



《尊重智慧財產權，請使用正版教科書，勿非法影印書籍及教材，以免侵犯他人著作權》

開課班級: 四企管二A

授課老師: 張宮熊

學分數: 3

課程大綱:

本課程在介紹投資觀念，討論各種投資工具的特質，資本市場結構與理論，指數代風險的估測與報酬間的關係。基本分析部份是探討公司獲利能力，競爭力、財務流動能力、管理能力、本益比與未來的估測。技術分析則介紹市場分析各種採用分析方法並就投資組合分析理論來探討投資的選擇與風險的分散。

outline:

The course introduces the investment concepts, the characteristics of each investment instruments in the market, the theory and structure of capital market, market indicators, and risk estimation and its relationship with return. In the fundamental analysis, we discuss the profit-ability, competitiveness, financial liquidity, capital structure, management ability, price-earnings ratio and its future estimates for a firm. In the technical analysis, we introduce the various methods of the market analysis. Besides, the investment portfolio theory is introduced for the asset selection and risk diversification.

教學型態:

課堂教學+遠距輔助教學(同步、非同步)

成績考核方式:

平時成績:40%

期中考:30%

期末考:30%

其它:%

本科目教學目標:

本系旨在配合國家教育目標、經濟情勢變遷、工商企業發展及本校中長期發展計畫，以連貫的課程規劃對學生施以密集的專業訓練，並陶冶其職業道德及服務精神，培育企業管理技術人才，使學生能擔任與企業人力資源、行銷、財務、生產、資訊有關之計畫、執行、控制等管理工作。

參考書目:

張宮熊，2009，投資學。



課程進度表：

週次	起訖月日	授課單元(內容)	備註
第1週	2.19~2.25	投資與投機	8日正式上課。8~12日課程加退選，轉學(系)生、復學生及延修生選課，雙主修、輔系申請，12日申辦抵免學分截止日
第2週	2.26~3.03	傳統實質投資商品介紹:房地產 黃金 鑽石 錢幣	
第3週	3.04~3.10	債券	28日(日)孔子誕辰紀念日/教師節(放假),29日(一)補假
第4週	3.11~3.17	基金投資	29日成績優異提前畢業者提出申請截止日
第5週	3.18~3.24	證券市場之結構與交易	6日(一)中秋節(放假)，10日(五)國慶日(放假)
第6週	3.25~3.31	台灣證券市場沿革與特質	14日學生宿舍安全輔導暨複合式防災疏散演練。18日多益測驗
第7週	4.01~4.07	歐洲與美洲主要證券市場與指數	24日(五)補假，25日(六)光復暨古寧頭大捷日(放假)。
第8週	4.08~4.14	中港日台新主要證券市場與指數	30日校課程委員會
第9週	4.15~4.21	期中考試	3~9日期中考試
第10週	4.22~4.28	風險、報酬與投資組合理論	13日教務會議,16日教師期中成績上網登錄截止日
第11週	4.29~5.05	效率市場類型與特質	
第12週	5.06~5.12	總體經濟分析與股價變動	24~28體育運動週。24日校園路跑。27日運動大會夜間開幕，28日運動大會活動，29日101週年校慶活動日，照常上班
第13週	5.13~5.19	事件分析與概念與技巧	
第14週	5.20~5.26	股價評價與經濟泡沫	12日申請停修課程截止日
第15週	5.27~6.02	技術分析基礎概念	
第16週	6.03~6.09	主力籌碼策略 掛單手法 投資行為	22日校務會議。25日行憲紀念日(放假)
第17週	6.10~6.16	展望理論與錯置效果	1日(四)開國紀念日(放假)
第18週	6.17~6.23	期末考試	5~11日期末考試，10~11日學生退宿