

朝陽科技大學
101學年度第1學期教學大綱

當期課號	1055	中文科名	投資學
授課教師	陳弘吉	開課單位	財務金融系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業必修	開課班級	日間部四年制3年級 A班
類別	一般課程		

本課程與系所培養學生核心能力關聯度	高度 關聯	中高 關聯	中度 關聯	中低 關聯	低度 關聯
應用財金專業知識與技能能力。	✓				
財金資訊與電腦操作能力。			✓		
實踐倫理道德與終身學習能力。			✓		
獨立思考與問題解決能力。		✓			
協調合作與溝通表達能力。			✓		

本課程培養學生下列知識：

本課程主要針對基本投資理論與方法作一概括性的介紹與探討，給與學生一個富有學術根據的投資理念。

- 1.瞭解投資的定義與投資環境
- 2.熟悉證券市場運作
- 3.瞭解投資報酬與風險的概念與衡量
- 4.熟悉現代投資理論與原則
- 5.熟悉總體經濟與投資活動的關係

This course covers elements of investments, portfolio theory, fixed-income securities, securities analysis, and derivative assets with emphasis on investment environment and practice in Taiwan. Contents are correlated with analysis topics in other finance and investment courses.

每週授課主題

- 第01週：證券投資導論
- 第02週：報酬與風險(一)
- 第03週：報酬與風險(二)
- 第04週：認識權益證券
- 第05週：股票市場與交易實務
- 第06週：股票的評價
- 第07週：股票的基本分析
- 第08週：股票的技术分析
- 第09週：期中考
- 第10週：認識債券
- 第11週：債券市場與交易實務
- 第12週：債券評價與分析
- 第13週：遠期契約與期貨
- 第14週：選擇權與認購(售)權證
- 第15週：投資組合理論
- 第16週：1/1放假
- 第17週：投資組合管理與績效評估
- 第18週：期末考

成績及評量方式

證照、國家考試及競賽關係

本課程無證照、國家考試及競賽資料。

主要教材

2.投資學- 基本原理與實務 謝劍平著 智勝文化事業有限公司。請同學注意要買第四版，較簡單之「基本原理與實務」，不要買錯了或是用舊版的。(教科書)

參考資料

本課程無參考資料!

建議先修課程

本課程無建議先修課程

教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~hcc5689/>

E-Mail：hcc5689@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:T2-907;

星期三,第2~3節,地點:T2-907;

分機:4584

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。