

102-2 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	1251 / 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)234 / A402-1	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	小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告	分組報告: 20% 期末考: 30% 課程參與度: 30% 書面報告: 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	小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告	分組報告: 20% 期末考: 30% 課程參與度: 30% 書面報告: 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	小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告	分組報告: 20% 期末考: 30% 課程參與度: 30% 書面報告: 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	小組討論 實務操作(實 驗、上機或 實習等) 學生上台報 告	分組報告: 20% 期末考: 30% 課程參與度: 30% 書面報告: 20%	加總: 100	15

成績稽核

期末考: 30%

課程參與度: 30%

分組報告: 20%

書面報告: 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
投資技術分析	吳宗正		華泰文化	2010

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	K線圖的理論及應用 & 智財權宣導(含告知學生應使用正版教科書)	60	0	0	40	0
2	K線圖的理論及應用	60	0	0	40	0
3	趨勢線的操作分析	60	0	0	40	0
4	移動平均線的類型及應用	60	0	0	40	0
5	相對強弱指標RSI之研判	60	0	0	40	0
6	隨機指標KD之研判	60	0	0	40	0
7	平滑異同移動平均線(MACD)之研判	60	0	0	40	0
8	型態學之類型及研判	60	0	0	40	0
9	型態學之類型及研判	60	0	0	40	0
10	實例篇 - 綜合判圖法	60	0	0	40	0
11	實例篇 - 綜合判圖法	60	0	0	40	0
12	投資實務 - 綜合分析	60	0	0	40	0
13	投資實務 - 綜合分析	60	0	0	40	0
14	投資實務 - 綜合分析	60	0	0	40	0
15	投資技術篇 - 拋物線之應用	60	0	0	40	0
16	期末報告	10	0	0	90	0
17	期末報告	10	0	0	90	0
18	期末報告	10	0	0	90	0