《投资分析》课程导学方案

——榆林市电大辅导教师：纪候芳

亲爱的同学：

课程导学中包含入门指导、课程介绍、操作步骤、用什么学、怎么学、重难点讲解等六个方面的课程信息，能帮助你有计划有针对性的开展学习，建议你抽时间查看一下。

一、入门指导

投资有风险，投资需谨慎，但风险可预防与防范，这门课程的学习和运用，不仅需要勇于开拓的精神，更需要理性投资。同学们在学习中，一方面要认真地、一丝不苟地掌握课程的基本原理和方法，另一方面，要善于思考，勇于创新，大胆实践。成功只是一扇等待开启的门。很多时候，这扇门是虚掩着的，只要我们勇敢地去扣门，大胆地走进去，成功就在眼前了，财富在向你招手。

预祝同学们取得投资分析课程学习的成功，同时，做到投资收益，活出精彩人生！

二、课程介绍

（一）**课程介绍：**投资分析着重介绍了投资分析的基本理论和方法，共十一章内容：

第一章至第四章介绍了实物投资（项目）分析的通用方法，包括投资项目的市场分析、财务效益分析、国民经济效益分析和不确定性分析，第五章阐述了房地产投资分析的内容及方法，第六章至第九章介绍了金融投资分析的基本理论与方法，包括股票投资分析、债券和投资基金投资分析、期货与期权投资分析和保险投资分析。

具体内容如下：

第一章 **投资项目市场分析：**阐述了项目市场分析基本概念、项目市场调查和项目市场预测的内容；

第二章 **投资项目财务效益分析：**阐述了项目财务效益分析基本知识、项目财务数据预测、项目财务效益分析基本报表、资金时间价值与资金等值计算、项目财务效益分析指标等内容；

第三章 **投资项目国民经济效益分析：**阐述了项目国民经济效益分析的基本知识、费用和效益的识别、影子价格、项目国民经济效益分析基本报表、项目国民经济效益分析指标等内容；

第四章 **投资项目不确定性分析：**阐述了项目不确性分析基本知识、盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析；

第五章 **房地产投资分析：**阐述了房地产投资的基本知识、房地产投资策略与可行性分析、房地产投资项目财务效益分析、房地产投资的不确定性分析、房地产抵押贷款等内容；

第六章 **股票投资分析：**阐述了股票及其基本问题、股票的价格分析、股票的基本分析、股票技术分析等内容；

第七章 **债券投资分析：**阐述了债券投资收益分析、债券投资风险分析等内容；

第八章**投资基金投资分析：**阐述了投资基金价格变动的分析与管理、投资基金的收益分配和风险分析、投资基金个人投资评估等内容；

第九章 **期货与期权投资分析：**阐述了期货投资的特征、期货投资分析、期权投资分析等内容；

第十章 **证券组合投资分析：**阐述了证券与风险分散、风险资产与无风险资产的组合、资本资产定价模型等内容；

第十一章 **保险组合投资分析：**阐述了保险投资分析、财产保险投资、人寿保险投资等内容。

（二）学习目标

通过对《投资分析》这门课程的学习，使学生能够掌握该门课程的基本理论、基本方法和基本操作技能。最终目的是要使学生初步学会《投资分析》的各种方法在我国企业中的具体应用。

具体要求是：

1、正确认识课程的性质、任务及其研究对象，全面了解课程的体系、结构，对市场营销学有一个整体的认识。

2、掌握学科的基本概念、基本原理和基本方法，包括国内外市场营销理论与实践的最新发展。

3、紧密联系实际，学会分析案例，解决实际问题，把学科理论的学习融入对经济活动实践的研究和认识之中，切实提高分析问题、解决问题的能力。

（三）学习内容:见《投资分析》教学大纲。

三、国开网学习操作步骤

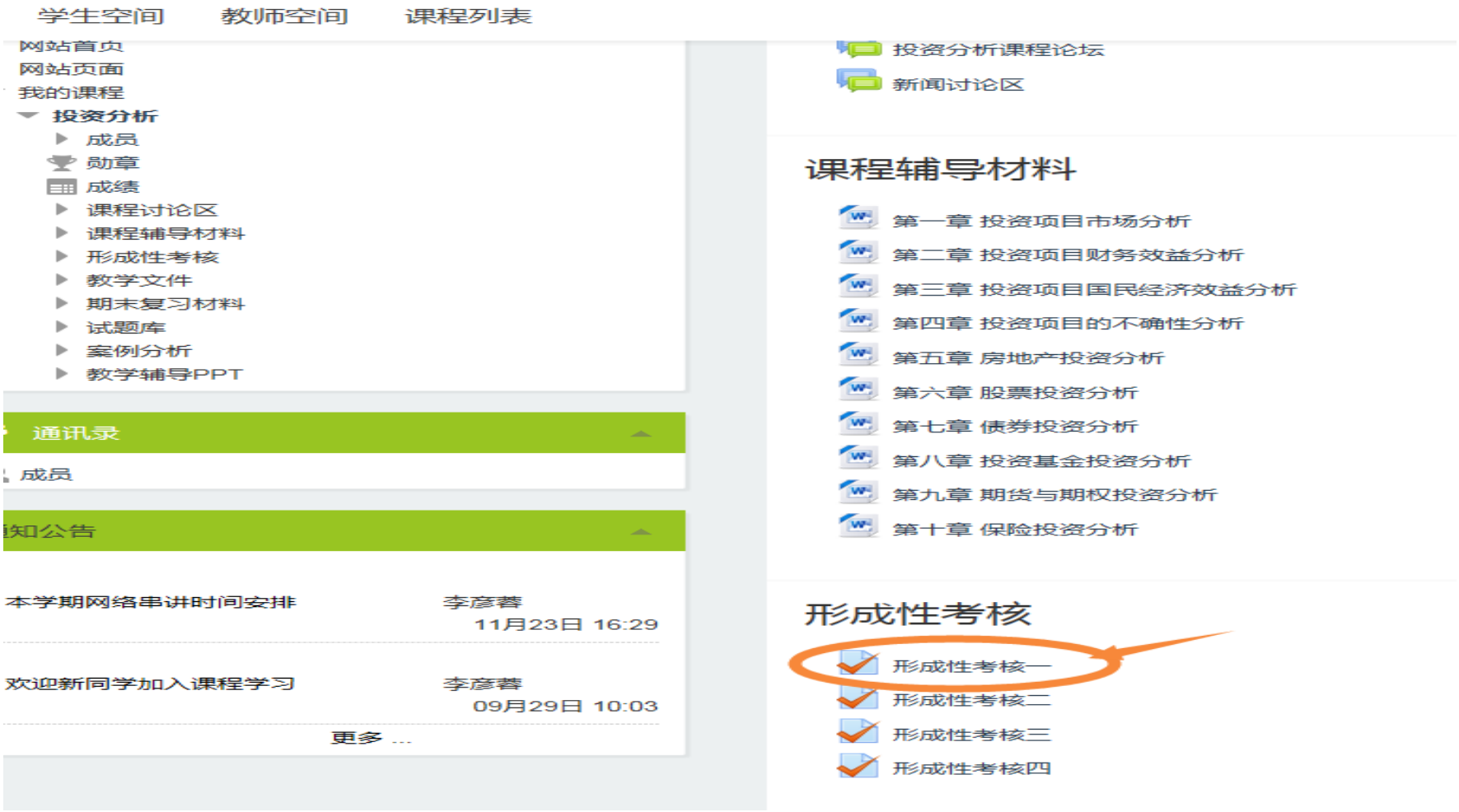
《投资分析》本学期考核采取国开网完成四次形成性考核任务，作为最终考核结果的方式进行。为了便于学员顺利完成最终考核任务，特作如下操作截图，供同学们参考。

（一）登陆国家开放大学学习网,在浏览器中输入 ：www.ouchn.cn，点击“学生登录”

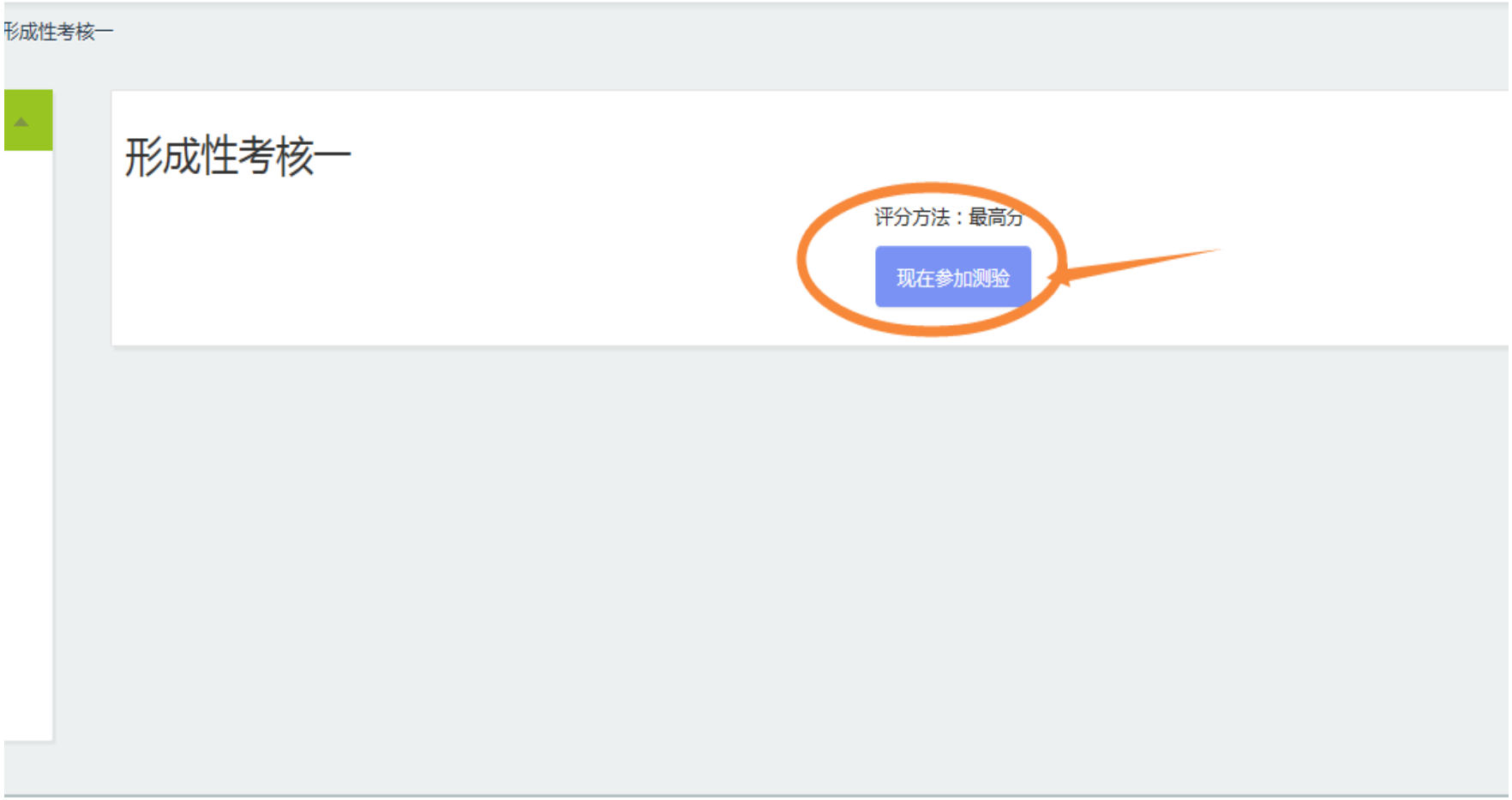
（二）输入用户名和密码（用户名 **13** 位学号，密码为自己的 **8** 位出生年月日）

（三）点击《投资分析》进入课程

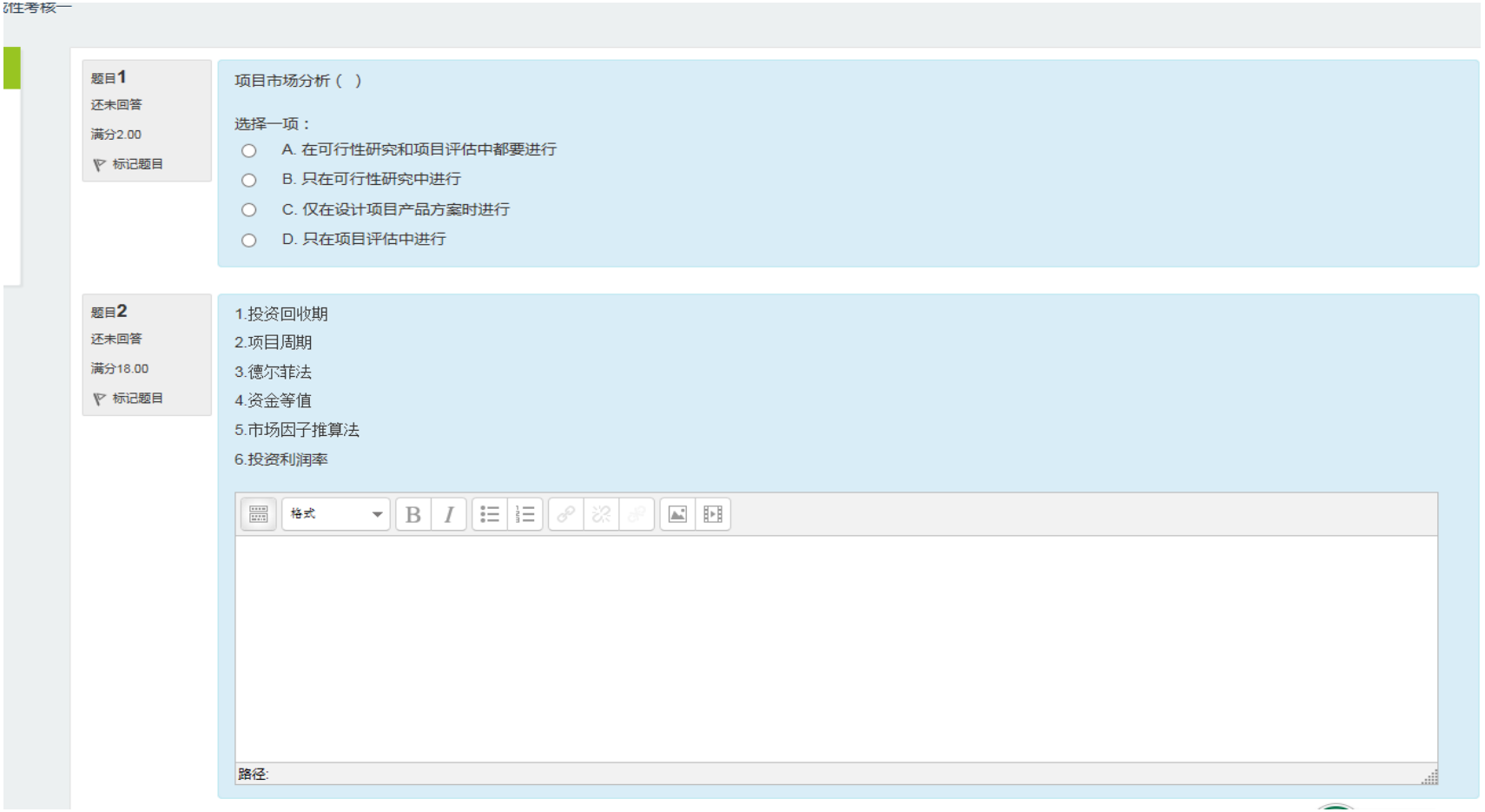
（四）下拉找到形成性考核，点击“形成性考核一”（依次完成）



（五）点击“现在参加测验”

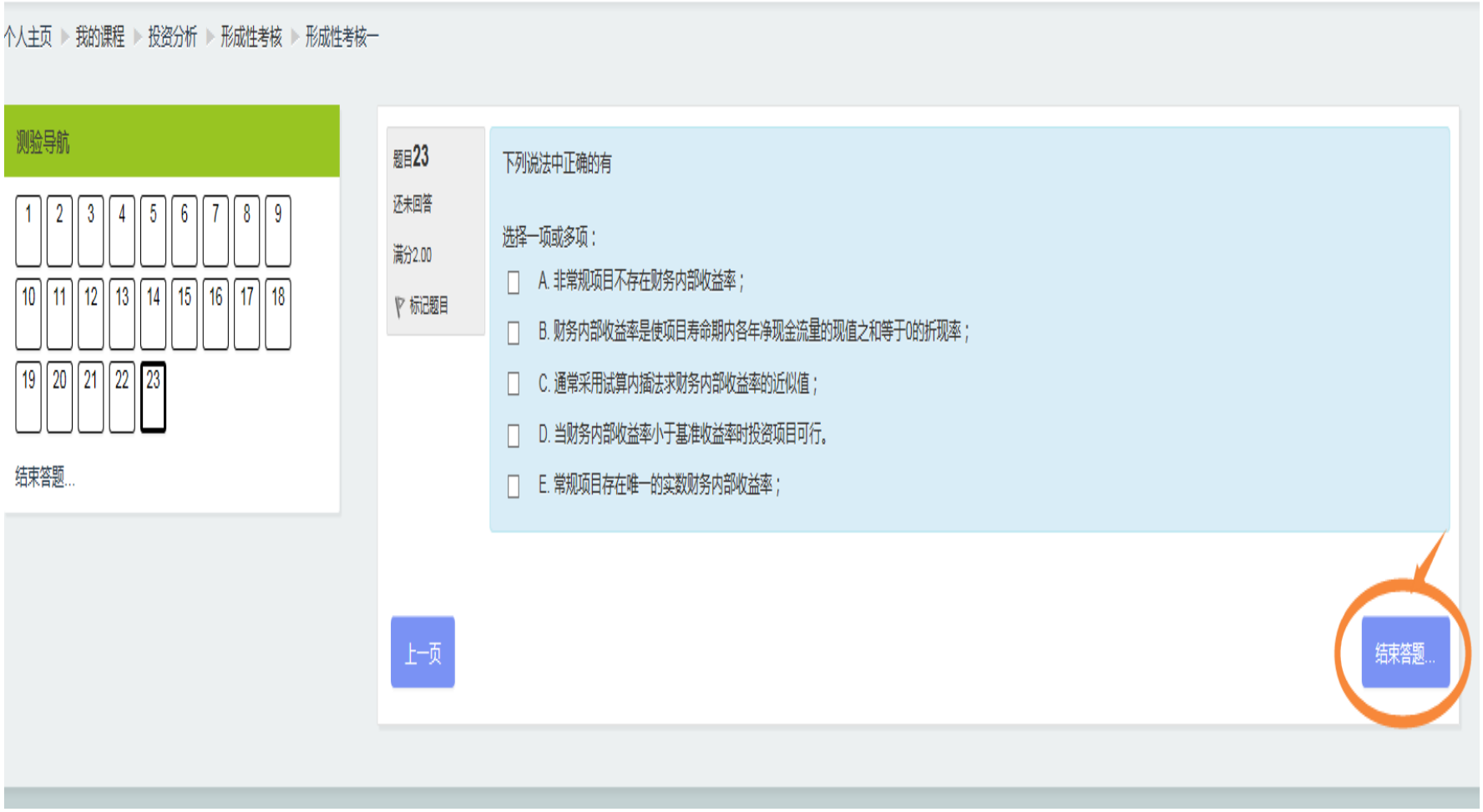


（六）进入答题页面，开始答题

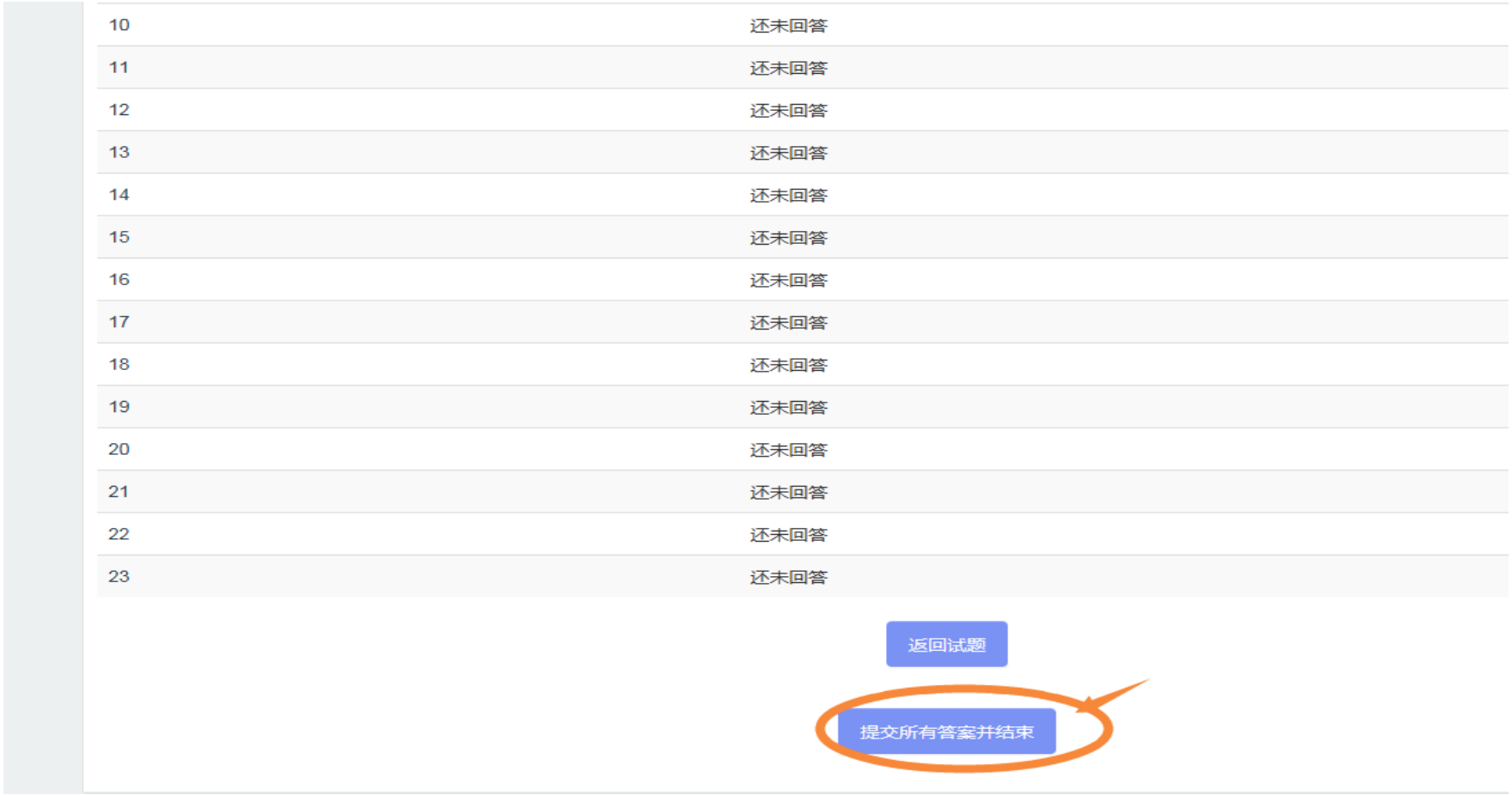


（七）做完一页点击右下方“下一页”

（八）答完点击“结束答题”


个人主页 ▸ 我的课程 ▸ 投资分析 ▸ 形成性考核 ▸ 形成性考核一
测验导航
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
结束答题...
题目23
还未回答
满分2.00
标记题目
下列说法中正确的有
选择一项或多项：
A. 非常规项目不存在财务内部收益率；
B. 财务内部收益率是使项目寿命期内各年净现金流量的现值之和等于0的折现率；
C. 通常采用试算内插法求财务内部收益率的近似值；
D. 当财务内部收益率小于基准收益率时投资项目可行。
E. 常规项目存在唯一的实数财务内部收益率；
上一页
结束答题...

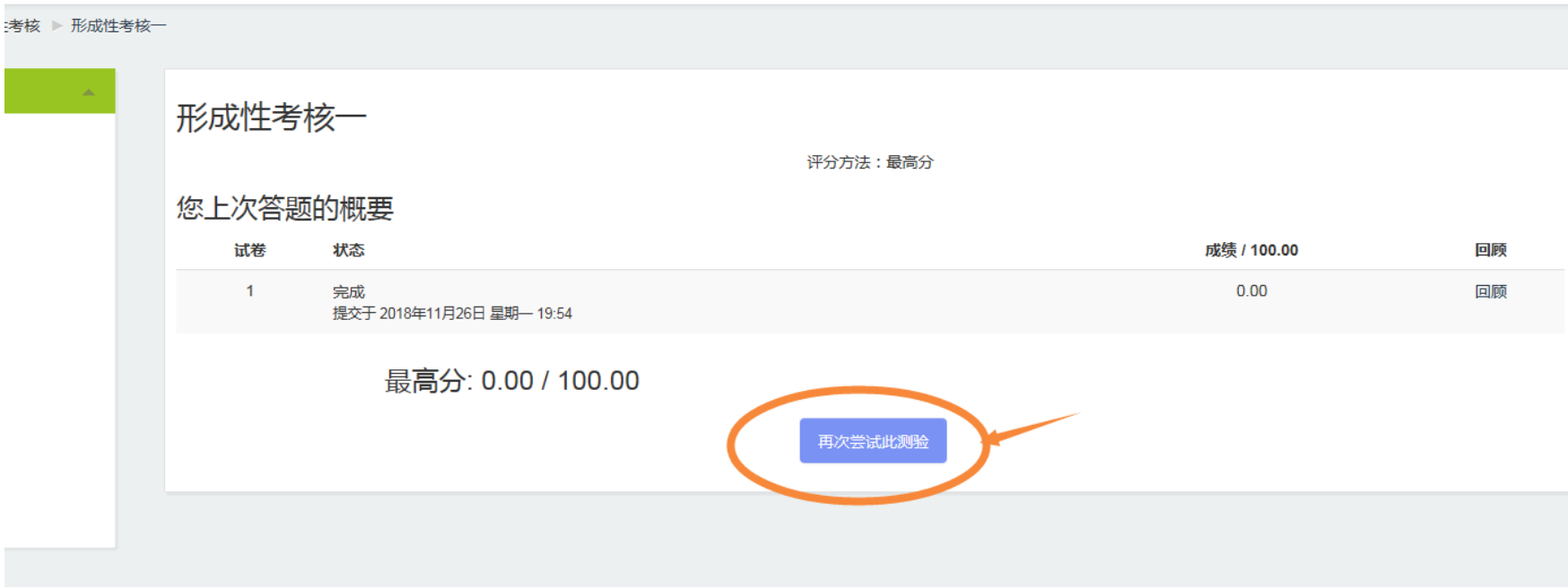
（九）点击“提交所有答案并结束”



（十）再次点击“提交所有答案并结束”

（十一）可以查看任务完成情况，有提示对错信息，不正确的可以记下来，以备再做一次时改正，浏览完毕点击右下方“结束回顾”

（十二）回顾结束可以查看成绩，如果满意可以进入第二次形成性考核，如果对成绩不满意可以点击“再次尝试此测验”。



温馨提示：1、为方便学员学习，给大家提供两种完成任务的便捷方式；

2、国开网提交任务后查看完成情况时，可将内容复制保存在 word 文档，用于再次做时参考；

3、登陆分校远教平台 www.ylrtvu.net.cn，在投资分析“课程辅导”栏目”下查看参考答案。

四、用什么学

(一)文字教材

1、主教材：采用中国统计出版社周国富主编的《投资分析教程》；辅助教材：《投资分析学习指导教程》（主编：毛盛勇）。

2、导学资料

是学生学习主教材的向导。主要内容有：课程说明、教学大纲、实施方案、教师介绍、案例分析、作业辅导等 。

（二）网络课程

综合了教学内容与教学过程，是在互联网上组织教学、学习的环境。网络课程整合了各类信学习资源，包括文本和视频，设计了必要的学习活动、作业、等等，同学们通过网络课程能够完成所有学习任务。此外，还可以在这里与老师和同学交流互动，阅读拓展知识等等。（可以多终端访问网络课程）

五、怎么学

要学好一门课程，以下几个方面至关重要：

（一）正确的学习态度和学习目标

必须明确我们学习的目的就是增长知识和才干，提高自身素质，提高学习能力，提升自己的竞争力，为自己的事业和人生打下坚实的基础。

一定要制定学习目标，除了大目标外，还要学会分解目标，就是把课程总的学习目标分解为阶段目标、章目标，这个目标要体现在学习计划中，每完成一章和一个阶段的学习都要对准目标进行评价。当我们攻克了一个个的小目标后，就一步步地接近了我们的大目标。

（二）做好学习计划

计划是成功的保障。在确立了学习目标之后，就要根据学习内容和学习目标、根据你的具体情况，认真制定一个学习计划。可以参考“学习进度与时间安排表”，以周为单位做一个学期学习计划。规划一下每周学习多少内容（第几章至第几章）、在第几周完成第几次作业，第几周搞一次阶段复习，等等。每完成一项打一个√，以做到对学习进程心里有数。

我们不提倡把半年的学习任务集中在一个时间段完成，更反对平时不学习，期末突击复习，这两种学习方法都不会有好的学习效果。

（三）培养学习习惯，讲究学习方法，提高学习效率

方法得当，则会事半功倍，方法不得当，则会事倍功半。掌握了一套好的学习方法，将会受益终生。我们在研究学习方法中，要关注以下方面：

1、要树立自信，坚信自己的能力

2、要主动学习，做学习的主人。

3、学会管理和控制自己，减少无效学习

4、讲究学习策略，提高学习能力

5、要培养系统、综合的思维方法，学会分析和归纳

6、要锻炼批判性思考的能力

总之，学习这门课总的学习要求包括以下三个方面：

1、从内容上注意：学好“三基”；注重体系；把握重点；掌握规律。

2、从方法上做到：认真学习；深入思考；联系实际；学会应用。

3、从目标上达到：丰富知识；拓宽视野；强化素质；提升能力。

具体到这门课，建议同学们照教学安排，认真完成各项学习任务。

本课在教学过程中还将安排不少于两次的网上实时教学活动，包括教学辅导和期末复习指导。非实时交流是同学们将学习中遇到的问题或者建议在论坛发帖，老师一般在 3 天内回复。同学们要积极参加网上教学活动，和老师同学交流互动，讨论问题，相互启发。

同学们在自学过程中都能得到哪些帮助？有问题如何解决呢？

（1）自学进度和方法指导：

在导学方案中，都明确给出了各部分内容的学习进度、学习方法建议，同学们应该合理安排自己的时间，严格按照老师所建议的执行。

（2）网上咨询与答疑：论坛、QQ 群、Email 等。

（3） 榆林市电大辅导教师纪候芳的指导、督促和提醒。

（4）在学习中，与辅导教师交流与沟通，通过面对面的互动，解决学习中的问题，任课老师联系方式如下：

小雪花

冰岛

纪候芳：0912-3254390（办），手机

18991099885，QQ：641161109

（4）远程接待中心。

祝同学们顺利完成学习任务，实现学习目标。

扫一扫上面的二维码图案，加我微信

六、重难点讲解

第一章 投资项目市场分析

一、重点名词

项目周期 P1　　德尔菲法 P20

二、重点掌握

1、项目市场调查的原则和程序；P10

2、项目市场预测的方法。P20

第二章 投资项目财务效益分析

一、重点名词

财务内部收益率 P34 投资回收期 P45

二、重点掌握

1、现金流量概念；工业投资项目常见的现金流量。P47

2、简述成本分解法的步骤。P45

3、资金时间价值与现金流量图和资金等值概念与计算。P56

第三章 投资项目国民经济效益分析

一、重点名词

影子价格 P77　社会折现率 P86

二、重点掌握

1、当项目国民经济效益分析与项目财务效益分析二者的结论不一致时的处理。P72

2、项目国民经济效益分析的步骤。P73

3、项目国民经济效益分析指标。P92

第四章 投资项目不确定性分析

一、重点掌握

1、盈亏平衡分析及计算 P100

2、净现值期望值的计算；P112

第五章 房地产投资分析

一、重点名词

国房景气指数 P128

二、重点掌握

1、投资利润率、投资利税率和资本金利润率的计算。P136

2、房地产投资项目静态与动态分析法；P129 房地产投资盈亏平衡分析。P136

第六章 股票投资分析

一、重点名词

基本分析法 P170

二、重点掌握

1、股票价格的风险分析。P172

2、股票投资的宏观经济分析。P173

第七章 债券投资分析

一、重点名词

债券收益指标及其分析。P218

二、重点掌握

1、债券价格变动和市场利率变动的关系。P212

第八章 投资基金投资分析

一、重点名词

投资基金 P227

二、重点掌握

1、投资基金的风险。P243

第九章 期货与期权投资分析

一、重点名词

买入看涨期权 P260　　套期保值 P271

二、重点掌握

1、运用股票技术分析法时应注意的问题。P260

2、看涨期权与看跌期权的权利金的计算。P279

第十章 无

第十一章 保险投资分析

一、重点名词

人生保险　P324

二、重点掌握

1、保险的主要社会效用和代价。P329

2、费率厘定的方法；P336