

《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. 【中央财经大学】证券投资学（全28讲）何晓宇 2. 【清华大学】《投资学》证券投资必修课，炒股必看！（全44课） | | | | |
| 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、技术分析方法，证券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。