

淡江大學 102 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	國際投資	授課 教師	方宗鑫
	INTERNATIONAL INVESTMENT		
開課系級	國企系進學三A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLFXE3A		
系（所）教育目標			
<p>一、透過「樸實剛毅」的教育理念，期望學生能「生活儉樸」、「做事務實」、「為人剛正」、「意志堅決」。</p> <p>二、注重專業與生活教育的相互配合，促進德、智、體、群、美五育均衡發展，以達成「心靈卓越」的核心價值。</p> <p>三、審視國內外經濟情勢的演變，培訓具備「國際經貿」與「國際企業」的專業知識。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。</p> <p>B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。</p> <p>C. 培訓具有分析國內外經濟情勢演變之能力。</p> <p>D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。</p>			
課程簡介	<p>本課程主要介紹國際投資與投資組合管理的基本概念。影響國際投資的最大因素為使用多種不同國家的貨幣，故在本課程中主要包括以下三個部分：</p> <p>一、 介紹連結各國經濟與各區域經濟的匯率的基本概念；</p> <p>二、 國際投資的各種型資產；</p> <p>三、 國際投資與投資組合管理的技術與展望。</p>		
	<p>For the purpose of making the students to understand the basic concept of international investment and portfolio management, this course includes mainly 3 parts, details as follows:</p> <p>1. Introduce the basic concept of exchange rate which links different country economy and regional economy.</p> <p>2. The styles of international investment assets.</p> <p>3. The technology and outlook of international investment and portfolio management.</p>		

本課程教學目標與目標層級、系(所)核心能力相關性

一、目標層級(選填)：

- (一)「認知」(Cognitive 簡稱C)領域：C1 記憶、C2 瞭解、C3 應用、C4 分析、C5 評鑑、C6 創造
- (二)「技能」(Psychomotor 簡稱P)領域：P1 模仿、P2 機械反應、P3 獨立操作、P4 聯結操作、P5 自動化、P6 創作
- (三)「情意」(Affective 簡稱A)領域：A1 接受、A2 反應、A3 重視、A4 組織、A5 內化、A6 實踐

二、教學目標與「目標層級」、「系(所)核心能力」之相關性：

- (一)請先將課程教學目標分別對應前述之「認知」、「技能」與「情意」的各目標層級，惟單項教學目標僅能對應C、P、A其中一項。
- (二)若對應「目標層級」有1~6之多項時，僅填列最高層級即可(例如：認知「目標層級」對應為C3、C5、C6項時，只需填列C6即可，技能與情意目標層級亦同)。
- (三)再依據所訂各項教學目標分別對應其「系(所)核心能力」。單項教學目標若對應「系(所)核心能力」有多項時，則可填列多項「系(所)核心能力」。(例如：「系(所)核心能力」可對應A、AD、BEF時，則均填列。)

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)	相關性	
			目標層級	系(所)核心能力
1	本課程的教學目標為使學生瞭解國際投資與投資組合管理的基本概念。	The purpose of this course is to make the students understand the basic concept of international investment and portfolio management.	C3	ABCD

教學目標之教學方法與評量方法

序號	教學目標	教學方法	評量方法
1	本課程的教學目標為使學生瞭解國際投資與投資組合管理的基本概念。	講述	紙筆測驗、上課表現

本課程之設計與教學已融入本校校級基本素養

淡江大學校級基本素養	內涵說明
◆ 全球視野	培養認識國際社會變遷的能力，以更寬廣的視野了解全球化的發展。
◆ 資訊運用	熟悉資訊科技的發展與使用，並能收集、分析和妥適運用資訊。
◆ 洞悉未來	瞭解自我發展、社會脈動和科技發展，以期具備建構未來願景的能力。
◆ 品德倫理	了解為人處事之道，實踐同理心和關懷萬物，反省道德原則的建構並解決道德爭議的難題。
◆ 獨立思考	鼓勵主動觀察和發掘問題，並培養邏輯推理與批判的思考能力。
◆ 樂活健康	注重身心靈和環境的和諧，建立正向健康的生活型態。
◆ 團隊合作	體察人我差異和增進溝通方法，培養資源整合與互相合作共同學習解決問題的能力。
◆ 美學涵養	培養對美的事物之易感性，提升美學鑑賞、表達及創作能力。

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	103/02/17~ 103/02/23	第一章 外匯 1. 外匯報價	
2	103/02/24~ 103/03/02	第一章 外匯 2. 套利 3. 遠期報價	
3	103/03/03~ 103/03/09	第二章 外匯平價關係 1. 外匯基本原理 2. 國際平價關係 3. 匯率的決定	
4	103/03/10~ 103/03/16	第三章 外匯決定與預測 1. 國際貨幣協議 2. 匯率預測	
5	103/03/17~ 103/03/23	第四章 國際資產定價 1. 國際市場效率 2. 資產定價理論	
6	103/03/24~ 103/03/30	第五章 市場與工具 1. 市場差異 2. 一些統計量	
7	103/03/31~ 103/04/06	第五章 市場與工具 3. 一些實務的觀點 4. 交易成本 5. 投資在本國掛牌之外國公司的股票	
8	103/04/07~ 103/04/13	第六章 股東權益：觀念和技巧 1. 進行國際分析 2. 國家之間會計準則的差異	
9	103/04/14~ 103/04/20	第六章 股東權益：觀念和技巧 3. 全球產業分析 4. 股東權益分析 5. 有價證券報酬內的全球風險因子	
10	103/04/21~ 103/04/27	期中考試週	
11	103/04/28~ 103/05/04	第七章 全球債券投資 1. 全球債券市場 2. 債券市場間主要的差異	
12	103/05/05~ 103/05/11	第七章 全球債券投資 3. 債券評價的複習 4. 多種貨幣方法 5. 浮動利率債券與結構式債券	

13	103/05/12~ 103/05/18	第八章 另類投資 1. 投資公司 2. 不動產 3. 私募股權：創投資金 4. 避險基金及絕對報酬策略	
14	103/05/19~ 103/05/25	第八章 另類投資 5. 組合基金 6. 股權集中公司及交易不活躍之證券 7. 艱困企業股票?破產 8. 大宗商品市場與大宗商品之衍生性金融商品	
15	103/05/26~ 103/06/01	第九章 國際分散投資個案 1. 國際分散投資之傳統個案 2. 不利國際分散投資的個案 3. 再談國際分散投資的個案 4. 新興市場的個案	
16	103/06/02~ 103/06/08	第十章 衍生性金融商品 1. 遠期及期貨	
17	103/06/09~ 103/06/15	第十章 衍生性金融商品 2. 金融交換 3. 選擇權	
18	103/06/16~ 103/06/22	期末考試週	
修課應 注意事項			
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	1. INTERNATIONAL INVESTMENTS (5E), 《國際投資》, Bruno Solnik & Denis McLeavey合著 江明憲 王立民 黃心怡 楊季霖 合譯。台北、雙葉書廊有限公司。		
參考書籍			
批改作業 篇數	篇 (本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫)		
學期成績 計算方式	◆出席率： 20.0 %   ◆平時評量：10.0 %   ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：40.0 % ◆其他〈 〉：        %		
備 考	「教學計畫表管理系統」網址： <a href="http://info.ais.tku.edu.tw/csp">http://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處首頁〈網址： <a href="http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php">http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php</a> 〉業務連結「教師教學計畫表上傳下載」進入。 <b>※不法影印是違法的行為。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</b>		