

淡江大學 104 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	證券投資分析	授課 教師	邱志昌 CHIU CHIH-CHANG
	SECURITY ANALYSIS		
開課系級	統計三 P	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TLSXB3P		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
一、培育學生具基本的統計理論能力。 二、培育學生具數據分析的能力。 三、培育學生成為具管理素養的統計專才。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 基本統計理論能力。 B. 數學邏輯思考能力。 C. 數據分析能力。 D. 專業知識應用能力。			
課程簡介	本學期科課程專注與聚焦在公司價值與固定收益證券投資,包含公司財務報告分析,及固定收益債券,政府公債投資研究,及期貨介紹歐.課程以實務為導向,注重以市場演變解說理論的學習方式,授課方式以投影片及當時全球金融變化為主要方式及內容.學生必需準備教授指定的教科書,及養成平日觀察全球金融市場變化,最好具備貨幣政策及理論及總體經濟背景.		
	The lesson focuses corporation value and fixed-income equity , futures analysis,Students must own texbook of professor desings and watch global financial variation anytime.Students better own monetary theory and policy and macroeconomics knowledges.		

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	達成學習者對全球金融市場的認識,及對全球最大金融資產,固定收益證券的研究分析.學生必需面對實際市場變遷學習到理論運用,養成以理論思考判斷未來趨勢習慣,以利於未來進入全球金融投資領域.	The lesson will cause student to study thoery and apply theories to judge financial trends.These judges include fixed-income equity as bonds.	C3	AD
2	本課程以養成學生獨立判斷金融情勢變化,及預估未來趨勢為主.學習本課程將可打開金融投資全球視野,並擴展國際金融國際觀.	The lesson will give students knowledges and skills to jude future trnds of global finance trends.	P3	AD
3	以培養學生對全球金融情勢的研究及對未來趨勢判斷.本科目可打開學生對全球金融的認識.	The lesson will give students to study global financial trends.	C6	AD
4	本課程以培養學生研究全球金融情勢為主要授課內容.本學期的授課內容聚焦在公司價值與債券與期貨交易及定價理論的研究,學生完全本學期的學習之後,將可以獲得全球金融投資的主要知識,有助於打開學生對全球金融視野.	The lesson will give students to get knowledge and skill of global financial stuations.Theories and market are the important for lesson.	P5	AD

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	達成學習者對全球金融市場的認識,及對全球最大金融資產,固定收益證券的研究分析.學生必需面對實際市場變遷學習到理論運用,養成以理論思考判斷未來趨勢習慣,以利於未來進入全球金融投資領域.	講述、討論、問題解決	報告、上課表現
2	本課程以養成學生獨立判斷金融情勢變化,及預估未來趨勢為主.學習本課程將可打開金融投資全球視野,並擴展國際金融國際觀.	講述、問題解決	報告、上課表現

3	以培養學生對全球金融情勢的研究及對未來趨勢判斷,本科目可打開學生對全球金融的認識。	講述、問題解決	紙筆測驗、上課表現
4	本課程以培養學生研究全球金融情勢為主要授課內容,本學期的授課內容聚焦在公司價值與債券與期貨交易及定價理論的研究,學生完全本學期的學習之後,將可以獲得全球金融投資的主要知識,有助於打開學生對全球金融視野。	講述、問題解決	紙筆測驗、上課表現、出勤

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	105/02/15~ 105/02/21	公司價值分析	
2	105/02/22~ 105/02/28	公司價值分析,資產負債表分析與投資運用	
3	105/02/29~ 105/03/06	公司價值分析,損益表分析與投資運用	
4	105/03/07~ 105/03/13	公司自由現金流量之分析與投資運用	
5	105/03/14~ 105/03/20	財務報表分析與因子定價模型研究	
6	105/03/21~ 105/03/27	全球金融股票與固定收益證券,外匯市場現狀	
7	105/03/28~ 105/04/03	全球金融股票與固定收益證券,外匯市場未來趨勢	
8	105/04/04~ 105/04/10	財務報表分析與因子定價模型研究	

9	105/04/11~ 105/04/17	總體經濟,產業分析,財務報表與財務理論,金融投資整合	
10	105/04/18~ 105/04/24	期中考試週	
11	105/04/25~ 105/05/01	債券的風險與報酬	
12	105/05/02~ 105/05/08	債券的風險與報酬	
13	105/05/09~ 105/05/15	債券評價	
14	105/05/16~ 105/05/22	債券評價	
15	105/05/23~ 105/05/29	債券投資組合管理	
16	105/05/30~ 105/06/05	期貨定價理論	
17	105/06/06~ 105/06/12	期貨投資理論	
18	105/06/13~ 105/06/19	期末考試週	
修課應 注意事項		授課教授對於上課出席與學習態度有嚴格要求,修課同學先需要有投資金融市場的興趣,並養成觀察市場的習慣。	
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		1.謝劍平著作:現代投資學分析與管理(第六版).2.謝劍平著作:財務報表分析(第三版).3.授課教授自編著作(隨堂根據課程內容指定).4.John C.Hull:Fudamentals Of Futures And Options Market	
參考書籍		1.李榮謙著作:國際金融學.2.鉅亨網國際金融訊息.(搜尋網頁:CNYES)	
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: 30.0 % ◆平時評量: % ◆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: http://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁〈網址: http://www.acad.tku.edu.tw/CS/main.php 〉業務連結「教師教學 計畫表上傳下載」進入。 ※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。	