

朝陽科技大學
109學年度第2學期教學大綱

當期課號	1085	中文科名	投資學
授課教師	李瑞琳	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 B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：課程簡介。本學期課程安排與內容規劃。

第02週：投資環境

第03週：資產配置

第04週：全球市場的投資標的

第05週：證券市場組織與功能

第06週：證券市場指數

第07週：效率市場

第08週：投資組合導論

第09週：期中考

第10週：資產定價模型導論

第11週：多因子資產定價模型

第12週：財務報表分析

第13週：證券評價導論

第14週：股市個體與總體分析

第15週：證券投資組合管理策略

第16週：專業財富管理與投資倫理

第17週：投組績效評估

第18週：期末考

成績及評量方式

平時作業及出席：25%

期中考：35%

期末報告：40%

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. Analysis of Investments and Management of Portfolios Brown and Reilly South-Western Cengage Learning 2013 10 (教科書)

2. 投資學-證券分析與投資策略 韓千山 新陸書局 978-986-98302-8-7 2020/3 初版 (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.ctl.cyut.edu.tw/2001092>

E-Mail：rlee@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期二,第3~4節,地點:T2-705;

星期三,第3~4節,地點:T2-705;

分機:

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。