

《运筹帷幄-从资本市场基本与技术面分析到大类金融产品 专业知识营销提升营》

【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

【课程时间】

3天，18小时。

【课程收益】

- 1、了解市场上各式金融商品的分析逻辑
- 2、学习并熟练运用各项金融商品的知识
- 3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售

【课程大纲】

一、资本市场基本面之外汇分析

分组 PK 与 积分竞赛

1. 外汇标价方式
 - A. 直接报价
 - B. 间接报价
2. 国内外汇率报价分析
3. 外汇市场主要需求
 - A. 贸易
 - B. 投机
 - C. 对冲
4. 外汇投资特点
 - A. 循环有规律
 - B. 有市无场
 - C. 零和游戏
5. 全球主要外汇市场
 - A. 外汇第一梯队 VS 第二梯队 VS 第三梯队 差异
6. 撼动外汇市场五关键
7. 外汇交易七部曲
8. 商品与外汇关联度
 - A. USD VS EUR VS RMB VS GOLD VS OIL 分析
9. 外汇、股票与期货大 PK
10. 外汇交易时间表
 - A. 亚洲 VS 欧洲 VS 北美 交易差异

11. 七大影响外汇市场主因
12. 常用外汇术语

二、资本市场基本面之全球外汇分析

1. 美系货币
 - A. USD VS CAD VS BRL 分析
2. 欧系货币
 - A. EUR GBP CHF 分析
3. 大洋洲货币
 - A. AUD NZD 分析
4. 亚系货币
 - A. RMB JPY HKD SGD 分析
5. 原材料货币
 - A. 铁矿石货币
 - B. 黄金货币
 - C. 黑金货币
 - D. 软性原材料货币
6. 避险货币
7. 科技货币
8. 外汇管制货币
9. 近十年主流货币走势解析
 - A. RMB USD EUR GBP JPY HKD CAD SGD AUD NZD
10. 外汇走势基本面分析
 - A. 基本经济因素分析
 - B. 央行干预与政策调整因素分析
 - C. 心理预期与投机因素分析
 - D. 政治与新闻因素分析
11. 交叉汇率分析
 - A. 美系货币
 - B. 欧系货币
 - C. 亚系货币
12. 案例：中行外汇宝、两得宝、
13. 案例：香港外汇套利交易

三、资本市场基本面之央行分析

1. 全球央行分析
 - A. 全球主要经济体利率分析
 - B. FED 重要性四分析
 - C. 美联储 VS 美股分析
 - D. 美联储 VS 美股 VS 美元指数分析
 - E. 美联储 VS 美股 VS 恒生指数分析
 - F. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数分析
 - G. 美联储 VS 欧洲央行 VS 人行分析

H. 包威尔 VS 德拉吉 VS 周小川 (易纲) 三巨头分析

2. 央行影响市场分析

- A. 国债回购与逆回购对市场影响
- B. 货币供给对市场影响
- C. 存款准备金对市场影响
- D. 黄金占款对市场影响
- E. 外汇占款对市场影响

3. 案例：人行放宽远期售汇保证金对市场影响

4. 案例：两会期间周小川谈话对市场影响

5. 头脑风暴：销售话术打造

四、资本市场基本面之经济数据分析

- 1. GDP 与 GNP (GNI) 差异分析
- 2. 全球 GDP 排行分析
- 3. GDP 计算方式 = $G+I+C+(X-M)$
 - A. 08 年 GDP 与 15 年与现今 GDP 对比
- 4. 主要经济数据对市场影响
 - A. GDP
 - B. CPI
 - C. PMI
 - D. 失业率
 - E. 就业报告
 - F. 非农
 - G. 每周申请失业金人数
 - H. 新屋销售
 - I. 贸易赤字

五、资本市场基本面之黄金分析

- 1. 黄金主要交易所
- 2. 黄金需求营销话术打造
 - A. USDX 美元指数
 - B. 恐慌
 - C. 通胀
 - D. 黑金
 - E. 利率

- F. 周期
- G. S/D 供给与需求
- 2. 黄金价格影响因子-国际情势变化
 - A. 央行
 - B. QE 量化宽松
 - C. OT 扭转操作
- 5. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌
- 6. 黄金价格涨跌因子-季节性因子
 - A. 加息通道
 - B. 降息通道
- 7. 如何短线判断黄金价格?
 - A. FOMC 会议
 - B. 压力与支撑
- 8. 黄金投资四法
- 9. 头脑风暴：销售场景演练

六、资本市场基本面之石油分析

- 1. 石油主要交易所与评估机构
- 2. 石油种类与用途
- 3. 石油价格分析
 - A. 期货市场
 - B. OPEC
 - C. 运输供给与消费量
 - D. 材料工业供给与消费量
 - E. 邮轮运输价格
 - F. 贸易路线风险
 - G. 中东地区动荡
 - H. 替代能源
- 4. 头脑风暴：营销演练

七、资本市场基本面之 A 股分析

- 1. 蓝筹类营销话术打造
- 2. 沪港通类营销话术打造
- 3. 固收类分析
 - A. 信用债
 - B. 利率债
 - C. 可转债
- 4. A 股基本面关键营销话术打造
 - A. MSCI 全球指数营销话术打造
 - B. 经济循环与板块轮动营销话术打造
 - C. 升息与降息营销话术打造
 - D. 利率与 A 股关联度营销话术打造
 - E. 期货开放营销话术打造
 - F. 市盈率营销话术打造

- G. 历史基金发行量营销话术打造
- H. 政策式市场营销话术打造
- 5. 销售案例演练

八、资本市场技术面分析

1. 技术分析感知与认知
2. 透视 K 线语言四大要素
 - A. 转折讯号前兆-特殊意义单日 K 线
 - B. 更明确的转折征兆-双日 K 线
 - C. 掌握趋势形成的契机-周 K 重要推荐时机
 - D. 演练:找出预兆(警示)与确定(破坏)
 - E. 买就对了看对多方的轨道线上升趋势判读
 - F. 市场盘整什么下策略-盘整型态
 - G. 勇于把握先机-W 底落底型态
 - H. 乌云罩顶驱之则吉-头肩底
 - I. 从市场均价看未来价格走势-移动平均线
 - J. 牛(熊)市背离-反转讯号
3. 演练:找出型态你就是准赢家
4. 技术分析三心法
 - A. 约翰·梅纳德·凯恩斯-空中楼阁心法
 - B. 媒体造市心法
 - C. 巴菲特的价值投资心法
5. 跟佛洛伊德学投资
6. 透析股市的真功夫
7. 技术分析四招
 - A. 波浪理论之 A、B、C 波
 - B. 天地间神秘数列-费式数列
 - C. 预测涨跌幅度的神兵利器-黄金切割率
 - D. 看对势头乘对浪-艾略特波浪心法
8. 各类资产的循环周期
 - A. 波浪实战例证
 - B. 如何猜测落底
9. 实例演练:波浪分析演练
10. 实例演练:猜一猜何时满足落底