

## 開南管理學院 94 年度第 1 學期 國際企業 學系科目教學計劃表

科目代碼	科目名稱	授課教師	修別	開課年級	學分數	每週時數
	中文：投資學	林泰穎	<input type="checkbox"/> 必修 <input type="checkbox"/> 選修	3 年 班	3	3
	英文：Investments	先修課程				
教學目標與內容	目的：旨在解析個人理財之方法與實務，即著重個別投資者之資產組合、評價及其投資策略。內容：基本概念、投資報酬率與風險之衡量、證券及其市場、證券價格及其投資分析、股價及其評價、財務分析與技術分析、期貨與選擇權、投資組合及其原則、資本資產定價、多角化投資、資產配置與管理、投資績效評估、效率市場理論。					
實施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 講解法。 <input type="checkbox"/> 實作法。 <input type="checkbox"/> 討論法。 <input type="checkbox"/> 演習法。 <input type="checkbox"/> 問答法。 <input type="checkbox"/> 其他（ ）。					
評量方式	期中測驗 30%。期末測驗30%。平時成績20%。其他（小考及作業）成績20%。					
授課使用及參考書籍	(請按作者、書名、版別、出版商、發行地、出版年份、起訖頁數順序填寫)。 投資學精要 作者：何文榮、王永昌 普林斯頓					
科目簡介(可含大綱及教學進度)：	<p>一、證券投資概論與工具介紹 1.投資過程簡介2.金融市場結構3.貨幣市場投資工具4.資本市場的投資工具</p> <p>二、證券市場與交易實務 1.美國主要之證券市場2.我國的證券市場3.如何在證券交易所買賣證券</p> <p>三、投資決策-報酬率與風險 1.無風險利率之決定2.報酬率3.風險</p> <p>四、股票評價分析 1.權益證券之基本性質2.股票報酬率與風險3.普通股之評價模式4.股價理論</p> <p>五、普通股評價法 1.普通股的三種主要評價方式(一)內在價值(intrinsic value)(二)市場比較法(三)成本法</p> <p>六、股票基本分析 1.股票分析方法2.總體經濟分析3.股市趨勢之總體預測4.市場分析資料來源5.產業分析</p> <p>七、股票技術分析 1.市場面之技術分析2.個股之技術分析3.主要之反轉型態</p> <p>八、投資組合理論 1.投資組合之報酬率與風險2.多角化與風險分散4.期望效用理論與投資者之風險態度</p> <p>九、資本市場均衡理論模式 1.資本資產定價模式(CAPM) 2.放寬部分假設之資本資產定價模式3.套利定價理論(Arbitrage Pricing Theory)</p> <p>十、效率市場理論 1.市場效率性(Market Efficiency) 2.弱勢效率市場學說之驗證3.半強式效率市場的實證</p> <p>十一、債券評價與利率風險 1.債券之名詞2.債券評等(Bond Rating)3.債券評價模式5.Burton G. Malkiel 債券價格五大定理</p> <p>十二、共同基金 1.共同基金(mutual fund)之意義2.共同基金之特性3.基金之種類4.共同基金之投資策略</p> <p>十三、期貨市場 1.期貨(futures)之意義2.期貨之功能3.期貨合約種類4.期貨交易的流程5.期貨市場參與者</p>					
說明：	1.授課教師於學期前填寫本表，經課程委員會審核後，影印分送給教師所屬課程委員會召集人，授課班級所屬系、所及教務處課務組；並於開始上課時，將本內容向學生說明。2.本表於91.4.23第四次校課程委員會討論通過。 Designer: jenny					

課程委員會召集人：

國企系主任周康樂

授課教師：林泰穎

 課務組  
94.10.20  
收文章