朝陽科技大學 099學年度第1學期教學大綱
Security Market 證券市場

當期課號	1070	Course Number	1070
授課教師	張輝鑫	Instructor	CHANG,HUEA HSING
中文課名	證券市場	Course Name	Security Market
開課單位	財務金融系(四日)三A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	3	Credits	3
課程目標	本課程將引導學生學習證券市場之相關知識。包括證券市場結構與各種證券工具之認識，進階地學習股票、債券、共同基金、認股權證以及存託憑證的操作知識。本課程將要求學生做課後作業練習，並要求撰寫學期報告，以及台灣證券市場之實務研習。	Objectives	This course will guide students toward understanding of securities market related knowledge. It will cover the concept of securities market structure and instruments, advanced operation know-how about stocks, bonds, mutual funds, warrants, and depositary receipts, Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan securities market study.
教材	一、教科書：證券市場理論與實務 邱靖博等合著 證基會 97.9 初版 二、參考書： 1、證券市場與交易實務，謝劍平、林傑宸合著，智勝文化事業有限公司，2005.01初版，(TEL:02-2388-6368) 2.證券市場理論與實務，吳壽山審訂，作者：劉玉珍，李志宏，周賓凰/財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會，2005.9.15，(TEL:02-23971222) 3、證券投資分析，陳共、周升業、吳曉求合著，五南出版公司，2008年07月01日，訂購客服專線：02-26535588 4、證券市場，劉憶如主編、李存修等著，華泰書局，1999 /2 (TEL:02-23773877) 5、股票財經新聞解讀入門，黃罡慶、張鈺華，寶川出版社，1997 / 10(TEL:02-29157494) 6、技術指標在台灣股市應用的訣竅，杜金龍，財訊出版社， 2002 / 8(TEL:02-2511-1107) 7、基本分析在台灣股市應用的訣竅(增訂版)，杜金龍，財訊出版社， 2002 / 8(TEL:02-2511-1107) 8、證券投資實務－基本面分析與選股策略，樓禎祺，鼎茂圖書，2002/6/1(TEL:：02-2381-4314 FAX：02-2382-5963) 9.台灣證券交易所首頁> 投資人教育 > 新手上路 >問與答 http://www.tse.com.tw/ch/investor/faq.php	Teaching Materials	◎ Textbook：證券市場理論與實務 邱靖博等合著 證基會 97.9 初版
	一、期中、期末考及小考，計占50%; 二、家庭作業-交代查考及金融日記表，占30%; 三、學習態度及學勤考核，20%。 四、額外加分規定： 1. 本學期中參加銀行類、證券期貨類以及保險類等金融專業執照考試及格者(均須爲本學期考取者)，憑成績單，於期中考(含)前向老師登錄者，外加學科總成績5 分，於期中考後向老師登記者，外加學科總成績 3 分。上項加分每人以一次爲限。只通過金融市場常識及職業道德單科者，外加學科總成績1分。 2. 本學期參加證交所、證基會或證券商舉辦交易競賽，最終累計成績之名次達		1.Middle term & Final exam. 50% 2.Home work 30% 3.Class performance 20%

成績評量方式	前五名者，每人外加學科總成績 5 分。其餘視實際參賽表現覈實加分。 3. 期末考前向老師指定證券商及指定營業員辦妥開戶，並有實際交易買賣交易紀錄累積達十筆以上(金額不拘，但每週超過3筆部分不計)，憑交易紀錄通知單並繳交300字以上心得報告一篇向老師辦妥登錄者，外加學科總成績3分。 4. 事前向老師報備參加學校內外相關證券金融市場專業講座或教育訓練者，依出席憑證及1000字以上筆記(塗鴉散記不算)，每梯次外加學科總成績 1 分。 五、榮譽最低分保證條款： 1.期末考前已兼取信託業務人員或理財規劃人員(以上任選一種)及證券商高級業務人員資格並向老師辦妥登錄者，學科總成績至少90分； 2.期末考前已兼取投信投顧業務人員及證券商初級業務人員資格(以上均不拘證照取得時間，本學期之前考取者均可)並向老師辦妥登錄者，學科總成績至少80分。 但家庭作業單項成績不及格或有曠課紀錄者，不受理本項榮譽最低分登錄。 . 注釋： ◎ 成績考核項目三.學習態度及學勤考核，老師注重出席率與上課規矩。茲規定請假者必須在當次上課開始時間前，在LMS系統討論區以”發表討論”方式，註明請假日期、時間、課號、姓名、組別、累積請假次數，辦理上網聲明請假。聲明格式規定如下範例(寫時不必加前後引號)： 『老師，99.9.15週一99-1#1070證券市場OOO(g)第N次請假，請核備』。 其中OOO是學生姓名，(g)是組別，N是累計請假次數，均限用阿拉伯數字。 請假但凡把握事前及格式正確兩原則，老師不問理由將一律准假。 ◎ 全學期準時上下課從未請假者，學勤成績實得20分。每請假一次依次減5分，請假4次者，學勤成績爲0分；依此類推。曠課者倒扣學科總成績，每次以5分計。 ◎ 學生不克到課時，不論私事、公務、婚產傷病等原因，均須事前聲明請假，未請假者以曠課論。但有迫近傷病身體不適等事由者，特准事後兩週內檢據(醫囑、處方箋等)請老師勾銷曠課紀錄，准予事後請假。其他無故事後請假者，或身體不適不就醫無法檢據證明者，一律不予准假，視同未請假。 ◎ 但凡上課點名時不在場、託他人口頭請假，以及上課時間內睡覺、任意進出教室或讀旁書者，均視爲當次曠課。點名不在場但事後到堂者，不准請求補點。 ◎ 上課點名不在場累積達三次者，本科目最高爲60分。縱若該生本科目所有考試及作業均得滿分，併計額外加分，學科總成績最高即得60分。 ◎ 聲明請假次數以多報少者，視情節輕重酌扣學科總成績。 ◎ 以上加總成績爲本科目學期成績，最高爲100分，60分以上爲及格。但任何考試、作業有抄襲、作弊情事，以及代替他人簽到，一經察獲者，本科目學科總成績爲零分。情節嚴重者，移送學務處按校規懲處。	**Grading**	

	◎ 師生聯繫通訊事項 請選課同學在99.9.20日晚上18:00之前，以組爲單位，依下列標準示範字樣爲主旨及內容，在LMS系統討論區以”發表討論”方式，登錄通聯訊息，以利建立本班通聯群組。標準示範字樣： 99-1#1070(一)證券市場4財3AＯＯＯ(g)0918138105=chs@cyut.edu.tw 以上 學期別+課號+上課日+課名+系級班別+ＯＯＯ姓名+(組別)+聯絡電話+等號”=”+電郵信箱，內容均請各位同學依樣自行修改。 本學期所有師生聯繫事項，規定均在LMS系統討論區以”發表討論”方式爲之。 若有急事，請打手機電話0918138105給老師。		
教師網頁	_		
教學內容	一、證券市場架構 二、證券市場商品結構 三、證券市場商品買賣交易方式 四、證券市場基本面分析 五、證券市場技術面分析 六、證券市場資訊導讀 ◎本學期由老師全程講授各專題，同學不必做專題報告。唯上課所提專有名詞、法規依據、專業概念等，同學必須課後查考。	**Syllabus**	This course will guide students toward understanding of securities market related knowledge . It will cover the concept of securities market structure and instruments , advanced operation knowhow about stocks , bonds , mutual funds ,warrants , and depositary receipts . Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan securities market study .

尊重智慧財產權，請勿非法影印。