

朝陽科技大學  
112學年度第1學期教學大綱

當期課號	1097	中文科名	投資組合管理
授課教師	張世昌	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：投資組合理論與實務簡介
- 第02週：投資組合之程式選股
- 第03週：投資組合之黃金五線譜技術操作
- 第04週：投資組合之財務報表分析
- 第05週：投資組合之籌碼分析
- 第06週：投資組合之產業分析
- 第07週：投資組合之技術指標分析
- 第08週：期中報告
- 第09週：各組績效檢討
- 第10週：嘉實資訊系統之理財工具運用 1
- 第11週：嘉實資訊系統之理財工具運用 2
- 第12週：公司產業新聞導讀
- 第13週：公司財務新聞導讀
- 第14週：系統實務操作與演練
- 第15週：系統實務操作與演練
- 第16週：投資組合之綜合討論
- 第17週：期末報告
- 第18週：職業參訪

**成績及評量方式**

- 平時：30%
- 期中報告：30%
- 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.嘉實即時資訊系統(其他)
- 2.嘉實即時資訊系統(其他)

**參考資料**

本課程無參考資料!

**建議先修課程**

- 1.會計學、經濟學、投資學

## 教師資料

教師網頁：<http://www.cyut.edu.tw/~/>

E-Mail：[wish3362@gmail.com](mailto:wish3362@gmail.com)

Office Hour：

分機：

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。