

改版序

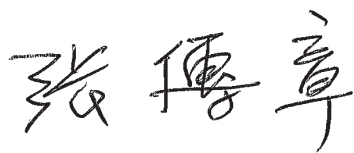
隨著國人理財需求與日俱增，投資觀念普及以及資本市場商品多樣化，證券暨期貨從業人員之需求與專業愈來愈重要。從業人員之素質除攸關我國資本市場之持續創新發展及國際競爭力外，能夠維護投資大眾的權益更是證券市場發展中最重要的一環。

有鑑於證券與期貨市場從業人員的專業水準以及對法規之遵循程度，不但在資本市場發展中扮演關鍵角色且攸關投資大眾的權益之維護，為促進證券暨期貨市場健全發展，本基金會受託辦理證券暨期貨商從業人員資格測驗，並於民國 89 年邀集專家學者，完成證券暨期貨從業人員資格測驗題庫叢書。為協助從業人員理解題目之內容，參酌國內最新法規及美國 STC (Securities Training Corporation) 出版之測驗叢書，自 90 年出版之題庫叢書中，增列學習指南及題庫逐題解析。自此，證券從業人員資格測驗錄取率有顯著提升，嗣後並適時檢討章節架構及最新制度，期以更貼近實務的導讀內容協助讀者了解證券市場的全貌，協助有志證券暨期貨工作之人員取得資格證照。

本(114年)版「投資學」之修訂重點，係配合近年證券與期貨市場實務之發展現況，亦持續精進修訂，除刪除艱澀試題以提高本書之易讀性，期有助於考生應試之準備外，也確能符合從業人員未來工作所需之專業知識。114年版之整體修訂變動幅度約10%，新增、刪除及修訂題目共107題。

叢書編撰期間，承蒙產、官、學各界學者專家鼎力支持及本基金會同仁全力以赴，使本書得以順利付梓，在此謹致謝意，最後，望請各界先進不吝批評指正，使其內容更臻完善。

證券暨期貨市場發展基金會董事長

A handwritten signature in black ink, reading '張博章' (Zhang Pengzhang), written in a cursive style.

謹識

民國114年2月

目錄

第 1 章

投資與金融市場概念

3 學習指南

25 題庫與解析

第 2 章

固定收益證券分析

57 學習指南

91 題庫與解析

第 3 章

普通股分析

131 學習指南

139 題庫與解析

第 4 章

證券投資技術分析

155 學習指南

173 題庫與解析

第 5 章

證券投資基本分析

207 學習指南

220 題庫與解析

第 6 章

投資組合分析

251 學習指南

258 題庫與解析

第 7 章

資本市場理論

281 學習指南

298 題庫與解析

第 8 章

投資組合管理

327 學習指南

337 題庫與解析

目錄

第 9 章

衍生性金融商品

361 學習指南

377 題庫與解析