

淡江大學 106 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	周繼儒 ROSEMARY JOU
	INVESTMENTS		
開課系級	國企系經管二A	開課 資料	選修 單學期 2學分
	TLFAB2A		
系（ 所 ） 教 育 目 標			
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」。 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。 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。			
系（ 所 ） 核 心 能 力			
A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。 B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。 C. 培訓具有分析國內外經濟情勢演變之能力。 D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。			
課程簡介	本課程主要針對基本投資專業理論與實務概括性的介紹與探討，使學生知悉一個富有學術根據的投資理念。在正確的投資觀念下（同時考慮風險與報酬）如何運用各項投資工具（股票、債券、基金、期貨、選擇權、外匯、黃金）與投資分析（基本分析與技術分析）以獲取合理的報酬，將是21世紀不可或缺的理財課題亦是本課程的主要目標。藉由學理與實務的探討來培育學習投資專業知識所需具備的獨立思考與邏輯分析能力。		
	This course covers elements of investments, portfolio theory, fixed-income securities, securities analysis, and derivative assets with emphasis on investment environment and practice in Taiwan. Contents are correlated with analysis topics in other finance and investment courses.		

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	1.瞭解投資的定義與投資環境 2.熟悉證券市場運作 3.瞭解投資報酬與風險的概念與衡量 4.知悉現代投資理論與原則	1. Understanding the definition of investment and investment environment. 2. Be familiar with the operation of the securities market. 3. Understanding the concept of return on investment and risk. 4. Familiar with modern investment theory and principles.	P4	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	1.瞭解投資的定義與投資環境 2.熟悉證券市場運作 3.瞭解投資報酬與風險的概念與衡量 4.知悉現代投資理論與原則	講述、討論、賞析、參訪、問題解決	紙筆測驗、報告、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	107/02/26~ 107/03/04	導論	
2	107/03/05~ 107/03/11	金融市場與投資工具	
3	107/03/12~ 107/03/18	金融市場與投資工具	
4	107/03/19~ 107/03/25	風險與報酬	
5	107/03/26~ 107/04/01	投資組合的效率性與應用	
6	107/04/02~ 107/04/08	投資相關影片賞析	
7	107/04/09~ 107/04/15	總體經濟與產業分析	
8	107/04/16~ 107/04/22	股票評價與投資	
9	107/04/23~ 107/04/29	技術分析與運用，期中考複習	
10	107/04/30~ 107/05/06	期中考試週	
11	107/05/07~ 107/05/13	技術分析之基礎工具	
12	107/05/14~ 107/05/20	主力投資行為，主力掛單手法，期末分組報告	

13	107/05/21~ 107/05/27	主力籌碼策略, 期末分組報告	
14	107/05/28~ 107/06/03	債券概論, 期末分組報告	
15	107/06/04~ 107/06/10	債券評價與投資, 期末分組報告	
16	107/06/11~ 107/06/17	不動產投資, 期末分組報告	
17	107/06/18~ 107/06/24	黃金投資, 期末分組報告	
18	107/06/25~ 107/07/01	期末考試週	
修課應 注意事項		上課請準時,不遲到早退! 手機改震動!	
教學設備		電腦、投影機	
教材課本		投資學：專業與實務，徐中琦博士著，2012年，前程文化。 投資學：張宮雄博士主編，2012年，滄海圖書。	
參考書籍		楊朝成、陳勝源 投資學 二版、2009 華泰文化。 謝劍平，投資學 - 基本原理與實務第四版，智勝文化事業有限公司。 林哲鵬，當代投資學，第九版、2013 華泰文化。	
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：10.0 % ◆期中評量：30.0 % ◆期末評量：30.0 % ◆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。	