

《 金融交易技术分析 》本科课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	(中文) 金融交易技术分析				
	(英文) Financial Trading Technical Analysis				
课程代码	2060552	课程学分		3	
课程学时	48	理论学时	32	实践学时	12
开课学院	商学院	适用专业与年级		大三	
课程类别与性质	专业必修课	考核方式		考试	
选用教材	【金融交易技术分析：陈文政，中国金融出版社】		是否为马工程教材	否	
先修课程	计量经济学 2060082 (3)；微观经济学 2060152 (1)； 宏观经济学 2060070 (2)；金融工程学 2060363 (3)； 应用统计学 2060172 (3)				
课程简介	《金融交易技术分析》是投资理财专业的一门专业课，针对金融工程本科层次，本课程主要介绍金融交易技术分析基本概念、原理和操作方法及各种流派。在教学过程中，注重培养学生实际操作动手能力，强调实践性，通过实时行情分析市场，使学生掌握基本的技术分析能力，理解并参与各类金融商品交易过程。				
选课建议与学习要求	<p>建议： 该课程适应金融工程系大三学生，应该具有微观经济学、宏观经济学、财务管理、应用统计学、金融风险管理等相关知识。</p> <p>要求： 认真听课，积极参与课堂互动，完成作业，理论联系实际</p>				
大纲编写人	 (签名)		制/修订时间	2024.2	
专业负责人	 (签名)		审定时间	2024.2	
学院负责人	 (签名)		批准时间	2024.2	

二、课程目标与毕业要求

(一) 课程目标

类型	序号	内容
知识目标	1	能理解课金融交易的基本概念、理论和技术指标的内涵
技能目标	2	能够运用金融交易的基本理论和技术指标分析金融市场行情以及金融资产行情，并发现交易机会
	3	能够根据金融交易技术分析的基本理论和技术指标进行投资
素养目标 (含课程思政目标)	4	专业知识与德育元素自然和谐，培养金融交易高级应用型人才，培养学生爱国、诚信、敬业，具有国际性

(二) 课程支撑的毕业要求

<p>LO1 品德修养：拥护中国共产党的领导，坚定理想信念，自觉涵养和积极弘扬社会主义核心价值观，增强政治认同、厚植家国情怀、遵守法律法规、传承雷锋精神，践行“感恩、回报、爱心、责任”八字校训，积极服务他人、服务社会、诚信尽责、爱岗敬业。</p> <p>①爱党爱国，坚决拥护党的领导，热爱祖国的大好河山、悠久历史、灿烂文化，自觉维护民族利益和国家尊严</p>
<p>LO2 专业能力：具有人文科学素养，具备从事金融工程相关工作或专业的理论知识、实践能力。</p> <p>③投资分析能力：掌握股票、债券、外汇以及金融衍生品的定价规则和交易策略，熟悉各金融产品的行情变化，了解国际国内经济发展的变动趋势和调整方向，并能对市场行情进行预测。</p>
<p>LO2 专业能力：⑤产品开发能力：掌握金融产品的运行机制和风险特征，运用金融工程方法，通过技术分析、假设、评估和建模，设计和开发符合客户需求的金融产品。</p>

(三) 毕业要求与课程目标的关系

毕业要求	指标点	支撑度	课程目标	对指标点的贡献度
LO1	①	M	4 专业知识与德育元素自然和谐，培养金融衍生产品高级应用型人才，培养学生爱国、诚信、敬业，具有国际性	M
LO2	③	H	2 能够运用金融交易的基本理论和技术指标分析金融市场行情以及金融资产行情，并发现交易机会	60%

			3 能够根据金融交易技术分析的基本理论和技术指标进行投资	40%
LO2	⑤	H	1 理解金融衍生产品基础知识结构、理论体系、计算模型及其系统运行机制	100%

三、课程内容与教学设计

(一) 各教学单元预期学习成果与教学内容

<p>第 1 单元 金融交易策略概述 3 课时</p> <p>教学内容</p> <p>1.1 技术分析定义</p> <p>1.2 经济周期与金融市场的周期</p> <p>1.3 技术与基本分析</p> <p>1.4 技术分析的优缺点</p> <p>知识要求</p> <p>① 理解金融技术分析的涵义；</p> <p>② 知道经济周期与金融市场的周期；</p> <p>③ 理解技术与基本分析；</p> <p>④ 理解技术分析的优缺点；</p> <p>能力要求：</p> <p>会进行基本的技术分析</p> <p>教学重点：</p> <p>经济周期与金融市场的周期；技术与基本分析</p>
<p>第 2 单元 分时走势分析 3 课时</p> <p>教学内容：</p> <p>2.1 分时走势图</p> <p>2.2 即时图看盘技巧</p> <p>2.3 即时图实战分析</p> <p>知识要求</p> <p>① 理解分时走势图</p> <p>② 掌握即时图看盘技巧</p> <p>能力要求：</p> <p>① 知道分时走势图</p> <p>② 能利用即时图投资操作</p> <p>③ 实操即时图实战</p>

教学重点:

即时图实战

第 3 单元 K 线理论

3 课时

教学内容:

- 3.1 认识 K 线图
- 3.2 K 线的意义
- 3.3 K 线组合形态
- 3.4 应用 K 线分析时应注意的问题

知识要求:

- ① 理解各类 K 线图所包含的意义
- ② 知道 K 线组合形态的含义

能力要求:

- ① 会识别各种 K 线图
- ② 知道 K 线图的意义
- ③ 理解且会利用各种 K 线组合形态

教学重点:

K 线组合形态

第 4 单元 量价关系理论

6 课时

教学内容:

- 4.1 成交量与股票价格分析的基本原理
- 4.2 上涨中的量价关系
- 4.3 下跌中的量价关系
- 4.4 整理过程中的量价关系
- 4.5 量价关系的其他讨论

知识要求

- ① 理解成交量与股票价格分析的基本原理
- ② 理解上涨、下跌、整理过程中的量价关系

能力要求:

- ① 理解并会运用量价关系分析法
- ② 理解并基本掌握上涨中的量价关系、下跌中的量价关系、整理过程中的量价关系

教学重点:

上涨中的量价关系、下跌中的量价关系、整理过程中的量价关系

第 5 单元 形态理论

6 课时

教学内容:

- 5.1 形态理论概述
- 5.2 反转形态
- 5.3 整理形态
- 5.4 缺口形态

知识要求:

理解反转、整理、缺口等形态

能力要求:

会运用反转、整理、缺口等形态投资;

教学重点:

反转形态、整理形态、缺口形态

第 6 单元 切线理论——压力线与支撑线

6 课时

教学内容:

- 6.1 趋势线与轨道线
- 6.2 支撑线和压力线
- 6.3 比例红和阻速线
- 6.4 Fibonacci 折返与江恩扇形

知识要求:

- ① 理解趋势线与轨道线
- ② 理解支撑线和压力线
- ③ 理解比例线和阻速线
- ④ 理解 Fibonacci 折返与江恩扇形

能力要求:

- ① 会利用趋势线与轨道线投资
- ② 会利用支撑线和压力线投资
- ③ 会利用比例红和阻速线
- ④ 学会运用 Fibonacci 折返与江恩扇形

教学重点:

趋势线与轨道线、支撑线和压力线、比例线和阻速线

第 7 单元 技术指标

6 课时

教学内容:

- 7.1 技术指标简介
- 7.2 趋势指标
- 7.3 市场波动强弱指标

7.4 人气指标

7.5 其他技术指标

知识要求:

- ① 理解趋势指标
- ② 理解市场波动强弱指标
- ③ 理解人气指标
- ④ 理解其他技术指标

能力要求:

- ① 能利用趋势指标投资
- ② 能利用市场波动强弱指标投资
- ③ 能利用人气指标投资
- ④ 能理解其他技术指标

教学重点:

趋势指标、市场波动强弱指标、人气指标

第八单元 股市板块轮替

6 课时

教学内容:

- 8.1 板块轮替
- 8.2 美国股市板块轮替
- 8.3 中国股市板块轮替

知识要求:

- ① 理解板块轮替
- ② 知道美国股市板块轮替
- ③ 知道中国股市板块轮替

能力要求:

- ① 能够利用板块轮替进行投资
- ② 基本掌握板块轮替的规律

教学重点:

板块轮替

第九单元 股市周期

3 课时

教学内容:

- 9.1 经济学中的周期
- 9.2 股市周期的划分
- 9.3 股市著名的周期特征
- 9.4 中国股市周期

知识要求:

- ① 知道经济学中的周期
- ② 知道股市周期的划分
- ③ 知道股市著名的周期特征
- ④ 理解中国股市周期

能力要求:

能利用股市周期规律进行有效投资

教学重点:

经济学中的周期; 股市周期的划分

第十单元 自动交易系统

3 课时

教学内容:

- 10.1 自助交易的优缺点
- 10.2 股票自助交易系统的建立规则
- 10.3 韦尔斯·怀尔德的抛物线和方向性运动系统
- 10.4 三重指标系统

知识要求:

- ① 知道股票自助交易的规则
- ② 理解韦尔斯·怀尔德的抛物线和方向性运动系统
- ③ 理解三重指标系统

能力要求:

能利用股票自助交易规则进行投资

教学重点:

自助交易系统的规则

第十一单元 道氏理论与艾略特波浪理论

3 课时

教学内容:

- 11.1 道氏理论
- 11.2 艾略特波浪理论

知识要求:

- ① 理解记忆道氏理论
- ② 理解并掌握艾略特波浪理论

能力要求:

- ① 能够利用道氏理论投资
- ② 能利用波浪理论投资

教学重点:

道氏理论、波浪理论

(二) 教学单元对课程目标的支撑关系

课程目标 教学单元	1	2	3	4
	金融交易策略概述	√	√	
分时走势分析	√	√	√	
K 线理论	√	√	√	
量价关系理论	√	√	√	
形态理论	√	√	√	
切线理论——压力 线与支撑线	√	√	√	
技术指标	√	√	√	
股市板块轮替	√	√	√	√
股市周期	√		√	
自动交易系统	√	√	√	√
道氏理论与艾略特 波浪理论	√	√	√	√

(三) 课程教学方法与学时分配

教学单元	教与学方式	考核方式	学时分配		
			理论	实践	小计
金融交易策略概述	直接讲授；案例教学；协同教学	章后习题	3	0	3
分时走势分析	直接讲授；案例教学；协同教学	章后习题	3	0	3
K 线理论	直接讲授；课堂讨论；协同教学	章后习题	3	0	3
量价关系理论	直接讲授；案例教学；协同教学	章后习题	6	0	6
形态理论	直接讲授；课堂讨论；协同教学	章后习题	6	0	6
切线理论——压力 线与支撑线	直接讲授；案例教学；协同教学	章后习题	6	0	6
技术指标	直接讲授；案例教学；协同教学	章后习题	6	0	6
股市板块轮替	直接讲授；课堂讨论；协同教学	章后习题	6	0	6
股市周期	直接讲授；课堂讨论；协同教学	章后习题	3	0	3
自动交易系统	直接讲授；课堂讨论；协同教学	章后习题	3	0	3

道氏理论与艾略特波浪理论	直接讲授；案例教学；协同教学	章后习题	3	0	3
合计			48	0	48

四、课程思政教学设计

金融交易技术分析课程教学，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓实思想与理论建设，以科学态度对待金融证券投资，求真务实，为祖国和人民服务。要创造性地运用各种金融交易投资技术分析原理和技术指标进行投资，并注重强调以下方面的综合运用：一是金融交易技术分析的创造性；二是金融交易技术的应用性；三是金融交易技术分析的目的性。

五、课程考核

总评构成	占比	考核方式	课程目标				合计
			1	2	3	4	
1	60%	期终开卷考	20	30	30	20	100
X1	10%	课堂表现	30	10	10	50	100
X2	10%	课堂小测验		50	50		100
X3	20%	小组项目报告	20	40	40		100

评价标准细则（选填）

考核项目	课程目标	考核要求	评价标准			
			优 100-90	良 89-75	中 74-60	不及格 59-0
1	1- 4	掌握相关概念与术语，理解金融交易技术分析理论和技术指标内涵；能够对金融市场进行分析；能	知识及概念掌握全面，运用得当；解题过程正确、完整，逻辑性强，答案正确率超过 90%，书写清晰。	知识及概念掌握较全面，能够运用；解题过程基本正确、完整，答案正确率超过 75%。	知识及概念掌握程度一般，不能正确运用；解题过程中存在错误，答案正确率超过 60%。	没有掌握知识及概念，不会运用基本原理及方法；解题过程错误且不完整，答案正确率低于 60%。

		够根据设计案例并进行分析;能深入阐述金融交易技术分析股票、基金、债券等问题。				
X1	1-4	出勤优秀,课堂提问回答积极	出勤优秀,课堂提问回答很积极	出勤优秀,课堂提问回答积极	出勤一般,课堂提问回答一般	出勤差,课堂提问回答不积极
X2	2, 3	在限定时间内准确完成测验	按要求完成测验,正确率很高	按要求完成测验,正确率高	按要求完成测验,正确率一般	按要求完成测验,正确率差
X3	1-3	独立完成作业并按组展示,由代表发表对问题的看法	展示优秀,对问题的看法独到	展示优秀,对问题的看法优秀	展示一般,对问题的看法一般	展示差,对问题的看法差

六、其他需要说明的问题

无