

证券与期货投资 实训教程

● 王海峰 袁立华 杨勇兵 主编



高等学校工商管理类课程教材

证券与期货投资实训教程

王海峰 袁立华 杨勇兵 主编

湖南大学出版社

内 容 简 介

全书分三编,第一编简要介绍了世华财讯金融模拟软件、国泰安虚拟交易所、网络上股票期货模拟交易软件;第二编讲述了证券期货投资的基本知识;第三编针对中国证券与期货市场的实际,结合典型案例,分析探讨了证券期货投资实战策略与技巧。

本书既可作为高等学校工商管理类课程教材,也可作为证券与期货投资者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

证券与期货投资实训教程/王海峰,袁立华,杨勇兵主编. —长沙:湖南大学出版社,2013.8

ISBN 978-7-5667-0359-0

I. ①证… II. ①王… ②袁… ③杨… III. ①证券投资—高等学校—教材 ②期货交易—高等学校—教材 IV. ①F830.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 127449 号

证券与期货投资实训教程

ZHENGQUAN YU QIHUO TOUZI SHIXUN JIAOCHENG

作 者:王海峰 袁立华 杨勇兵 主编

责任编辑:王桂贞 责任印制:陈 燕

印 装:湖南画中画印刷有限公司

开 本:710×1000 16 开 印张:15 字数:286 千

版 次:2013 年 8 月第 1 版 印次:2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5667-0359-0/F·350

定 价:30.00 元

出 版 人:雷 鸣

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821594(编辑室),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

网 址:<http://www.hnupress.com>

电子邮箱:wanguia@126.com

版权所有,盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错,请与发行部联系

前 言

中国的证券市场经过二十多年的发展,已粗具规模,成为资本市场的一个重要组成部分,其为国有企业改革和发展、为资源优化配置及经济结构调整做出了重要贡献。随着证券市场的发展,人们对证券投资的了解日益增加,同时也有大量的公众加入到投资大军中。同时,社会对证券投资与证券管理类专门人才的需求日益加大。在这样的背景下,我国大学经济、管理、财经、金融等专业都开设了证券期货投资的课程,主要是为学生建立合理的知识结构体系,培养学生的一定的金融投资理念和思维能力。该课程一般都配备了一定的模拟投资实验的时间,作者在教授该课程时,深感实验教材的缺乏对于学生的实验效果的不利影响。由于在模拟投资时,必须了解和熟悉证券市场和期货市场的许多实际操作规则和专业术语,而这些在一些理论教材中很少提及,结果造成了学生们的迷惑和模拟投资实验效果不理想。证券期货模拟投资和实战,是缩小理论和实践之间差距的必要途径,也是培养学生动手能力和实际投资思维能力的重要环节。作者针对此情况,编写了本教材。

本教材共分为三个部分,第一编为金融投资模拟交易软件介绍,重点介绍了世华财讯金融模拟软件和国泰安虚拟交易所软件的使用情况;第二编对证券和期货公司进行了介绍,重点对其组织结构、投资顾问业务和客户分析业务进行了探讨,其用意是使金融专业或今后有可能到证券或期货公司就业的同志对该行业有所了解;第三编为股票期货实战技巧和案例分析,突出实战分析技巧和案例分析,培养学生们的实际看盘分析能力。从全书的结构不难看出,本书定位于初次接触证券和期货课程的读者,对于采用世华财讯金融软件和国泰安金融软件的大学生证券和期货模拟实验则更有针对性。

本教材的编写成员多是从事证券期货投资课程教学多年的教师,且具有在中国证券期货市场投资的实战经验。本教材由湖南科技大学商学院王海峰副教授、湖南商学院经贸学院袁立华副教授和湖南财经经济学院杨勇兵副教授任主编,共同拟定了写作大纲。各章的编写分工如下:王海峰(第一章、第三章、第四章、第七章、第八章、第九章和第十章);袁立华(第二章、第五章、第七章);湖南商学院经贸学院杨彩林教授(第五章);杨勇兵(第六章);湖南科技大学商学院

陈为民副教授（附录）。最后由王海峰、袁立华定稿。

在编写本教材的过程中，我们得到了湖南科技大学、湖南商学院和湖南财经经济学院领导的支持，湖南商学院经贸学院欧阳资生院长为本教材编写提出了宝贵意见。有了他们的关心，本教材才得以顺利出版，在此，深表谢意！

在编写本教材的过程中，我们参考了国内外相关学者的研究成果以及国内大量财经网站的相关资料。在此，编者对这些为证券市场的发展做出重大贡献的实践者、学者和作者致以诚挚的谢意！我们还参考了世华财讯金融软件和国泰安金融软件的用户使用手册，在此作者对世华财讯公司和国泰安公司表示深深的谢意！

本书股票案例分析中的政策和数据时间截至2013年6月，由于市场环境和政策存在不确定性，其分析结果和建议仅供参考，不宜盲从。由于时间和作者水平的限制，书中难免有疏漏之处，敬请大家批评和指正。

作 者
2013年6月

目 次

第一编 金融投资模拟交易软件介绍

第1章 世华财讯金融投资模拟交易软件简介

第一节	交易前台(学生)	(1)
第二节	客户管理后台(教师)	(7)
第三节	活动管理后台(教师)	(12)
第四节	股票模拟操作常见问题解答	(15)
第五节	期货模拟操作常见问题解答	(17)

第2章 国泰安虚拟交易所简介

第一节	什么是虚拟交易所	(20)
第二节	系统操作入门指南	(22)
第三节	系统分析指标说明	(56)

第3章 网络上股票期货模拟交易软件简介

第一节	同花顺软件模拟炒股操作简介	(62)
第二节	金博士软件模拟期货操作简介	(69)

第二编 证券和期货公司

第4章 证券公司和期货公司概况

第一节	证券公司概述	(72)
第二节	期货公司概况	(79)

第5章 证券(期货)公司投资顾问业务

第一节	投资顾问及其业务的内涵	(84)
第二节	投资顾问的工作职责及其业务开展的原则	(86)
第三节	券商开展投资顾问业务的意义	(87)
第四节	投资顾问模式的选择	(89)

第五节 投资顾问管理平台概述	(93)
----------------	--------

第 6 章 公司客户分析

第一节 客户信息收集及财务分析	(95)
第二节 客户的风险属性分析	(99)
第三节 客户投资条件评估	(106)

第三编 股票期货实战技巧和案例分析

第 7 章 股票实战操盘知识与技巧

第一节 看盘的基本内容和技巧	(108)
第二节 主力机构常用操盘手法及散户跟踪技巧	(113)
第三节 常见的选股思路和操盘技巧	(121)
第四节 因时因股而变的投资策略和技巧	(133)
第五节 股票市场稳定盈利的经验	(142)

第 8 章 股票投资分析

第一节 2013—2014 年宏观经济和政策分析	(146)
第二节 行业及板块投资策略分析	(150)
第三节 公司分析 (基本面的技术面)	(169)

第 9 章 期货实战操盘策略与技巧

第一节 期货日内短线交易简介及策略	(182)
第二节 期货中长线交易策略	(189)
第三节 套期图利策略	(191)
第四节 认识自己, 开发适合自己的交易系统	(194)

第 10 章 期货投资案例分析

第一节 基本面和技术面结合分析案例	(197)
第二节 实战失败的四个案例	(200)
第三节 实战成功的三个案例	(204)
第四节 套期图利案例分析	(207)
附录一 股票和期货市场常用术语简介	(211)
附录二 我国三大交易所主要商品期货合约文本	(216)
附录三 证券期货投资模拟试验报告	(228)

参考文献	(233)
------	-------

第一编 金融投资模拟交易软件介绍

第1章

世华财讯金融投资模拟交易软件简介

第一节 交易前台（学生）

一、登录

在 IE 中输入客户管理后台地址：<http://caixuntradegame.caixun.com>

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

用户输入用户名、密码、验证码（不用区分大小写），选择活动。

选择活动如果没有加入过，则将进入选择院系、班级页面，以便激活在该活动下的账户信息。

二、注册

用户填写注册信息时，如填写不规范，则会出现提示信息。必填项全部无错，选填项如果填写也符合规范后点击注册生效。

用户信息注册后,系统提示进入活动、院系和班级的选择页面。

用户登录	用户注册
用户名: * 请输入4-15个半角英文字母(需区分大小写)、数字、下划线,不能以数字开头。	姓名: 姓名只能包含汉字、字母、连字符(-)和省略号。
密码: * 请输入5-16位字符,超过16位的按前16位计算。密码必须包含字母、数字、特殊字符中的两种。并且密码中不能包含简单的数字串、字符串、用户名。	确认密码: * 请重复输入上面的密码。
学号: 仅支持英文、数字、中文。	手机号码: 支持以13/15/18开头的11位数字。
电子邮件: * 邮件是您找回密码的唯一凭证,请填写真实有效邮箱。	备注:
注: "*" 为必填项 注册	

活动选择

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

选择一个感兴趣的活动,点击进入按钮。

院系及班级选择

用户名: hanyangyang

活动名称: 请选择活动一

院系:

班级:

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

选择活动下自己的院系、班级,点击进入,完成最后的创建工作。点击退出

则页面跳转到登录页面，且此次加入该活动进程未完成，下次加入时需再次此操作。

三、忘记密码

找回密码

用户名:

注册邮箱:

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

此处需填写用户名与用户资料里面所保留的邮箱，如匹配，则将密码发至该邮箱。

四、登录后功能总览



可以看到各个市场的行情及相关资讯。这里需要说明的是，如果未订购该市

场，则行情和资讯可以查看，不能下单操作。

五、资料修改

资料修改

用户名：

hanyangyang

姓名：

学号：

手机号码：

电子邮箱：

hanyy@shihua.com.cn

备注：

提交

返回

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

除用户名外，其他信息项均可修改。

六、修改密码

修改密码

原密码：

新密码：

确认密码：

提交

返回

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

可自行修改密码。

七、下单



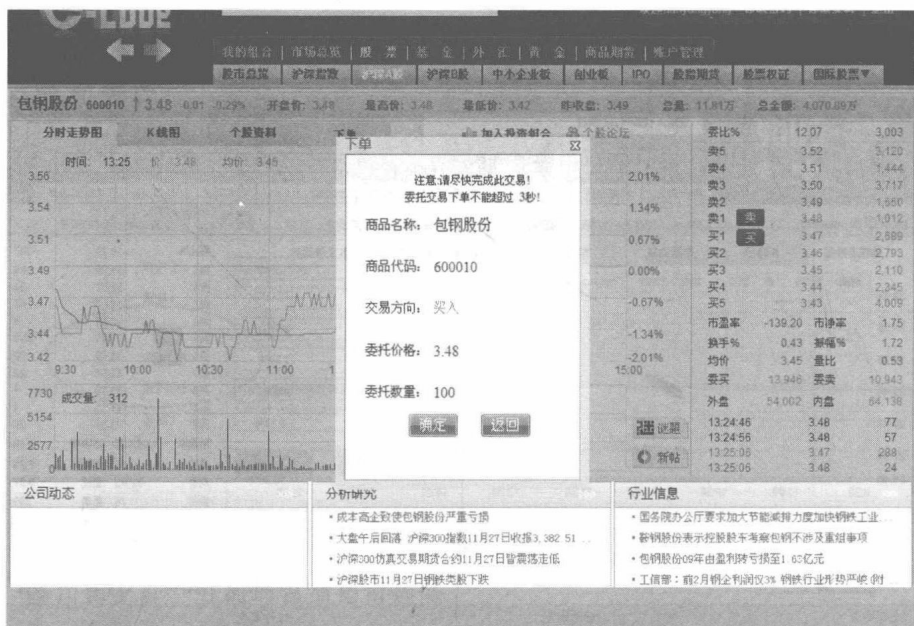
可以通过下单或者买卖按钮进入下单页面。

The screenshot shows the e-cube trading software interface with the '下单' (Place Order) dialog box open. The dialog box contains the following information:

- 商品名称: 南京中商
- 商品代码: 600280
- 交易方向: ☒ 买 ☐ 卖
- 委托价格:
- 委托数量:
- 下单按钮

The background shows the same K-line chart and order list as the previous screenshot.

输入委托价格、数量信息，点击下单。进入下单确认页面。



下单确认页面会罗列出该笔下单信息,需在倒计时的7秒钟内完成确认工作,否则该笔下单无效。

八、账户管理



账户管理首页面显示该活动下所有市场、各自的资金情况。点击各个市场，可看到该市场的成交明细、委托明细、资金明细等信息，并提供历史查询功能。

第二节 客户管理后台（教师）

一、登录

在IE中输入客户管理后台地址：http://***.***.***/gamead

模拟交易后台管理系统



用户登录 

用户名:

密码:

copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

输入用户名、密码点击登录即可（此处用户名密码为董浩回复邮件中的信息，如老师进行了密码修改，请忽略本括号内信息）。

二、登录后功能总览

包括退出、修改密码、逐一创建用户、批量创建用户、查询用户、活动管理功能。

三、修改密码

登录后页面默认显示修改密码功能，客户可自行修改客户管理员密码，点击确定即时生效。

The screenshot shows the '客户后台管理系统' (Customer Backend Management System) interface. The top header includes the '世华财讯' logo and the system name. A navigation bar on the left lists options: '修改密码' (Modify Password), '逐一创建用户' (Create User One by One), '成批创建用户' (Batch Create User), '查询用户' (Query User), and '活动管理' (Activity Management). The main content area is titled '您现在的位置 >> 客户管理 >> 修改密码'. It contains two input fields: '新密码:' (New Password) and '确认新密码:' (Confirm New Password). At the bottom, there are three buttons: '确定' (Confirm), '重置' (Reset), and '返回' (Back). The footer text reads 'Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司'.

四、逐一创建用户

The screenshot shows the '逐一创建用户' (Create User One by One) page in the '客户后台管理系统'. The top header and navigation bar are identical to the previous page. The main content area is titled '您现在的位置 >> 客户管理 >> 逐一创建用户'. It contains several input fields: '用户名称:' (User Name), '输入密码:' (Input Password), '确认密码:' (Confirm Password), '学号:' (Student ID), '姓名:' (Name), '个人手机:' (Personal Mobile), and '电子邮件:' (Email). There is also a large text area for '备注:' (Remarks). At the bottom, there are two buttons: '确定' (Confirm) and '重置' (Reset). The footer text reads 'Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司'.

逐一创建用户时必须填信息为用户名称、密码；其他信息为选填。

五、成批创建用户

成批创建用户包括两种模式：

(1) 正常创建。输入用户名统一前缀，数字范围可为 1~无穷大（此处建议以 100 为一个单位创建，这样创建速度可以得到保证），密码生成方式可选择与用户名相同或产生随机密码。

世华财讯 客户后台管理系统

欢迎您: account1 退出

您现在的位置: 客户管理 >> 成批创建用户

正常创建 excel导入创建

用户名称: 数字范围: 到

密码: 与用户名相同

备注:

确定 重置

Copyright © 2010 北京世华国际金融信息有限公司

(2) excel 导入创建。首先下载模板，至少输入用户名及密码，然后上传导入即可。如存在错误，会弹出提示信息，如无误则提示成功。



六、查询用户



- (1) 可根据用户名、姓名进行模糊查询，并对查询结果提供导出功能；
- (2) 可对单个用户提供资料修改功能（用户名不可修改）；