

淡江大學 108 學年度第 1 學期課程教學計畫表

課程名稱	投資學	授課 教師	莊忠柱 CHUNG-CHU CHUANG
	INVESTMENTS		
開課系級	管科系三B	開課 資料	實體課程 必修 單學期 3學分
	TLGXB3B		
系（所）教育目標			
一、精實管理科學專業。 二、學習自我成長。 三、連結理論與實務。 四、增進團隊合作溝通。 五、培養判斷與分析技巧。 六、重視組織永續經營。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
C. 統計與決策分析能力。(比重：30.00) D. 財經分析能力。(比重：60.00) F. 自我管理能力。(比重：10.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：40.00) 2. 資訊運用。(比重：40.00) 5. 獨立思考。(比重：20.00)			
課程簡介	本課程將介紹投資報酬與風險的基本觀念、各種金融市場與工具、投資理論、投資組合理論，冀求給學生一個完整、有系統的思考架構，以厚植學生未來投資決策分析的能力。		
	This course introduces the elements of investment decision-making including the basic investment returns and risk concepts, various financial market and instruments, investment theory and portfolio theory. This course also gives student an integrated and systematic thinking framework and to raise the student with ability of investment decision-making in the future.		

本課程教學目標與認知、情意、技能目標之對應

將課程教學目標分別對應「認知 (Cognitive)」、「情意 (Affective)」與「技能(Psychomotor)」的各目標類型。

- 一、認知(Cognitive)：著重在該科目的事實、概念、程序、後設認知等各類知識之學習。
- 二、情意(Affective)：著重在該科目的興趣、倫理、態度、信念、價值觀等之學習。
- 三、技能(Psychomotor)：著重在該科目的肢體動作或技術操作之學習。

序號	教學目標(中文)	教學目標(英文)
1	1了解各種金融市場與工具	1 to see the various financial market and instruments.
2	2了解投資報酬與風險的抵換	2. to see the tradeoff between returns and risk of investment
3	3 如何做好投資組合管理	3 How to manage a portfolio

教學目標之目標類型、核心能力、基本素養教學方法與評量方式

序號	目標類型	院、系(所) 核心能力	校級 基本素養	教學方法	評量方式
1	認知	CDF	125	講述、討論	測驗
2	技能	CDF	125	講述、討論	測驗
3	情意	CDF	125	講述、討論	測驗

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註
1	108/09/09~ 108/09/15	緒論	
2	108/09/16~ 108/09/22	房地產投資	
3	108/09/23~ 108/09/29	技術分析	
4	108/09/30~ 108/10/06	技術分析	
5	108/10/07~ 108/10/13	技術分析	
6	108/10/14~ 108/10/20	籌碼分析	
7	108/10/21~ 108/10/27	籌碼分析	
8	108/10/28~ 108/11/03	籌碼分析	
9	108/11/04~ 108/11/10	籌碼分析	
10	108/11/11~ 108/11/17	期中考試週	
11	108/11/18~ 108/11/24	選股策略	

12	108/11/25~ 108/12/01	選股策略	
13	108/12/02~ 108/12/08	選股策略	
14	108/12/09~ 108/12/15	選股策略	
15	108/12/16~ 108/12/22	操作策略	
16	108/12/23~ 108/12/29	操作策略	
17	108/12/30~ 109/01/05	操作策略	
18	109/01/06~ 109/01/12	期末考試週(本學期期末考試日期為:109/1/3-109/1/9)	
修課應 注意事項		1.須修過統計學與經濟學。 2.出席率30%，缺課1次扣10%。	
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		Bodie, Z., A. Kane, A. J. Marcus, 林哲鵬, 投資學-理論與實務, 華泰文化, 2019. 另需上iClass網站下載補充講義	
參考文獻		Jordan, D. B. and Thomas W. Miller, Jr., Fundamentals of Investments: Valuations and Managements, McGraw Hill, 2018.	
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：30.0 % ◆其他〈筆記〉：10.0 %	
備 考		「教學計畫表管理系統」網址： https://info.ais.tku.edu.tw/csp 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」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。	