

朝陽科技大學
112學年度第1學期教學大綱

當期課號	1091	中文科名	投資組合管理
授課教師	羅明敏	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	專業選修		
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：投資概論與金融工具
- 第02週：報酬與風險
- 第03週：投資組合理論
- 第04週：認識權益證券
- 第05週：股票市場實務
- 第06週：股票市場實務
- 第07週：股票的評價
- 第08週：股票的基本分析
- 第09週：期中考
- 第10週：股票的技术分析
- 第11週：股票的技术分析
- 第12週：認識短期票券與債券
- 第13週：認識短期票券與債券
- 第14週：遠期契約與期貨
- 第15週：選擇權與認購（售）權證
- 第16週：共同基金與ETF
- 第17週：期末考
- 第18週：彈性教學

成績及評量方式

- 作業競賽：15%
- 期中考：30%
- 出席與平時成績：15%
- 期末考：30%
- 隨堂模擬測驗：10%

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:基本原理與實務謝劍平元照出版(智勝書局)978957437755820218(教科書)

參考資料

書名：證券業務員資格測驗重點精華與試題 作者：高朝樑 出版年(西元)：2016 出版社：東展

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/~mingminlo/>

E-Mail：mingminlo@cyut.edu.tw

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:R-254;

星期五,第3~4節,地點:R-254;

分機:7838

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。