

國立雲林科技大學未來學院  
跨領域自主學習計畫  
成果報告書

投資未來

班級：四前瞻三A

姓名：邱○富

學號：B1050\*\*\*\*

項目：

- 跨領域實務專題    技術精進學習    職人工作坊  
 產業專案執行    未來職業探索    田野探索壯遊  
 海內外蹲點    其他：\_\_\_\_\_

計畫執行地點：世界投顧公司

計畫執行期程：107年8月9日~107年8月16日

請尊重他人智慧財產權

## 壹、 整體計劃構想與目標

- (一)、開拓眼界、培養人脈:跟在投顧大師身邊學習，交際實務上的小細節是無法在課堂上學到的眉角。產業界的重量級人物，只有擁有相同能力或影響力的人才有可能見面、合作。藉由投顧大師的身分，能帶領我見識不同層級的人、事、物。
- (二)、重新檢視、修正策略:哪些投資理由還能再修正，由總體經濟、個體經濟、產業、籌碼面、技術面等等的各個面向逐一檢討。投資這條路上，沒有一定能獲利的方法；市場一直在變，總不可能沿用五十年前的投資方式，只有不斷的修正投資策略，才有機會嘗到甜頭。
- (三)、老手看量、新手看價:大師在投資這方面已經超越我能想像的境界，對每一件新聞或消息都會有不一樣的解讀，而我無法在短短一個禮拜內完全吸收大師的思考邏輯。但我能從各種能觀察到的現象，一點一滴記錄下來。對投資這條路有滿大的幫助。

## 貳、 實施策略

### 【前期】關注財金大事:

每日早晨看經濟日報、工商時報，並整理出當天的財經大事。身為一位投資人，報紙上的資訊是最基本的。事前與大師詢問過去的投資案紀錄與績效，逐一檢視、思考投資邏輯；從每一次的投資案中，不管成功與失敗都能吸收各種經驗、教訓。

### 【中期】積極:

積極學習各種投資模式，透過每日的公司早會報告，不斷練習投資者思維與資訊分析。積極展現作為後輩應有之學習態度，若有不懂的名詞、事件，先自行查資料了解清楚。

### 【後期】持之以恆:

自主學習只是一個學校提供的機會，最重要的是持之以恆的好習慣。在學校與業界之間存在著極大的差異，學校的安逸使人怠惰，業界的現實非常殘酷。記住這感覺，回到學校繼續鞭策自己。

## 參、 整體計畫執行狀況描述

8/9~8/16 於世界投顧公司短期實習擔任董事長特助

- 8/9(四)  
公司早會(自我介紹、財金頭條分析與討論)、午餐會(台灣吧 Taiwanbar 投資案)、江振誠茶敘(出席記者會)、立勤律師事務所(法律訴訟的案件)、鮮魚店(下周二晚上重要餐會事前場刊)
- 8/10(五)  
公司早會(投資股票標的討論、財金頭條分析與討論)、CEO 餐會(商周學

院)、點點樂電商(新電商模式合作案會議)、櫃買中心(欣普羅法說會)  
萬寶投顧(公司機密會議)

- 8/11(六)  
公司早會(財金頭條分析與討論)、資料彙整(會議記錄、名片統整)、投資標的會議(國巨、欣普羅)
- 8/12(日)  
公司早會(財金頭條分析與討論)、李亭香月餅宣傳(合作)、東稻家具與紅木-KY 資料彙整(合作案的事前準備)
- 8/13(一)  
公司早會(土耳其事件)、中環集團(公司機密會議)、東稻家具與紅木-KY(合作案)
- 8/14(二)  
BNI 長展分會早餐會(全球最大商務引薦機構)、律師開會(合作案需要的法律諮詢)、臨時會議(討論比特幣、土耳其危機)、重要餐會(老闆的貴賓)
- 8/15(三)  
台北廣播電台蔻蔻早餐錄製(LIVE 節目)、公司早會(財金頭條分析與討論)、合作案(滴紅豆)、萬寶投顧(公司機密會議)
- 8/16(四)  
公司早會(財金頭條分析與討論)、事務交接、資料彙整(會議記錄、名片統整)、短期實習結業

#### 肆、 成效說明與實際產出

關於這次計畫中預期目標之一,「對先前的投資策略進行修正」,此部分受益良多。於擔任董事長特助期間。多次討論到各種投資標的,有虛擬貨幣、股票市場、基金市場、天使投資……等等的投資標的。投資的周期長短與風險的關係,由於投資者希望的是高報酬低風險,往往事與願違。有個方式可以降低風險,就是拉長投資週期。從先前的投資案例中,常常在一周內多次進出同一支股票,導致報酬低風險高。

投資策略	原版	修正
投資週期	短進短出	長期持有
參考指標	日 K 均線	周 K 均線
套利	波動	趨勢
資訊比重	技術面	基本面

## 伍、自主學習歷程及心得

能有這次自主學習計畫，只能說非常幸運。在很多人的幫助下，此計畫才能順利執行。董事長的行程每天都非常充實，尤其是暑假有幾個大活動與出國的行程，短期實習時間也是到執行前幾天才敲定日期。

### 1. 特助工作

董事長沒有因為我是來實習有所保留，而是把我當真的特助在操。早會剛結束，就開始交代一整天的行程，需要聯絡的合作夥伴、準備資料都交給我負責。在完全沒有文書處理經驗的我，真的弄得一團糟。晚上自行檢討，發現以前在學校過得太安逸，然而在台北的步調快速也是主要原因。「做中學」的學習成效極佳，短短一週我就能跟得上董事長的節奏。其中**換位思考**最為重要，董事長聽財金整理時，報告需要簡單扼要、重要的數據要清楚。

### 2. 財金討論

雖然我每天都有看經濟日報、工商時報。早上的財金頭條整理，發現自己對於很多股票方面的重大資訊公布日期，一問三不知。以前的我很多麻煩事都選擇忽略，或是看過就忘，很多時候魔鬼就藏在細節裡。董事長有問到，台積電的機台中毒事件對台積電有多大的影響，我只知道新聞報導對下一季的營收影響 2%；董事長再問，那台積電一季營收多少？我完全沒概念……。董事長提醒我，未來若要當專業經理人，老闆沒時間聽廢話，需要強而有力的數據證明論點，每個字句都要精簡有意義。國巨(2327)會跌的理由主要為嘎空行情與資金出走。欣普羅(6560)看好原因有三。一、連續七個月年增率超過 100%，其中還有三個月年增率超過 200%。二、暑假期間基本上是淡季，那旺季就更不用說了。國際兩家大廠 Nvidia、安霸與欣普羅合作。

### 3. 跑攤吃出大生意

吃飯只是一個名目，但是真正的互動，才是真正能從各個產業，不同領域的朋友多交流的話，絕對都有益於自己的發展。每一次吃飯都能為對方帶來好消息，這就是董事長厲害之處，如果我是一個創業家，光想著如何管理團隊、增加業績、降低成本，時間都不夠用了，但是老師就是有能力靠著自己的人脈與眼光，每次見面都能為企業或新創團隊帶來好的影響。無論是激盪出新的想法，或是媒合介紹好的合作夥伴。我看見了人脈的重要性，並不是讓人知道你這個人叫什麼名字就好，而是要做到想到某種專業就會想到你，才算成功且有意義。

### 4. 培養自身實力

8/14 中午與律師一起用餐，律師說他從小到讀到碩士只做兩件事，讀書和音樂，其他事情一律不管。而且讀書的目的不是為了考試，

請尊重他人智慧財產權

而是因為喜歡讀而讀。這才是讀書真正有意義的。將一件事做到最好就是專家，或許就是說這位律師。晚上的餐會才是最震撼的，當我在門口接待客人時，觀察到這些企業家與路人的差別，一眼就能認出來們，氣質、走路、穿著完全都有大老闆的氣勢。在餐桌上聊天，有兩位非常耀眼，DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇與財訊謝金河社長，黃社長腦中的資料非常完整，談話過程中加入各種數據、專業術語，資料來源非常可靠，對事件的獨特觀點。康寧曾崇凱總經理，氣質、談話都非常出眾。再來是王伯鑫董事長，在財經界輩分極高，相處下來完全沒有壓力，對任何人都非常有禮貌。今天談論的主題有鴻海、韓國、政治、台灣環境，每個人的事業與近期投資。在座的每一位都是有實力、有財力、有影響力的企業家，要將自己提升到一定實力才有可能與這些老闆交流。在萬寶投顧開會，朱總的助理看起來沒大我幾歲，在專業上有一定基礎、新聞事件消息可說是瞭若指掌、虛擬貨幣的知識更是令我佩服……。這次結束之後，我要在剩下兩年的大學期間，努力累積專業知識。要進入這個層級的社交圈裡，要有一定的專業與經歷背景，才能有對等合作、談話。這些日子，學到最多的應該是準備自己吧，還有看到自己的不足、與市場上的競爭力。

#### 陸、 經費運用情形

(請列出計畫經費運用情形。)

經費項目	核定經費	經費執行 (辦理月份可自行新增及更改)			總計執行經費 (A)+(B)+(C)	剩餘未執行經費
		(A)7月執行經費	(B)8月執行經費	(C)9月執行經費		
國內出差旅費	12,254	0	12,254	0	12,254	0
印刷費	1,000	0	0	1,000	1,000	0
合計	13,254	0	12,254	1,000	13,254	0

#### 柒、 結論與具體建議

(請針對計畫執行的過程中，提出可以改善或使其更好的具體建議。)

#### 捌、 佐證附件(有助於瞭解上述內容之相關資料)

(可附加佐證資料、文書記錄、照片或相關計畫運作情形資料…等等。)

請尊重他人智慧財產權



點點樂電商(新電商模式合作案會議)



東稻家具與紅木-KY(合作案)



江振誠茶敘(出席記者會)



BNI 長展分會早餐會(全球  
最大商務引薦機構)



重要餐會(老闆的貴賓)  
財訊 謝金河 社長  
Xing 洪裕鈞 創辦人  
康寧 曾崇凱 總經理  
電子時報 黃欽勇 社長  
文總 張鐵志 副秘書長  
永齡基金會 劉宥彤執行長  
王伯鑫董事長 怡如  
謬思客創辦人 孫家聰



台北廣播電台蔻蔻早餐錄製  
(LIVE 節目)



請尊重他人智慧財產權