



# 全方位環球投資策略課程

## 課程目的

雙底衰退(Double Dip)的憂慮情緒籠罩環球股市，加上“歐豬五國”債務問題仍有潛在危機，因此市場投資者未能走出陰霾，對股滙市均存觀望態度。至於人民幣匯率問題，中美兩國仍處於拉鋸關係，人民幣升幅波度有待觀察。股票看似簡單，究竟股票價值是否合理？樓市走勢亦眾說紛紜，樓市泡沫何時爆破？面對高樓價，小市民置業可能已是天方夜譚。

面對以上種種不明朗因素，身為小投資者，如何就市場現況作出客觀的分析，並掌握每種投資工具的回報率及潛在風險極為重要。本課程旨在令學員成為精明投資者，避免墮入不良的銷售陷阱，並能訂立因時制宜的投資策略。課程內容貼時，涵蓋內容廣泛，導師於課堂更會分享獨到精闢見解及自己的投資經驗。

學員完成課程，可達至以下目的：

- 認識股票合理價值  
了解及掌握匯市走勢
- 洞悉各類金融衍生產品的回報及潛在風險
- 分析香港物業市場走勢，了解置業須知
- 制定全面的投資策略

## 課程對象

- 一般投資者，希望掌握全面的投資知識，加深對各種金融投資工具及環球投資機遇認識的人。

## 課程特點

- 課程包括2個單元，全期共30小時。
- 每個單元獨立，學員可選讀個別單元或全部報讀。
- 課程導師均具專業學術資格及豐富金融經驗。
- 成功修畢個別單元，出席率達80%或以上可獲本中心頒發修業證書。
- 靈活付款方法，為學員提供10或12個月免息分期付款優惠。

## 報讀資格

學員須對投資有基本的認識，具有3年或以上的投資經驗。

## 課程內容

| 單元                        | 內容  | 講者/導師 |
|---------------------------|---|-------|
| (一)<br>股匯期權投資策略<br>(18小時) | <b>股票估值法</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 價格與價值的分別</li> <li>● 計算股票合理值</li> <li>● 內在估價法與相對估價法的比較</li> <li>● 派息、拆細、紅股及供股對股價的影響</li> <li>● 技術分析及基本分析</li> <li>● 財務比率分析</li> <li>● 期貨與現貨的關係</li> </ul>  | 黎貫榮先生 |
|                           | <b>外匯市場概覽和匯市最佳入市點</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 影響匯市的八大基本因素</li> <li>● 全球外匯市場的運作，各種貨幣，黃金及其他商品的互相影響</li> <li>● 用技術分析去選擇強勢貨幣投資，避開弱勢貨幣</li> <li>● 以15種最可靠的圖表信號(陰陽燭，移平線，MACD)來作匯市的買賣投資，尋找最佳入市點和出市點</li> <li>● 如何用順勢操作來減少投資風險和增加投資回報</li> <li>● 個案分析：以史為鑒 - 從大蕭條與金融海嘯學習看匯市走勢</li> </ul> | 梁小鷹先生 |
|                           | <b>期權及金融衍生工具的進階分析</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 各類金融衍生產品的投資</li> <li>● 價值與潛在風險 <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 股票掛鈎投資</li> <li>❖ 股票掛鈎票據</li> <li>❖ 窩輪</li> <li>❖ 股票期權</li> <li>❖ 累積股票合約票據</li> <li>❖ 累沽股票合約票據</li> <li>❖ 交易所基金</li> <li>❖ 牛熊證</li> </ul> </li> </ul>      | 陳肇賢博士 |
| (二)<br>多元化投資法<br>(12小時)   | <b>物業市場投資策略</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 置業須知</li> <li>● 槓桿妙用</li> <li>● 房地產基金</li> <li>● 按揭算術/按揭負擔比率 - 精明慳息</li> <li>● 存款相連按揭 - 利與弊</li> <li>● 內地物業市場 - 泡沫形成？</li> </ul>   | 許智文教授 |
|                           | <b>環球投資策略</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 認識世界的經濟走勢</li> <li>● 新興市場的投資機會</li> <li>● 歐美市場的投資機會</li> <li>● 各種投資工具的利與弊</li> <li>● 投資組合的調配</li> </ul>  | 梁彥穎先生 |

## 證書

成功修畢個別單元，出席率達80%或以上可獲香港理工大學企業經管人才發展中心頒發修業證書。

## 教學語言

廣東話講授，輔以中文教材

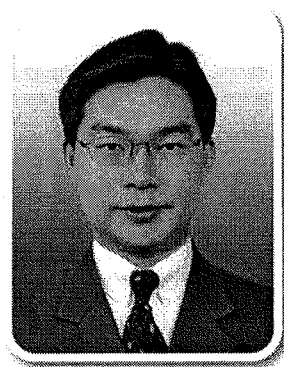
## 地點

九龍紅磡香港理工大學

## 導師介紹

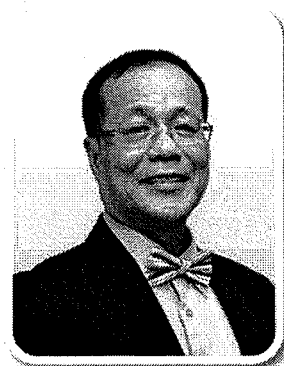
導師陣容鼎盛，所有任教者均為資深的金融或財務管理專家，並擁有豐富的行業經驗，包括：

### 黎貫榮先生



黎貫榮先生擁有超過十年的投資、財務管理及策劃、證券及經濟分析之經驗，是一位獨立及全面的分析師。除積極參與及擔任各大機構之財務培訓顧問工作外，黎先生身為金融行業之專業人士，於教育培訓人才方面，亦不遺餘力，已獲特許財經分析師學會(CFA Institute)頒授特許財經分析師(CFA)，環球風險管理專業協會(GARP)頒授風險管理師(FRM)及香港財務策劃師學會(IFPHK)頒授認可財務策劃師(CFP<sup>CM</sup>)之專業資格。現任香港理工大學及其他大專院校客席講師，教授「特許財經分析師(CFA)」、「認可財務策劃師(CFP<sup>CM</sup>)」、「保險中介人質素保證計劃(IIQAS)」、「強積金中介人持續進修計劃(MPF)」及「證券及期貨監察委員會(SFC)的發牌及持續專業培訓」和其他財務管理及投資課程，例如財務報表分析和投資產品特性等等。

### 梁小鷹先生



梁小鷹先生有三十多年投資和研究股票、期指、期權、認股証的經驗，並深入研究圖形形態和波浪理論，結合順勢操作，獨創一套與眾不同的波段順勢技巧，大大提高投資者的應市能力。其投資理論和分析技巧可廣泛應用於各類投資工具，包括股票、期貨、黃金及外匯投資市場。

梁先生在《信報》發表文章長達十二年，文章廣為讀者留意及剪存，更為國內外讀者爭相傳閱。最近梁先生擔任經濟一週《紅人館》的外匯及股市評論員。

梁先生出版著作包括《金融投資必勝寶鑑》、《勝人一籌股市投資技巧》、《金融市場的投資智慧》、《小鷹睇圖秘笈》及《必贏之路》。

梁先生於1997年、2009及2010年曾多次準確預測香港股市走勢。其分析走勢屬於真知灼見，傳授技術毫無保留，深受學員稱讚。



## 陳肇賢博士



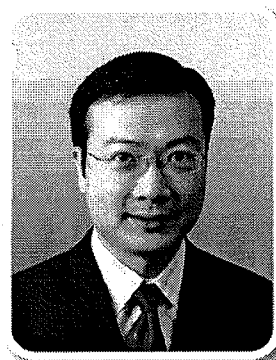
陳肇賢博士現為香港理工大學企業發展院客席副教授。

陳博士擁有超過25年的保險及財富管理經驗，並曾於不同跨國銀行及保險集團任職管理層。陳博士早於2000年在銀行集團負責財富管理業務，及後更為其它銀行集團創立財務策劃及投資公司，並出任行政總裁及投資產品評核委員會主席，審批不同的投資產品。

目前，陳博士擔任本地投資公司的聯席董事，為顧客提供財務管理服務。多年來，陳博士曾為不同的金融及保險機構擔任財務顧問。

陳博士擁有多個學位包括國際美州大學(加州)工商管理博士，聖杰文大學工商管理博士，嶺南大學工商管理碩士。陳博士並持有英國特許保險學院院士 (ACII - 特許保險師) 學歷，亦是香港證券專業學會個人會員(MHKSI)。

## 許智文教授



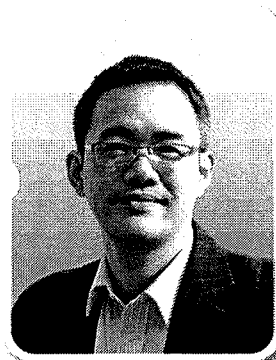
許智文教授現任香港理工大學建築及房地產學系教授。許教授在建築及房地產業各個範疇都有卓越建樹，既是特許測量師，並有豐富的研究及顧問服務經驗。

許教授於多個學術團體及機構擔任公職，包括香港房地產學會學術諮詢人、劍橋英聯邦基金院士等。

許教授於香港大學取得學士學位，並獲英聯邦獎學金於英國劍橋大學攻讀土地經濟學碩士，其後獲劍橋大學地政及經濟系頒授博士學位。

許教授的主要教學及研究領域包括：土地及建築經濟、住房學、研究方法、物業及投資、城市及房地產經濟、物業地產管理。

## 梁彥穎先生



梁彥穎先生為英國和域大學電子系學士、英國倫敦大學皇家學院系統控制科碩士及澳洲昆士蘭大學商業管理碩士。梁先生為澳洲認可會計師學會會員(CPA)、香港會計師公會成員(CPA)及NOW 電視台投資節目嘉賓講者。

梁先生具有超過20年金融投資及教學經驗，曾為香港高等院校分別在香港及中國內地教授財務策劃師課程。

### 課程優惠 (於開課日期3星期或之前報名)

報讀個別單元：

- 九折優惠：一般申請者
- 八五折優惠：理大校友/本中心學生/總裁協會會員/兩人或以上同時報讀

同時報讀兩個單元：

- 八折優惠

## 查詢

電話：3400 2760 / 3400 2773

網址：<http://www.polyu.edu.hk/medc>

傳真：2765 6323

電郵：[mdgo@inet.polyu.edu.hk](mailto:mdgo@inet.polyu.edu.hk)

除公開課程外，本中心亦會評估及分析個別企業的需要，安排度身訂造課程。