

投資學—基本原理與實務

—Fundamentals of Investments



作者：謝劍平

ISBN：978-957-41-6040-2

出版年月：2009.02

版次：三版

適用對象：技專院校・大學・實務界

現職

■ **作者簡介：** 中華投資股份有限公司董事長・財團法人台北市高等教育基金會董事長・政治大學財務管理學系所兼任教授

經歷

中華電信財務長兼任副總經理・兆豐金融控股副總經理・兆豐交銀創投董事長及中興綜合證券總經理等職

學歷

美國肯特州立大學財務博士・密蘇里大學哥倫比亞分校企管碩士

專長領域

財務管理政策・公司理財代理問題之研究・投資銀行之策略規劃・實證國際投資之財富效果

著作

財務管理・現代投資學・現代投資銀行・Investment Banking: in Greater China・固定收益證券・期貨與選擇權・投資學・財務管理原理・當代金融市場・財務管理及投資策略個案集・證券市場與交易實務・財務報表分析・金融創新

■ 本書特色：

2007 年美國爆發次級房貸風暴，引起全球金融市場的震撼，2008 年更進而升級為全球性的金融危機，在這場百年難得一見的金融海嘯中，全球股市慘遭重創，市場的投資思維也徹底的改變。為使讀者掌握當前投資環境的變化，即便距離上一次改版時間僅有二年，筆者仍秉持初衷，再次針對本書進行改版。

進入投資殿堂的入門書

本書既名為「基本原理與實務」，原先寫作定位自然未曾改變；筆者期望透過本書

來提供「低年級及技專院校之大專學生」、「非商學背景的學生」及「非財務背景的專業經理人或企業經營者」一個探索投資領域的入門良機，從原理與實務的角度出發，奠定未來繼續進修的紮實根基。本書架構及內容與作者另一著作「現代投資學—分析與管理」有所區隔。此書精簡的寫作風格與適當的章節安排，在一學期約2~3學分的時數裡，只要妥當安排，教授者定能在不增加學生過多負擔的情況下，有充裕時間將全書精彩內容全數授予莘莘學子，使學生在本書上的投資效益達到最大。

全書單元豐富

本版的基本精神仍延續「本土化與新觀念」的特色，將近年來國內外的財金史實(包括美國次級房貸風暴及全球金融危機等)融入內文與「投資新視野」單元，降低理論的生硬感並提高學習效率。為提高學習興趣及效果，本版在編排上仍保留既有「導讀」、「腦力激盪」、「牛刀小試」、「投資新視野」、「圖解」、「投資大師語錄」、「產業補給站」及「漫畫」等單元。

於進入每章內容之前編有輕鬆詼諧、具帶連貫性的「導讀」小故事，藉由假設的情境、引領讀者先行建立對各章內容的認識及學習方向；接著在介紹相關投資學觀念後，立即以「腦力激盪」的即席問題來引導讀者用不同角度進行延伸性的思考；「牛刀小試」則是提供讀者就課堂所學、馬上進行練習的機會。

「投資新視野」將實務領域拓展至國內外投資環境的趨勢與新觀念，增進讀者的學習視野。此外，每個圖形下均附有清楚的「圖解」說明，讀者不須再邊看圖邊找說明；在內文中亦不時穿插令人省思的「投資大師語錄」，期能增長讀者的投資智慧，進而培養正確的投資觀念；「產業補給站(Industry Depot)」則配合內文所提之上市(櫃)公司，概述其產業背景，冀能藉此充實讀者的產業知識；另每章中都會有一則活潑有趣的「漫畫」，以提高讀者的閱讀樂趣，並在輕鬆的心情下瞭解各章節的精隨。最後各章末亦提供最新的證券商業務員資格測驗試題（並附解答於各篇後），可以滿足讀者檢視自我程度的慾望，並藉以提昇未來赴試及職場上的實力。

■本書內容：

第一篇 投資基礎篇

- 第 01 章 證券投資導論
- 第 02 章 金融工具
- 第 03 章 證券市場
- 第 04 章 報酬與風險

第二篇 權益證券

- 第 05 章 認識權益證券

- 第 06 章 股票市場與交易實務
- 第 07 章 股票的評價
- 第 08 章 股票的基本分析
- 第 09 章 股票的技术分析

第三篇 債券

- 第 10 章 認識債券
- 第 11 章 債券市場與交易實務
- 第 12 章 債券評價與分析

第四篇 衍生性金融商品

- 第 13 章 遠期契約與期貨
- 第 14 章 選擇權與認購(售)權證

第五篇 投資組合分析與管理

- 第 15 章 投資組合理論
- 第 16 章 投資組合管理與績效評估