

**朝陽科技大學**  
**103學年度第1學期教學大綱**

當期課號	1063	中文科名	證券市場
授課教師	張輝鑫	開課單位	財務金融系
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
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。

1. 認識證券市場之理論、架構與風險
2. 學習股票市場之交易與管理
3. 學習債券市場之交易與管理
4. 學習基金市場之交易與管理
5. 學習權證市場之交易與管理

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 depository receipts, Selected homework and exercise include term-paper presentation and Taiwan securities market study.

**每週授課主題**

- 第01週：介紹開課宗旨，上課規矩，教科書及參考書，作業，考試，成績計算方式
- 第02週：證券市場的架構、功能、特色，及其與經濟發展的關係
- 第03週：證券市場的發展歷程，證券市場的商品序列
- 第04週：證券市場的參加人、角色扮演、股票市場發展歷史
- 第05週：股票初級市場，承銷商資格，上市與上櫃
- 第06週：股票次級市場，自營商與經紀商資格，投資人行為
- 第07週：股票的訂價，價格形成，股價指數的種類與計算
- 第08週：證券交易所的種類，功能，價格撮合機制，市場監督，市場危機處理
- 第09週：期中考
- 第10週：債券市場，債券交易報價技巧，保證金交易
- 第11週：基金市場，基金投資策略
- 第12週：存託憑證市場，存託憑證的套利模式
- 第13週：認購(售)權證市場及牛熊證的發行
- 第14週：證券市場基本面分析
- 第15週：證券市場技術面分析(一)
- 第16週：證券市場技術面分析(二)
- 第17週：證券市場從業人專業倫理規範，開發顧客技巧
- 第18週：期末考

**成績及評量方式**

- 期中考：50%  
期末考：50%

**證照、國家考試及競賽關係**

- 證券商高級業務員
- 證券商業務員
- 投信投顧業務員

**主要教材**

1.證券市場理論與實務 邱靖博等合著 證基會 100.7 三版(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://lms.cfl.cyut.edu.tw/1997041>

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

Office Hour：

星期一,第3~4節,地點:R-226;

星期四,第A~B節,地點:R-226;

分機:4321

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。