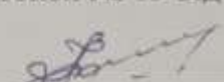


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  
Економічний факультет

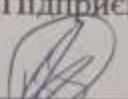
  
Декан економічного факультету  
**Анатолій ДІБРОВА**  
"16" травня 2024 р.



**"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.

**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 навчання</b>		
	Денна, вечірня форма навчання	Заочна форма навчання
Рік підготовки	___2___	___2___
Семестр	___3___	___3___
Лекційні заняття	___30___ год.	___8___ год.
Практичні, семінарські заняття	___30___ год.	___12___ год.
Самостійна робота	___90___ год.	___130___ год.
Кількість тижневих годин навчання: аудиторних	___4___ 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 дисципліни** – 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.

### **Здобуття 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

### **-фахові (спеціальні) (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	2			9	17	2				15
Т.2. Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	14	2	2			10	17	2				15
Т.3. Поняття фундаментального аналізу ринків.	18	4	4			10	17	2				15
Т.4. Інформаційні ресурси.	13	2	2			9	17	2				15
Т.5. Макроекономічний аналіз.	15	4	4			9	12		2			10
Т.6. Мікроекономічний аналіз.	13	2	2			9	12		2			10

Т.7. Технічний аналіз товарних і фінансових ринків.	18	4	4			10	17		2			15
Т.8. Фігури технічного аналізу.	16	4	4			8	12		2			10
Т.9. Математичний аналіз та прогнозування	10	2	2			6	12		2			10
Т.10. Біржова статистика	18	4	4			10	17		2			15
<b>Усього годин</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>30</b>			<b>90</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.	2
Т.2.	Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	2
Т.3.	Поняття фундаментального аналізу ринків.	4
Т.4.	Інформаційні ресурси.	2
Т.5.	Макроекономічний аналіз.	4
Т.6.	Мікроекономічний аналіз.	2
Т.7.	Технічний аналіз товарних і фінансових ринків.	4
Т.8.	Фігури технічного аналізу.	4
Т.9.	Математичний аналіз та прогнозування	2
Т.10.	Біржова статистика	4
	<b>Разом</b>	<b>30</b>

### 4. Теми самостійної роботи

№ п/п	Назва теми	Кількість год.
Т.1.	Методологічні засади аналізу ринків.	9
Т.2.	Дослідження кон'юнктури товарних і фінансових ринків.	10
Т.3.	Поняття фундаментального аналізу ринків.	10
Т.4.	Інформаційні ресурси.	9
Т.5.	Макроекономічний аналіз.	9

Т.6.	Мікроекономічний аналіз.	9
Т.7.	Технічний аналіз товарних і фінансових ринків.	10
Т.8	.Фігури технічного аналізу.	8
Т.9.	.Математичний аналіз та прогнозування	6
Т.10.	Біржова статистика	10
	<b>Разом</b>	<b>90</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. К.: 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>.

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)

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>.

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

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

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

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

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

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

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).

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>.

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>.
16. How to use fundamental analysis in trading. URL: <https://www.oanda.com/us-en/learn/fundamental-analysis/introduction-to-fundamental-analysis>.
17. Fundamental analysis. URL: <https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/fundamental-analysis>.
18. Fundamental Analysis. URL: <https://www.wallstreetmojo.com/fundamental-analysis>.
19. Technical Analysis – A Beginner’s Guide. URL: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/technical-analysis>.
20. Technical Analysis. URL: <https://www.cfainstitute.org/en/membership/professional-development/refresher-readings/technical-analysis>.
21. Сайт Верхована Рада України. URL: [www.rada.gov.ua](http://www.rada.gov.ua).
22. Сайт Державна служба статистики України. URL: [www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)
23. Сайт Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <https://www.nssmc.gov.ua>
24. Сайт Комісія з товарної ф’ючерсної торгівлі США. URL: [www.cftc.gov](http://www.cftc.gov).
25. Сайт Чиказька товарна біржа. URL: [www.cme.com](http://www.cme.com).
26. Сайт Українська біржа. URL: <http://www.ux.ua>
27. Сайт Українська енергетична біржа. URL: <https://www.ueex.com.ua>
28. Сайт Українська універсальна біржа. URL: <https://sale.uub.com.ua>.