سرفصل دوره تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه ایران(سطح ۱)

مبحث اول:

تجزیه و تحلیل بین المللی از نظر سیاسی و اقتصادی و بررسی روابط آنان با سودآوری شرکتهای داخلی

I. تعریف تجزیه و تحلیل بنیادی
II. معرفی چهارچوب واهداف تجزیه و تحلیل فاندامنتال
III. بررسی عوامل سیاسی میان کشورهای دیگر بدون دخالت ایران و اثر آن بر صنایع و شرکتهای داخلی
IV. بررسی عوامل سیاسی میان ایران و دیگر کشورها و اثر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار و شاخصهای دیگر بورسی
V. بررسی عوامل اقتصادی بین الملل و مطالعه عرضه و تقاضای فلزات و دیگر محصولات و اثر آن بر آینده سودآوری شرکتهای داخلی
VI. کارعملی همراه با case study
VII. معرفی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نحوه محاسبه آن
VIII. بررسی نمودار تاریخی شاخص بورس اوراق بهادار و مطالعه دورانهای افزایشی و کاهشی آن همراه با ارائه اتفاقات تاریخی
IX. محاسبه p/e بازار بورس و مقایسه آن با بازارهای دیگر و تخمین کف و سقف بازار بورس

مبحث دوم:

تکنیکهای تجزیه و تحلیل داخلی از نظر سیاسی و اقتصادی و بررسی روابط آنان با سودآوری شرکتهای داخلی و حجم معاملات در بورس و اثرات آن بر شاخصهای صنایع بورسی

I. تجزیه و تحلیل سیاسی داخلی و طراحی تقویم سیاسی داخلی
II. تجزیه و تحلیل اقتصادی و شناخت متغیرهای کلان اقتصادی
III. بررسی نرخ ارز
IV. بررسی نرخ تورم
V. بررسی نرخ بهره بانکها و اثرات آن

VI. بررسی بودجه سالانه دولت

VII. بررسی انواع تعرفه های واردات و صادرات و اثر آن بر سودآوری صنایع

VIII. کار عملی با نرم افزار و مطالعه نمودارهای شاخص صنایع، دلار به ریال، طلا، سکه، فلزات اساسی همانند مس، روی، فولاد، آلومینیوم و ...

مبحث سوم:

تکنیکهای تشخیص صنایع برتر از نظر سودآوری آتی

I. هدف از تجزیه و تحلیل صنعت چیست؟

II. مشخصات صنایع برتر چیست؟

III. مزیت نسبی و استفاده آن در انتخاب صنایع

IV. بررسی و تهیه لیست صنایع موجود در کشور

V. بررسی بازده ۵ ساله گذشته صنایع بورسی با استفاده از نرم افزار

VI. بررسی صنایع بورسی از نظر ارزش روز با استفاده از نرم افزار

VII. انتخاب صنایع برتر

VIII. محاسبه p/e صنایع و مشخص کردن دورانهای کف وسقف p/e صنعت

مبحث چهارم:

روشهای بررسی شرکتها از نظر سودآوری و نحوه انتخاب آنان جهت سرمایه گذاری موفق

I. هدف از بررسی شرکت چیست؟

II. تعریف ترازنامه و شناخت اولیه اجزای آن

III. تعریف صورت سود و زیان و شناخت اولیه اجزای آن

IV. بررسی ترازنامه نمونه

V. نکات مهم در مورد ترازنامه واستفاده آن در انتخاب سهام

VI. بررسی صورت سود و زیان نمونه

VII. شناخت نسبتهای مالی و نحوه استفاده از آن در راستای شناسایی شرکتهای برتر از نظر روند سودآوری

VIII. نکات مهم در مورد صورت سود و زیان و بررسی اجمالی تولیدات، مقدار فروش، مبلغ فروش، نرخ واحد فروش هر محصول، موجودی کالا و...

IX. آنالیز فروش و رابطه آن با نحوه قیمت گذاری و طرحهای توسعه شرکت

X. نحوه محاسبه eps وdps

XI. آشنایی با ضریب p/e و نکات مهم درباره آن

XII. روش بدست آوردن روند تاریخی p/e با استفاده از نرم افزار

XIII. روشهای کسب اطلاعات از گزارش فعالیت هیئت مدیره وگزارش حسابرسی شده شرکت

XIV. آنالیز صورتهای مالی میاندوره ای ۳ماهه،۶ ماهه،۹ماهه،۱۲ماهه و پیش بینی بودجه سالیانه

XV. بررسی روند فروش، روند سود انباشته و روند حقوق صاحبان سهام

مبحث پنجم:

I. قیمت گذاری سهام شرکتهای تولیدی بر اساس گزارش‌های میان دوره ای منتشره بر اساس روش p/e

II. کار عملی قیمت گذاری و پیش بینی قیمت آتی