

WORK SUMMARY AND PLAN

2023



投资分析与决策：Excel2024版高级培训教程

汇报人：

2024-11-13

目录

CONTENTS

- Excel2024基础功能回顾
- 投资数据收集与整理
- 财务函数与模型构建
- 图表可视化呈现技巧提升
- 投资决策支持系统构建实例
- Excel在投资领域的前沿应用



01

Excel2024基础功能回顾

数据输入与格式化

数据快速录入

掌握Excel中的数据输入技巧，如批量录入、数据填充等，提高数据录入效率。

数据格式化

了解并熟练运用数据格式化功能，使数据表格更加美观、易读，便于后续数据分析。

数据整理与清洗

学会数据整理与清洗的方法，确保数据的准确性和一致性，为数据分析奠定基础。



公式与函数应用基础

Excel公式与函数是数据处理与分析的强大工具，掌握其基础应用对于提高工作效率至关重要。



常用函数介绍

了解并学习Excel中常用的函数，如SUM、AVERAGE、IF等，以便进行基本的数据计算和处理。



公式编写规则

掌握Excel公式的编写规则，能够编写简单的公式进行数据处理和计算。



函数嵌套与组合

学会使用函数嵌套与组合，解决复杂的数据处理问题，提高数据分析的灵活性。

图表类型及制作技巧

图表类型选择

- 根据数据类型和分析目的选择合适的图表类型，如柱形图、折线图、饼图等。
- 了解各类图表的适用场景和优缺点，以便在实际工作中灵活运用。

图表制作技巧

- 掌握图表的基本制作方法，包括数据选择、图表插入、样式调整等。
- 学习图表的高级制作技巧，如添加数据标签、设置图表动画等，提升图表的视觉效果和信息传递能力。

数据验证与条件格式设置

数据验证的重要性

- 数据验证能够确保输入数据的准确性和合规性，避免因数据错误导致的分析偏差。
- 掌握数据验证的设置方法，如限制输入范围、设置输入提示等，提高数据录入的准确性和效率。

条件格式设置的应用

- 条件格式能够根据设定的条件对数据进行自动格式化，便于快速识别数据特征和规律。
- 学习条件格式的设置技巧，如使用数据条、图标集等，提升数据表格的可读性和分析效率。

02

投资数据收集与整理

网络数据源获取方法



财经网站数据抓取

利用Excel的网络数据导入功能，从主流财经网站抓取股票、债券等投资数据。



API接口数据获取

通过注册第三方数据服务平台的API接口，实现数据的自动化、实时更新获取。



社交媒体数据挖掘

运用相关工具对社交媒体上的投资话题、舆情进行数据挖掘和分析。

数据清洗与预处理流程

数据去重与缺失值处理

利用Excel的数据验证、条件格式等功能，识别和删除重复数据，填补或处理缺失值。



数据类型转换与格式化

根据分析需求，将数据转换为适当的类型（如文本、数字、日期等），并进行必要的格式化。

异常值与噪声数据处理

通过统计方法（如标准差、四分位数等）识别异常值，根据实际情况进行剔除或修正。

数据透视表在投资分析中的应用



● 数据汇总与分类统计

利用数据透视表对数据进行快速汇总，按照不同维度（如时间、行业、地区等）进行分类统计。

● 数据筛选与切片分析

通过数据透视表的筛选功能，轻松实现数据的切片、切块分析，满足不同分析需求。

● 数据可视化与报表生成

将数据透视表与图表功能相结合，实现数据的可视化展示，生成直观、易懂的投资分析报告。

宏命令自动化数据收集任务

录制宏实现数据收集自动化

通过录制宏功能，记录数据收集的步骤和操作，实现一键式自动化数据收集。

编写宏代码定制数据收集任务

根据需要编写VBA宏代码，定制个性化的数据收集任务，提高数据收集效率。

宏命令的安全性与优化

了解宏命令的安全性问题，掌握宏代码的优化技巧，确保数据收集的准确性和高效性。

03

财务函数与模型构建

常用财务函数介绍及示例

01

FV函数

计算某项投资的未来值，可用于预测投资在特定利率和时间下的最终金额。

02

PV函数

计算投资的现值，即未来一系列支付或收入的当前价值。

03

PMT函数

计算贷款的每期支付金额，适用于固定利率的贷款。

04

IPMT函数

计算投资或贷款在特定期间内的利息支付。

贷款偿还计算模型设计

01

等额本息还款法模型

每月以相同的额度偿还本金和利息，适用于长期稳定的贷款。

02

等额本金还款法模型

每月偿还相同金额的本金，利息随本金逐月递减，适用于短期或贷款金额较大的情况。

03

自定义还款计划模型

根据实际需求设计灵活的还款计划，包括不定期还款、提前还款等。

投资回报率预测方法论述

静态投资回报率预测

基于历史数据和当前市场条件，预测投资项目的预期回报率。

动态投资回报率预测

考虑投资项目在不同阶段的风险和收益变化，进行更为精确的预测。

敏感性分析

评估投资回报率对各种关键因素的敏感程度，如市场利率、项目成本等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/026032233003011002>