



Guía docente de la asignatura:
Stock Market Analysis/Análisis Bursátil

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas

CSV:	EXJnr6f8SPtxEYsH5ZppGLCvt	Fecha:	16/01/2019 12:55:59	
Normativa:	Este documento es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena.			
Firmado Por:	Universidad Politécnica de Cartagena - Q8050013E			
Url Validación:	https://validador.upct.es/csv/EXJnr6f8SPtxEYsH5ZppGLCvt	Página:	1/13	

1. Datos de la asignatura

Nombre	Análisis Bursátil / Stock Market Analysis				
Materia*	Dirección Financiera				
Módulo*	Finanzas				
Código	510109018				
Titulación	Graduado en Administración y Dirección de Empresas				
Plan de estudios	2016				
Centro	Facultad de Ciencias de la Empresa				
Tipo	Optativa				
Periodo lectivo	Semestral	Cuatrimestre	2	Curso	4º
Idioma	Inglés				
ECTS	4,5	Horas / ECTS	25	Carga total de trabajo (horas)	112,5

* Todos los términos marcados con un asterisco que aparecen en este documento están definidos en *Referencias para la actividad docente en la UPCT y Glosario de términos*:

<http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/3330/1/isbn8469531360.pdf>

2. Datos del profesorado

Profesor responsable	F. Javier Sánchez Vidal		
Departamento	Economía Financiera y Contabilidad		
Área de conocimiento	Economía Financiera		
Ubicación del despacho	Despacho 134 Facultad Ciencias de la Empresa		
Teléfono	968325495	Fax	968325782
Correo electrónico	javier.sanchez@upct.es		
URL / WEB	http://www.defyc.upct.es/index.php/es/listado-autores/32-javier-sanchez-upct-es		
Horario de atención / Tutorías	Horario de mañana y tarde		
Ubicación durante las tutorías	Despacho 134 FCE, también por email.		

Titulación	Doctor en ADE, Master en Money Banking and Finance, PhD
Vinculación con la UPCT	Profesor Contratado Doctor, Associate Professor
Año de ingreso en la UPCT	2001
Nº de quinquenios (si procede)	3
Líneas de investigación (si procede)	Estructura de capital, financiación de pequeña y mediana empresa, Concurso de acreedores, cash-holdings, Econometría, Economía Financiera, etc.
Nº de sexenios (si procede)	1
Experiencia profesional (si procede)	Jefe de Admón. en La Verja, S.A.
Otros temas de interés	

3. Descripción de la asignatura

3.1. Descripción general de la asignatura

Análisis bursátil trata del estudio de los mercados financieros y de los principales activos financieros, para comprender cómo se negocian, dónde e analizar la valoración que los mercados dan a los mismos. También se analiza el porqué determinados activos financieros ayudan a reducir el riesgo.

3.2. Aportación de la asignatura al ejercicio profesional

La asignatura tiene como fin desarrollar las competencias relacionadas con la administración de las finanzas de la empresa. Los sectores profesionales de aplicación son la administración financiera de entidades privadas, asesoramiento financiero en entidades privadas y entidades financieras así como en entidades públicas (locales, provinciales, autonómicas y estatales). Aspira a la integración departamental del graduado/a en cualquier sector de actividad, así como el ejercicio libre de la profesión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto profesional de Economista.

3.3. Relación con otras asignaturas del plan de estudios

La materia Dirección Financiera, de la que forma parte la asignatura *Análisis Bursátil*, se completa con las asignaturas *Fundamentos de Economía Financiera* (2º curso, 9 ECTS, Anual) y *Dirección Financiera* (3er curso, 4,5 ECTS, Cuatrimestral). No se exigen prerequisites.

3.4. Incompatibilidades de la asignatura definidas en el plan de estudios

No hay incompatibilidades.

3.5. Recomendaciones para cursar la asignatura

Para un adecuado seguimiento de la asignatura se recomienda (aunque no se exige) tener conocimientos sobre Contabilidad Financiera, Matemáticas Financieras y Fundamentos de Economía Financiera.

3.6. Medidas especiales previstas

El alumno que, por sus circunstancias, pueda necesitar de medidas especiales debe comunicárselo al profesor al principio del cuatrimestre.

4. Competencias y resultados del aprendizaje

4.1. Competencias básicas* del plan de estudios asociadas a la asignatura

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

4.2. Competencias generales del plan de estudios asociadas a la asignatura

G3. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la empresa y los mercados.

4.3. Competencias específicas* del plan de estudios asociadas a la asignatura

Definir, analizar, valorar y planificar las decisiones financieras de la empresa

4.4. Competencias transversales del plan de estudios asociadas a la asignatura

T5. Aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.

4.5. Resultados** del aprendizaje de la asignatura

1. Identificar los mercados financieros.
2. Analizar los diferentes activos financieros y su valoración.
3. Emplear determinados activos financieros para reducir el riesgo de la empresa.
4. Enumerar las habilidades de un futuro director financiero de la empresa.

**** Véase también la *Guía de apoyo para la redacción, puesta en práctica y evaluación de los resultados del aprendizaje*, de ANECA:**

http://www.aneca.es/content/download/12765/158329/file/learningoutcomes_v02.pdf

5. Contenidos

5.1. Contenidos del plan de estudios asociados a la asignatura

La asignatura aborda el estudio de los mercados financieros, el análisis fundamental y los diferentes activos que cotizan en los mercados financieros.

5.2. Programa de teoría (unidades didácticas y temas)

TEMA 1. ANALISIS FUNDAMENTAL
TEMA 2. MERCADOS FINANCIEROS
TEMA 3. BOLSAS
TEMA 4. FORMAS DE ACCEDER A BOLSA
TEMA 5. OPERACIONES ESPECIALES
TEMA 6. DERIVADOS

5.3. Programa de prácticas (nombre y descripción de cada práctica)

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER HECHO RELEVANTE A EFECTOS DEL ANÁLISIS DE MERCADOS Y/O ACTIVOS FINANCIEROS.

Prevención de riesgos

La Universidad Politécnica de Cartagena considera como uno de sus principios básicos y objetivos fundamentales la promoción de la mejora continua de las condiciones de trabajo y estudio de toda la Comunidad Universitaria.

Este compromiso con la prevención y las responsabilidades que se derivan atañe a todos los niveles que integran la Universidad: órganos de gobierno, equipo de dirección, personal docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPCT ha elaborado un "Manual de acogida al estudiante en materia de prevención de riesgos" que puedes encontrar en el Aula Virtual, y en el que encontraras instrucciones y recomendaciones acerca de cómo actuar de forma correcta, desde el punto de vista de la prevención (seguridad, ergonomía, etc.), cuando desarrolles cualquier tipo de actividad en la Universidad. También encontrarás recomendaciones sobre cómo proceder en caso de emergencia o que se produzca algún incidente.

En especial, cuando realices prácticas docentes en laboratorios, talleres o trabajo de campo, debes seguir todas las instrucciones del profesorado, que es la persona responsable de tu seguridad y salud durante su realización. Consúltale todas las dudas que te surjan y no pongas en riesgo tu seguridad ni la de tus compañeros.

5.4. Programa de teoría en inglés (unidades didácticas y temas)

TEACHING UNIT 1. FUNDAMENTAL ANALYSIS
TEACHING UNIT 2. FINANCIAL MARKETS
TEACHING UNIT 3. STOCK MARKETS
TEACHING UNIT 4. WAYS TO ACCESS THE MARKET
TEACHING UNIT 5. SPECIAL OPERATIONS

5.5. Objetivos del aprendizaje detallados por unidades didácticas

6. Metodología docente

6.1. Metodología docente*			
Actividad*	Técnicas docentes	Trabajo del estudiante	Horas
Clases de teoría	Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas planteadas por los estudiantes.	<u>Presencial</u> : Toma de apuntes. Planteamiento de dudas.	36
Clases prácticas y de problemas (en aula tradicional, de informática, laboratorio, etc.)	Mediante aprendizaje grupal y cooperativo, se plantea la resolución de casos de estudio, problemas y ejercicios, y se potenciará en clase la participación de los estudiantes.	<u>Presencial</u> : Participación activa. Resolución de casos prácticos. Planteamiento de dudas	9
Trabajo autónomo de los estudiantes (estudio, preparación de trabajos e informes, etc.)	Mediante el estudio de la materia y la resolución de casos y problemas se pretende que el alumno de forma autónoma refuerce los conceptos y habilidades de la materia	<u>No presencial</u> : Estudio, preparación de trabajos, resolución de casos propuestos por el profesor, y realización de informes	54,5
Actividades de tutorización y dirección	Resolución de dudas sobre teoría, la resolución de casos prácticos y los trabajos de aprendizaje cooperativo.	<u>Presencial</u> : Planteamiento de dudas en horario de tutorías.	10
Actividades de evaluación formativas y/o sumativas	Evaluación escrita (examen oficial), y evaluación del contenido.	<u>Presencial</u> : Asistencia al examen oficial, y presentación y defensa del trabajo cooperativo grupal.	3
			112,5

6.2. Resultados (4.5) / actividades formativas (6.1)

Resultados del aprendizaje (4.5)										
Actividades formativas (6.1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Clases de teoría	X	X	X	X						
Clases prácticas y de problemas (en aula tradicional, de informática, laboratorio, etc.)		X	X	X						
Trabajo autónomo de los estudiantes (estudio, preparación de trabajos e informes, etc.)		X		X						

7. Metodología de evaluación

7.1. Metodología de evaluación*

Actividad	Tipo		Sistema y criterios de evaluación*	Peso (%)	Resultados evaluados (4.5)
	Sumativa*	Formativa*			
Examen final escrito y tipo test	X		Aula Contenido relativo a todo el temario visto en la asignatura durante el curso, incluidas las prácticas. Un examen final tendrá que ser superado con una nota de 5 (sobre 10).	0-100	1,2,3, 4
Participación e implicación en el proceso de aprendizaje	X	X	Asistencia, participación, interés, colaboración, etc.	0-60	1,2,3, 4
Trabajos y evaluaciones de informes (resultados, desarrollo y contribución individual en el caso de prácticas grupales).	X	X	Clase-Aula de informática-Trabajo en casa/Obligatorio. Habrá varios casos y prácticas, que podrían ser en grupo, propuestos por el profesor, relativos a los contenidos de los temas, para resolver en clase o en casa y entregados a tiempo.	0-60	1,2,3, 4
Presentación oral de algunos de los casos/trabajos/trabajos grupales	X	X	Contenidos, capacidad de síntesis, etc.	0-50	1,2,3, 4

Aparte de la participación en clase (participación en discusiones, brainstorming, etc.), el comportamiento mostrado en clase será también tenido en cuenta. Un comportamiento inadecuado en clase puede implicar una reducción de la nota final. Dentro de esta participación, se requerirá un mínimo obligatorio de un 70% de asistencia a las clases.

Para las prácticas grupales, y además del contenido, la edición y redacción correctas y la presentación del trabajo (si lo hay) serán tenidas en cuenta.

Convocatorias extraordinarias:


En los exámenes de las convocatorias extraordinarias (Septiembre y Febrero del año siguiente), el estudiante deberá pasar un examen escrito con una parte teórica y una parte práctica y cuya nota total será de 10 puntos, y que puede ser pasado con un mínimo de 5 puntos. Esto no supone una exención de llevar a cabo las tareas obligatorias incluidas en la guía docente de la asignatura. Al final, los porcentajes del examen y de las tareas obligatorias serán de 25-35%/65-75% respectivamente.

Convocatoria excepcional:

Tal como prevé el artículo 5.4 del *Reglamento de las pruebas de evaluación de los títulos oficiales de grado y de máster con atribuciones profesionales* de la UPCT, el estudiante en el que se den las circunstancias especiales recogidas en el Reglamento, y previa solicitud justificada al Departamento y admitida por este, tendrá derecho a una prueba global de evaluación. Esto no le exime de realizar los trabajos obligatorios que estén recogidos en la guía docente de la asignatura. El estudiante deberá pasar un examen escrito con una parte teórica una parte teórica y una parte práctica y cuya

nota total será de 10 puntos, y que puede ser pasado con un mínimo de 5 puntos. Esto no supone una exención de llevar a cabo las tareas obligatorias incluidas en la guía docente de la asignatura. Al final, los porcentajes del examen y de las tareas obligatorias serán de 25-35%/65-75% respectivamente.

7.2. Mecanismos de control y seguimiento (opcional)

CSV:	EXJnr6f8SPtxEYsH5ZppGLCvt	Fecha:	16/01/2019 12:55:59	
Normativa:	Este documento es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena.			
Firmado Por:	Universidad Politécnica de Cartagena - Q8050013E			
Url Validación:	https://validador.upct.es/csv/EXJnr6f8SPtxEYsH5ZppGLCvt	Página:	11/13	

8 Bibliografía y recursos

8.1. Bibliografía básica*

Brealey, R. y Myers, S. (2003): Principios de Finanzas Corporativas, McGraw-Hill, Interamericana, Madrid (7ª edición)

8.2. Bibliografía complementaria*

Alexander, G.J., Sharpe, W. y Bailey, J. (2003): Fundamentos de inversiones – Teoría y Práctica, Pearson Educacion, México.

Bodie, Z. y Merton, R. C. (1998): Finanzas, Prentice Hall, México.

Díez de Castro, L. y Mascareñas, J. (1994): Ingeniería Financiera. La Gestión en los Mercados Financieros Internacionales, McGraw-Hill, Madrid.

Durán Herrera, J.J. (1992): Economía y dirección financiera de la empresa, Pirámide, Madrid.

Fernández Alvarez, A.I. (Directora) (1994): Introducción a las finanzas, Ariel, Barcelona.

Fernández Alvarez, A.I. y García Olalla, M. (1992): Las decisiones financieras en la empresa, Ariel, Barcelona.

Fernández de Valderrama, José L. S., (2001): Curso de Bolsa y Mercados Financieros, Ariel, S.A., Barcelona.

Fernández Blanco, M. (Directora)(1991): Dirección financiera de la empresa, Pirámide, Madrid.

Fernández Blanco, M. (Directora), (1991): Opciones: activos, mercados y valoración, Instituto Español de Analistas de Inversiones, Madrid.

Hull, J. (1995): Introducción a los mercados de futuros y opciones, Prentice Hall International, Madrid.

Lamothe, P. (1993): Opciones Financieras. Un Enfoque Fundamental, McGraw-Hill, Madrid.

Martín, M.; Martín, J.L.; Oliver, M. D. y De la Torre, A. (1995): La operativa en los mercados financieros: casos prácticos, Ariel, Barcelona.

Martín Fernández, M. y Martínez Solano, P. (2000): Casos prácticos de dirección financiera, Pirámide, Madrid.

Murphy, John J., (2003): Análisis Técnico de los Mercados Financieros, Ediciones Gestión 2000; S.A., Barcelona.

Ross, S.A.; Westerfield, R.W. y Jaffe, J.F. (1995): Finanzas Corporativas, Irwin, México.

Suárez Suárez, A.S. (1998): Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Pirámide, Madrid.


Weston, J.F. y Brigham, E.F. (1993): Fundamentos de administración financiera, McGraw-Hill, México.

8.3. Recursos en red y otros recursos

<https://aulavirtual.upct.es/>
www.investopedia.com
<http://www.economist.com/>
<http://www.ft.com/home/uk>
<http://www.bloomberg.com/>
www.wiki.org
www.invertia.com
www.expansion.com

www.cincodias.com

Webs indicadas por el profesor, servicio de documentación de la UPCT y otros recursos informáticos de libre disposición elegidos por los alumnos/as.

CSV:	EXJnr6f8SPtxEYsH5ZppGLCvt	Fecha:	16/01/2019 12:55:59	
Normativa:	Este documento es copia auténtica imprimible de un documento administrativo firmado electrónicamente y archivado por la Universidad Politécnica de Cartagena.			
Firmado Por:	Universidad Politécnica de Cartagena - Q8050013E			
Url Validación:	https://validador.upct.es/csv/EXJnr6f8SPtxEYsH5ZppGLCvt	Página:	13/13	