

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
Економічний факультет

  
“ЗАТВЕРДЖУЮ”  
Декаан економічного факультету  
Анатолій ДІБРОВА  
“16” травня 2024 р.

“СХВАЛЕНО”  
на засіданні кафедри організації  
підприємництва  
та біржової діяльності  
Протокол № 13 від “14” травня 2024 р.  
Завідувач кафедри  
Микола ІЛЬЧУК

”РОЗГЛЯНУТО”  
Гарант ОП «Підприємництво, торгівля та  
біржова діяльність»  
Віталій РАДЬКО

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
**ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ**  
**АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ТА ФІНАНСОВИХ**  
**РИНКІВ**

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»  
Спеціальність – 076 «Підприємництво та торгівля»  
Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Розробники: доцент, к.е.н., доцент Яворська В.О.

Київ – 2024 р.

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**  
Економічний факультет

**“ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Декан економічного факультету

\_\_\_\_\_ **Анатолій ДІБРОВА**

“16” травня 2024 р.

**“СХВАЛЕНО”**

на засіданні кафедри організації

підприємництва

та біржової діяльності

Протокол № 13 від “14” травня 2024 р.

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_ **Микола ІЛЬЧУК**

**”РОЗГЛЯНУТО ”**

Гарант ОП «Підприємництво, торгівля та

біржова діяльність»

\_\_\_\_\_ **Віталій РАДЬКО**

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ  
АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ТА ФІНАНСОВИХ  
РИНКІВ**

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 076 «Підприємництво та торгівля»

Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова  
діяльність»

Розробники: доцент, к.е.н., доцент Яворська В.О.

Київ – 2024 р.

## 1. Опис навчальної дисципліни

### Фундаментальний і технічний аналіз товарних та фінансових ринків

(назва)

<b>Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь</b>		
Галузь знань	07 Управління та адміністрування (шифр і назва)	
Спеціальність	076 Підприємництво та торгівля (шифр і назва)	
Освітня програма	Підприємництво, торгівля та біржова діяльність	
Освітній ступінь	Доктор філософії	
<b>Характеристика навчальної дисципліни</b>		
Вид	Вибіркова	
Загальна кількість годин	___150___	
Кількість кредитів ECTS	___5___	
Форма контролю	екзамен	
<b>Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм здобуття вищої освіти</b>		
	Денна, вечірня форма здобуття вищої освіти	Заочна форма здобуття вищої освіти
Курс (рік підготовки)	___2___	___2___
Семестр	___3___	___3___
Лекційні заняття	___30___ год.	___8___ год.
Практичні, семінарські заняття	___45___ год.	___12___ год.
Самостійна робота	___75___ год.	___130___ год.
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми здобуття вищої освіти	___5___ год.	

## **1. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчальної дисципліни**

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фундаментальний і технічний аналіз товарних і фінансових ринків» складена відповідно підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» і є важливою складовою частиною у системі підготовки науковців в аграрних вищих навчальних закладах.

**Предметом вивчення** навчальної дисципліни є методологічні підходи аналізу і прогнозування ринків за умов застосування системи науково-прикладних методів і комп'ютерних програм.

Дисципліна «Фундаментальний і технічний аналіз товарних і фінансових ринків» вивчає систему методів оцінки ситуації на ринках, що склалася і його прогнозування функціонування на перспективу.

**Мета** – сформувати у науковців комплекс знань з аналізу товарних і фінансових ринків.

**Завдання** – дати здобувачам знання сутності методів аналізу, сформувати практичні навички з аналізу ринкових показників; основні етапи проведення кон'юнктурного дослідження ринків; специфіку здійснення спостереження на біржовому ринку; особливості виконання фундаментального і технічного аналізу; методи здійснення аналізу ринків; обрати оптимальні методи для здійснення аналізу ринків; виконувати аналітичну роботу на товарних та фінансових ринках; розробляти економіко-математичні моделі прогнозування біржової кон'юнктури; тощо.

### **Набуття компетентностей:**

**-інтегральна компетентність (ІК):** Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійних практик, застосовувати новітні методології наукової, педагогічної, професійної діяльності, здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

### **-загальні (ЗК):**

ЗК 1. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.

ЗК 4. Здатність до міжособистісної взаємодії

### **- спеціальні (фахові) (СК):**

СК 1. Здатність планувати і виконувати оригінальні дослідження на відповідному рівні, досягати наукових результатів, які можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях, впроваджені у практичну діяльність, що створюють нові знання у підприємницьких, торговельних та біржових структурах та/або дотичних до них міждисциплінарних напрямках.

СК 4. Здатність усно та/або письмово презентувати, обговорювати, апробувати результати досліджень, розробок, проєктів українською та іноземною мовами.

СК 8. Здатність визначати сучасні тенденції на організованих товарних ринках та обґрунтовувати прогнозні рішення по їх розвитку.

**Програмні результати навчання (ПРН):**

ПРН1. Мати передові концептуальні, методологічні знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та/або на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, які є достатніми для проведення наукових, прикладних досліджень на рівні актуальних світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інноваційної професійної діяльності.

ПРН07. Аналізувати та оцінювати стан, тенденції розвитку підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, застосовувати сучасні методології, методи та інструменти для вирішення актуальних проблем у професійній практиці.

ПРН09. Планувати і виконувати теоретичні та/або емпіричні дослідження з використанням сучасних методів й інструментів, здійснювати критичний аналіз результатів власних або сторонніх досліджень у контексті усього комплексу сучасних знань щодо проблем у сфері підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та дотичних міждисциплінарних напрямів, з дотриманням норм академічної і професійної етики.

ПРН13. Глибоко розуміти теоретичні та методологічні аспекти підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та застосовувати їх в практичній діяльності суб'єктів агробізнесу задля підвищення ефективності функціонування ланцюгів створення вартості в аграрному секторі.

ПРН14. Застосовувати сучасні методи та інструменти управління організованими товарними ринками та вирішувати проблеми розвитку біржової діяльності.

**2.Програма та структура навчальної дисципліни для:**

– повного терміну денної (заочної) форми здобуття вищої освіти

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна, вечірня форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	л	ін д	с.р.		л	п	л	ін д	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Т.1. Методологічні засади аналізу ринків.	13	2	4			7	17	2				15
Т.2. Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	14	2	4			8	17	2				15
Т.3. Поняття фундаментального аналізу ринків.	18	4	6			8	17	2				15
Т.4. Інформаційні ресурси.	13	2	4			7	17	2				15
Т.5.Макроекономічний аналіз.	15	4	4			9	12		2			10
Т.6.Мікроекономічний аналіз.	13	2	4			7	12		2			10

Т.7. Технічний аналіз товарних і фінансових ринків.	18	4	6			8	17		2			15
Т.8. Фігури технічного аналізу.	16	4	4			8	12		2			10
Т.9. Математичний аналіз та прогнозування	10	2	4			4	12		2			10
Т.10. Біржова статистика	18	4	5			9	17		2			15
<b>Усього годин</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>45</b>			<b>75</b>	<b>150</b>	<b>8</b>	<b>12</b>			<b>130</b>

### 3. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість год.
Т.1.	Методологічні засади аналізу ринків.	4
Т.2.	Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	4
Т.3.	Поняття фундаментального аналізу ринків.	6
Т.4.	Інформаційні ресурси.	4
Т.5.	Макроекономічний аналіз.	4
Т.6.	Мікроекономічний аналіз.	4
Т.7.	Технічний аналіз товарних і фінансових ринків.	6
Т.8.	Фігури технічного аналізу.	4
Т.9.	Математичний аналіз та прогнозування	4
Т.10.	Біржова статистика	5
	<b>Разом</b>	<b>45</b>

### 4. Теми самостійної роботи

№ п/п	Назва теми	Кількість год.
Т.1.	Методологічні засади аналізу ринків.	7
Т.2.	Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	8
Т.3.	Поняття фундаментального аналізу ринків.	8
Т.4.	Інформаційні ресурси.	7
Т.5.	Макроекономічний аналіз.	9

Т.6.	Мікроекономічний аналіз.	7
Т.7.	Технічний аналіз товарних і фінансових ринків.	8
Т.8	.Фігури технічного аналізу.	8
Т.9.	.Математичний аналіз та прогнозування	4
Т.10.	Біржова статистика	9
	<b>Разом</b>	<b>75</b>

### 5.Засоби діагностики результатів навчання:

- екзамен;
- модульні тести;
- реферати;
- розрахункові роботи;
- захист практичних робіт;
- інші види.

### 6.Методи навчання:

- словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
- практичний метод (практичні заняття);
- наочний метод (метод ілюстрацій, метод демонстрацій);
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату);
- відеометод (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- самостійна робота (виконання завдань);
- інші види.

### 7.Методи оцінювання.

- екзамен;
- усне або письмове опитування;
- модульне тестування;
- реферати, есе;
- захист практичних робіт;
- презентації та виступи на наукових заходах;
- інші види.

**8.Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти. Оцінювання знань здобувача вищої освіти відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 чинного «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»**

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна та результати складання екзамену
90-100	відмінно
74-89	добре
60-73	задовільно
0-59	незадовільно

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни РДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу здобувача вищої освіти з навчальної роботи RHP (до 70 балів):  $R_{ДИС} = R_{HP} + R_{AT}$ .

### 9. Навчально-методичне забезпечення

-електронний навчальний курс навчальної дисципліни (на навчальному порталі НУБіП України eLearn - <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=5053>

-конспекти лекцій та їх презентації (в електронному вигляді) - <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=5053>;

1. Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» Укл. Яворська В.О. та ін. Київ : Компринт, 2022. 42 с.

2. Яворська В.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фундаментальний і технічний аналіз товарних та фінансових ринків» для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового ступеня) за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля». Київ : НУБіП України. 2023. 104 с.

3. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку : навч. посіб. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642 с.

### 10. Рекомендовані джерела інформації

4. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» № 738-IX від 19.06.2020 із змінами № 1587-IX від 30.06.2021 № 2180-IX від 01.04.2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 10.05.2024).

5. Ільчук М.М., Яворська В.О., Радько В.І. Організаційні засади здійснення біржових операцій на біржовому ринку. *Інфраструктура ринку*. 2021. №52. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52\\_2021/6.pdf/](http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/6.pdf/) (дата звернення 10.05.2024).

6. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку. *Інфраструктура ринку*. 2019. Вип. 31. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/archive> (дата звернення 10.05.2024).

7. Сохацька О.М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І.В., Вінницький С.І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків : навч. посіб. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 309 с.

8. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб./Єріна А.М. URL: <http://studentam.kiev.ua/content/view/774/82> (дата звернення 10.05.2024).

9. Сутність та особливості фундаментального аналізу міжнародного валютного ринку. Види економічних індикаторів. URL: Режим доступу: <http://library.if.ua/book/131/8725.html> (дата звернення 10.05.2024).

10. Фінансова статистика : навч. посіб. /М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех. URL: [http://ebooktime.net/book\\_393.html](http://ebooktime.net/book_393.html) (дата звернення 10.05.2024).

11. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. Фінансові коефіцієнти. Індекс Альтмана. Точка беззбитковості. Леверидж. URL: <http://library.if.ua/book/82/5816.html>. (дата звернення 10.05.2024).

12. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій. URL: [http://pidruchniki.com/11970524/investuvannya/fundamentalniy\\_analiz\\_rinku\\_finansovih\\_investitsiy](http://pidruchniki.com/11970524/investuvannya/fundamentalniy_analiz_rinku_finansovih_investitsiy) (дата звернення 10.05.2024).

13. Яворська В.О. Аналітична оцінка світового біржового ринку *Інфраструктура ринку*.



2017. № 10. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10\\_2017\\_ukr/16.pdf](http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10_2017_ukr/16.pdf). (дата звернення 10.05.2024).

14. Яворська В.О. Аналіз торгівлі деривативними контрактами на міжнародних біржах. *Інфраструктура ринку*. 2022. № 68. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022>. (дата звернення 10.05.2024).

15. Яворська В.О. Аналіз ринків капіталу та організованих товарних ринків. *Інфраструктура ринку*. 2022. № 69. URL: <http://www.market-infr.od.ua/uk/69-2022>. (дата звернення 10.05.2024).

16. How to use fundamental analysis in trading. URL: <https://www.oanda.com/us-en/learn/fundamental-analysis/introduction-to-fundamental-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

17. Fundamental analysis. URL: <https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/fundamental-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

18. Fundamental Analysis. URL: <https://www.wallstreetmojo.com/fundamental-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

19. Technical Analysis – A Beginner’s Guide. URL: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/technical-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

20. Technical Analysis. URL: <https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis>. (дата звернення 10.05.2024).

21. Офіційний сайт Верхована Рада України. URL: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).

22. Офіційний сайт Державна служба статистики України. URL: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)

23. Офіційний сайт Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua>

24. Офіційний сайт Комісія з товарної ф’ючерсної торгівлі США. URL: [www.cftc.gov](http://www.cftc.gov).

25. Офіційний сайт Чиказька товарна біржа. URL: [www.cme.com](http://www.cme.com).

26. Офіційний сайт Українська біржа. URL: <http://www.ux.ua>

27. Офіційний сайт Українська енергетична біржа. URL: <https://www.ueex.com.ua>

28. Офіційний сайт Українська універсальна біржа. URL: <https://sale.uub.com.ua>.