概念
- (2) 理解分散化投资的目的并进行模拟操作
- (3) 熟悉掌握多种金融工具或产品分散化投资的操作模式
- (4) 熟练掌握分散化投资的品种，理解分散化投资的操作模式及意义

##### 5.基金投资

- (1) 掌握基金的含义
- (2) 熟练掌握基金常见的分类并进行模拟操作
- (3) 熟练掌握多种基金投资技巧
- (4) 模拟定投基金，并理解定投基金的实际应用

##### 6. 证券投资策略

- (1) 熟悉货币市场、资本市场、金融衍生品市场、个人与家庭理财和其他理财市场的理财工具与产品的使用方法，并进行模拟投资操作与分析

## （二）时间安排

实训项目	项目具体内容	学时
一、认识证券投资	1. 证券投资的含义	1
	2. 证券投资的目的	1
	3. 什么是风险	2
	4. 趋势的表现形式	1
二、仓位的配置	1. 仓位配置的含义	1
	2. 仓位配置的意义	1
	3. 仓位控制的能力	1
	4. 仓位配置与风险控制	1
三、价值投资	1. 价值投资的含义	1
	2. 价值投资的意义	1
	3. 价格与价值的关系	1
	4. 什么是价值投资	1
四、分散化投资	1. 分散化投资的概念	1
	2. 分散化投资的目的	1
	3. 分散化投资的表现形式	1
	4. 分散化投资的品种	2
五、基金投资	1. 基金的含义	1
	2. 常见的分类	1
	3. 如何选择基金进行投资	1
	4. 定投的实际应用	1
六、证券投资策略	1. 熟悉货币市场、资本市场、金融衍生品市场、个人与家庭理财和其他理财市场的理财工具与产品的使用方法	1
	2. 掌握货币市场、资本市场、金融衍生品市场、个人与家庭理财和其他理财市场的理财和投资的的操作基本策略	1

## （三）工作流程

1. 讲授。《证券投资实训》的理论课程支撑：《证券投资学》、《互联网金融》、《金融学》、《投资学》等。根据教学进度的要求，教师对相关知识进行讲授。

2. 演示。根据教学进行的要求，教师对相关操作方法进行演示。

3.模拟。学生根据教师的演示，通过计算机或手机 APP 模拟操作，掌握证券投资基本操作、证券投资规则、基本面分析、证券选择、风险控制、财务报表查看、交易管理和投资决策等，并在此基础上形成开展证券投资或基于相关信息自主进行证券投资的能力由学生根据教师的演示，进行证券投资模拟操作。

4.作业。教师布置任务，要求学生按时完成。

#### **（四）业务指导**

由授课教师对学生的实训过程进行指导。

## 四、课程考核

### （一）考核内容与考核方式

表3 课程目标、考核内容与考核方式对应关系

课程目标	考核内容	所属环节	考核占比	考核方式
课程目标 1	1. 证券投资的目的	认识证券投资	35%	阶段性测试
	2. 如何进行投资风险控制	认识证券投资		
	3. 如何进行合理的分散投资	分散化投资		
	4. 仓位配置与风险控制的关系	仓位的配置		
课程目标 2	1. 价值投资制定	价值投资	30%	模拟操作、平时作业
	2. 基金投资方案	基金投资		
	3. 定投的实际应用	基金投资		
课程目标 3	1. 证券投资策略制定	证券投资策略	35%	课堂表现、模拟操作
	2. 资产配置策略制定	证券投资策略		
	3. 家庭资产配置方案	证券投资策略		

表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系

课程目标	考核方式				考核占比
	期末考试成绩比例60%	小组讨论成绩比例10%	平时作业成绩比例20%	课堂参与成绩比例10%	
课程目标1	30%	40%	50%	30%	$35\%=60\%*30\%+10\%*40\%+20\%*50\%+10\%*30\%$
课程目标2	30%	40%	20%	40%	$30\%=60\%*30\%+10\%*40\%+20\%*20\%+10\%*40\%$
课程目标3	40%	20%	30%	30%	$35\%=60\%*40\%+10\%*20\%+20\%*30\%+10\%*30\%$

### （二）成绩评定

#### 1. 平时成绩评定（100分）

**（1）课堂表现（20分）：**通过学生在课堂上的表现情况、发言与提问情况和考勤情况，评价学生知识、能力、价值等目标的达成情况。评价重点为价值目标，特别是：专业认同、理想信念、家国情怀、社会责任、科学精神、经世济民、学习态度、学习兴趣、团队合作与终身学习意识；

**（2）阶段性测验（30分）：**学生在平时测试、测验中掌握课程的情况；

**（3）平时作业（30分）：**学生收集资料能力，团队合作能力，解决实际问题能力和合作研究能力；

**（4）模拟操作（20分）：**通过模拟操作，从专业认同、家国情怀、社会责任、经世济民等方面，使学生真正明确专业知识在实际工作中的应用。

平时成绩（100%）=课堂表现（20%）+阶段性测验（30%）+平时作业（30%）+模拟操作（20%）

#### 2. 期末成绩评定

期末考试以开卷考试进行，主要考察学生对基本概念、专业知识和具体解决方案的理解与运用等。方式为证券投资方案。证券投资模拟操作贯穿整个实训课程，要求学生掌握基本概念、专业知识，在课程结束时具备提出证券投资方案的能力。

期末成绩（100%）=证券投资方案（100%）

### 3.总成绩评定

总成绩应由平时考核成绩和期末考核成绩构成：

总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末成绩（60%）

## （三）评分标准

### 1.平时成绩评定（100分）

平时成绩由课堂表现、阶段性测验、平时作业、模拟操作组成，其中课堂表现占20%、阶段性测验占30%、平时作业占30%、模拟操作占20%。

平时成绩（100%）=课堂表现（20%）+阶段性测验（30%）+平时作业（30%）+模拟操作（20%）

### 2.期末成绩评定（100分）

#### （1）证券投资实训课程形成的证券投资方案评分标准：

考核项目	评分标准				
	优秀 (100>x≥90)	良好 (90>x≥80)	中等 (80>x≥70)	及格 (70>x≥60)	不及格 (x<60)
证券投资 方案	投资方案涉及4种以上证券投资产品，包括但不限于股票、基金、债券、期货等；投资方案充分体现对投资风险控制；分析的内容丰富；从风险控制、分散化投资、价值投资和资产配置等方面开展了充分的投资分析，对证券投资有一定的研究和思考，投资方案的措施合理、到位；结构严谨，语言流畅。	投资方案涉及4种证券投资产品，包括但不限于股票、基金、债券、期货等；投资方案体现出对投资风险控制；分析的内容比较丰富；从风险控制、分散化投资、价值投资和资产配置等方面开展了较充分的投资分析，对证券投资有一定的研究和思考，投资方案的措施比较合理、到位；结构比较严谨，语言比较流畅。	投资方案包括3种证券投资产品，包括但不限于股票、基金、债券、期货等；投资方案体现出一定的投资风险控制；分析的内容符合要求；从风险控制、分散化投资、价值投资和资产配置等方面开展一定的投资分析，对证券投资有一定的研究和思考，投资方案的措施比较合理、到位；结构合理，语言表达流畅。	投资方案包括2种证券投资产品，包括但不限于股票、基金、债券、期货等；投资方案体现出一些对投资风险控制；分析的内容符合要求；从风险控制、分散化投资、价值投资和资产配置等方面开展的投资分析，对证券投资有一些的研究和思考，投资方案的措施基本正确；结构基本合理，语言表达较为流畅。	投资方案仅有1种证券投资产品，包括但不限于股票、基金、债券、期货等；投资方案无法体现出对投资风险控制；分析的内容较为单薄；从风险控制、分散化投资、价值投资和资产配置等方面开展的投资分析不合理，对证券投资缺乏研究和思考，投资方案的措施不可行；结构混乱，语言表达不流畅。

#### （2）课堂表现、阶段性测验、平时作业、模拟操作评分标准：

1.课堂表现（20分）：在课堂上浏览与课程内容无关的网页、打游戏、看视频等，每发现一次扣5

分，未按老师的要求完成操作任务，每发现一次扣5分，未积极配合小组成员完成工作任务，每发现一次扣5分，直到扣完20分为止。

**2. 阶段性测验（30分）：**每次测验10分，根据测验的正确率及实际完成情况进行评定。

**3. 平时作业（30分）：**每次作业10分，根据作业的正确率及实际完成情况进行评定。

**4. 模拟操作（20分）：**每次模拟操作5分，根据模拟操作的的正确率及实际完成情况进行评定。

**（3）期末考试评分标准：**期末考试形式为非试卷考核，严格按照长江师范学院期末考核工作规范出题、阅卷和评定成绩。

## **五、其他说明**

本课程大纲依据 2023 版国际经济与贸易专业人才培养方案，由财经学院经贸系讨论制定，财经学院教学工作委员会审定，教务处审核批准，自 2023 级开始执行。