

## 十七. 课程名称：海外市场投资分析

时间:6 小时

课程大纲：

### 1. 海外市场投资分析概要

投资组合理论及其启示

自上而下的分析方法 (Top-down Approach)

国际投资环境——国内经济环境——目标资产投资分析

### 2. 国际股票市场估值比较分析

投资市场的周期分析

以均值回归看中国股市估值周期

世界主要指数平均市盈率比较

美国主要指数历史曲线

德国 DAX 指数历史曲线

法国 CAC 指数历史曲线

英国富时指数历史曲线

### 3. 国际与国内经济状况分析

疫情状况及其对经济的影响

世界及主要经济体经济指标解读

中国经济崛起路径分析

中国经济发展的逻辑与前景

中国产业转移与升级

一带一路倡议与前景

中国金融体系的基本趋势分析

中国金融结构的状况与发展趋势

中国股票市场未来的发展模式

#### **4. 美国经济及其世界领导地位**

修昔底德陷阱与中美博弈

中美经济规模对比

中美科技状况对比

中美国际贸易状况

中美贸易不平衡及其影响

#### **5. 美国当前经济状况分析**

疫情及其影响

通胀与利率状况分析

外债问题分析

房地产市场分析

股票市场分析

## **6. 欧洲经济与投资前景**

欧盟与欧元区

欧盟的可持续性

乌克兰危机说明了什么？

欧洲的国际竞争力

从历史的角度看看欧洲的未来

## **7. 海外投资中的长期外汇风险分析**

购买力平价模型

中国与发达国家物价水平比较

人民币与美元 PPP 均衡汇率水平测算

人民币与欧元 PPP 均衡汇率水平测算

人民币与日元 PPP 均衡汇率水平测算

从历史数据看购买力平价模型的有效性

日本股市和中国台湾股市历史曲线的启示

## 8. 海外投资中的短期外汇风险分析

利率平价模型与短期汇率风险

利率走势与货币汇率走势

美国通胀率与利率走势

美国加息对美元债券的影响

美元加息对美元股票的影响