

证券模拟交易实验报告三篇

篇一：证券模拟交易实验报告

一、实验目的：

了解股票的交易方法、如何交易、一些股票交易常识。对基本面及个股技术形态进行初步分析，尽可能多的参与交易。

二、实验环境：

地点：学校 705 金融实验室

软件：大智慧软件、叩富网模拟炒股软件

三、实验内容：

本学期的金融理财实验课，在 XX 老师的带领下，我们在叩富网进行了注册，结合大智慧软件实时分析，开展了模拟炒股实验。我的账户名称为“可可紫韵”，在第三主站注册，本金 100 万。

（一） 账户资料

账户具体资料如下：

可可紫韵	排名：3388
月度勋章： 无	评级：初段
	赢大盘：1 次

所属组:	普通组(本金 100 万-该组不操作权证)	
昵称:	可可 (→加为关注 →查看他的日志)	
	→给可可紫韵留言, 查看他的留言板	
入市资金:	1,000,000.00 元	
昨日总资产:	1,006,206.65	
盈利率:	.62%	年盈率: 0.62%
周盈率:	0.01%	月盈率: 0.30%
资金余额:	1,006,206.65	日均赢利: 172
昨日股票市 值:	0.00	选股成功率: 100%
总成交量:	875,660.00	周转率: 44%
昨日盈率:	0.01%	仓位: 空仓
开户日期:	20XX-10-17 14:59:15	最近登录: 20XX-11-21 18:13:48

(二) 交易详情

股票 代码	股票 名称	当前 股数	平均 买	平均 卖	累积 盈	分红	送股	手续 费	累积 收益	累积 收益	买入	卖出

			入成 本	出价	亏成 本					率↓		
000568	泸州老窖		40.090	41.92		元 股	206	1,704.22	4.25%	1次	1次	
601991	大唐发电		4.569	4.67		元 股	23	86.87	1.90%	1次	1次	
300027	华谊兄弟		17.084	17.38		元 股	86	243.76	1.43%	1次	1次	
600612	老凤祥		33.887	34.369		元 股	1,878	4,171.80	1.12%	2次	2次	

累积手续费支出：2,193.35 元 累积操作次数：10 次 股票操

作成功率：100%

(三) 交易明细

合同号	股票代码	股票名称	买 卖	委托 价	数量	委托时间	盈亏成 本	成交 价	收益 率	交易盈 亏	成交时间	结果
211434485248	300027	华谊兄弟	卖 出	17.38	1000	20XX-11-21 14:34:48	17.084	17.38	1.73%	296.00	20XX-11-21 14:41:10	成交

211435225 252	600612	老凤祥	卖 出	34.5 4	1000 0	20XX-11- 21 14:35:22	34.118	34.5 4	1.24 %	4,220. 01	20XX-11- 21 14:35:23	成 交
071457095 382	600612	老凤祥	买 入	34.0 5	1000 0	20XX-11- 07 14:57:09		34.0 5			20XX-11- 7 14:57:10	成 交
310943513 503	000568	泸州老窖	卖 出	41.9 2	1000 0	20XX-10- 31 09:43:51	40.09	41.9 2	4.56 %	1,830. 00	20XX-10- 31 9:43:53	成 交
310943003 498	600612	老凤祥	卖 出	32.5 8	1000 0	20XX-10- 31 09:43:00	31.573	32.6 6	3.44 %	1,087. 00	20XX-10- 31 9:43:02	成 交
310939343 477	601991	大唐发电	卖 出	4.67 4	1000 0	20XX-10- 31 09:39:34	4.569	4.67 %	2.21 %	101.00 31	20XX-10- 31 9:39:38	成 交
261341104 927	300027	华谊兄弟	买 入	17.0 5	1000 0	20XX-10- 26 13:41:10		17.0 5			20XX-10- 26 13:41:11	成 交

261336114 897	600612	老凤祥	买入	31.5 1	1000	20XX-10- 26 13:36:11	31.5 1		20XX-10- 26 13:36:13	成交
241459505 399	601991	大唐发 电	买入	4.57 1	1000	20XX-10- 24 14:59:50	4.56		20XX-10- 24 14:59:54	成交
241458135 389	000568	泸州老 窖	买入	40.0 1	1000	20XX-10- 24 14:58:13	40.0 1		20XX-10- 24 14:58:15	成交

四、实验分析

(一) 基本面分析



从外部环境来说，由于美国经济危机的发生，加之欧债危机的持续不断，中国的股市也随之萎靡不振，一路下滑。然随着国家政策的影响以及美国经济的不断复苏，中国股市也逐渐有所好，但仍然不如当年牛市的风采。

从国内环境来说，经过了一段漫长的通货膨胀期，物价指数居高不下，国家先后 12 次调整存款准备金率，5 次调整存贷款利率。我们坚持紧缩的财政政策与货币政策，国家出面调控物价及房地产价格，到今年 10 月份为止，以取得较为明显的效果。经济形势好转，大盘形势出现“拐点”也就成为必然。

然而，欧债危机及美债危机短期内难以彻底解决，国内市场在各方面综合因素作用下，资金流还处于紧张状态，大盘反弹的力度不大，短期回调之后应处于盘整阶段。

就短期交易来说，10月24日是一个很好的切入点，正是这一波行情在大盘2307.10点达最低点后开始反弹的时机。

（二） 具体分析

第一阶段：10月24日——10月31日

泸州老窖

该股购买于10月24日。近年来，食品饮料行业景气持续，行业内业绩增长稳定，属明确的一线品种，在前期的调整中估值已经相当便宜，即使大盘继续调整，下跌空间也不大，伴随估值平移，20XX年一线白酒40%以上业绩增长将驱动相关公司未来12个月内的股价上升，仍有30-50%的空间。四季度板块窄幅震荡概率较高，上涨的市场动力不足，但是基本面不错，下跌空间也非常有限，市场趋势将决定板块相对收益水平。此时，估值便宜、增长更确定的一线白酒和葡萄酒板块明显是不错的选择。

大唐发电

该股同样购买于10月24日，随着冬季的到来，参照以往经验，我认为，燃料供应必将成为热门，煤炭电力行业预计也将成为第四季度的热门。但是之前发布的电力行业深度研究报告称，四季度，火电行业毛利率仍将维持较低水平，水电利用小时数将继续下降，水电企业全年业绩亦难以保证，电力全行业无明显的投资机会。但未

来随着产业结构积极调整，行业盈利可能逐步恢复至正常水平，个人认为，短期内，电力行业配置以防御为主，可适当关注业绩波动较小估值较低的品种，据此，我选择购买少量（1000股）大唐发电。

老凤祥

该股票购买于10月26日。此前，老凤祥公布20XX年三季报：公司前三季度实现收入170亿元，同比增长51.9%，归属母公司净利润4.31亿元，同比增加130.9%，扣除非经常性损益净利同比增长82.7%，实现摊薄每股收益0.99元。今年来，金银饰品收入大幅增长。金银首饰消费热情高涨，自20XX年1-9月金银珠宝类零售额累计同比增速达47.8%，位居各行业之首。公司作为行业龙头，充分享受行业火爆的盛宴，在9月13日-9月15日举行的老凤祥秋季订货会销售额26个亿，接近去年同期的2倍，公司前三季度收入达到170亿，已超过去年全年水平18%，同比增长51.9%。

目前公司A股股价对应20XX和20XX年的市盈率分别为24.9x和19.5x，B股股价对应20XX和20XX年市盈率分别为13x和10x，估值便宜。所以，我看好珠宝首饰行业中处龙头地位的老凤祥，相信它在我国消费升级浪潮中的成长前景以及公司作为百年品牌通过战略调整带来的盈利提升空间。

华谊兄弟

该股购买于10月26日。华谊兄弟是国内娱乐传媒的领军企业，而说到传媒行业，近期二级市场中传媒板块的火爆表现是有目共睹，用一句话来形容那就是政策给力，热钱追捧，十七届六中全会在审议通过《深化文化体制改革决定》中明确指出，要推动文化产业成为国民经济支柱产业，因此也是引来了资金的狂热追捧，机构也是纷纷表示看好。媒娱乐板块与国家宏观经济大方向有关，符合中央和市场需求。随着时代发展，传媒娱乐产业被提升称为“第四产业”，国家将重点支持。从短期来看，传媒板块仍比较乐观，我选择华谊兄弟这支股票，打算作为中短期关注。

截至10月31日，从上证指数的K线图中可以看出，这波上涨行情以趋于平稳甚至掉头的趋势，在前景不明的情况下，我选择减仓，抛售泸州老窖、大唐发电、老凤祥三只以初步获利的股票。而此时仍处于亏损状态的华谊兄弟，我打算继续观望

第二阶段：11月1日——11月21日

11月份前半月，沪深两市进行了长时间盘整，受美股及大宗商品纷纷下挫及欧债危机等影响，11月18日，两市跳空低开，市场低迷，各路资金全线做空。至11月21日，沪指盘中跌破2400点关口，深成指则一举跌破万点大关。随即石油、券商等权重股护盘拉升股指，

但无奈市场弱势迹象明显，大盘再度回落震荡。化纤、汽车、玻璃、酿酒等板块涨幅居前。医疗器械、家电板块跌幅较大。截至收盘，沪指报 2415 点，跌 1 点，跌幅 0.06%；深成指报 10033 点，涨 8 点，涨幅 0.09%。

参照近来黄金饰品价格走势，我在 10 月 31 日卖出老凤祥后，发现黄金似乎还有上涨的可能性，继续看好老凤祥，与 11 月 7 日购进老凤祥 10000 股。



11 月 21 日，上证指数一度跌破 2400 点，深成指跌破万点大关。在大盘下行之际，我手中持有的两只股票：老凤祥与华谊兄弟却并未随之下行，反而有幅度上涨。考虑到现在我已经取得一定收益，现在大盘形势仍然不明，以及后期这两只股票“补跌”的可能性极大，我决定卖出这两只股票，暂时空仓。

五、总体评价

我认为，这次模拟股票交易还可以，达到了预期效果，了解了股票交易的基本流程，参与了股票买卖，学会对大盘及个股技术形态进行初步分析，跑赢大盘一次，获得 0.62% 的盈利。比较遗憾的是没有充分利用资金，在少量持股状态进行较为频繁的交易，扣除了不少手续费。

六、心得与感悟

通过这次短时间的模拟交易练习，从理论到实践的运用，巩固了证券投资专业知识，了解到不少上市公司的状况，对整个宏观经济也有了更深入的了解，更重要的是培养了每天关注财经新闻的好习惯。相信只要我保持这样的理念，一定会在真正的股票操作中如鱼得水的。虽然我学到了好多，但实际操作中还是不和想象的一样，市场的变化莫测，各种因素的影响使得我们这些新手不免会有些顾不暇接。要注意时刻关注大盘的走向，了解大盘各个板块发展趋势，避免高买低卖。实际操作和想象是不一样的，由于自己并不是天天盯着大盘，所以有很多时候自己都错过了买卖股票的时间，有些股票虽然后面发展和自己的预测还是有一定的相似的，但是由于没有及时的进行买卖，总感觉这次的模拟并没有预期的来的好。。

总之，这次实验，给了我不一般的体验，相信会对我以后的投资理念产生重大的影响。这次实盘操作使我迈出了投资第一步，今后我

会继续努力，在实践中总结经验，不断地提高自己。我坚信通过以后的学习和实践，我会很好的融入这个领域的。

篇二：证券模拟交易实验报告

一、实验目的：

了解股票的交易方法、如何交易、一些股票交易常识。对基本面及个股技术形态进行初步分析，尽可能多的参与交易。（掌握证券投资交易及其模拟交易）

实验要求

能够看懂行情软件，能够进行投资分析并做出决策。

三、实验过程

实验环境：

地点：学校宿舍

软件：大智慧软件、叩富网模拟炒股软件

（一）账户信息

昨日总资产： 1,006,206.65

盈利率： .62%

年盈率： 0.62%

周盈率： 0.01%

月盈率： 0.30%

资金余额： 1,006,206.65

日均赢利： 172

昨日股票市值：

选股成功率： 100%

总成交量： 875,660.00

周转率： 44%

昨日盈率： 0.01% 仓位：空仓
 开户日期： 2015-3-17 14:59:15 最近登录： 2015-6-18 18:13:48

(二) 交易详情

股票代码	股票名称	当前股数	平均买入成本	平均卖出价	累积盈亏成本	分红	送股	手续费	累积收益	累积收益率↓	买入	卖出
000568	泸州老窖		40.090	41.92		元	股	206	1,704.22	4.25%	1次	1次
601991	大唐发电		4.569	4.67		元	股	23	86.87	1.90%	1次	1次
300027	华谊兄弟		17.084	17.38		元	股	86	243.76	1.43%	1次	1次
600612	老凤祥		33.887	34.369		元	股	1,878	4,171.80	1.12%	2次	2次

累积手续费支出： 2,193.35 元 累积操作次数： 10 次 股票操

作成功率： 100%

(三) 交易明细

合同号	码	称	卖	价	数量	本	价	率	亏	结果
211434485	300027	华谊兄弟	卖	17.3	1000	17.084	17.3	1.73	296.00	成交
248			出	8			8	%		交
211435225	600612	老凤祥	卖	34.5	1000	34.118	34.5	1.24	4,220.	成交
252			出	4	0		4	%	01	交
071457095	600612	老凤祥	买	34.0	1000		34.0			成交
382			入	5	0		5			交
310943513	000568	泸州老窖	卖	41.9	1000	40.09	41.9	4.56	1,830.	成交
503			出	2			2	%	00	交
310943003	600612	老凤祥	卖	32.5	1000	31.573	32.6	3.44	1,087.	成交
498			出	8			6	%	00	交
310939343	601991	大唐发电	卖	4.67	1000	4.569	4.67	2.21	101.00	成交
477			出					%		交
261341104	300027	华谊兄弟	买	17.0	1000		17.0			成交
927			入	5			5			交
261336114	600612	老凤祥	买	31.5	1000		31.5			成交
897			入	1			1			交

241459505 399	601991	大唐发 电	买 入	4.57	1000		4.56		成交
241458135 389	000568	泸州老 窖	买 入	40.0	1000	1	40.0	1	成交

四、实验分析

(一) 基本面分析



从外部环境来说，由于美国经济危机的发生，加之欧债危机的持续不断，中国的股市也随之萎靡不振，一路下滑。然随着国家政策的影响以及美国经济的不断复苏，中国股市也逐渐有所好，但仍然不如当年牛市的风采。

从国内环境来说，经过了一段漫长的通货膨胀期，物价指数居高不下，国家先后 12 次调整存款准备金率，5 次调整存贷款利率。我们坚持紧缩的财政政策与货币政策，国家出面调控物价及房地产价格，到今年 10 月份为止，以取得较为明显的效果。经济形势好转，大盘形势出现“拐点”也就成为必然。

然而，欧债危机及美债危机短期内难以彻底解决，国内市场在各方面综合因素作用下，资金流也还处于紧张状态，大盘反弹的力度不大，短期回调之后应处于盘整阶段。

就短期交易来说，10 月 24 日是一个很好的切入点，正是这一波行情在大盘 2307.10 点达最低点后开始反弹的时机。

具体分析

第一阶段：10 月 24 日——10 月 31 日

泸州老窖

该股购买于 10 月 24 日。近年来，食品饮料行业景气持续，行业内业绩增长稳定，属明确的一线品种，在前期的调整中估值已经相当便宜，即使大盘继续调整，下跌空间也不大，伴随估值平移，2012 年一线白酒 40%以上业绩增长将驱动相关公司未来 12 个月内的股价上升，仍有 30-50%的空间。四季度板块窄幅震荡概率较高，上涨的市场动力不足，但是基本面不错，下跌空间也非常有限，市场趋势

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/516201031043010230>