**《从零开始学炒外汇》教学大纲**

**一、课程基本信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **课程类别** | 通识课程 | **课程性质** | 理论 | **课程属性** | 选修 |
| **课程名称** | 从零开始学炒外汇 | **课程英文名称** | Learn to speculate in Forex from scratch |
| **课程编码** | FX03TX06C | **适用专业** | 非金融类专业 |
| **考核方式** | 考查 | **先修课程** | 无 |
| **总学时** | 32 | **学分** | **2** | **理论学时** | 32 |
| **实验学时/实训学时/ 实践学时/上机学时** | 0 |
| **开课单位** | 金融与贸易学院 |

**二、课程简介**

《从零开始学炒外汇》是针对非金融类专业学生的通识选修课之一。随着世界经济全球化、一体化的发展，国际间一切经济交往都与汇率息息相关，而外汇交易成为我们今后工作与生活必须的一种经济活动。通过对外汇基本理论及相关实务操作的学习，学生可以概要地了解如何分析汇率走势和预测外汇行情，提高外汇风险意识，熟悉操作外汇报价和交易软件，开拓学生国际视野。同时培养学生利用理论解决外汇交易实际问题的能力，增强学生科学思维、严谨细致、敬业合作的职业素养，为日后进一步学习和实际工作奠定扎实的基础。

**三、课程教学目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课程教学目标** | **支撑人才培养规格指标点** | **支撑人才培养规格** |
| **知****识****目****标** | **目标1：**理解和掌握外汇、汇率、外汇市场、外汇交易的基础知识；了解汇率走势的基本面分析和技术面分析。 | 5-1：系统掌握本专业主要业务知识、理论与专业技能。 | 5.专业知识。 |
| **能****力****目****标** | **目标2：**通过课程学习，学生可以概要地掌握分析汇率走势和预测外汇行情的能力。促进学生应用所学外汇理论知识进行外汇交易业务处理。 | 10-1：具有理性思考能力，能多角度、有序的分析与论证。10-3：具备基于一定标准对思维过程、思维成果以及行动进行监控、反思、评估和改进，促进自我导向、自我约束、自我监控和自我修正。 | 10.思辨能力。 |
| **素****质****目****标** | **目标3：**了解并熟悉各类外汇业务的实务操作，能进行外汇风险管理，规避外汇风险。 | 13-1：能够掌握有效的学习方法，培养持续学习意识，能主动接受终身教育；13-3：适应金融保险理论和实践快速发展的客观情况，具有对实际问题进行综合分析和解决的能力。 | 13.自主与终身学习能力。 |
| **目标4：**培养学生关心国际时事新闻的习惯，开拓学生国际视野，培养学生严谨细致、敬业合作的职业素养。  | 3-1：了解国内外外汇市场的前沿发展动态。3-3：具备良好的职业道德和职业精神。3-4具有一定的金融风险管理意识。 | 3.专业素质。 |

**四、课程主要教学内容、学时安排及教学策略**

**（一）理论教学**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **教学模块**  | **学时** | **主要教学内容与策略** | **学习任务安排** | **支撑课程目标** |
| 外汇、汇率与外汇市场 | **4** | **重点：**外汇的概念、汇率的分类、外汇市场的特点、主要货币ISO三字符代码、三种汇率标价方法的概念及其特点。**难点：**三种汇率标价方法的概念及其特点、汇率分类中买价与卖价正确理解及运用。**思政元素：**通过“人民币加入SDR货币篮子”、“世界前十金融中心中国占四个”的情况介绍，激发学生民族自豪感，提升爱国意识。**教学方法与策略：**线下教学。课堂讲解概念性知识和思政内容，课堂主要运用讲授法和案例法展开教学；辅以启发式提问、小组讨论等方法拓宽学生学习思路。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习；课后思考题：哪些属于外汇？外汇的基本要素有哪些？ | 目标1目标3目标4 |
| 外汇交易行情分析 | **6** | **重点：**了解汇率基本面分析与技术面分析的含义，理解汇率技术面分析的三大前提条件，掌握汇率基本面分析的基本方法，包括：基本经济因素分析、中央银行干预与政策调整因素分析、市场预期心理和投机因素分析、政治与新闻因素分析；掌握汇率技术面分析的基本方法，包括：K线图分析法、移动平均线分析法、RSI分析法。**难点：**K线图的运用、移动平均线的绘制及应用方法、RSI等技术指标的含义及运用。**思政元素：**引入案例“捍卫国家金融安全——98年港府拼死护盘”，帮助学生回顾历史，更深刻体会中国保卫人民利益的决心，自由市场绝非被恶意攻击和操作的市场。**教学方法与策略：**线下教学。课堂讲解概念性知识和思政内容，课堂主要运用讲授法和案例法展开教学，结合实时外汇行情引导学生应用技术分析方法模拟实训。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习；课后作业2：浅谈中美贸易摩擦与美国政治周期对美元和人民币汇率的影响 | 目标1目标2目标4 |
| 即期外汇交易 | 4 | **重点：**即期外汇交易的含义、交割时间的确定；即期外汇交易的报价方式、报价惯例、报价依据、报价技巧；即期外汇交易实务操作以及即期套算汇率的计算。**难点：**即期外汇交易的报价方法、即期套算汇率的计算。**教学方法与策略：**线下教学。课堂讲解概念性知识，课堂主要以讲授法和案例法进行教学；辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习并进行相关计算练习。 | 目标1目标2目标4 |
| 远期外汇交易 | **4** | **重点：**远期外汇交易交割日的确定规则，远期汇率的定价原则、远期汇率的报价，择期外汇交易概念、特点，远期汇率的概念、远期汇率的计算，远期外汇交易的应用，择期外汇交易定价原理。**难点：**远期汇率的定价原则、远期外汇交易的应用、择期外汇交易定价原理。**教学方法与策略：**线下教学。课堂主要以讲授法和案例法进行教学；课堂讲解概念性知识和思政内容，辅以启发式提问拓宽学生学习思路。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习并进行相关计算练习。 | 目标1目标2目标4 |
| 掉期交易、套汇交易与套利交易 | **6** | **重点：**两地套汇及套汇损益的计算，三地套汇的判别法及三地套汇损益的计算，掉期交易各类型的应用，掉期汇率的报价及计算。**难点：**三地套汇损益的计算，掉期交易各类型的应用，掉期汇率的报价及计算。**思政元素：** 结合实事，讨论“政治经济双重打压下，俄乌外汇崩盘式贬值”的现状，帮助学生培养关注国际时事的习惯，更好地运用所学知识进行汇率走势分析。**教学方法与策略：**线下教学。课堂主要以讲授法和案例法进行教学，强化课堂练习。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习并进行相关计算练习。 | 目标1目标2目标3目标4 |
| 外汇期货与期权交易 | **4** | **重点：**外汇期货交易的定义，外汇期货交易合约的主要内容及特点，外汇期货交易的基本规则，外汇期货交易套期保值与投机原理及其实务操作；外汇期权的概念、特点、基本交易术语、类型及外汇期权的交易策略。**难点：**外汇期货交易套期保值与投机原理及其实务操作；外汇期权的概念、特点及外汇期权的交易策略。**教学方法与策略：**线下教学。课堂讲授为主，突出案例教学。同时辅以课堂活动调动学生的学习积极性以及学习状态节奏，启发式提问与小组讨论相结合。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习；并进行相关计算练习。 | 目标1目标2目标3目标4 |
| 外汇风险管理 | **4** | **重点：**外汇风险管理的概念、外汇风险管理的种类、外汇风险管理的主要方法及应用。**难点：**外汇风险管理的主要方法及应用。**思政元素：**从“巴林银行的倒闭”的案例引入金融从业职业道德与法律的思考与讨论，进而培养学生严谨细致、敬业合作的职业素养。**教学方法与策略：**线下教学。课堂讲解概念性知识和思政内容，课堂主要运用案例法展开教学，启发式提问引发生学习兴趣。 | 课前：预习基础概念课堂：参与课堂活动；记笔记课后：复习； | 目标1目标2目标3 |

**五、学生学习成效评估方式及标准**

考核与评价是对课程教学目标中的知识目标、能力目标和素质目标等进行综合评价。在本课程中，学生的最终成绩是由平时成绩、期末考试两个部分组成。

1.平时成绩（占总成绩的30%）：采用百分制。平时成绩分作业（占15%）、考勤（占10%）、课堂参与（占5%）三个部分。评分标准如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **等级** | **评 分 标 准** |
| **1.作业；2.考勤；3.课堂参与；** |
| 优秀（90～100分） | 1.作业按时提交；90％以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。2.没有出现迟到早退等现象；请假课时少于总课时的10%，且课前报备，材料齐全，理由充分。3.积极回答课堂问题，积极组织并参与小组讨论及课堂活动；课堂认真听课，注意力集中。 |
| 良好（80～89分） | 1.作业按时上交；80％以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。2.几乎没有出现迟到早退等现象（1-2次）；请假课时少于总课时的15%，且课前报备，材料较齐全，理由充分。3.主动回答课堂问题，大部分时间较积极参与小组讨论及课堂活动；课堂认真听课，偶尔注意力分散。 |
| 中等（70～79分） | 1.作业基本按时提交；70％以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。2.偶尔出现迟到早退等现象（3-4次）；请假课时少于总课时的15%，大部分课前报备，材料较齐全，理由较充分。3.偶尔主动回答课堂问题，小组讨论和课堂活动中参与度一般；课堂上注意力容易分散。 |
| 及格（60～69分） | 1.作业基本按时提交；60％以上的习题解答正确或实验习题结果准确无误。2.较常出现迟到早退等现象（5-6次）；请假课时少于总课时的20%，大部分课前报备，材料较齐全，理由较充分。3.较少主动回答课堂提问，对于小组讨论和课堂活动从参与度较低；课堂上注意力经常分散。 |
| 不及格（60以下） | 1.作业经常不提交；大部分习题解答错误。2.经常出现迟到早退等考勤问题（7次及以上）；请假课时大于总课时的20%，且几乎没有课前报备，请假材料不齐全，理由不充分。3.基本不回答课堂问题 ，几乎不参与课堂讨论和课堂活动；课堂上注意力难以集中在学习上。 |

2.期末考试（占总成绩的70%）采用百分制。期末考试采用开卷的形式，考核内容和分值分配情况详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核****模块** | **考核内容** | **主要****题型** | **支撑目标** | **分值** |
| 外汇、汇率与外汇市场 | 外汇的概念、汇率的分类、外汇市场的特点、主要货币ISO三字符代码。 | 选择题、填空题 | 目标1 | 5 |
| 三种汇率标价方法的概念及其特点。 | 简答题 | 目标1 | 5 |
| 外汇交易行情分析 | 汇率基本面分析与技术面分析的含义，汇率技术面分析的三大前提条件，汇率基本面和技术面分析的基本方法。 | 选择题、简答题 | 目标1目标2 | 15 |
| 即期外汇交易 | 即期外汇交易的报价方法即期套算汇率的计算。 | 选择题 | 目标1目标3 | 10 |
| 远期外汇交易 | 远期汇率的定价原则。 | 简答题 | 目标1目标3 | 10 |
| 掉期交易、套汇交易与套利交易 | 三地套汇的判别法及三地套汇损益的计算 | 案例分析题 | 目标1目标2目标3 | 20 |
| 外汇期货、期权交易 | 外汇期货交易的定义，外汇期货交易的基本规则，外汇期货交易套期保值与投机原理。 | 选择题、填空题、简答题 | 目标1目标3 | 10 |
| 外汇期权的概念、特点及外汇期权的交易策略。 | 案例分析题 | 10 |
| 外汇风险管理 | 外汇风险管理的主要方法及应用。 | 案例分析题 | 目标3目标4 | 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **教学安排事项** | **要 求** |
| 1 | 授课教师 | 职称：助教及以上 学历（位）：硕士及以上其他： |
| 2 | 课程时间 | 周次：1-16周节次：2节/周 |
| 3 | 授课地点 | 教室 □实验室 □室外场地 □其他： |
| 4 | 学生辅导 | 线上方式及时间安排：企业微信，一周一次线下地点及时间安排：授课教室，上课中及课间休息 |

1. **教学安排及要求**

**七、选用教材**

[1] 杨向荣、周伟、朱静主编，《外汇交易实务》，清华大学出版社，2019年05月。

[2] 刘金波主编：《外汇交易原理与实务（第3版）》，人民邮电出版社，2022年01月。

**八、参考资料**

[1] 魏强斌主编：《外汇交易进阶（第4版）》，经济管理出版社，2018年01月。

[2] 理财有道主编：《从零开始学外汇交易》，民主与建设出版社，2021年05月。

[3] [美]约翰.季格森(John Jagerson)　韦德·汉森(S.Wade Hansen)主编：《外汇交易从入门到精通》，人民邮电出版社，2013年05月。

**网络资料**

[1] 国家外汇管理局官网 https://www.safe.gov.cn/safe/index.html；

[2] 中国货币网 https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html；

[3] 中国银行外汇牌价网站 https://www.boc.cn/sourcedb/whpj/index.html；

[4] 和讯外汇网 http://quote.forex.hexun.com/。

大纲执笔人：刘琳婧

讨论参与人:\*\*\*

系（教研室）主任：\*\*\*

学院（部）审核人：\*\*\*