

證券市場機制與實務

99 學年度第 1 學期 國立台灣大學管理學院

修習別：選修 班級別：國際企業學系暨研究所

授課老師：陳建宏 聯絡電話：81013302, 0911-634331 Email：cch@twse.com.tw

上課時間：週一 18：30 – 21：15

上課教材：投影片與講義

課程目標：

介紹說明我國證券市場的制度規範與實務運作，並探討各項證券市場機制與監管體系之合理性與效能，佐以證券市場制度發展相關時事新聞之討論，以達到理論與實務結合之目標。

課程大綱：

週次	日期	課題
1	9/13	課程簡介
2	9/20	證券市場簡介
3	9/27	台灣證券市場概述
4	10/4	市場參與者
5	10/11	市場商品
6	10/18	募集發行
7	10/25	證券承銷
8	11/1	證券上(下)市
9	11/8	公開收購
10	11/15	交易機制(一)
11	11/22	交易機制(二)
12	11/29	台灣證券交易規則
13	12/6	股價指數
14	12/13	信用交易
15	12/20	結算交割
16	12/27	內線交易
17	1/3	市場操縱
18	1/10	期末考

註：因各單元內容長短不一，每周實際教學進度可能較上表超前或落後。

上課方式：1、教師講課 2、同學分組簡報(證券市場時事新聞報告與討論)

成績評量：期末考 70%、上課簡報與討論 30%

參考書籍：

「股市遊戲規則－最新證券交易法解析」，賴英照，三民書局，2006年2月。

「證券市場理論與實務」，劉玉珍等著，證券暨期貨市場發展基金會，2005年8月。

Larry Harris, 2003, Trading and Exchange, (Oxford University Press)

Ruben Lee, 1998, What Is an Exchange, (Oxford University Press)

[David M. Weiss](#), 2006, After the Trade Is Made: Processing Securities Transactions, (Portfolio Hardcover)