

淡江大學114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	許史金					
	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					
	ULSXB3P							
課程與SDGs 關聯性	SDG1 消除貧窮 SDG9 產業創新與基礎設施 SDG10 減少不平等 SDG11 永續城市與社區							
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) B. 數學邏輯思考能力。(比重：5.00) C. 數據分析能力。(比重：5.00) D. 專業知識應用能力。(比重：50.00)								
本課程對應校級基本素養之項目與比重								
1. 全球視野。(比重：20.00) 2. 資訊運用。(比重：5.00) 3. 洞悉未來。(比重：25.00) 4. 品德倫理。(比重：5.00) 5. 獨立思考。(比重：30.00) 6. 樂活健康。(比重：5.00) 7. 團隊合作。(比重：5.00) 8. 美學涵養。(比重：5.00)								
課程簡介	本課程教學主要教導證券計價模型、風險與報酬、投資概論等實務證券投資組合分析等證券投資分析所需的基本理論；以及證券投資實務上常使用之三種方法：基本面分析、技術面分析和籌碼面分析。此外，也介紹債券與盛行之ETF商品與穩定幣等新興金融商品，並如何分析之。							

	This course primarily teaches the fundamental theories required for securities investment analysis, including securities pricing models, and securities portfolio analysis. It also covers the three methods commonly used in securities investment practice: fundamental analysis, technical analysis, and chip analysis. Additionally, it introduces financial products such as bonds, ETFs, and stablecoins, as well as how to analyze them.
--	---

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	本課程旨在協助同學成為專業投資人或專業證券投資分析師，講述基本證券投資之理論、實務，並輔以財經時事解析，培養同學對金融市場之敏感度。	This course is designed to help students become professional investors or professional securities analysts. It covers the theory and practice of basic securities investment and is supplemented with analysis of current financial events to cultivate students' sensitivity to financial markets.

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	ABCD	12345678	講述、討論、發表	測驗、作業、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	114/09/15~ 114/09/21	概論：金融市場與金融工具概論	
2	114/09/22~ 114/09/28	投資報酬與風險與投資組合理論簡介	
3	114/09/29~ 114/10/05	股票理論與實務定價模型	
4	114/10/06~ 114/10/12	國慶日	
5	114/10/13~ 114/10/19	基本面分析1-總體經濟	
6	114/10/20~ 114/10/26	臺灣聯合國日	
7	114/10/27~ 114/11/02	基本面分析2-產業	
8	114/11/03~ 114/11/09	基本面分析3-企業	

9	114/11/10~114/11/16	期中考	
10	114/11/17~114/11/23	專題演講	注：配合校外金融專家之時間調整
11	114/11/24~114/11/30	技術面分析1 - 技術指標分析	
12	114/12/01~114/12/07	技術面分析2 - 技術線型分析	
13	114/12/08~114/12/14	技術面分析 3- 技術型態分析	
14	114/12/15~114/12/21	債券投資	
15	114/12/22~114/12/28	ETF/綠色債券/穩定幣等新興商品	
16	114/12/29~115/01/04	期末多元評量週	
17	115/01/05~115/01/11	期末多元評量週/教師彈性教學週	
18	115/01/12~115/01/18	教師彈性教學週	
課程培養 關鍵能力	自主學習、資訊科技		
跨領域課程			
特色教學 課程			
課程 教授內容	綠色能源 永續議題		
修課應 注意事項	<p>生成式 AI 倫理聲明 本課程依據透明和負責任的原則，鼓勵學生利用 AI 進行協作和互學，以提升課程成果。 本課程採取以下措施： 有條件開放，請註明如何使用生成式 AI 於作業或報告。 學生應在課堂作業或報告中的「標題頁註腳」或「引用文獻後」簡要說明他們如何使用生成式 AI (例如進行議題發想、文潤飾或或結參見考等)，對於「個人反思報告」和「小組採訪作業」，禁止使用生成式 AI 工具進行撰寫 (如果經查核發現使用生成式 AI 但未在作業或報告中標明，教師、學校或相關單位有權重新評分或不予計分)。</p>		
教科書與 教材	<p>自編教材：簡報、影片 採用他人教材：教科書 教材說明： 吳宗正，2017，投資技術分析，八版，台北：華泰</p>		
參考文獻			

學期成績 計算方式	<p>◆出席率： 15.0 % ◆平時評量：25.0 % ◆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：https://web2.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。</p> <p>※「遵守智慧財產權觀念」及「不得不法影印、下載及散布」。請使用正版教科書，勿不法影印他人著作，以免觸法。</p>