



《证券分析模拟试题》 PPT 课件

制作人：制作者ppt
时间：2024年X月

目录

- 第1章 证券市场概述
- 第2章 证券分析方法
- 第3章 股票估值方法
- 第4章 投资组合理论
- 第5章 证券投资策略
- 第6章 证券分析案例分析
- 第7章 结语

● 01

第1章 证券市场概述



证券市场的定义 和功能

证券市场是指便于证券买卖的场所，是企业和政府筹集资金的重要渠道。证券市场的主要功能包括资金融通、风险管理、价格发现和投资者保护。

证券市场参与主体

发行人

负责发行证券

证券交易所

提供证券交易场所

证券公司

从事证券交易的机
构

投资者

购买、持有、交易
证券

01 股票市场

交易股票等权益类证券

02 债券市场

交易债券等固定收益类证券

03 衍生品市场

交易期权、期货等金融衍生品

证券市场监管

证券市场监管机构主要包括证监会、交易所、证券公司等，负责监督市场交易和保护投资者权益。证监会是最高监管机构，交易所负责运营市场交易，证券公司提供交易服务和投资咨询。

证券市场监管

证监会

最高监管机构

证券公司

提供交易服务和投
资咨询

交易所

运营市场交易



第2章 证券分析方法



基本面分析

财务状况

研究公司的财务报表，分析企业盈利能力、偿债能力等指标

管理层

了解公司管理层的资历和管理风格，评估其能否有效运营企业

行业前景

分析所在行业的发展趋势，预测公司未来的盈利潜力

竞争对手

比较公司与竞争对手的财务表现，找出优势和劣势

01 图表分析

通过K线图、均线图等技术图表进行价格走势分析

02 成交量分析

观察成交量变化，辅助判断市场买卖情况

03 形态分析

识别各种形态信号，预测股价走势

市场情绪分析

投资者情绪

观察投资者的恐惧和贪婪情绪指标，判断市场氛围

新闻事件

分析市场热点事件对投资者情绪的影响

舆论导向

关注媒体舆论对市场情绪的引导

市场指数

关注市场主要指数波动，确定市场整体情绪

综合分析法

综合分析法是投资者在做出投资决策时，综合考虑基本面分析、技术分析和市场情绪分析的结果，得出综合判断。通过综合分析，投资者能更全面地了解股票的价值和未来走势，提高投资决策的准确性。

综合评价指标

PE比率

市盈率、PEG比率

市净率

股价净资产比、资
产负债率

盈利预测

分析公司未来盈利
增长情况

ROE指标

净资产收益率、毛
利率

快速筛选股票方法

在证券分析中，有时需要快速筛选适合投资的股票。一种方法是利用筛选指标，如市盈率、ROE指标等，筛选出符合自身投资风格和风险偏好的潜力股票。同时，也可以借助技术分析中的金叉、死叉等形态信号，快速判断股票的走势。综合使用基本面和技术面分析，可以更高效地筛选出优质股票。

第3章 股票估值方法



股票估值方法概述

市盈率法

根据市盈率和预期
收益评估股票价值

现金流量折现 法

根据未来现金流量
折现计算股票内在
价值

市净率法

根据市净率和净资
产评估股票价值



01 **优势**

便于计算和理解

02 **劣势**

不考虑公司的成长性

03

市净率法

优势

考虑公司的净资产
更直接反映公司的价值

劣势

不考虑未来盈利能力
受资产负债表影响较大

适用范围

适用于稳定盈利的公司
对资产负债表结构要求较高

案例分析

公司A的市净率为2.5
净资产为1000万

现金流量折现法

现金流量折现法是一种根据公司未来的现金流量来折现计算股票的内在价值的方法。通过对公司未来的现金流量进行预测和折现，可以更准确地评估一家公司的股票价值。这种方法考虑了时间价值的影响，是一种相对准确的估值方法。

现金流量折现法

优势

考虑现金流的时间价值

适用范围

适用于高成长性公司

劣势

对未来现金流量的预测较为困难

第四章 投资组合理论



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/71524000330011131>