

淡江大學 109 學年度第 1 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
	SECURITY ANALYSIS		
開課系級	統計三 P	開課 資料	實體課程 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。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 基本統計理論能力。(比重：40.00) D. 專業知識應用能力。(比重：60.00)			
本課程對應校級基本素養之項目與比重			
1. 全球視野。(比重：30.00) 3. 洞悉未來。(比重：30.00) 5. 獨立思考。(比重：40.00)			
課程簡介	證券區分為固定收益與非固定收益,前者為債券;後者為股票等.本課程要以一個學期的時間,討論非固定收益的投資分析,就是一般股票投資的基本分析,我們認為基本分析才是投資上市公司的根本,技術分析本身在於提供買賣點的趨勢與投資者交易鍾情程度.本學期集中於股票與債券投資分析,學習者需要對於股市實務交易與債券基本常識有初步認識,課程直接教授股票與債券投資理論.		
	The aim of this lesson are to study equity price variation including stock and bonds.Also,It would be called fix and non-fixed income equity.Teacher is skilled in financial market,many experiences Will teach in lesson.This semester only focus these two fields.		

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	將最核心的有價證券投資理論,策略與方法;以教授者的實務經驗,融會貫通之後教導學生,希望學生可以由教授所描述的實際投資運用經驗,去充分理解證券投資的重要性,並且獲得真正投資有價證券的真諦。	Students will learn methods and experiences of stock and bond. Teacher has many actual application to these investment. Because it focus stock and bond, so student must know the behaviors of market exchange.
2	直接教授股票與債券理論,傳授實務經驗,並且教授基本與正確經典投資理論與方法,因此學生需要先熟悉股票市場的交易制度與買賣方式,並對於公債要有基本認識。	Teacher is skilled in stock market and had much experience in avtual investment. Student need knew the stock and bond fundamentals about exchange.

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	AD	135	講述、討論	測驗、報告(含口頭、書面)
2	情意	AD	135	講述	測驗、報告(含口頭、書面)

授課進度表

週次	日期起訖	內 容 (Subject/Topics)	備註
1	109/09/14~ 109/09/20	講解本課程全部教授內容與進度及評分方式(股票投資基本常識)	
2	109/09/21~ 109/09/27	效率市場理論一	
3	109/09/28~ 109/10/04	效率市場理論二	
4	109/10/05~ 109/10/11	股票評價方法論-現金股利折現法	
5	109/10/12~ 109/10/18	股票投資報酬率與風險衡量指標	
6	109/10/19~ 109/10/25	投資組合理論	
7	109/10/26~ 109/11/01	單因子模型	
8	109/11/02~ 109/11/08	三因子模型	
9	109/11/09~ 109/11/15	綜合運用投資實務	

10	109/11/16~ 109/11/22	期中考試週	
11	109/11/23~ 109/11/29	何謂固定收益證券	
12	109/11/30~ 109/12/06	債券的種類	
13	109/12/07~ 109/12/13	投資債券的報酬與風險	
14	109/12/14~ 109/12/20	影響債券市價的變動因素	
15	109/12/21~ 109/12/27	與股票債券投資有關的總體經濟學	
16	109/12/28~ 110/01/03	債券的信用評等與殖利率	
17	110/01/04~ 110/01/10	債券的投資組合	
18	110/01/11~ 110/01/17	期末考試週	
修課應 注意事項		課程集中在核心的股票與債券理論及影響這兩有價證券價格變動的因素之分析,因此需要對於當下的國際金融現狀有所瞭解才能達到學習目標,上課的出席率等於平時分數,因此需勤上課,考試的範圍可能包含當時的國際股市或債市分析,平日需要多閱讀財金新聞。	
教學設備		電腦、投影機	
教科書與 教材		1.現代投資學分析與管理(謝劍平著,智勝出版社) 2.投資學證券分析與投資策略(韓千山著,新陸書局)	
參考文獻		國內外期刊與相關文獻 投資學理論與實務(徐俊明教授著,新陸書局)	
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： 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。	