國立台灣科技大學 114學年 第2學期　課程大綱

Spring 2026 NTUST Course Outline

授課教師：劉逸平

Instructor:Liu, Yi Ping

課程名稱：投資管理

Course Title：Investment Management

2026/11/3

課程代號： BA5206701 Course Code 學分數： 3 Credits	必選修：選修/半學年 Required/Electve:Elective/Half Yr. 先修課程： Prerequisites
節次教室： Time/Location	W10(TR-617) W8(TR-617) W9(TR-617)
專業核心能力： Core Professional Competencies	
課程網址： Course Website	
課程宗旨： Course Objectives	網路的發展已使得投資資訊的取得更為豐富與便利，在正確的投資觀念下〈同時考慮風險與報酬〉如何運用各項投資工具〈股票、債券、基金、期貨、選擇權、外匯、黃金〉與投資分析〈基本分析與技術分析〉以獲取合理的報酬將是21世紀不可或缺的理財課題。 The development of the internet has help people to obtain abundant financial information very easily. Therefore, how to use varied investment instruments such as stocks, bonds, mutual funds, futures, options, foreign exchange, gold and fundamental/technical analyses to obtain reasonable profits become an important topic that needs to be studied further to advance our understanding of investment management in the 21 St century.
課程大綱： Outline of Lectures	風險報酬與投資組合理論、效率市場與行為財務學、基本分析與技術分析，以及股票、債券、期權、基金等金融商品的評價與交易實務。 Risk-reward and portfolio theory, efficient markets and behavioral finance, fundamental and technical analysis, and the evaluation and trading practices of financial instruments such as stocks, bonds, options, and funds.
授課方式： Method of Instruction	講授 Lecture：50% 分組討論 Group discussion：25% 案例研討 Case study：0% 操做練習 Practical exercises：25% 講授 Lecture：%
教科書： Textbooks	
參考書目： References	
修課須知： Notice	
評量方式： Grading	小組報告(presentation)50%, 模擬投資競賽(investment simulation)30%, 課堂參與(participation)10%, 其他(others)10%。
備註說明： Notes	