

# 淡江大學113學年度第2學期課程教學計畫表

課程名稱	產業分析與投資	授課教師	李魁榮 LEE KUEI JUNG			
	INDUSTRIAL ANALYSIS AND INVESTMENT					
開課系級	產經三P	開課資料	實體課程 選修 單學期 2學分			
	TLEXB3P					
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG4 優質教育 SDG8 尊嚴就業與經濟發展 SDG9 產業創新與基礎設施					
系(所)教育目標						
<p>一、奠定產業經濟專業。</p> <p>二、強化多元知識學習。</p> <p>三、培養研究分析能力。</p> <p>四、提升品德倫理修養。</p> <p>五、拓展全球宏觀視野。</p> <p>六、鍛造產業領導人才。</p>						
本課程對應院、系(所)核心能力之項目與比重						
<p>A. 能具備產業經濟學相關領域之專業知識。(比重：5.00)</p> <p>B. 能利用課程理論針對時事進行分析。(比重：60.00)</p> <p>C. 能具備跨領域之多元專業知識與終身學習的能力。(比重：5.00)</p> <p>D. 能具備學術深造的潛力。(比重：5.00)</p> <p>E. 能將經濟理論與實務結合，以提升競爭力。(比重：25.00)</p>						
本課程對應校級基本素養之項目與比重						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全球視野。(比重：15.00)</li> <li>2. 資訊運用。(比重：25.00)</li> <li>3. 洞悉未來。(比重：10.00)</li> <li>4. 品德倫理。(比重：5.00)</li> <li>5. 獨立思考。(比重：30.00)</li> <li>6. 樂活健康。(比重：5.00)</li> <li>7. 團隊合作。(比重：5.00)</li> <li>8. 美學涵養。(比重：5.00)</li> </ol>						

課程簡介	本課程將概括性的介紹和探討基本產業分析投、資理論與方法，讓修課學生能瞭解投資的定義與投資環境、熟悉證券市場運作、瞭解投資報酬與風險的概念與衡量以及理解總體經濟與投資活動的關係。 證券投資銀行實務經驗，讓學生了解上市櫃公司評價分析基礎，以財務報表分析為主軸，貫穿四大分析--經營策略分析、會計分析、財務分析與前景分析，說明如何利用財務報表及各種可得資訊對企業整體表現進行分析。
	This course will briefly introduce and discuss basic industry analysis investment theories and methods, so that students can understand the definition and investment environment of investment, become familiar with the operation of the securities market, understand the concepts and measurement of investment returns and risks, and understand the overall economy. relationship with investment activities.

### 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	有系統地探討研企業財務分析，利用目前證券商研究團隊企業評價預估，加強投資的風險管理與正確的價值投資邏輯。	It systematically explores the financial analysis of enterprises and makes use of the current securities firms' research team's evaluation of terprise evaluation to strengthen the risk management of investment and the correct logic of value investment.

### 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	ABCDE	12345678	講述、討論、發表、實作、體驗、模擬	測驗、作業、討論(含課堂、線上)、實作、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	114/02/17~ 114/02/23	國際金融市場的投資趨勢	
2	114/02/24~ 114/03/02	國內外券商企業投資報告評析	
3	114/03/03~ 114/03/09	台灣證券市場發展與機會	
4	114/03/10~ 114/03/16	財務報表進行分析與評價	
5	114/03/17~ 114/03/23	產業及企業經營分析	

6	114/03/24~114/03/30	產業及企業經營個案討論	
7	114/03/31~114/04/06	台灣上市櫃公司財務報表分析評價實務	
8	114/04/07~114/04/13	台灣上市櫃公司財務報表分析評價實務	
9	114/04/14~114/04/20	期中考/期中評量週(老師得自行調整週次)	
10	114/04/21~114/04/27	國際證券投資市場趨勢	
11	114/04/28~114/05/04	產業投資實務講座	
12	114/05/05~114/05/11	企業分析與評價一	
13	114/05/12~114/05/18	企業分析與評價二	
14	114/05/19~114/05/25	投資組合管理與衡量	
15	114/05/26~114/06/01	台灣及外資產業研究員如何撰寫研究報告	
16	114/06/02~114/06/08	投資與金融數位量化程式交易	
17	114/06/09~114/06/15	期末考/期末評量週(老師得自行調整週次)	
18	114/06/16~114/06/22	教師彈性教學週(原則上不上實體課程，教師得安排教學活動或期末評量等)	
課程培養 關鍵能力	自主學習、國際移動、資訊科技、問題解決		
跨領域課程	STEAM課程(S科學、T科技、E工程、M數學，融入A人文藝術領域) 授課教師專業領域教學內容以外，融入其他學科或邀請非此課程領域之專家學者進行知識(教學)分享		
特色教學 課程	產學合作課程 專案實作課程 專題/問題導向(PBL)課程 協同教學(校內多位老師、業師)課程		
課程 教授內容	程式設計或程式語言(學生有實際從事相關作業或活動) 邏輯思考 環境安全 A I 應用		
修課應 注意事項	產業分析重視實務經驗教學，同學務必出席參與課程與實作，提升同學基本面研究分析技能，應用在投資實務的價值型基本面分析，善用公司財報及研究報告資訊，建立最適化的投資組合。		

教科書與教材	<p>自編教材：簡報、講義、影片          教材說明：          產業及企業投資分析實務講義，搭配實務補充教材，並輔以證券分析。盡量深入淺出，活用教材，          採用他人教材：教科書、簡報、講義          教材說明：</p> <p>財務分析與企業評價，Business Analysis and Valuation: IFRS Edition</p>
參考文獻	
學期成績計算方式	<p>◆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〈 〉： %</p>