

# 《投资学》课程教学大纲

## 一、课程简介

课程中文名	投资学				
课程英文名	Investment			双语授课	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
课程代码	05122327	课程学分	2	总学时数	32
课程类别	<input type="checkbox"/> 通识教育课程 <input type="checkbox"/> 公共基础课程 <input checked="" type="checkbox"/> 专业教育课程 <input type="checkbox"/> 综合实践课程 <input type="checkbox"/> 教师教育课程	课程性质	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 闭卷 <input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（可多选）				
开课学院	财经学院		开课系(教研室)	财务与会计系	
面向专业	财务管理		开课学期	第5学期	
课程负责人	周艳		审核人	胡加	
先修课程	微观经济学、宏观经济学				
后续课程	证券交易实训				
选用教材	戴亨钊.证券投资学[M].中国商业出版社, 2023.				
参考书目	1. [美]兹维.博迪, 投资学 [M]. 机械工业出版社, 2023 2. 吴晓求.证券投资学[M]. 中国人民大学出版社, 2023.				
课程资源	1. <a href="#">【中央财经大学】证券投资学（全28讲）何晓宇</a> 2. <a href="#">【清华大学】《投资学》证券投资必修课，炒股必看！（全44课）</a>				
课程简介	<p>《投资学》是一门专业核心课程，主要讲述股票、债券、基金、衍生工具以及证券市场的基本理论和运行规律，证券投资基本分析、技术分析、投资策略与技巧等内容。通过教学使学生掌握证券投资的基本理论和知识体系，能够从宏观、中观、微观三个层面分析证券价格波动的原因，透彻理解宏观经济变量对市场趋势的影响，准确把握行业周期变化所带来的投资机会，能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象，培养学生证券投资创新决策能力，独立思考批判能力和投资理财能力。</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	能够运用投资学的基本知识、基本理论、基本范畴及其运动规律。能够以社会主义核心价值观为指导，使学生具备扎实的专业素养和良好的职业道德。
课程目标 2	能够运用证券投资工具进行投资，能够从宏观、中观、微观三个层面分析证券价格波动的原因，能够分析宏观经济变量对市场趋势的影响，能够把握行业周期变化所带来的投资机会，能够根据上市公司的经营状况选择合适的投资对象。
课程目标 3	坚决贯彻执行党和国家有关金融经济方针政策，能够运用常用的投资分析方法，把握金融发展的趋势，学以致用，具备发现问题与解决问题的能力，能够创造性的解决金融问题。能够分析上市公司投资价值、财务状况、上市公司的技术、管理及行业地位分析，能够分析上市公司经营情况与行业前景调查分析，具备从事各类投资活动的决策和管理能力。
课程目标 4	具备终身学习能力，在团队项目任务中能够主动学习和分析国内外金融发展动态、金融政策，能够进入银行、证券公司、保险公司、投资公司、投资咨询公司、资产管理公司、基金管理公司及信托公司等金融机构从事投资管理、投资咨询工作，能够胜任各类企事业单位、政府部门以及教学科研单位的投资管理岗位工作，能够树立正确的投资理念，养成良好的投资习惯。

表2 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3: 专业知识【M】	指标点3.3: 掌握财务管理的基本理论、基本方法及基本知识。	课程目标1
毕业要求4: 专业技能【H】	指标点4.1: 具有企业投融资理财的基本操作技能，具有分析企业财务状况的能力。。	课程目标2
毕业要求7: 创新创业【L】	指标点7.1: 具备追求创新的态度和意识。。	课程目标3
毕业要求8: 终身学习【L】	指标点8.1: 具有综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域及继续学习的能力。	课程目标4

### 三、课程学习与内容与方法

#### (一) 理论学习内容及要求

表3-1 课程目标、学习内容和教学方法对应关系

序号	课程模块	学习内容	学习任务	课程目标	学习重点难点	教学方法	学时
1	证券投资概述	1.证券投资的概念及特点	拓展阅读：实时财经新闻	课程目标1	重点： 1.证券投资的特点 2.投资与投机	讲授法：引导学生掌握证券投资的基本概念	2
		4.证券投资与投机		课程目标2			
2	证券投资工具	1.股票的概念、特点及其分类，股票价格的计算	1.个人作业：股票价格的计算，债券价格的计算 2.拓展阅读：股指期货投资	课程目标3	重点： 1.股票价格的计算；债券价格的计算 难点： 2.远期、期货、期权、互换的概念	情景模拟：通过模拟炒股促进学生掌握证券投资工具的概念及特点	8
		2.债券的概念、特点、分类，债券价格的计算		课程目标3			
		3. 证券投资基金的概念、特点、分类		课程目标3			
		4.金融衍生工具的概念、特点，远期、期货、期权、互换的概念		课程目标3			
3	证券投资市场	1.证券发行市场	1.拓展阅读：证券IPO的流程 2.线上学习：通过模拟炒股掌握证券交易的规则	课程目标2	重点： 1.证券IPO发行的条件 2.证券交易的规则	专题讨论：引导学生掌握证券IPO的条件，掌握证券交易的规则	4
		2.证券交易市场		课程目标2			
4	证券投资理论	1.证券投资组合收益和风险	1.拓展阅读：投资组合理论	课程目标3	重点： 1.投资组合理论	专题讨论：引导学生掌握投资组合理论和行为	6

		2.投资组合理论	2.线上学习：行为金融理论	课程目标4	2.行为金融理论	金融理论	
		3.资本资产定价模型		课程目标4			
		4.套利定价理论		课程目标4			
		5.有效市场理论		课程目标4			
		6.行为金融理论		课程目标4			
5	证券投资分析、策略与监管	1.基本分析	1.拓展阅读：巴菲特的投资方法 2.小组作业：股价操纵与内幕交易案例分析	课程目标4	重点： 1. 基本分析 难点： 2.技术分析	专题讨论：引导学生掌握证券基本分析和技术分析的方法	12
		2.技术分析		课程目标4			
		3.证券投资策略分析		课程目标3			
		4.证券投资监管		课程目标1			

## 四、课程考核

### (一) 考核内容与考核方式

表4 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	所属学习模块/项目	考核占比	考核方式
课程目标1	1.证券投资的概念及特点	板块1	21%	期末考试 课堂表现 课程作业 汇报展示
	2.证券投资监管	板块5		
课程目标2	1.证券投资与投机	板块1	41%	期末考试 课堂表现 课程作业 汇报展示
	2.证券发行市场	板块3		
	3.证券交易市场	板块3		
课程目标3	1.股票的概念、特点及其分类，股票价格的计算	板块2	26%	期末考试 课堂表现 课程作业 汇报展示
	2. 债券的概念、特点、分类，债券价格的计算	板块2		
	3. 证券投资基金的概念、特点、分类	板块2		
	4.金融衍生工具的概念、特点，远期、期货、期权、互换的概念	板块2		
	3.证券投资策略分析	板块5		
课程目标4	1.投资组合理论	板块4	12%	期末考试 课堂表现 汇报展示
	2.资本资产定价模型	板块4		
	3.套利定价理论	板块4		
	4.有效市场理论	板块4		
	5.行为金融理论	板块4		
	6.基本分析	板块5		
	7.技术分析	板块5		

表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系

课程	考核方式	考核占比
----	------	------

目标	期末考试成绩比例60%	课堂表现成绩比例10%	课程作业成绩比例10%	汇报展示成绩比例20%	
课程目标1	20%	30%	40%	10%	21.0%
课程目标2	40%	30%	40%	50%	41.0%
课程目标3	30%	20%	20%	20%	26.0%
课程目标4	10%	20%	0%	20%	12.0%

## （二）成绩评定

### 1.平时成绩评定

（1）课堂表现（25%）：通过学生在课堂上的表现情况、发言与提问情况，来评价学生相关的能力。

（2）作业完成情况（25%）：围绕课程的学习目标进行作业的设计，让学生简述对知识的认识，考核学生对于概念的理解情况，帮助学生将定义转化为自己的理解。

（3）汇报展示（50%）：针对老师给定的选题范围，学生3-4人分小组讨论，合作完成PPT汇报展示。

### 2.期末成绩评定

期末考核主要考察学生对证券投资基本概念、操作程序和具体方法的理解与运用等。方式为闭卷考试。要求学生掌握基本概念、操作程序，运用具体方法解决相关问题。

### 3.总成绩评定

总成绩由平时考核成绩和期末考核成绩构成，其构成比例为：

总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末成绩（60%）

## （三）评分标准

### （1）本课程案例调研和报告评分标准：

表5 评分标准（非试卷考核项目）

考核项目	评分标准				
	优秀 (10>x≥9)	良好 (9>x≥8)	中等 (8>x≥7)	及格 (7>x≥6)	不及格 (x<6)
汇报展示	(1) 报告能运用所学的理论知识联系实际，并能提出问题，分析问题。对所论述的问题有很强的代表性，有深刻的个人见	(1) 报告能运用所学的理论知识联系实际，并能提出问题，分析问题。对所论述的问题有较强的代表性，有一定的个人见	(1) 报告能够联系大学生个人实际情况，内容较充实，具有一定的真实性；(2) 独立完成，论点正确，但论据不充足或说理	(1) 报告基本上按要求书写，观点基本正确，基本独立完成，但内容不充实；(2) 材料较具体，能对原始资料进行初步	(1) 报告的内容与题目完全偏离；生搬硬套教材和参考书上的观点，未能消化吸收；离题或大段抄袭别人的文章，并弄虚

	解和理论深度；（2）材料真实具体，有代表性。对材料的分析充分，有说服力，联系大学生个人实际情况，论述透彻；（3）报告结构严谨，层次清晰，行文规范，条理清楚，文字通顺，书写工整，图表正确、清楚，数据准确。	解和理论深度；（2）材料真实具体，有较强的代表性。对材料的分析较充分，比较有说服力，联系大学生个人实际情况，但不够透彻；（3）文章结构严谨，层次清晰，条理清楚，文字通顺，书写工整，图表正确、清楚，数据准确；（4）符合学术论文格式要求。	不透彻，对问题的本质论述不够深刻；（3）材料较具体，文章结构合理，层次比较清晰，有逻辑性，表达能力也较好；（4）基本符合正规学术论文格式要求，排版基本整齐、准确。	加工；（3）文章有条理，但结构有缺陷；论据能基本说明问题，能对材料作出一般分析，但较单薄，对材料的挖掘缺乏应有的深度，论据不够充分，不够全面；（4）文字表达基本清楚，文字基本通顺，无观念错误；	作假；（2）态度非常不认真，内容空洞，逻辑混乱，表达不清，语句不通。3. 不属于批判性思维方面的论文或读书报告，字数少于3000字。
--	---	---	---	--	--

**（2）课堂表现、平时作业评分标准：**依据学习通线上平台设置的评阅标准进行成绩评定。

**（3）期末考试评分标准：**期末理论考试形式为开卷。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、其它说明

本课程大纲依据2023版财务管理专业人才培养方案，由财经学院财务与会计系讨论制定，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。