

投資學大綱

教師：莊益源，財金系

finiyc@ccunix.ccu.edu.tw



34211



343

✧ 簡介 ✧

投資係指將金錢用於購買有殖利能力的資產，以換取未來的財富。投資學是一門科學，構成投資的兩項主要元素為報酬與風險，皆可以科學方法來分析。然而投資之決策過程，則是一種藝術。本課程將探討基本的投資理論，並介紹主要的金融商品，以培養同學精闢的投資分析能力。

✧ 授課大綱 ✧

- ☐ 投資學簡介、統計複習
- ☐ 股價指數、臺灣證券市場、股票
- ☐ 投資組合理論
- ☐ 基本分析、技術分析與隨機漫步/效率市場假說
- ☐ 期中考
- ☐ 共同基金
- ☐ 固定收益證券-債券
- ☐ 權益證券評價
- ☐ 總體經濟分析、技術分析、產業分析

✧ 教材及評分 ✧

請尊重智慧財產權，不得非法影印教師指定之教科書籍

Bodie, Kane, and Marcus, (BKM) 投資學，華泰中譯，第十一版。

徐俊明，投資學-理論與實務，新陸。

證券商高級業務員、投信投顧業務員測驗題庫相關書籍。

兩次考試(含大四同學)，原則上各佔 50%。

上課點名，至少應出席 12 次，所以不用代人簽名，不到 12 次開始扣期末總分。

✧ 注意事項 ✧

修課同學需先修統計課，請購買財務相關計算機。

財經時事新聞將透過 Ecourse 平台及 email 發放。

上課請勿滑手機。