

朝陽科技大學
109學年度第2學期教學大綱

當期課號	1073	中文科名	投資學
授課教師	方世詮	開課單位	財務金融系
學分數	2	修課時數	2
		開課班級	日間部四年制3年級 A班
修習別	專業必修		
類別	一般課程		

本課程培養學生下列知識：

本課程主要針對投資理論的實際運用與投資組合的管理練習進行實務性的學習與探討，經由虛擬交易進行投資理論的運用與投資實務的訓練，經由期末報告進行投資組合形成與管理的練習，給予學生投資實務的基礎訓練。

- 1.了解台股虛擬交易系統
- 2.了解現貨市場金融工具
- 3.了解現貨市場選股實務
- 4.了解現貨市場擇時實務
- 5.了解投資組合形成實務
- 6.了解投資組合管理實務

We provide the practical applications for investment theory and portfolio formation in this course. Through virtual trading system practicing, the students apply the investment theory into practical portfolio. In addition, the students apply the portfolio selection theory into the formation and management for virtual portfolios. It will establish the practical experiences of investment in a controlled environment.

每週授課主題

- 第01週：投資實務基本概念
- 第02週：台股虛擬交易系統
- 第03週：現貨市場金融工具
- 第04週：股票市場基本面分析
- 第05週：股票市場選股實務 I
- 第06週：股票市場擇時實務 I
- 第07週：股票市場技術面分析
- 第08週：股票市場選股實務 II
- 第09週：期中考
- 第10週：股票市場擇時實務 II
- 第11週：股票市場避險分析
- 第12週：期權市場避險工具
- 第13週：行為財務，影響股市的其他因素
- 第14週：投資組合分析實務
- 第15週：投資組合形成實務
- 第16週：投資組合管理實務
- 第17週：資產配置與國際投資
- 第18週：期末考

成績及評量方式

- 平時表現：10%
- 平時作業：20%
- 期中考：25%
- 期末報告：25%
- 技術操作：20%

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.投資學徐燕山指南書局978986608529120133(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.ctl.cyut.edu.tw/2001092>

E-Mail：phfang@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期二,第1~2節,地點:L-706;

星期三,第3~4節,地點:L-706;

分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。