

淡江大學 107 學年度第 2 學期課程教學計畫表

課程名稱	金融投資理論實際運用	授課 教師	邱志昌 CHIU CHIH-CHANG
	GLOBAL FINANCIAL INVESTMENT THEORIES AND PRACTISE		
開課系級	共同科商管碩 A	開課 資料	選修 單學期 3學分
	TGLXM0A		
系（所）教育目標			
<p>一、習得瞭解專業知識。</p> <p>二、有效學習自我規劃。</p> <p>三、植基理論契合實務。</p> <p>四、人際溝通團隊合作。</p> <p>五、分析問題提供建議。</p> <p>六、道德知覺全球公民。</p>			
系（所）核心能力			
<p>A. 具備商管專業的進階知識。</p> <p>B. 展現分析解決問題的能力。</p> <p>C. 具備口語及書寫溝通能力。</p> <p>D. 展現團隊與人際協調能力。</p> <p>E. 關注企業運作的企業倫理。</p>			
課程簡介	<p>本課程注重期刊的閱讀與運用,有益於碩士論文與實際市場投資,每周上課以金融或商品市場的趨勢為主要討論議題,最主要目的在於期刊與投資銀行實務研究,學以致用,提早準備碩士論文.</p>		
	<p>This lesson prefers actual investment. It emphasizes paper study and apply to market. It siscusses master paper to write</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	達成研究生可以運用期刊與歷史文獻解決問題,並且運用教學內容明確運用理論,預測未來有價證券趨勢	This lesson will train student to learn papers of equities.Students will apply theories to analysis markets.	P4	ABC
2	熟悉財務理論,股票與固定收益證券投資,能夠充分運用大學及研究所學到的理論,確實有投資國際金融專業能力及素養.	The lesson will achieve smart investments of stock and fixed-income equity	P3	ABC

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	達成研究生可以運用期刊與歷史文獻解決問題,並且運用教學內容明確運用理論,預測未來有價證券趨勢	講述、討論、參訪、問題解決	報告、上課表現
2	熟悉財務理論,股票與固定收益證券投資,能夠充分運用大學及研究所學到的理論,確實有投資國際金融專業能力及素養.	講述、討論、模擬、參訪	紙筆測驗、報告

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	108/02/18~ 108/02/24	說明本課程教學計畫與評分方式等	
2	108/02/25~ 108/03/03	財務報表分析-償債能力	
3	108/03/04~ 108/03/10	財務報表分析-獲利能力	
4	108/03/11~ 108/03/17	國際金融市場股票債券與外匯理論	
5	108/03/18~ 108/03/24	國際金融主要股市債市與外匯預估	
6	108/03/25~ 108/03/31	兩岸金融主要股市債市與外匯預估	
7	108/04/01~ 108/04/07	財務報表分析-盈餘管理	
8	108/04/08~ 108/04/14	財務報表分析-委任代理與公司治理	
9	108/04/15~ 108/04/21	台灣股市投資組合研究	
10	108/04/22~ 108/04/28	台灣5G產業股票投資組合	
11	108/04/29~ 108/05/05	台灣AI產業股票投資組合	
12	108/05/06~ 108/05/12	台灣離岸風電產業投資組合	

13	108/05/13~ 108/05/19	CAPM與三因子模型研究	
14	108/05/20~ 108/05/26	估計公司價值-損益表估計	
15	108/05/27~ 108/06/02	估計公司價值-資產負債表估計	
16	108/06/03~ 108/06/09	公司違約個案討論	
17	108/06/10~ 108/06/16	同學期刊心得或論文大綱簡報	
18	108/06/17~ 108/06/23	同學期刊心得或論文大綱簡報	
修課應 注意事項	需要擴大國際金融視野,這是全球化競爭時代,唯有全球競爭力才能生存,授課教授有投資國際金融與投資銀行經驗,理解實務,以此教授理論會貼近市場。		
教學設備	電腦、投影機		
教材課本	相關股票投資策略期刊 授課教授自編書籍 證券投資分析實務(新陸書店曾凱逸著)		
參考書籍	財務報表分析(智勝出版社,謝劍平教授) 投資學		
批改作業 篇數	1 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：20.0 % ◆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。		