

課程內容

課程共17堂，包括33節，時數51.5小時

財務分析12hrs - 財經市場之發展與國際會計準則

香港股市及發展

股市運作簡概

- I. 貨幣政策: 利率與匯率對股市的影響
- II. 認識經濟波動週期分析

證券市場認識和了解

- I. 香港主板股與創業板股
- II. 中國A股與B股· 民企股與國企股
- III. 基金· REITs· 對沖基金與保證基金
- IV. 外匯基金債券與政府債券

成為金融專業人員的先決條件和知識

國際會計準則

財務報表分析:

- I. 快速閱讀損益表/市盈率/市盈增長率
- II. 資產負債表分析
- III. 現金流量表/現金流分析
- IV. 財務比率分析

剖析股份的盈利增長· 發展潛力

解讀公司年報數據: 認識公司背景· 選出心水股份

財經市場之架構及跨國公司營運分析

投資市場個人風險承擔檢定法

跨國公司營運分析

- I. 外圍市場的影響
- II. 外圍政治· 政策因素對股市的影響
- III. (貨幣政策/農業政策/貿易政策/食品政策)
- IV. 大陸股市與港股在表現上的關係與影響
- V. 美股與港股在表現上的關係與影響
- VI. 各地主要股市指數的參考價值
- VII. 如何解讀美國經濟數據預測後市去向

債務投資及風險計算

股票市場投資竅門

實戰財技認識

- I. 私有化: 私有化對小股東及股價的影響
- II. 股本重組: 認識股本重組及對散戶的利弊
- III. 分析: 分析的原因及影響
- IV. 借殼: 借殼上市的目的及動機
- V. 合股及股份拆拆: 認清合股及拆股原理· 避免錯誤

誤高追

- VI. 紅股: 流通股增加炒賣更易
- VII. 供股: 供股的折讓及攤薄效應
- VIII. 回購: 公司回購對股東有何益處

新股認購技巧

- I. 實戰新股賺錢竅門
- II. 招股書: 招股書解讀法則及竅門
- III. 借仔展: 借仔展認購新股需知· 利息成本計算法
- IV. 中籤率: 獨到方法增加中籤率
- V. 新股上市後部署: 首日新股上市搵沽決策
- VI. 保薦人: 新股保薦人認識及認購催生方法

債券價值評估(6hrs)

信用分析

利率風險分析

含權債券/基金的定價

基金回報分析

對沖基金及其他投資選擇

權益投資分析13.5hrs

投資策略與計劃

投資理論: 巴菲特價值投資法 江恩理論

初階· 進階· 高階技術分析

技術分析-I - 辨別股市週期(牛市III期與熊市III浪)

- 陰陽燭原理
- 保力加通道(Bollinger Bands)買賣訊號
- 移動平均線(MA)的買賣技巧
- 相對強弱指數(RSI): 超買及超賣
- 隨機指數(STC): 買賣訊號
- 指數平滑移動平均線(MACD): 預測後市利好利淡指標

技術分析-II - 圖表形態分析

- 陰陽燭找出支持與阻力位
- 趨勢線分析
- 保力加通道(Bollinger Bands)的單邊市預測
- 相對強弱指數(RSI): 趨勢分析
- 指數平滑移動平均線(MACD): 四個訊號的買賣策略

技術分析-III - 黃金比率

- 啤打系數: 系數正負的玄機
- 江恩入市『七· 法則』

權益證券分析流程 - 由上而下或由下而上選股法 - 橫向與縱向綜合選股法

國際權益投資分析 - 行業基本分析

- I. 內房股: 內地樓市分析及人行加息影響
- II. 資源股: 銅鋁· 金礦· 鋼鐵· 水泥股的行業分析及選股竅門
- III. 能源股: 化工· 石化· 電力· 煤炭股的行業分析及選股竅門
- IV. 工業股: 紡織· 原材料· 造紙業· 汽車及零件股的行業分析及選股竅門
- V. 運輸股: 港口· 航運· 貨櫃· 航空· 及公路股的行業分析及選股竅門
- VI. 內地消費股: 內地零售股· 家電股及電訊股的行業分析及選股竅門
- VII. 內地金融股: 內地壽險· 內地銀行股的行業分析及選股竅門
- VIII. 本地金融股: 本地壽險· 本地銀行股的行業分析及選股竅門
- IX. 本地經濟股: 地產· REITs· 零售消費及酒店股的行業分析

股利貼現估值

自有現金流估值

金融衍生工具分析(18hrs)

期貨市場和合約-了解期貨合約

- 股票指數
- 跨期指數
- 未平倉合約

遠期市場和合約-了解遠期市場

- 期權及期貨之投資策略

其他衍生工具- 全球認股證市場

- 香港認股證市場
- 了解認股證市場之運作

正確揀輸/牛熊証方法及要點

掌握最新認股證資訊

窩輪篇:

- I. 窩輪的種類和原理
- II. 窩輪買賣的獲利竅門
- III. 槓桿比率和溢價的關係
- IV. 善用引伸波幅尋找獲利機會

牛熊證篇:

- I. 牛熊證原理與風險
- II. 牛熊選證方法與獲利策略
- III. 收回價的逃生法
- IV. 牛熊證的局限與利弊

期權篇:

- I. 期權買賣的原理與對沖方法
- II. Long/Short/Call/Put不同組合的風險
- III. 期權買賣的獲利竅門
- IV. 期權組合的運用策略(馬鞍式/勒束式等等...)
- V. 決定期權價格的因素