

# 项目一 证券投资基础工具

## 一、教学目标

- 1.了解证券及证券投资的分类和分类；
- 2.了解股票、债券、证券投资基金的含义、分类、及特征；
- 3.掌握股票简称及上市股票的特殊种类；
- 4.掌握封闭式、开放式基金价格的形成机制。

## 二、课时分配

共四个模块，每个模块安排 2 个课时

## 三、教学重点难点

1. 股票的除权、除息
2. 股票和债券的区别与联系
3. 债券的要素

## 四、教学大纲

### 模块一 证券概述

#### 一、证券的概念

#### 二、证券的分类

##### （一）广义证券的分类

##### （二）狭义证券的分类

#### 三、投资

##### （一）投资概念

##### （二）投资特点

##### （三）投资分类

## 四、证券投资

- (一) 证券投资概念
- (二) 证券投资主体
- (三) 证券投资客体

## 模块二 股票常识

### 一、股票的定义

### 二、股票的性质

- (一) 股票是有价证券
- (二) 股票是要式证券
- (三) 股票是资本证券
- (四) 股票是综合权利证券

### 三、股票特征

- (一) 不可偿还性与流通性
- (二) 收益性与风险性
- (三) 参与性

### 四、股票的类型

- (一) 普通股股票和优先股股票
- (二) 记名股票和不记名股票
- (三) 面额股票和无面额股票
- (四) 实物股票和无实物股票

### 五、我国目前的股权结构

- (一) 内资股

(二) 外资股

(三) 特殊情况下的股票简称含义

## 六、除权除息

(一) 股息、红利的含义

(二) 股息、红利的来源

(三) 股利的支付形式

(四) 股息、红利的分配原则

(五) 股息、红利的分配程序

## 模块三 债券知识

一、债券的定义

二、债券基本性质

三、债券的要素

四、债券特征

(一) 偿还性

(二) 流动性

(三) 安全性

(四) 收益性

五、债券的类型

(一) 按发行主体分类

(二) 按付息方式分类

(三) 按债券形态分类

(四) 按偿还期限分类

(五) 按债券利率在偿还期内是否变化分类

## 六、债券与股票的比较

(一) 债券与股票的相同点。

(二) 债券与股票的差别

## 模块四 基金常识

一、证券投资基金的含义

二、基金的当事人

三、证券投资基金的特点

四、证券投资基金的类型

(一) 按是否可以赎回划分

(二) 按组织形态的不同划分

(三) 按投资对象不同划分

(四) 按投资目标划分

(五) 按一、二级市场差异不同划分

(七) 特殊类型基金

五、证券投资基金的估值

(一) 证券投资基金的费用

(二) 证券投资基金资产估值

## 五、主要概念

1. 股票

2. 债券

3. 证券投资基金

## 六、教学案例

### 新中国第一只股票

二十世纪八十年代，虽然各地都发行了股票，但真正引起轰动的是飞乐股票。1984年11月18日，上海飞乐音响股份有限公司成立（人称小飞乐）。当日下午，《新民晚报》第一版刊登了此消息：上海飞乐音响公司18日开业接受个人和集体认购股票发行1万股，每股50元。12月，飞乐公司正式由上海静安证券营业部代理发行股票1万股，共50万元。其中单位和个人发行的购买比例为各占50%。

当时股份制在工商局注册时都遇到注册“什么制”的问题，飞乐公司问道当时的上海市副市长吴邦国怎么办？吴邦国说了一句非常具有力度和形象的话：你们什么制都不是，你们是股份制！当时公司董事长秦其斌回忆说：“最开始谈股票时，上海的领导很支持我们，吴邦国、黄菊经常来厂子商议。但每次来都不声张。我也去市委汇报，那是生怕别人说是搞资本主义。

1986年11月14日，美国纽约证券交易所的董事长约翰·范尔林先生访华。邓小平同志会见他时专门提到了中国也发行了股票。范尔林很高兴，随即向邓小平赠送了一枚纽约证券交易所的证章。按国际惯例和中国礼节，中国领导人也必须回赠一件礼物。经再三考虑后，决定赠送范尔林先生一张股票。当时中国人民银行行长陈慕华和副行长刘鸿儒紧急从各地调来了股票样张，挑来选去，决定用50

元面值的飞乐股票作为回赠。于是邓小平同志正式将一张飞乐股票赠给这位国际友人，由当时的中国人民银行上海市分行的领导周芝石亲自交给了范尔林。

11月23日，范尔林一行抵上海，决定明天就去办过户手续。范尔林随行人员提出要警车开道，而上海方面觉得很为难。按规定，国家首脑才能用警车，但范尔林在美国经济界也是顶尖人物，有经济界里根之称。怎么办？最后上海警方提出范先生可否自费2000美元租借警车开道，范尔林随行人员表示同意。于是11月24日下午1点，由中国人民银行上海市分行行长李祥瑞（已经逝世）陪同，范尔林走进了中国首家证券交易部——静安证券营业部。办理完过户手续后，范尔林和工作人员合影留念。整个参观、过户活动不到一小时。现在这枚范尔林先生的“原始股”已永久陈列在纽约证券交易所的橱窗内。

## 项目二 金融衍生工具

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/538143012120006132>