窗体顶端



**本科毕业设计（论文）开题报告[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| 学 院 | 经济与管理学院 |
| 课题名称 | 注册制对股市波动性的影响分析 |
| 专 业 | 金融工程 |
| 班 级 | 16金融① |
| 学 号 |  |
| 姓 名 |  |
| 指导老师 |  |
| 开题日期 |  |

|  |
| --- |
| **一、****选题依据（课题来源、背景，研究目的和意义）** |
| **1.课题来源、背景**  简要介绍课题来源及研究背景。  **2.研究目的**  简要介绍课题研究目的。  **3.研究意义**  （1）理论意义（如有）  （2）实际意义  建议①②③分点简要列出研究意义。 |
| **二、文献综述（在充分收集相关研究资料的基础上，概括分析国内外研究动态，初步设想及突破点，附主要参考文献）**  **1.国外研究现状**  （1）股票发行监管  美国在1933年颁布了《证券法》规范了证券发行市场，并规定了在美国境内发行股票需得到美国证券交易委员会（SEC）的认证。。。。。。  （2） 股市波动影响因素  Baker和Jeffrey（2009）对从1929年开始后69年期间发行的新股与市场收益率之间进行分析发现，大量的新股发行将会造成股市会进入熊市，反之则会进入牛市。。。。。。  **2.国内研究现状**  （1）股票发行制度  陈永生（2000）认为证券发行采用何种制度要依据本国证券市场的条件而定。。。。。。  （2） 股市波动影响因素。。。。。  **3.文献述评（注：本处可对现有文献研究进行简要总结，指出既有研究的不足，提出改进措施等研究初步设想及突破点）**  综上所述，国外的文献多是从。。。。。国内关于股市波动的研究多从融资融券、投资者情绪、股指期货等角度进行分析，鲜有论证股票发行制度对于股市波动性的影响。本文拟在整合前人研究的基础上从XXX几个角度就我国注册制改革对股市波动性影响进行分析。  **4.主要参考文献（注：不少于10篇，其中外文不少于2篇）**  [1]杨天资,周东升.股票发行制度的比较研究[J].中国市场,2016(02):74-75  。。。。。  [4]马振.注册制改革对股票市场的影响研究[D].北京：对外经济贸易大学,2014  [5]陈见丽.核准制与注册制:助长IPO泡沫还是抑制IPO泡沫?——以创业板为例[J].中南财经政法大学学报,2015(04):88-94  [6]何国华,杨之.中国股市扩容问题研究[J].金融研究,2001(04):97-105  。。。  [9]Rafael, L P. Investor protection and corporate valuation[J]. Journal of Finance,2014，57 (05):1147-1170  [10]Mishkin, F S. Is monetary policy effective during financial crises? [J]. American Economic Association,2018,99(02):573-579 |
| **三、****研究方案（主要研究内容、研究方法、可行性论证、研究进度和创新之处）**  **1.研究内容**  一般用一段文字描述本课题要研究的问题，如有多块内容可以用（1）。。。；（2）。。。；（3）。。。依次写出。    **2.研究方法**  （1）XXX方法  列出本课题主要采用的研究方法，并用一两句话说明本方法在研究哪些问题处采用。  （2）XXX方法  。。。  （3）XXX方法  。。。。  **3.研究的可行性**  重点从文献数据资料准备、时间保证、实验条件、理论基础、方法掌握熟练情况等角度说明本课题研究的可行性。    **4.研究进度**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **时间** | **内容** | | **1** |  |  | | **2** |  |  | | **3** |  |  | | **4** |  |  | | **5** |  |  | | **6** |  |  | | **7** |  |  | | **8** |  |  | | **9** |  |  | | **10** |  |  |   注：参考任务书时间任务安排部分。    **5.创新点**  针对既有文献不足而言，本文的创新主要体现在哪些方面（即写你做了什么别人没有做的，或者与别人做法不一样的地方）  **注：以上内容除一级标题外，其他按参考格式做好后可直接复制粘贴到毕业论文实践教学系统的开题报告中，在线提交，审核通过后可以导出带封面、评语和电子签名的正式开题报告。** |
| **四、导师评语**    **签字： 年 月 日** |
| **五、专业系意见**  **签字： 年 月 日** |
| **六、学院意见**    **签字： 年 月 日** |
|  |

窗体底端

1. 封面不用填写，开题报告在线提交后系统导出时会自动生成。 [↑](#footnote-ref-1)