

南臺科技大學 106 學年度第 2 學期課程資訊

課程代碼	80D00802
課程中文名稱	投資學
課程英文名稱	Investment Analysis
學分數	3.0
必選修	必修
開課班級	四技財金三乙
任課教師	張民昌
上課教室(時間)	週一第 5 節(S416) 週一第 6 節(S416) 週二第 6 節(S416)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	華語
授課語言 2	
輔導考照 1	理財規劃人員
輔導考照 2	證券、期貨營業員
課程概述	介紹投資學相關之概念與金融商品交易、個人投資理財之簡介。
先修科目或預備能力	修過經濟學，統計學，會計學，財務管理
課程學習目標與核心能力之對應	<p>※編號，中文課程學習目標，英文課程學習目標，對應系指標</p> <p>-----</p> <p>1.能瞭解投資學知識在財務領域的基本學理，--，1 財務知識 2.能應用投資學知識在財務相關領域的分析，--，2 金融知識 3.能運用投資學知識辨識、構思及解決公司財務問題與協調機制的能力。--，6 辨識構思 4.能運用投資學知識來評估投資計畫的可行性，--，7 計畫評估</p>
中文課程大綱	<p>1.投資基本概念</p> <p>2.報酬與風險</p> <p>3.投資市場分析</p> <p>4.產業分析</p> <p>5.個別投資標的分析</p> <p>6.借貸市場</p> <p>7.新金融商品</p>
英/日文課程大綱	<p>1.General conception</p> <p>2.Return and Risk</p> <p>3.Investment market analysis.</p> <p>4.Industry Analysis.</p>

	<p>5.Underlying asset analysis.</p> <p>6.Credit and Debit makket.</p> <p>7.New financial production.</p>
課程進度表	<p>第一~二週 課程介紹 及 第 1 章 投資概論與金融工具</p> <p>第三週 第 4 章 認識權益證券</p> <p>第四週 第 5 章 股票市場與交易實務</p> <p>第五週 第 6 章 股票的評價</p> <p>第六週 第 7 章 股票的基本分析</p> <p>第七週 期中分組報告</p> <p>第八週 期中分組報告</p> <p>第九週 期中考週</p> <p>第十~十一週 第 2 章 報酬與風險</p> <p>第十二週 第 9 章 股票的技術分析</p> <p>第十三週 第 4 章 投資組合理論</p> <p>第十四週 第 12 章 遠期契約與期貨</p> <p>第十五週 第 13 章 選擇權與認購(售)權證</p> <p>第十六週 期末分組報告</p> <p>第十七週 期末分組報告</p> <p>第十八週 期末考週</p>
教學方式與評量方法	<p>※課程學習目標，教學方式，評量方式</p> <p>-----</p> <p>能瞭解投資學知識在財務領域的基本學理，課堂講授，日常表現</p> <p>能應用投資學知識在財務相關領域的分析，分組討論，口頭報告</p> <p>能運用投資學知識辨識、構思及解決公司財務問題與協調機制的能。力，分組討論，口頭報告</p> <p>能運用投資學知識來評估投資計畫的可行性，分組討論，書面報告</p>
指定用書	<p>書名：投資學：基本原理與實務</p> <p>作者：謝劍平</p> <p>書局：智勝文化</p> <p>年份：2016</p> <p>ISBN：9789574334612</p> <p>版本：6</p>
參考書籍	<p>1.墨基爾，漫步華爾街，天下文化，2004 年。</p> <p>2.徐俊明，投資學：基礎與應用，新陸書局，2015 年。</p>
教學軟體	
課程規範	<p>1. 平時（課堂表現與出席狀況【曠課：扣 5 分/週】）40%，期中報告 30%，期末報告 30%</p> <p>2. 尊重智慧財產權,勿非法影印!</p>

