

课程名称：投资学

一、课程编码：22-125100-B03-21

课内学时： 36 学分： 2

二、适用学科专业：工商管理专业硕士及 MPACC

三、先修课程：西方经济学、金融学、概率与数理统计

四、教学目标

序号	目标类型	目标内容
1	理论知识	掌握投资学的核心理论，了解前沿进展，更新相关专业知识；掌握常用的投资分析理念和方法，学习先进的投资实务经验
2	能力培养	培养 MBA 及 MPACC 学生灵活运用投资学理论和知识，对投资管理中出现的各种问题进行恰当的分析和决策，解决个人和企业中的实际问题
3	专业技能	在案例分析、小组讨论中形成团队意识，具备良好的沟通、协调能力

五、教学方式

序号	教学方法	作用
1	课堂讲授	向学生介绍投资学的基本理论和方法
2	模拟讨论	鼓励学生运用所学基本知识，与实际经济生活相结合
3	案例分析	锻炼合作与沟通能力

六、主要内容及学时分配

周次	讲授方式	学时	教学内容
1	教师讲授、案例分析、问题讨论	2	第一讲 企业投资之道
2	教师讲授、案例分析、问题讨论	2	第二讲 企业投资之术
3	教师讲授、案例分析、问题讨论	2	第三讲 一级市场投资：股权投资、实业投资、战略投资
4	教师讲授、案例分析、问题讨论	2	第四讲 一级市场风控：尽职调查能力锻造 微投资路演 PK 赛 1 所有学生
5	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第五讲 一级半市场投资：企业并购重组实操实战

6	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第六讲二级市场投资：股票投资实战微投资路演 PK 赛 2 所有学生
7	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第七讲 二级半市场投资：基金债券保险期货期权原油外汇投资
8	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第八讲 其他投资：房地产黄金白银珠宝玉器艺术品投资实务
9	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第九讲微投资路演 PK 赛 3 所有学生
10	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第十讲 一级半市场投资篇：企业投融资与资本运作及及新三板投资篇
11	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第十一讲 民营企业的境外投资操作实务
12	教师讲授、案例分析、问题讨论	3	第十二讲 实务投资案例讨论课堂(两家非上市公司，两家上市公司)

七、考核与成绩评定

平时的课堂互动、课后作业、案例分析和小组讨论（30%）、课堂出勤（10%）、期末考试（60%）

八、参考书及学生必读参考资料

- [1] 《投资学》（第九版），博迪等，汪昌云等译，机械工业出版社，2012
- [2] 《投资学》，威廉·夏普等，中国人民大学出版社，2013
- [3] 《财务成本管理》，中国注册会计师协会，中国财政经济出版社，2017
- [4] 中文期刊：《经济研究》、《投资研究》、《证券市场导报》
- [5] 外文期刊：《Journal of Finance》、《Journal of Financial Economics》、《Journal of Financial and Quantitative Analysis》、《Journal of Banking and Finance》
- [6] 《私募股权投资基金：操作细节与核心范本》，隋平、董梅著，中国经济出版社，2012
- [7] 《我的 PE 观》（资深创业投资人陈玮的十年投资心路）陈玮，中信出版社，2011
- [8] 《新三板上市及资本运作实务》孙健波编，法律出版社，2015
- [9] 《资本之王》戴维·凯里（David Carey）约翰·莫里斯（John E. Morris）著；巴曙松译，中国人民大学出版社，2011
- [10] 《日本蜡烛图技术》[美] 史蒂夫·尼森 著，丁圣元译，地震出版社，2015
- [11] 《十年一梦 一个操盘手的自白》（修订版）青泽著，凤凰出版社，2012
- [12] 《缠论解析：缠中说禅技术理论图解》，江南小隐著，中国宇航出版社，2012
- [13] 《股票大作手回忆录》（修订版）刘强遗作
- [14] 《资本的游戏：投行笔记》[Investment 徐子桐 著
- [15] 全球并购 中国整合：第六次并购浪潮 [Global M&A and Chinese Integration]王世渝 著
- [16] 劳阿飞论并购：劳志明，中国法制出版社

九、大纲撰写人：刘胜