

朝陽科技大學  
105學年度第2學期教學大綱

當期課號	7585	中文科名	投資學專題研究
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
		開課班級	碩士班2年級 A班
修習別	專業選修		
類別	一般課程		

**本課程培養學生下列知識：**

一、知識：以單元之方式，依序介紹投資學之重要概念及基本理論，輔以台灣之實證研究或應用實例，期能經由紮實之訓練，為同學謀職或進修奠下良好之現代投資學基礎。二、技能：本課程包含四大範疇：1.「磐石理論」vs.「空中樓閣」2.「技術分析」3.「基本分析」4.現代投資組合理論3.態度：分別從金融專業知識、企業道德風險與實務操作技巧，以不同層面剖析金融時事。

- 1.「磐石理論」vs.「空中樓閣」
- 2.「技術分析」？
- 3.「基本分析」？
- 4.市場可預測嗎？
- 5.現代投資組合理論
- 6.Exchange Traded Funds ( E T F )

Using common sense to introduction financial markets and institutions involve in response to the desires, technologies, and regulatory constrains of the investors in the economy. In fact, we could predict the general shape of the investment environment.

**每週授課主題**

- 第01週：Chapter 1. Firm Foundations and Castles in the Air
- 第02週：Chapter 1. Firm Foundations and Castles in the Air
- 第03週：Chapter 2. The Madness of Crowds
- 第04週：Chapter 3. Stock Valuation from the Sixties through
- 第05週：Chapter 4. The Biggest Bubble of All: Surfing on t
- 第06週：Chapter 5. Technical and Fundamental Analysis
- 第07週：Chapter 6. Technical Analysis and the Random-Walk
- 第08週：Chapter 7. How Good Is Fundamental Analysis?
- 第09週：Chapter 7. How Good Is Fundamental Analysis?
- 第10週：Chapter 8. A New Walking Shoe: Modern Portfolio Th
- 第11週：Chapter 8. A New Walking Shoe: Modern Portfolio Th
- 第12週：Chapter 9. Reaping Reward by Increasing Risk
- 第13週：Chapter 11. Potshots at the Efficient-Market Theor
- 第14週：Chapter 12. A Fitness Manual for Random Walkers
- 第15週：Chapter 14. A Life-Cycle Guide to Investing
- 第16週：Chapter 14. A Life-Cycle Guide to Investing
- 第17週：Final-term oral exam.(1)
- 第18週：Final-term oral exam.(2)

**成績及評量方式**

- 口頭報告：40%
- 平時作業及出席：30%
- 期末報告：30%

**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**

- 1. Burton G. Malkiel, A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing(必讀)(教科書)
- 2.現代投資學:分析與管理,謝劍平著,第五版。智勝出版。(非必要)(教科書)

**參考資料**

書名：經濟日報 作者：經濟日報 出版年(西元)： 出版社：經濟日報

**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/~john/>

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

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:T2-929;

星期三,第3~4節,地點:T2-929;

分機:4441

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。