

# 最新投资建议书(实用8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 投资建议书篇一

今年12月，将要迎来中国金融市场的全面开放，随着国家对黄金管制进一步放开，目前黄金这个新兴投资市场正在迅速膨胀，个人炒金业务不断发展，黄金投资正成为一个越来越热门的话题，有望成为继股市、汇市之后的理财新热点。

成熟的金融市场里面有“四条腿”在走路，即货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场。目前，我国黄金市场由于处于初期阶段，交易量和交易范围都还很小，在全国整体金融产品里面大概只占0.2%的份额。目前这个情况和国际上完全是两个概念，因为现在国际上主要市场，包括纽约市场、伦敦市场，实际上它们都有真正的金融投资品种，期货、现货配套运作。像伦敦市场，据统计□xx年期货交易是现货交易的1000倍。如果我们国家现在黄金市场的规模放大1000倍是什么概念？可以想像，就我们国家目前的环境和人口规模而言，黄金市场完全可以和证券市场、资本市场媲美。

xx年下半年，国内陆续开放个人黄金业务，现在市场上存在的个人黄金投资业务大致分为3类：黄金交易所的实物买卖黄金；各中资银行开放的纸黄金业务；以及国外成熟平台提供的黄金现货保证金交易。

去年底，上海期货交易所推出了黄金投资的第四种产品：黄金期货，进一步完善了国内的黄金投资市场，黄金投资的大门已经向投资者全面开放。

由于黄金期货目前还在起步推广阶段且风险性非一般投资者所能承受,因此这里暂不做介绍.以下主要介绍市场上比较普遍的三种黄金投资品种:

顾名思义,是以实物交割为定义的交易模式,包括金条、金币,投资人以当天金价购买金条,付款后,金条归投资人所有,由投资人自行保管;金价上涨后,投资人携带金条,到指定的收购中心卖出。

优点:黄金是身份的象征,古老传统的思想让国人对黄金有着特殊的喜好,广受个人藏金者青睐。

缺点:这种投资方式主要是大的金商或国家央行采用,作为自己的生产原料或当作国家的外汇储备。交易起来比较麻烦,存在着“易买难卖”的特性。

什么叫纸黄金?说的简单一点,就相当于古代的银票!投资者在银行按当天的黄金价格购买黄金,但银行不给投资者实金,只是给投资者一张合约,投资者想卖出时,再到银行用合约兑换现金。

优点:投资较小,可以从0.1盎司做起,交易比较方便,省去了黄金的运输、保管、检验、鉴定等步骤。

缺点:纸黄金只可买涨,也就是说只能低买高卖,当黄金价格处于下跌状态时,投资者只能观望。投资的佣金比较高,时间比较短。

通俗的说,打个比方,一个10块钱的石头,你只要用1块钱的保证金就能拥有,并使用,这样如果你有10块钱,就能拥有10个十块钱的石头,如果每个石头价格上涨1块,变成11块,你把它们卖出去,这样你就纯赚10块钱了。保证金交易,就是利用这种杠杆原理,把钱用活。

优点：1. 保证金原理以小博大

2. 双向操作，涨跌双赢

3. 二十四小时全球同步操作

4.k线指数单一，无庄家操作，不受人为控制

5.t+0交易，不设涨跌幅

缺点：保证金要求投资者面临更大的本金风险，对个人投资的专业要求较高，具备一定的分析判断能力.

一、黄金报价：广富投资顾问有限公司的黄金报价以美国道琼斯即时国际报价为准，主要根据伦敦市场的现货黄金价格。黄金计价单位为“美元/盎司”。现在价格为980美元/盎司。

二、交易时间：公司目前的黄金交易时间是从周一早上7:30到周四凌晨的3:30点,星期五是从早上7:30到凌晨2:30。基本做到了全天候交易。一般来说，黄金交易最活跃的时间为美洲盘时间，大致在晚上20点至次日凌晨3点30分之间。

三、下单方式：下单方式分为两种：下多单(买进)和下空单(卖出)。下多单就是看涨黄金后市行情，先以低价格买进，等价格涨上去有利润可图时再卖出平仓。反之，下空单就是看跌黄金后市行情，先以高价格卖出，等价格跌下去有利润可图时再买进平仓。

四、交易数量：1手为100盎司,所以交易数量应该是100盎司的整数倍。

五、开户最低要求：10000美金.

六、交易所需保证金：交易1手的保证金是1000美金.

七、手续费：双边50美金/一手.

特点一：利用杠杆原理——低投入、高回报，资金利用率高  
通过控制仓位达到杠杆放大效应,以小博大.

举例：投资人10000美金开户,8月10日20时伦敦金价格658.4美元/盎司,投资人买入一手黄金,使用了1000美金保证金,客户相当于只用了1000美金购买到了价值 $100 \times 658.4 = 65840$ 美金的黄金,此时保证金杠杆原理放大大约60倍.当日23时金价上涨到676.8美元/盎司,投资人将黄金卖出,那么他的获利额为 $(676.8 - 658.4) \times 100 = 1840$ 美金.

特点二：双向交易，投资灵活

双向交易就是指投资人即可买黄金上涨，也可买黄金下跌，这样无论金价如何走势，投资人始终有获利的机会。

举例：8月16日22时金价663.5美元/盎司.投资人通过分析判断,认为行情要下跌,于是在此价格卖出1手做空,当日23时金价跌至653.0美元/盎司,投资人此时再买入一手平仓,当晚该投资者获利为 $(663.5 - 653.0) \times 100 = 1050$ 美金.

特点三□t+0交易,及时操作,扭亏为盈

一旦发现判断失误,立刻平仓出局并反向操作,挽回损失.

投资建厂项目建议书

客户投资建议书模板

关于基金投资的建议书

投资邀请函范文

投资可行性报告范文

联合投资协议书范文

基金投资顾问合同范文模板

关于投资计划书范文

投资的邀请函范文

多边投资的担保合同范文

## 投资建议书篇二

今年来受央行紧缩货币政策影响，债市遭遇连番调整，但伴随悲观预期的不断修正，债市魅力将再次展现，特别是信用债投资价值日渐提升。截至20xx年7月27日，现阶段债券票面利率创历史新高，一年期及以上企业债、短期融资券、中期票据的平均收益率已超越6%，高于国债、金融债及定期存款，是投资者理财的新选择。随着通胀逐步稳定，加息周期步入尾声，债券市场前景看好。普通投资者难以直接涉足信用债市场，但可以通过购买债券型基金间接进入。

### 二、嘉实信用债基金的优势

1、息票创新高。现阶段债券票面利率创历史新高，1年及以上企业债、短期融资券、中期票据的平均收益率已超过6%，高于国债、金融债及定期存款，随着通胀逐步稳定，加息周期进入尾声，债券市场前景看好。

2、跨越投资门槛，分享专属投资。约有95%的债券成交金额在

银行间市场，一般单笔交易至少上千万元，由于其专属性及

高门槛使得普通投资者无法涉足，投资本基金可以轻松跨越投资门槛。

3、嘉实基金的强大管理能力。截止20xx年6月末，嘉实基金管理团队管理固定收益资产规模超过500亿元，核心投研人员均有超过5年的从业经验，严谨科学的信用评级系统及流程，都为本基金的运作提供有力保障。嘉实基金20xx年荣获“金牛基金公司”殊荣。

### 三、嘉实信用债券型证券投资基金产品概要

【基金代码】070025(a类) 070026(c类)

【基金简称】嘉实信用债券

【基金类型】契约型，开放式，债券型

【投资目标】本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值

【投资范围】本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

**【投资策略】**本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，通过自上而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基准，为投资者长期稳定地保值增值。

**【业绩基准】**中国债券总指数收益率

**【拟任基金经理】**

陈雯雯女士，北京大学光华管理学院会计学硕士，5年证券从业经历，具有基金从业资格，嘉实基金固定收益部投资组合经理□20xx年7月加盟嘉实基金，曾任信用分析师。

**【风险收益特征】**本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

**【收益分配】**在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

#### 四、投资建议

嘉实信用债证券投资基金分为a类和c类，其中a类含有认购和赎回费用，适合长期投资者参与□c类无认购和赎回费用，只收取0.35%的管理费，管理费按日计提，并不影响净值，适合短期投资者。

按照目前银行间债券市场，该基金投资收益率有望达到年化5-7%的收益，由于不介入长期债券市场和股市，因此亏损风险几乎为0。具备较强的安全性。可作为短期理财产品积极配置。

投资建厂项目建议书

客户投资建议书模板

关于基金投资的建议书

关于投资协议书锦集六篇

有关给校长的建议书锦集七篇

关于节约用水的建议书锦集五篇

## 投资建议书篇三

今年12月，将要迎来中国金融市场的全面开放开放，随着国家对黄金管制进一步放开，目前黄金这个新兴投资市场正在迅速膨胀，个人炒金业务不断发展，黄金投资正成为一个越来越热门的话题，有望成为继股市、汇市之后的理财新热点。

成熟的金融市场里面有“四条腿”在走路，即货币市场、资本市场、外汇市场和黄金市场。目前，我国黄金市场由于处于初期阶段，交易量和交易范围都还很小，在全国整体金融产品里面大概只占0.2%的份额。目前这个情况和国际上完全是两个概念，因为现在国际上主要市场，包括纽约市场、伦敦市场，实际上它们都有真正的金融投资品种，期货、现货配套运作。像伦敦市场，据统计□xx年期货交易是现货交易的1000倍。如果我们国家现在黄金市场的规模放大1000倍是什么概念?可以想像，就我们国家目前的环境和人口规模而言，黄金市场完全可以和证券市场、资本市场媲美。

xx年下半年，国内陆续开放个人黄金业务，现在市场上存在的个人黄金投资业务大致分为3类：黄金交易所的实物买卖黄金；各中资银行开放的纸黄金业务；以及国外成熟平台提供的黄金现货保证金交易。

去年底，上海期货交易所推出了黄金投资的第四种产品：黄金



期货,进一步完善了国内的黄金投资市场,黄金投资的大门已经向投资者全面开放.

由于黄金期货目前还在起步推广阶段且风险性非一般投资者所能承受,因此这里暂不做介绍.以下主要介绍市场上比较普遍的三种黄金投资品种:

顾名思义,是以实物交割为定义的交易模式,包括金条、金币,投资人以当天金价购买金条,付款后,金条归投资人所有,由投资人自行保管;金价上涨后,投资人携带金条,到指定的收购中心卖出。

优点:黄金是身份的象征,古老传统的思想让国人对黄金有着特殊的喜好,广受个人藏金者青睐。

缺点:这种投资方式主要是大的金商或国家央行采用,作为自己的生产原料或当作国家的外汇储备。交易起来比较麻烦,存在着“易买难卖”的特性。

什么叫纸黄金?说的简单一点,就相当于古代的银票!投资者在银行按当天的黄金价格购买黄金,但银行不给投资者实金,只是给投资者一张合约,投资者想卖出时,再到银行用合约兑换现金。

优点:投资较小,可以从0.1盎司做起,交易比较方便,省去了黄金的运输、保管、检验、鉴定等步骤。

缺点:纸黄金只可买涨,也就是说只能低买高卖,当黄金价格处于下跌状态时,投资者只能观望。投资的佣金比较高,时间比较短。

通俗的说,打个比方,一个10块钱的石头,你只要用1块钱的保证金就能拥有,并使用,这样如果你有10块钱,就能拥有10个十块钱的石头,如果每个石头价格上涨1块,变成11块,

你把它们卖出去，这样你就纯赚10块钱了。保证金交易，就是利用这种杠杆原理，把钱用活。

优点：1. 保证金原理以小博大

2. 双向操作，涨跌双赢

3. 二十四小时全球同步操作

4.k线指数单一，无庄家操作，不受人为控制

5.t+0交易，不设涨跌幅

缺点：保证金要求投资者面临更大的本金风险，对个人投资的专业要求较高，具备一定的分析判断能力。

一、黄金报价：广富投资顾问有限公司的黄金报价以美国道琼斯即时国际报价为准，主要根据伦敦市场的现货黄金价格。黄金计价单位为“美元/盎司”。现在价格为980 美元/盎司。

二、交易时间：公司目前的黄金交易时间是从周一早上7:30到周四凌晨的3:30点, 星期五是从早上7:30到凌晨2:30。基本做到了全天候交易。一般来说，黄金交易最活跃的时间为美洲盘时间，大致在晚上20点至次日凌晨3点30分之间。

三、下单方式：下单方式分为两种：下多单(买进)和下空单(卖出)。下多单就是看涨黄金后市行情，先以低价格买进，等价格涨上去有利润可图时再卖出平仓。反之，下空单就是看跌黄金后市行情，先以高价格卖出，等价格跌下去有利润可图时再买进平仓。

四、交易数量：1手为100盎司, 所以交易数量应该是100盎司的整数倍。

五、开户最低要求： 10000美金.

六、交易所需保证金：交易1手的保证金是1000美金.

七、手续费： 双边50美金/一手.

特点一： 利用杠杆原理——低投入、高回报，资金利用率高  
通过控制仓位达到杠杆放大效应, 以小博大.

举例： 投资人10000美金开户， 8月10日20时伦敦金价格658. 4美元/盎司， 投资人买入一手黄金， 使用了1000美金保证金， 客户相当于只用了1000美金购买到了价值 $100 \times 658. 4 = 65840$ 美金的黄金, 此时保证金杠杆原理放大大约60倍. 当日23时金价上涨到676. 8美元/盎司， 投资人将黄金卖出， 那么他的获利额为 $(676. 8 - 658. 4) \times 100 = 1840$ 美金.

特点二： 双向交易， 投资灵活

双向交易就是指投资人即可买黄金上涨， 也可买黄金下跌， 这样无论金价如何走势， 投资人始终有获利的机会。

举例： 8月16日22时金价663. 5美元/盎司. 投资人通过分析判断, 认为行情要下跌, 于是在此价格卖出1手做空, 当日23时金价跌至653. 0美元/盎司, 投资人此时再买入一手平仓, 当晚该投资者获利为 $(663. 5 - 653. 0) \times 100 = 1050$ 美金.

特点三□ t+0交易, 及时操作, 扭亏为盈

一旦发现判断失误, 立刻平仓出局并反向操作, 挽回损失.

## 投资建议书篇四

尊敬的张先生您好!

首先非常感谢您对我的信任，让我有机会为您提供全面的理财规划服务。这份理财规划报告书是用来帮助您确认需要和目标，对您家庭的理财事务进行更好地决策，从而使您达到财务自由、决策自主、生活自在。

在这份专为您量身定制的规划报告书中我所有的分析都是基于您目前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标以及结合当前所处的经济形势对一些金融参数的假设，测算出的结果可能与您真实情况存在有一定的误差，因此您提供信息的完整性、真实性将有利于我们为您提供更精确的个人理财规划。

为了能够使您满意，我将尽力凭着投资专业知识与能力，以您的利益为先，秉承诚信原则提供服务，注重“稳健为先、合理规划”，但由于市场情况变幻莫测，同时，鉴于您家庭情况、金融参数的估计假设、社会经济形势等均会发生变化，因此建议您与我保持定期联系，以便及时为您调整理财规划报告。

本团队本着遵纪守法、诚实守信的原则，将充分保证客户信息保密性和安全性。理财规划建议书将由团队负责人直接交与客户，充分沟通讨论后协助客户执行建议书中的方案。未经客户书面许可不得透漏任何有关客户的个人信息。

最后，您在此过程中，如果有任何疑问，欢迎您随时向我们咨询。请您相信，我一定会为您和您的家庭制定一个合理的理财规划，使您能悠然面对未来生活，让富足永远与您相伴。

此致

敬礼！

姓名：

日期:

## 投资建议书篇五

### 1. 被投资企业或孵化器简况

(成立时间. 地点. 注册资本. 主营业务. 近年业绩等)

### 2. 项目提出的背景和意义

## 二、技术的先进性与可行性

### 1. 技术来源

### 2. 技术的先进性与成熟度

### 3. 技术壁垒或知识产权保护措施

### 4. 质量指标(国际标准. 国家标准. 企业标准)

### 5. 产量(设计能力. 实际产量. 扩产潜力)

## 三、实施产业化的可行性

### 1. 主要原. 辅材料及其供应渠道

### 2. 主要设备及其来源

### 3. 燃料和动力

### 4. 建厂条件和厂址

### 5. 环境保护

## 四、市场潜力与占有策略

1. 市场规模及分布(细分市场描述)

2. 市场趋势及周期

3. 用户分析

4. 竞争者比较(市场占有率)

6. 占有策略和营销渠道

## 五、管理

1. 企业内部机构设置及管理制度

2. 管理体系及国内外行业资质认证情况

3. 管理层人员简介(专业. 学历. 职称. 工作及任职经历等)

## 六、财务与经济效益分析

1. 投资估算或资金使用计划( 总投资. 固定资产. 流动资金. 无形资产)

2. 资金来源及落实情况

3. 经济效益分析:

(营业收入. 成本. 费用. 税. 毛利. 纯利)

4. 盈亏平衡点及敏感性因素分析

5. 财务状况分析(基于经审计的财务报表) 主要财务指标分析  
或现金流量表分析

6. 财务分析结论

## 七、投资环境评价

政策. 人文及社会环境

## 八、合作伙伴的选择

现实的' 和潜在的合作伙伴(股东)的情况

(主营业务. 经济实力. 合作优势. 投资额和比例)

## 九、风险因素及对策

(技术. 市场. 管理. 财务. 政策等)

## 十、撤出途径的预测和方案设计

## 十一、项目评估结论和投资建议

# 投资建议书篇六

一个人能够积累多少财富，不在于您每个月、每年能赚多少钱，而在于您如何理财，即如何钱生钱！

即将开始的第五次致富浪潮是又一次少数人创富的良机。时间大约8—10年，最重要的领域就在金融市场，但是需要有必须的资本及专业理财潜力。合作“双赢”才会有机会做到！

### 一、风险控制：

风险的大小不在于投资项目本身的风险大小，而在于风险控制潜力的大校黄金及投资是属于一般来讲风险比较大的投资，就是所谓的高利润伴随着高风险，但是这个行业的投资风险是完全能够控制的，我们会用严格的资金管理方式来控制风险。

## 二、投资方式：

以杠杆原理，保证金的形式。即以银行或交易商带给融资给投资者，投资者以必须比例的保证金的形式进行，交易商目前带给的保证金每手为10000人民币，每手黄金的单位量为100盎司，目前1盎司黄金国际市场价格大约为750美元。

## 三、投资方法：

### (一) 自行操作：

投资者在完成开户程序后，即可进行交易。如果自己有很强的操盘力，能够透过我们公司带给的网上交易平台自行操作，我们也会带给实时操盘指导。

### (二) 授权操作：

如果投资者不想自己操作，可授权给我们。我们会依据投资者的意愿进行操作，做到及时汇报操作动态。

## 四、广州瞳讯投资管理有限公司简介：

香港北方金银业有限公司成立于\_\_年，广州瞳讯投资管理属于为香港金银业有限公司。香港金银贸易场行员(行员编号10)，专门从事贵金属现货买卖服务，一向以推动香港的金银业贸易为己任。本公司一向秉承忠诚为客户服务的原则，一切以客为先，并且严格遵守金银业贸易场的守则。为了向客户带给最佳的服务，本公司此刻与多家外国金商联系成为策略性的. 伙伴，带给更全面，更完善的贵金属买卖服务，务求使客户在投资贵金属市场时更得心应手。

## 五、投资理念：

## 六、投资市场简介：



国际黄金市场已有百年以上的历史，全球众多国家、基金和投资者参与。除了具有公平和活跃的金融市场投资必要条件之外，也具备我们认为的投资一个项目所应具备的必要条件，一是这个市场的“量”巨大，目前每一天成交量在二万亿美元左右，二是这个市场的利润空间巨大。

## 七、投资优势：

1. 安全性：黄金的价值是自身所固有的和内在的，并且有千年不朽的稳定性。全世界公认最佳保值的产品。

2. 变现性：由于黄金市场是一个全球性的24小时交易的市场，因此能够随时交易变成钞票，黄金更是与货币密切相关的金融资产，具有世界价格，还能够根据兑换比价，兑换为其他国家货币。

3. 逆向性：黄金的价值是自身固有的，当纸币由于信-用-危-机而出现波动贬值时，黄金就会根据此货币贬值比率自动向上调整。而当纸币升值时，黄金价格恒定，这种逆向性便成为人们投资规避风险的一种手段，也是黄金投资的又一主要价值所在。

4. 稀有性：目前地球黄金存量大约13.74万吨，地面上黄金存量以2%速度递增，黄金年供应量约为4200吨，目前由于全球工业，首饰业的飞速发展，黄金的需求量呈直线上升！

5. 投资性：由于黄金长期趋势向上，且黄金市场不可能被人为操控，风险较小，所以黄金是一种十分适合中长期的投资产品，不同于一些投机型的金融产品。

## 投资建议书篇七

尊敬的xxx□

20xx年7月30日，鉴于当时的市场情况，结合我对股票市场的理解，为您提供了首份基金投资建议，并表明了综合判断。

2个月过去了，市场基本按照预期震荡向下，期间，最低下探到2639.76点。鉴于目前的市场情况，按照趋势交易理论，黄金分割的点位与上涨（下跌）幅度度量，我认为有必要为您再次提供投资建议，供您参考；再次感谢您的信任和支持，未来，我将视具体的形势变化为您提供不定时的投资建议，本次建议如下：

### 一、基本判断：

市场下跌的原因：

3、 投资人信心不足，导致投机人心态保守，认赔出局；

### 二、未来向好的因素：

1、 中国率先走出经济危机的阴影，符合预期；

3、 二次筑底是绝大多数投资人的看法；更有一些，按照技术分析理论，认为目前市场走的是下跌c浪，也许到2150点才算调整到位。但是，投资市场在趋势的拐点形成上，往往是少数决定多数。

6、 如果市场进一步下跌，以每下跌10%增加配置15%进行超比例配置。可以说，现在的下跌，给我们提供了一个用较低的价格获取廉价筹码的机会，现在是战胜恐惧，理性贪婪的时候。像现在的金融板块（证券、保险、银行、期货）就极具投资价值。

综上，择机买入回到正常的资本配置水平是现实和必要的，现阶段是回补风险资本配置的好时候。保持一定比例

(40%-50%) 的现金头寸是为了应对随后可能出现的回调。

我将持续关注市场出现的变化，随时为您提供投资建议。

## 投资建议书篇八

就申请国际金融公司融资而言，没有一个标准的格式。希望开办新企业或扩展现有业务的公司或企业家(国内或国外)均可直接与国际金融公司取得联系。的办法是阅读如何申请融资，并提交投资建议书。

可向国际金融公司部门及行业局、位于华盛顿总部的国际金融公司地区局，或离拟议项目所在地最近的国际金融公司驻当地办事处提交投资建议书。

为了解向哪个部门提交投资建议书，请阅读国际金融公司的组织结构和投资业务。

投资建议书应包括以下初步信息：

1. 项目简介

2. 项目发起单位、项目管理和技术援助：

项目发起单位的历史和所从事的行业，包括财务信息。

拟议的管理安排以及管理人员的姓名和履历

描述技术性安排和其他外部援助(管理、生产、销售、财务等)

3. 市场与销售：

基本市场定位：当地、全国、地区或出口。

预计的生产规模、单价、销售目标以及拟议企业所占的市场份额

产品的潜在用户和使用哪些销售渠道

目前产品的材料供给来源

今后的竞争和是否存在可替代产品满足市场需求的可能性

关税保护或影响到产品的进口管制

决定市场潜力的关键因素

4. 技术可行性、人力、原材料和环境：

简要介绍生产过程

评述特殊的技术复杂程序和对技巧和特殊技能的需求

潜在的设备供应商

是否具备人力和基础设施(交通、通讯、电力、水等)

根据几大支出类别细分预计的运营成本

原材料的来源、成本和质量以及与辅助行业的关系

对所需原材料进口的管制

考虑供应商、市场、基础设施和人力因素后所拟议的厂址

与其他所知的工厂相比，拟议工厂的规模

潜在的环保问题以及如何解决这些问题

## 5. 投资规定、项目融资和收益：

估算项目总成本、细分为土地、建筑、安装设备和流动资金，列明外汇占多少比重

拟议的企业财务结构，列明股本和债务融资的预计来源和融资条件

国际金融公司融资种类(贷款、股本、准股本、几种金融产品的结合等)及数额

预期财务报表、利润率和投资收益

影响利润率的关键因素

## 6. 政府的支持和规章条例：

从政府经济发展和投资规划角度介绍项目.

政府为项目提供的具体优惠和支持措施

预计项目对经济发展的贡献

简述政府关于汇总控制和资金汇入与汇出的管理条例

## 7. 预计项目从准备到完成所需的时间