**附件**

|  |
| --- |
|  “机构投资者云讲堂”网课专栏课程上线时间表 |
| 课程模块 | 课程名称 | 主要内容 | 上线时间 |
| 金融文化与投资理念 | 中国特色金融文化专题分享 | 概述中国特色金融文化的理论渊源与时代价值，探索分析资本市场践行中国特色金融文化的新时代路径。 | 7月29日 |
| “三投资”理念实践经验分享 | 宣讲中央金融工作会议“推动中长期资金入市，树立理性投资、价值投资、长期投资的理念”重要精神，分享公募基金、银行理财、保险资管、信托公司、券商资管等资管机构优秀实践经验，分析行业最新动态，并就践行“三投资”理念提出参考思路和计划。 |
| 宏观经济与资产配置分析 | 系统分析当前宏观经济形势，从世界贸易、经济、货币及金融秩序的重构角度，帮助机构投资者深入理解我国迎来的战略机遇期，从而完善其投资策略。 |
| 政策解读与规则分析 | 并购六条政策介绍及《上市公司重大资产重组管理办法》修订情况介绍 | 重点解读“并购六条”政策要点及《上市公司重大资产重组管理办法》修订情况，传递最新并购政策理念，宣讲最新规则变化。 | 8月8日 |
| 指数化投资趋势、创新与应用 | 多重因素驱动指数化投资快速发展；指数供给持续创新发展，满足多元化资产配置；境内指数及指数化投资发展展望。 |
| 全面注册制下股票异常交易实时监控细则解读 | 解读股票异常交易实时监控细则起草背景，系统讲解股票异常交易行为，引导投资者合规交易。 |
| 债券市场投资交易专题介绍 | 介绍上交所债券市场概况，重点讲解利率债、质押式回购、债券ETF、基础设施REITs等投资工具，帮助机构投资者充分用好固收工具稳定投资收益。 |
| 科创板股份转让制度介绍 | 重点讲解询价转让、实物分配、股票换购ETF份额等科创板创新减持工具，帮助机构投资者在制定和执行减持方案时，通过运用相关减持工具减小对持有股票股价的影响，缓解大额减持对二级市场的冲击。 |
| 发行承销制度及网下投资者询价规范 | 介绍发行承销制度规则，帮助网下投资者了解参与新股询价的业务流程及合规要点。 |
| 创新产品与策略工具 | 宏观指标跟踪分析 | 帮助机构投资者更好运用经济周期理论，从库存、产业到技术等多个维度和指标观察市场趋势，理解经济运行逻辑，引导构建一套系统、高效的宏观分析框架。 | 8月15日 |
| 指数化投资实务与策略 | 剖析指数投资的核心理念及其优劣势，围绕机构投资者的具体情况和投资目标，提供多种指数投资的参考路径。 |
| 期权在资产管理中的应用 | 从风险管理、增强收益、波动率交易、方向性交易等维度讲述期权的策略多样性选择，助力机构投资者在实际操作中灵活运用期权工具，提升投资组合的管理能力和市场应对能力。 |
| 科技型企业价值发现与投资逻辑分析 | 分析中国科技的创新与挑战与科技型企业定义，提供科技型企业估值方法参考，并通过实践案例分享引导金融机构更好服务科技型企业，实现“双赢”价值投资。 |
| 科技创新与行业趋势 | 人工智能在投资中的实践与应用 | 如何利用人工智能挖掘非结构化信息，利用智能交互满足投资者个性化需求，诠释新质生产力在投研中的实践和应用。 | 8月22日 |
| “首席开讲·新质生产力”前沿科技产业系列公开课（课程复用，方便一站式学习） | 聚焦新兴产业和未来产业，从科创板重点支持新一代信息技术、生物医药、新能源和节能环保、新材料、高端装备五大前沿科技产业主题出发，邀请证券公司研究所首席分析师深入剖析新质生产力产业基础概念、行业概况、应用场景、核心技术及未来发展趋势，帮助市场主体了解新质生产力相关产业情况。 |