

《外汇业务与管理》课程教学大纲

一、课程与任课教师基本信息

课程名称： 外汇业务与管理	课程类别： 选修
课程英文名称： Forex Trading	
总学时/周学时/学分： 36/2/2	其中实验（实训、讨论等）学时： 18
先修课程： 统计学、宏观经济学、管理学、货币银行学	
授课时间： 2016-2017 第一学期	授课地点： 莞城
授课对象： 14 级国际贸易专业/1-6 班, 14 经济金融专业 1, 2 班	
开课院（系）： 经济与管理学院	
任课（/助课）教师姓名/职称： 黎伟/讲师	编写人姓名/职称： 黎伟/讲师
使用教材： 《外汇业务与管理》（第二版），刘金波主编，人民邮电出版社，2015 年	
教学参考资料： 1. 《外汇交易实务》，樊伟斌，中国金融出版社，2009 年。 2. 《外汇交易实务（第二版）》，兰容英、倪信琦，厦门大学出版社，2012 年。	
课程期末考核方式： 开卷（ ） 闭卷（ ） 课程论文（√） 实操（ ）	
联系电话： 13763161376/72584	Email: 66731806@qq.com
答疑时间、地点与方式： 18 周周五 1409/1410	
编写时间： 2016 年 9 月	

二、课程简介

本课程介绍了外汇交易的相关知识，主要包括外汇交易的基本面分析和技术分析，以及外汇交易实务，如即期外汇交易，远期外汇交易，外汇期货交易，外汇期权交易等，是一门理论性和实践性都较强的金融学专业课程。尤其随着我国金融的全面对外开放，越来越深的融入全球经济金融体系，了解、熟悉和掌握国际外汇市场规则、外汇业务基本原理和实务操作技巧，预测汇率走势，进行外汇投资和外汇风险管理，也已成为企业和银行等相关从业人员的必备知识

三、课程教学目标（精炼概括 3-5 条目标，本课程教学目标须与授课对象的专业培养目标有一定的对应关系）

- 1、要求学生了解外汇、汇率和外汇市场及外汇交易的基础知识；
- 2、掌握汇率走势的基本面分析和技术分析，能熟练掌握各类外汇业务的操作流程，进行外汇风险管理，规避外汇风险，提高理论运用和分析水平，养成学生解决实际问题的能力和自觉性。
- 3、通过本课程设立的实践教学，使学生对外汇交易业务的实际操作能够熟练掌握和运用，从而开阔学生视野，培养出学生的业务操作能力、实际应用能力、管理能力和创新能力，能适应工作的基本需要。

四、课程进度表

理论教学进程表

周次	教学主题	教学时长	教学的重点与难点	教学方式	作业安排
1	外汇与汇率	2 学时	外汇和汇率的概念和种类，汇率的决定基础及影响汇率的主要因素，国际主要汇率理论，汇率折算与进出口报价。汇率标价法，套算汇率的计算，主要货币 ISO 三字符代码。	讲授+讨论	
2	外汇市场基础知识与中国外汇市场	2 学时	外汇市场基础知识；中国外汇市场的现状及存在的问题、原因、监管和未来的改革方向，国际外汇市场，我国个人外汇买卖业务。	讲授+讨论	
3	外汇交易原理	2 学时	外汇交易概述、外汇交易程序、外汇汇率预测、外汇保证金交易	讲授+讨论	
4	即期外汇交易	2 学时	即期外汇交易概述，即期外汇交易实务，即期外汇交易中的计算问题。	讲授+讨论	
5	即期外汇交易	2 学时	即期外汇交割时间的确定，即期外汇交易报价的方法、惯例与技巧，即期外汇交易程序	讲授+讨论	
6	远期外汇交易	2 学时	远期外汇交易概念、类型、交割日确定；远期汇率定价原则、报价与计算；	讲授+讨论	
7	远期外汇交易	2 学时	远期外汇交易的功能：保值和投机；特殊的远期外汇交易。	讲授+讨论	
8	外汇期货交易	2 学时	外汇期货交易概述：概念、类型、合约内容；外汇期货交易方式：交易基本规则、交易流程，外汇期货交易的应用和作用。外汇期货交易概念和合约内容，外汇期货交易基本规则、外汇期货交易的套期保值及投机原理。	讲授+讨论	
9	外汇交易平台	2 学时	熟悉外汇模拟交易平台嘉盛外汇交易平台	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
10	看实时行情	2 学时	掌握外汇交易的报价技巧，了解市场报价情况及市场行情；	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
11	看实时行情学会功能操作	2 学时	了解市场行情，会看市场走势，掌握市场的行情功能	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
12	看实时行情学会功能操作	2 学时	能熟练地进行外汇、贵金属的买卖操作	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
13	基本面分析（一）	2 学时	熟悉从 UNCAD，世界银行、国家统计局，wind 等数据库寻找宏观面资料	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
14	基本面分析（二）	2 学时	掌握外汇交易的市场行情，结合宏观经济数据做基本面分析	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
15	技术分析（一）	2 学时	掌握市场行情，能做技术分析，k 线理论	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
16	技术分析（二）	2 学时	掌握市场行情，能做技术分析，形态理论	讲授+模拟实践（经管学院机房）	

17	外汇交易实操	2 学时	根据前期基本面分析以及技术分析进行外汇交易操作，并撰写外汇交易报告	讲授+模拟实践（经管学院机房）	
18	答疑	2 学时			
合计		36			

实践教学进程表

周次	教学主题	教学时长	教学的重点与难点	教学方式	实验安排
9	外汇交易平台	2 学时	熟悉外汇模拟交易平台嘉盛外汇交易平台	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
10	看实时行情	2 学时	掌握外汇交易的报价技巧，了解市场报价情况及市场行情；	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
11	看实时行情学会功能操作	2 学时	了解市场行情，会看市场走势，掌握市场的行情功能	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
12	看实时行情学会功能操作	2 学时	能熟练地进行外汇、贵金属的买卖操作	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
13	基本面分析（一）	2 学时	熟悉从 UNCAD，世界银行、国家统计局，wind 等数据库寻找宏观面资料	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
14	基本面分析（二）	2 学时	掌握外汇交易的市场行情，结合宏观经济数据做基本面分析	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
15	技术分析（一）	2 学时	掌握市场行情，能做技术分析，k 线理论	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
16	技术分析（二）	2 学时	掌握市场行情，能做技术分析，形态理论	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
17	外汇交易实操	2 学时	根据前期基本面分析以及技术分析进行外汇交易操作，并撰写外汇交易报告	模拟实践	莞城校区 经管学院 实验室
18	合计	18 学时			

五、成绩评定方法及标准

考核内容	评价标准	权重
到堂情况	旷课 1 次扣 20 分，请假第 1 次扣 5 分，第二次扣 10 分，以此类推	12.5%
课堂表现	积极回答问题每次加 10 分，基本分 60 分。	5%
完成作业	不能完成作业每次扣 25 分	12.5%
期末考核	课程论文的完成情况	70%
考试方式	课程论文	

六、院（系）教学指导委员会审查意见

我院（系）教学指导委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行。

院（系）教学指导委员会主任签名：

日期： 年 月 日