



Securities Investment Analysis Training Program & Club

# 证券投资分析训练营





玩转投资技能、透视行业分析  
驰骋金融市场，成就中国巴菲特

9.334

4.25647

7.2235

# Preamble

## 导言

### 焦点信息网《投资银行内部如何运作》

证券投资分析研究，其核心作用是对宏观策略进行判断，同时对各种股票债券进行定价。有同学会问，价格不是市场定的吗？这点没错，但是很多公司的股票价格并没有反映出其真正的价值，此时就需要专业人士来挖掘，同时通过写研究报告、参加路演等方式影响市场，尽快的实现合理定价，提升资本市场的效率。上市公司的股价可能会由于大牌分析师的报告而出现剧烈波动，从而影响其股东回报与融资效果，因此他们十分看重大牌分析师对自身的评价。学习证券分析你可以成为像巴菲特一样成为一名出色的股票价值投资者，可以像王亚伟一样操盘规模达到上千亿的基金，证券研究员可绝对不是某些同学心目中给设想的只用坐着做研究的，他们既要能沉下心来深入钻研，又要开朗外向与人沟通，还需要长期出差路演，与上市公司老总打交道，对人才综合素质要求相当高。

### 劳动报

### 《金融行业证券分析师收入趋势调查》

这是一个锻炼综合能力的岗位，中国的证券市场与国际相比仍处于婴儿阶段，具有非常大的发展空间和潜力，巴菲特，彼得林奇，查理·芒格无不把这份职业当做毕生的事业，在卖方，一线的大券商中，资深的研究员年薪百万元左右，一般的也有三五十万元。中等规模的券商，资深研究员年薪50万元左右，一般的二三十万元左右，薪水少则增加50%，增长数倍的比比皆是。登上了新财富排行榜，各家公司对人才更是会互相争夺，一般会达到200~300万年薪的水平。而在买方担任投研助理，应届生毕业的收入往往超过同龄人数倍，基金经理年薪更是以百万以上为起点，“年薪百万、多金有才”是这一群体共同的标签。

# Overview

## 项目概览

你是否仰慕一代股神巴菲特，通过强大的投资分析技能，重新定义公司股价，掀起金融市场巨浪？

你是否渴望成为最牛基金经理，对技术指标了如指掌，趋势判断出神入化，一根手指便能搅弄风云？

你是否期盼有朝一日问鼎新财富，每日与上市公司老总社交，一篇研究报告就能成就一个伟大的企业？证券投资分析，积跬步而致千里，练的是深厚内功，拼的是精准研判！

这个暑期，就让我们一起走进国内最优秀的证券公司，师承卓越基金经理，玩转证券交易，对股票、债券、基金了如指掌；hold住投资分析，从上市公司的财务报表中一窥资本奥秘！



## 项目名称 证券投资分析训练营

**项目宗旨：**帮助职业目标为基金经理、行业分析师、投研专家的青年学生夯实金融基本功，练就从业技能，增强就业竞争力。

**实训地点：**上海

**项目人数：**每期30人

**适合专业：**专业不限，金融、财务、会计、数学、统计、数量经济等专业学生优先。

**适合人群：**有意进入证券投资分析领域的应届生或在校生，985，211高校优先。

**高强度：**7天6晚的封闭式集训

**重体验：**坐拥陆家嘴繁华，感受真实金融职场

**多福利：**项目证书，顶级券商大咖推荐信，量化比赛参赛证书、终生实习内推机会，职  
徒简历校友专属会员福利

**重实战：**操盘基金支持，每日研报撰写

**多资源：**线上课程，俱乐部线下活动，高档酒会，与券商导师一对一交流机会

**长周期：**长达半年的跟踪性实操答疑辅导

### 7天6晚的课程集训包括不限于：

债券、股票、基金基础知识

金融衍生品基础知识

证券交易策略及投资技术分析

行业研究方法

公司财务报表分析及公司估值

私募基金业务剖析

量化投资交易

### 券商求职大礼包：

行政职业能力测试，逻辑测试，

笔试题库，面试案例集锦&题库。

### 会员免费线上课程：

简历辅导，求职规划，行业解读，岗位解读，  
求职技巧，经验分享，职业技能（财报分析、  
excel建模、量化分析、市值管理等）线上课程  
将持续更新。

### 俱乐部活动参考：

金融博物馆参观，交易所参观，定期讲座沙龙  
，高尔夫学习日，金融知名企业参访，  
德州扑克沙龙，新生代企业家沙龙，马术，探  
戈社交，帆船，艺术品鉴赏，红酒品鉴（  
WSET三级课程标准）等。

关于我们



公司愿景

求职可以走直线



职徒旨在搭建金融领域互联网教育平台，面向海内外高校学子提供职业技能培训、实习实践、行业导师视频课程、国际性赛事等综合服务。力求为高校学子步入职场提供全面的行业解读，职业规划，求职辅导，技能提升，明确人生目标，增强就业竞争力，打造求职为主导的黄埔军校，让校友求职走出一条完美的直线。





## COOPERATIVE PARTNER

### 合作伙伴及导师



# 课程体系

Course Arrangement

DAY 1

DAY 2

DAY 3

AM.

## 证券基础知识讲解

证券的基本概念及发展历史  
股票、基金、债券基础知识  
证券账户开立和证券交易  
K线图基本概念及使用方法  
量比/换手率/五档行情等盘口信息

## 证券投资基金与价值投资

ETF基金的基本概念  
主动投资与被动投资  
复利交易策略  
动态平衡策略  
个股财务报表及盘口信息分析

PM.

## 金融机构参访

历史选址包含  
交易所交易大厅参观  
期货博物馆参观  
Jadevalue Fintech基地  
FDT金融工场&彭博  
理成资产

## 行业研究分析

不同业务领域行业研究  
行业研究的基本方法  
行业生命周期分析  
行业经济结构分析, 竞争性分析  
如何进行数据搜集和整理  
如何使用wind进行行业研究  
行研研究案例分析  
行研报告的撰写  
新财富分析师职业规划

## 证券投资技术分析

线基本概念及常见形态  
K线组合理论  
支撑线和压力线  
趋势线和轨道线的使用  
波浪理论  
MA,MACD指标  
KDJ, WMS指标  
黄金分割线在实际中的应用  
移动平均线在实际中的应用  
筹码分布观测

NIGHT. Team Building

德州扑克技能培训

小组分析报告撰写

玩转投资技能、透视行业分析  
驰骋金融市场，成就中国巴菲特

DAY 4

**资产管理和证券交易**

证券资产管理的基本概念  
集合、定向、专项资产管理  
自营业务和证券日内交易  
交易员的职业规划和面试技巧

**交易系统的建立**

投资心理学  
系统交易的维度  
职业投资人的思维习惯  
海归交易法则  
系统交易策略

**期货基础知识**

期货行业的概览  
期货的基本概念和交易原理  
期货与股票的区别  
期货交易的实现

小组分析报告撰写

DAY 5

**公司估值与股票定价**

市盈率模型  
资本资产定价模型 (CAPM)  
贴现率模型  
股票内在价值估算  
零增长模型，不变增长模型

**量化投资和程序化交易**

量化投资的概念  
期货投资策略  
为什么进行程序化交易  
如何进行程序化交易  
策略编写的修改

**程序化交易实战**

程序化交易软件的学习和使用  
编写第一条程序化交易策略  
程序策略优化  
数据回测、策略比赛

小组分析报告撰写

DAY 6

**证券行业就业概览**

证券行业在金融行业的位置  
前台和后台业务的区别  
内资投行的岗位设置及分工  
不同岗位的用人标准及求职路径

**人工智能在证券交易应用**

智能投顾的基本概念  
金融工程在证券交易的应用  
如何利用人工智能提升投资收益

**小组终极路演**

各小组路演  
小组工作成绩评估  
证书颁发

高端社交酒会

DAY 7

**职业辅导&参访**

1V1职业规划和简历修改

小组分析报告撰写

## 夯实证券投资分析知识体系

习得证券投资行业最前沿知识，全面掌握交易技巧、投资策略、财务报表、行业分析等证券投资核心业务技能，一一扫除知识盲点，在求职道路上厚积薄发、占领先机！



## 项目特色 及收获

### 顶级券商导师推荐信

推荐信代表着过往履历中导师对个人经历的认可，这往往是企业非常看重的，顶级券商的导师的背书推荐更是大学求职履历的敲门砖，本次训练营优秀的学生不仅能够获得导师的推荐信，更有在顶级金融机构直接实习的机会。

### 终身导师及实习内推机会

在训练营中表现突出的学子，将直接加入职徒官方实习内推群，职徒合作的企业将会日常发布内推机会，校友能及时抓住一手资源，跨过海投，直接获得面试机会，距离名企更近一步。



### 操盘实盘资金

通过7天高强度的证券投资集训，逐渐形成证券全方位的证券投资体系和职业规划，但是模拟操盘和实盘资金操作在心理层面，标的层面有相当大的区别，通过构建投研团队，设立实盘资金，让校友从入门向高手之路更进一步，真实的收益率曲线和业绩评估在职场中更加有说服力。

## 打造完美的券商求职简历

简历是求职者的门面担当，尤其是高精尖的证券行业。很多优秀的求职者连面试机会都拿不到，原因就在于简历不过关。训练营设置简历指导环节，由导师亲自把关指导，打造完美的投行求职简历，轻松叩响券商之门。

## 海内外高端校友人脉圈

本次训练营只录取来自海内外高校的30名青年精英，择优录取，先到先得。经过重重选拔的精英学子将在7天6夜的残酷训练中积累起深厚的情谊，成为彼此人生路上可以携手同行的灵魂密友。

## 外滩高档酒会

除了专业能力，职场社交与职场亚文化的学习必不可少。本次训练营将会在闭幕仪式后邀请全体学员参加外滩高档酒会，在视野绝佳之地一览魔都风采，品味绚烂夜色，并能与投行导师举杯相庆，畅谈理想。



# 申请流程

### 1) 填写申请表

(可登陆官网进行下载，也可通过微信小助手进行索取。小助手微信号1504781206)

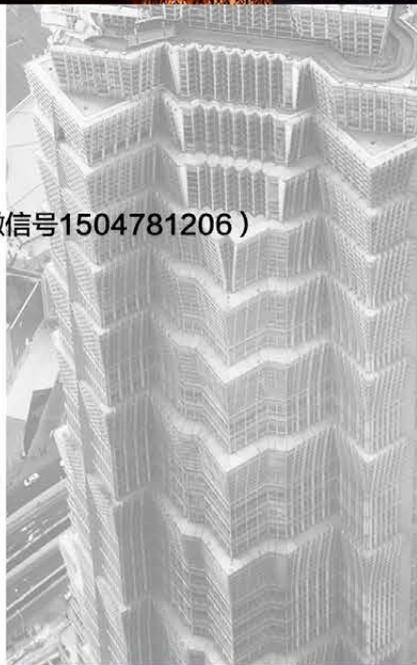
### 2) 提交申请表及个人简历至admission@utrainee.com

### 3) 24小时内评审小组对申请材料进行综合评审

### 4) 发放项目协议书，学员完成缴费

### 5) 发放offer letter，正式完成录取

### 6) 客服跟踪服务，发放学习资料和行前指南





## Contact Us

官网：[www.utrainee.com](http://www.utrainee.com)

咨询电话：021-80270126

办公地址：上海浦东新区纳贤路800号401



咨询小助手  
1504781206



职徒简历  
服务号



校园职徒  
公众号