

朝陽科技大學  
112學年度第2學期教學大綱

當期課號	1050	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2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：**

本課程主要針對基本的投資環境與投資理論作概括性的介紹與探討，經由投資環境、金融市場、金融資產、投資組合理論、資產定價理論、基本資產定價模型等議題的理解與熟悉，給予學生全面的投資學基礎的建立與訓練。

- 1.了解投資環境與金融市場
- 2.了解金融資產與金融工具
- 3.了解投資組合理論
- 4.了解資產定價理論
- 5.了解債券評價模型
- 6.了解證券評價模型

We provide the introduction for fundamental investment environment and investment principles in this course, including the investment environment, financial market, financial assets and instruments, portfolio selection theory, asset pricing theorem, bond pricing model and equity pricing model. It will establish the general foundations of investment science for the undergraduate student.

**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：投組績效評估
- 第17週：期末考
- 第18週：教師彈性補充教學

**成績及評量方式**

- 平時作業及出席：30%
- 期中考：35%
- 期末報告：35%

**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://www.cyut.edu.tw/~rlee/>

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

Office Hour：

星期一,第5~6節,地點:T2-705;

星期二,第5~6節,地點:T2-705;

分機:4490、7091

[\[關閉\]](#) [\[列印\]](#)

尊重智慧財產權，請勿不法影印。