

**朝陽科技大學**  
**101學年度第1學期教學大綱**

當期課號	1150	中文科名	投資學
授課教師	李宗政	開課單位	企業管理系
學分數	3	修課時數	3
修習別	專業選修	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
專業倫理與團隊合作態度。			✓		
自主學習與終身學習態度。			✓		
產業趨勢與國際視野洞察能力。			✓		
經營企劃與流程設計能力。					✓
業務開拓能力。			✓		
經營診斷與顧問能力。				✓	
創意與創新規劃能力。				✓	

**本課程培養學生下列知識：**

透過本課程的學習，瞭解投資決策如何制定的相關知識與分析程序，以裨益於企業或個人理財之資訊獲取與投資組合管理。

- 1.股票與其價值之分析能力
- 2.具備投資風險與報酬權衡的知識與概念
- 3.投資組合管理的知識與概念

In has been a decade of rapid and profound change in the investments industry. The basic principles remain important not only for individual investor but also for corporate finance. This course makes efforts to link theory to practice and will introduce the students to the current issues of concern.

**每週授課主題**

- 第01週：股票價值(一): 磐石理論與空中樓閣
- 第02週：股票價值(二): 瘋狂的群眾
- 第03週：股票價值(三): 六〇到九〇年代的股票價格
- 第04週：股票價值(四): 最大的泡沫：網際網路
- 第05週：股票價值(五): 分析股市的兩種工具
- 第06週：技術分析
- 第07週：產業研究報告導讀
- 第08週：基本分析(一)
- 第09週：基本分析(二)
- 第10週：現代投資組合理論
- 第11週：風險vs. 預期報酬
- 第12週：對隨機漫步理論的攻擊：市場可預測嗎？
- 第13週：衡量股票及債券的報酬
- 第14週：做好人生四季的投資規劃
- 第15週：人生各階段的投資策略
- 第16週：期末報告暨個案討論(一)
- 第17週：期末報告暨個案討論(二)
- 第18週：期末報告暨個案討論(三)

**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.Burton G. Malkiel,"A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing" (中譯本: 漫步華爾街)(教科書)

**參考資料**

本課程無參考資料!

### 建議先修課程

1.財務管理

### 教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~john/>

E-Mail：[john@cyut.edu.tw](mailto:john@cyut.edu.tw)

Office Hour：

星期一,第4~X節,地點:T2-929;

星期四,第5~6節,地點:T2-929;

分機:4441、4441

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。