

淡江大學 109 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	國企系進學三A	開課 資料	實體課程 選修 單學期 2學分
	TLFXE3A		
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG3 良好健康和福祉 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展		
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。			
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重			
A. 培訓具有國際經貿、國際企業之通才能力。(比重：20.00) B. 培訓具有國際化、未來化、資訊化之通才能力。(比重：20.00) C. 培訓具有分析國內外經濟情勢演變之能力。(比重：30.00) D. 培訓具有行銷與財務管理之能力。(比重：30.00)			
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) 2. 資訊運用。(比重：30.00) 3. 洞悉未來。(比重：20.00) 7. 團隊合作。(比重：20.00)			
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.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 princiles.
2	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 princiles.
3	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 princiles.

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	技能	ABCD	1237	講述、討論、校外參訪教學	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
2	認知	ABCD	1237	講述、實作、校外參訪教學	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與
3	認知	ABCD	1237	講述、討論、校外參訪教學	討論(含課堂、線上)、報告(含口頭、書面)、活動參與

授課進度表

週次	日期起訖	內容 (Subject/Topics)	備註

1	110/02/22~ 110/02/28	導論	
2	110/03/01~ 110/03/07	金融市場與投資工具	
3	110/03/08~ 110/03/14	金融市場與投資工具	
4	110/03/15~ 110/03/21	風險與報酬	
5	110/03/22~ 110/03/28	投資組合的效率性與應用	
6	110/03/29~ 110/04/04	投資相關影片賞析	
7	110/04/05~ 110/04/11	總體經濟與產業分析	
8	110/04/12~ 110/04/18	股票評價與投資	
9	110/04/19~ 110/04/25	技術分析與運用, 期中考複習	
10	110/04/26~ 110/05/02	期中考試週	
11	110/05/03~ 110/05/09	技術分析之基礎工具	
12	110/05/10~ 110/05/16	主力投資行為, 主力掛單手法	
13	110/05/17~ 110/05/23	主力籌碼策略, 期末分組報告	
14	110/05/24~ 110/05/30	債券概論, 期末分組報告	
15	110/05/31~ 110/06/06	債券評價與投資, 期末分組報告	
16	110/06/07~ 110/06/13	不動產投資, 期末分組報告	
17	110/06/14~ 110/06/20	黃金投資, 期末分組報告	
18	110/06/21~ 110/06/27	期末考試週	
修課應 注意事項	上課請準時, 勿遲到早退! 手機改震動!		
教學設備	電腦、投影機		
教科書與 教材	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。		
參考文獻	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	<p>◆出席率： 30.0 %   ◆平時評量：10.0 %   ◆期中評量：30.0 %</p> <p>◆期末評量：30.0 %</p> <p>◆其他〈 〉：        %</p>
備 考	<p>「教學計畫表管理系統」網址：<a href="https://info.ais.tku.edu.tw/csp">https://info.ais.tku.edu.tw/csp</a> 或由教務處 首頁→教務資訊「教學計畫表管理系統」進入。</p> <p><b>※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。</b></p>