

# 100-2 大葉大學 完整版課綱

## 基本資訊

課程名稱	投資技術分析	科目序號 / 代號	1067 / FBM3019
開課系所	財務金融學系	學制 / 班級	大學日間部1年1班
任課教師	劉文祺	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(一)789 / B406	授課語言別	中文

## 課程簡介

依據財務金融系之教育目標及核心能力，本課程主要以培養學生瞭解投資領域的全貌(知識)，進而具備證券分析及投資顧問的能力(技能)，以及正確的理財觀(態度)，最終希望能對學生之升學及就業均有助益(前景)。

透過一人一機網際網路的實務教導，讓學生能接觸到財金專業網站及相關資料庫，以強化學生的「財金資訊運用能力(CA)」；此外透過觀察即時國際投資環境的變化，準確地評估公司之投資價值，並進行投資組合相關理論模式的解說，以培養學生的「財金專業技能(W)」；規劃學生書寫投資相關的研究報告，並將研究成果進行口頭報告，藉由財金問題之探索及台上、台下的互動，以強化學生的「探索與溝通能力(E)」；此外，對於過去與現在造成投資失利的重大事件及弊端，進行個案講解，以建立學生良好的「責任感與倫理觀(RE)」，最後期盼經過上述之專業訓練後，能彙集成財務金融系學生之核心能力，並將此良好的人格特質，有效地發揮在工作及研究上。

學生修習此門課將有助於考取證券商業務員、證券商高級業務員、投信暨投顧業務人員及證券分析師等專業證照

## 課程大綱





### 週次 教學內容

- 1 公司基本面分析
- 2 共同基金
- 3 股票市場
- 4 期貨市場
- 5 選擇權與認購(售)權證市場
- 6 K線理論精華
- 7 江波分析
- 8 價量之間的關係
- 9 道瓊氏圖形理論
- 10 道瓊氏圖形理論(含組報告)
- 11 股價技術指標：KD、RSI、ADR、PSY(含組報告)
- 12 趨勢線、缺口與反轉(含組報告)
- 13 移動平均線(含組報告)
- 14 智慧選股系統之應用(含組報告)
- 15 波浪理論(含組報告)
- 16 信用交易：融資、融券(含組報告)
- 17 黃金切割率(含組報告)

## 基本能力或先修課程

具商管基礎即可

## 課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  具備職場專業財金技能
-  擁有探索與解決問題的能力
-  具有財金資訊蒐集與分析能力
-  具備責任感與倫理素養

## 教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
具備職場專業財 金技能	40%	商管基礎知識 財富規劃與投資 財金實務技能 國際視野	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 期末考: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	40
擁有探索與解決 問題的能力	15%	團隊合作 創新思考 主動探索與解決問題 人際關係與溝通	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 期末考: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	15
具有財金資訊蒐 集與分析能力	30%	邏輯推理能力 金融情勢分析 資料收集與整合應用	講述法 個案討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 小組合作 學生上台報 告	分組報告: 30% 期末考: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	30

具備責任感與倫理素養	15%	責任感 財金倫理 社會關懷	講述法 個案討論 實務操作(實驗、上機或實習等) 小組合作 學生上台報告	分組報告: 30% 期末考: 20% 課程參與度: 30% 實驗操作: 20%	加總: 100	15
------------	-----	---------------------	--	--	---------	----

### 成績稽核

分組報告: 30%  
課程參與度: 30%  
期末考: 20%  
實驗操作: 20%

### 教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
投資學 - 理論與實務	徐俊明		新陸書局	2011

### 參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
----	----	----	-----	-----

無參考教材及專業期刊導讀

### 上課進度

週次	教學內容	分配時數(%)				
		講授	示範	習作	實驗	其他
1	第一章 投資基本概念	80		20		
2	第二章 基本證券工具	80		20		
3	第三章 資產證券化與衍生性商品	80		20		
4	第四章 市場結構與股票上市櫃	80		20		
5	第五章 證券次級市場	80		20		
6	第六章 證券市場之措施	80		20		
7	第七章 外國證券市場	80		20		
8	第八章 股價指數	80		20		
9	第九章 機構投資人	80		20		
10	第十章 報酬率及風險	80		20		
11	第十一章 證券投資組合	80		20		
12	第十二章 股價及報酬率模式	80		20		
13	第十三章 效率市場	80		20		
14	第十六章 公司財務績效與股價	80		20		
15	第十九章 債券評價及分析	80		20		

16	第二十章 債券組合管理	80	20
17	第二十一章 期貨	80	20
18	第二十二章 選擇權	80	20

---