

课程教学进度计划表

一、基本信息

课程名称	证券投资学				
课程代码	2060212	课程序号	0237	课程学分/学时	2/32
授课教师	张秀梅	教师工号	23085	专/兼职	专职
上课班级	会计学B22-3、 B22-4	班级人数	39	上课教室	一教 410
答疑安排	周一 13:00-17:00, 商学院 8424				
课程号/课程网站					
选用教材	《证券投资学》·吴晓求(第6版)·中国人民大学出版社·2024年4月				
参考教材与资料	<p>书籍: 《证券投资学》(第6版)·邢天才、王玉霞·东北财经大学出版社·2022年 《彼得·林奇的成功投资》彼得·林奇、约翰·罗瑟查尔德/刘建位,徐晓杰译·机械工业出版社·2018年2月。</p> <p>学习网站: 东方财富网(eastmoney.com) 同花顺财经(10jqka.com.cn)</p> <p>相关比赛:“东方财富杯”大学生金融挑战赛、全国证券投资实训大赛</p>				

二、课程教学进度安排

课次	课时	教学内容	教学方式	作业
1	2	证券投资工具	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆重点投资工具 3、预习下章内容
2	2	证券市场	讲课	1、复习本节所讲内容

				2、理解记忆证券市场主体 3、预习下章内容
3	2	资产定价理论及其发展	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆资产定价理论及计算公式 3、预习下章内容
4	2	证券投资的宏观经济分析	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆各种宏观经济指标 3、预习下章内容
5	2	证券投资的产业分析	讲课	1. 复习本节所讲内容 2. 理解记忆产业分析的内容与方法 3. 预习下章内容
6	2	公司财务分析	讲课	1. 复习本节所讲内容 2. 理解记忆公司财务分析指标及计算方法 3. 预习下章内容
7	2	公司价值分析	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆公司价值分析方法 3、预习下章内容
8	2	证券投资技术分析概述 技术分析的主要理论和方法	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆技术面分析内容、主要内容与方法 3、预习下章内容
9-10	2	技术分析的主要理论和方法 (1)	讲课	1、复习本节所讲内容 2、掌握 K 线理论、基本 K 线形态、波浪理论

				及波浪形态识别 3、预习下章内容
11	2	证券组合管理	讲课	1、复习本节所讲内容 2、掌握证券组合的构建及管理方法 3、预习下章内容
12	2	风险资产的定价与证券组合管理的应用	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆风险资产的定价，了解证券组合管理的应用 3、预习下章内容
13	2	投资组合管理业绩评价模型	讲课	1、复习本节所讲内容 2、预习下章内容
14	2	量化投资、大数据分析与智能投顾	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解量化投资、大数据分析与智能投顾 3、预习下章内容
15	2	简单量化交易策略	讲课	1、复习本节所讲内容 2、理解记忆简单量化交易策略 3、预习下章内容
16	2	总复习	讲课	复习全部授课内容

三、考核方式

总评构成	占比	考核方式
1	50	分析报告
X1	20	小组汇报
X2	20	课堂表现（考勤、纪律与互动）
X3	10	个人投资比赛

SJQU-QR-JW-011 (A1)

任课教师: 张秀梅 (签名) 系主任审核: 书峰 (签名) 日期: 2025. 2. 21