**上交所“证券市场前沿与实务”系列课程大纲**

| **模块** | **节** | **学时** | **内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、市场业务 | 1.全球经济形势及中国资本市场发展 | 1 | **1-1证券市场发展历程** |
| 1 | **1-2证券市场发展现状（多层次资本市场体系）** |
| 2.股票市场改革与发展 | 2 | **2-1股票一级市场：** 1、参与主体：（从非公众公司-上市各环节参与主体及其功能） 2、制度演变（审批-核准-注册）三者间的差异； 3、发行流程：改制-辅导-申请-审核-发行-上市交易。 |
| 2 | **2-2股票二级市场：** 1、投资者分类、特点； 2、交易制度（集合竞价、连续竞价、盘后固定价格交易、大宗交易；市价申报、限价申报、意向申报、成交申报、固定价格申报；停复牌制度、融资融券交易、分红、非交易过户、异常波动标准、适当性标准等）； 3、股票行情系统、常用指标的使用；  4、异常交易行为监管。 |
| 2 | **2-3股票市场监管：** 1、上市公司信息披露工作要求；  2、信息披露监管工作介绍：包括信息披露监管历史演变、当前形势下的监管工作思路、工作主要内容；  3、退市、再融资、重组、减持等业务以及相关的监管工作介绍。 |
| 3.设立科创板并试点注册制 | 2 | 1、股票市场注册制改革及设立科创板的意义  2、科创板上市审核制度及流程  3、科创板发行承销制度及流程  4、科创板交易制度  5、科创板重要事项（信息披露、退市、减持、再融资、并购等）。 |
| 4.债券市场改革与发展 | 1 | **4-1债券市场概况、趋势、参与主体、产品类型等**  1、我国债券市场的发展历程、规模、现状架构；  2、上交所债券市场概览、投资者结构等；  3、上交所产品体系：包括公司债、资产支持证券、公募REITs等。 |
| 2 | **4-2债券一级市场：公司债券审核** 公司债券审核的理念与背景、规则体系 |
| 2 | **4-3债券二级市场：** 1、交易所市场债券的重要交易模式； 2、交易规则； 3、交易系统介绍 |
| 5.基金市场改革与发展 | 2 | **ETF产品：** 1、指数投资概念  2、ETF产品体系（交易制度） 3、ETF投资策略 |
| 6.期权市场发展与创新 | 2 | 1、期权基础概念、理论  2、期权合约要素、交易制度  3、期权交易策略 |
| 7.上交所国际化业务 | 1 | 1、我国资本市场对外开放进程  2、上交所国际化业务发展成果 |
| 二、行业实务 | 8.证券市场分析实务 | 3 | **7-1宏观经济与宏观策略** |
| **7-2行业及个股分析** |
| **7-3技术分析** |
| 9.证券发行承销实务 | 2 | **8-1投行业务简介** 1、内投行业务简介、行业现状与趋势； 2、投行相关制度 |
| 2 | **8-2投行业务具体实施** 1、发行前准备阶段投行的重点工作；  2、IPO发行整体流程：包括审核制与注册制两种不同制度下的发行流程，介绍战略配售、询价定价等环节；  3、非公开/向特定对象发行/并购重组（发行股份）发行整体流程。 |
| 10.证券公司资管业务实务 | 2 | 1、资管业务简介、行业现状与趋势； 2、资管行业的主要业务模式：包括权益、固收、量化、FOF、ABS等业务模式介绍。 |
| 三、现场走进 | 11.上市公司、证券公司、投教基地 | 1 |  |