

南臺科技大學 107 學年度第 1 學期課程資訊

課程代碼	85D00D01
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	四國際金融三甲
任課教師	朱岳中
上課教室(時間)	週二第 2 節(S512) 週二第 3 節(S512) 週二第 4 節(S512)
課程時數	3
實習時數	0
授課語言 1	英語
授課語言 2	
輔導考照 1	none
輔導考照 2	none
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	
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>1.1 能了解金融中介機構的種類、功能與風險， To be able to understand kinds, functions, and risks of financial institutions，1 財務知識</p> <p>2.能歸類各種金融市場之特色與功能、發行與交易，To be able to classify kinds of financial markets，2 金融知識</p> <p>3.能了解金融工具的特性，To be able to understand the characteristics of financial instruments，2 金融知識</p> <p>4.能統整和應用相關財金知識來分析及解決財金實務與問題，To be able to integrate and apply related financial knowledge to analyze and solve financial practices and problems，3 財金實務</p> <p>5.能評析資料，有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度，To be able to criticize data, express and communicate systematically, and establish proper financial concepts and attitudes，5 報告溝通</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	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Investment Environment 2. Asset Classes and Financial Instrument 3. How Securities Are Traded 4. Mutual Funds and Other Investment Companies 5. Risk, Return and the Historical Record 6. Capital Allocation to Risky Assets 7. Index Models 8. The Efficient Market Hypothesis 9. Behavioral Finance and Technical Analysis 10. Empirical Evidence on Security Returns 11. Macroeconomic and Industry Analysis 12. Portfolio Performance Evaluation 13. International Diversification
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>1 能了解金融中介機構的種類、功能與風險，課堂講授，筆試</p> <p>能歸類各種金融市場之特色與功能、發行與交易，課堂講授，筆試</p> <p>能了解金融工具的特性，課堂講授，筆試</p> <p>能統整和應用相關財金知識來分析及解決財金實務與問題，實作演練，口頭報告</p> <p>能評析資料，有條理地表達和溝通，並建立正確的金融觀念與態度，成果驗收，書面報告</p>
指定用書	<p>書名：Investments</p> <p>作者：Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus</p> <p>書局：McGraw Hill Education</p> <p>年份：2018</p> <p>ISBN：9789863413776</p>

	版本：11/e
參考書籍	Financial Magazine, Newspaper, Website
教學軟體	No
課程規範	No