

2017

# 兩岸三地金融與證券投資模擬實訓大賽

**主辦單位：**中國金融職業教育教學指導委員會

**承辦單位：**深圳國泰安教育技術股份有限公司

**協辦單位：**國立高雄第一科技大學財務金融學院 實習金控中心

台灣國泰安財金教育股份有限公司

## 目錄

一、賽項名稱.....	3
二、舉辦單位.....	3
三、大賽組委會.....	3
四、組委會秘書處.....	3
五、競賽方式與內容.....	4
(一) 競賽方式.....	4
(二) 競賽內容.....	4
六、大賽活動.....	4
(一) 抽獎互動.....	5
(二) 培訓講座.....	5
(三) 頒獎典禮.....	5
七、賽項規則.....	5
(一) 競賽流程.....	6
(二) 報名費用.....	6
(三) 報名資格.....	6
(四) 報名方式.....	6
(五) 組隊要求.....	7
(六) 交易時間.....	7
(七) 交易制度.....	7
八、評分方式.....	8
(一) 評分原則.....	8
(二) 評分方法.....	9
九、獎項設定.....	10
附件1：競賽專案使用器材與技術平臺.....	12
附件2：賽項須知.....	14
附件3：理財策略報告大綱.....	15

## 一、賽項名稱

2017兩岸三地金融與證券投資模擬實訓大賽

## 二、舉辦單位

**主辦單位：**中國金融職業教育教學指導委員會

**承辦單位：**深圳國泰安教育技術股份有限公司

## 三、大賽組委會

馬玉蘭 中國金融職業教育教學指導委員會秘書長；

中國金融培訓中心副主任；

成 銓 中國金融職業教育教學指導委員會副秘書長；

陳工孟 深圳國泰安教育技術股份有限公司董事長；

上海交通大學金融學教授、博士生導師；

中國股權投資研究院院長；

王春雷 深圳國泰安教育技術股份有限公司執行總裁；

數據挖掘應用及金融工程應用實務專家；

華南師範大學數學學院兼職教授；

汕頭大學商學院兼職教授；

## 四、組委會秘書處

服務熱線電話：+86-400-609-6665（大陸），0984-368-883/0963-077-429（台灣）

大賽QQ學生交流群：317431489

大賽QQ老師交流群：142650895

大賽微信：搜索公眾號“國泰安金融大數據教育”或掃描二維



大賽FB粉絲團：<https://www.facebook.com/investmentcompetition/>

## 五、競賽方式與內容

### (一) 競賽方式

1、本次大賽面向兩岸三地金融類院校的在校學生舉行，採取團體賽制，不分組，所有團隊學生同台競技；大賽分為初賽和總決賽兩部分，初賽為證券投資模擬實訓大賽，總決賽採取現場 PPT 演講和答辯的形式，綜合評選出冠、亞、季軍。

在初賽階段系統按照平均操作分排名評選出一、二、三等獎，且排名前十名的隊伍晉級總決賽，角逐團隊冠、亞、季軍。

2、本次大賽採用電腦網路線上操作加現場集中場地比賽的形式。

### (二) 競賽內容

本次大賽分為初賽和總決賽兩部分。初賽為證券投資模擬實訓大賽，主要是利用國泰安虛擬交易系統，對接中國證券市場即時數據，讓參賽者在真實的市場環境中虛擬交易，為參賽學生提供一個高度模擬真實環境的實訓操作機會。初賽開始後，系統為每個參賽者提供相同的一定的初始資金，由團隊成員根據自己平時所學的知識，進行溝通交流，分析市場行情，制定交易策略，進行模擬投資。

總決賽採用現場 PPT 演講和答辯的形式。進入總決賽的隊伍對競賽期間所作的投資組合進行闡述思路，對投資過程進行總結，以實際案例說明遇到的問題並分析解決方法。同時，提交總結報告，該份報告最終以 PPT 的形式進行展示，PPT 具體要求詳情見附件 3。

進入總決賽的隊伍各派出 3 名代表，並由大賽組委會提供集中場地，各隊代表選手對大賽期間的投資策略進行展示，回答評委提問，評委根據綜合表現給出分數，並結合投資模擬成績最終排名。綜合考察學生投資分析能力、知識掌握和運用能力、表達能力、演講能力、思維能力等綜合素質。

## 六、大賽活動

### （一）抽獎互動

本次大賽將設立線上抽獎活動，其中微信、QQ群分別設立大獎和參與獎。

#### 1、微信抽獎

微信抽獎活動將貫穿大賽全過程，每月隨機抽選微信關注用戶加入到我們的紅包領獎專群進行頒獎。

#### 2、QQ抽獎

QQ抽獎活動將貫穿大賽全過程，每月隨機抽選用戶加入到我們的紅包領獎專群進行頒獎。在大賽的最後，我們設置1-2個大獎，鼓勵積極參與，活躍度高的用戶。

### （二）培訓講座

本次大賽將定期組織線上金融知識類講座，由國泰安資深金融講師以理論演講+案例分析+學生問答的形式，傳授比賽經驗及技巧，分享產品特色，提高學生投資操作的積極性，並提高其專業技能。

內容	主講人	簡歷
《淺談機器學習與量化投資》	劉德成	天津大學工學博士，目前在國泰安負責量化投資策略研究，量化投資系列教材的設計和編寫工作。
《證券交易系統使用技巧》	周志永	國泰安金融教育部證券金工產品總監；負責虛擬交易所，融資融券等產品開發與構建。
《股指期貨基礎知識》	徐波	計算數學碩士；負責量化投資策略，量化投資終端架構的研究，參與編寫了《量化投資交易教材》，《證券投資實驗教程》等。
《期權基礎交易培訓》	金經理	金融學碩士，廣發證券分析師，多年證券、期貨交易實戰經驗，
《資產配置案例分享》	黃瑩	香港城市大學管理科學系博士，主要研究方向為金融風險管理、決策管理、高頻交易策略開發與構建、結構性產品定價模型開發（法國興業銀行）等

### （三）頒獎典禮

總決賽現場頒佈結果，由現場嘉賓及領導對於獲獎院校師生進行頒獎，以資鼓勵。

### 七、賽項規則

### (一) 競賽流程

1、報名階段：3 月 22 日—4 月 23 日，此階段進行全國範圍內的大賽宣講，各參賽團隊填寫報名表報名並獲得參賽帳號；

2、初賽階段：4 月 24 日-6 月 23 日，獲得參賽帳號的團隊，登錄比賽平臺：<http://ncve.gtadata.com>，進行比賽。根據國泰安虛擬交易所線上交易的團隊平均操作分排名，評出一、二、三等獎，且前 10 支隊伍進入總決賽。

3、總決賽及頒獎典禮：8 月 18 日，入圍隊伍每隊選派 3 名選手現場展示投資策略報告，並回答評委提問，以評委現場評分以及初賽成績排名計算出比賽結果。比賽結果頒佈後，現場對獲獎的院校師生頒獎以資鼓勵。

### (二) 報名費用

報名費用：無需報名費

### (三) 報名資格

兩岸三地本科(大學部)的在校學生，僅限日間部，每所院校限報 5 支隊伍，每支隊伍 10 人。

### (四) 報名方式

本次報名採用線上報名的方式。

報名以院校為單位，進行統一報名，由團隊指導老師在規定時間內將報名表發送到大賽指定報名郵箱：[zhong.ren@gtafe.com](mailto:zhong.ren@gtafe.com) 或 [erican1988@gmail.com](mailto:erican1988@gmail.com) 中，大賽組委會將在 3 個工作日內處理，並將比賽帳號發送到各隊指導老師郵箱。

大賽報名表請至大賽官網：<http://nc.gt.edu> 或大賽 FB 粉絲團：<https://www.facebook.com/investmentcompetition/> 下載。

報名截止日期為：2017 年 4 月 23 日 23：59。

### （五）組隊要求

1、本校內組隊，不允許跨校組隊，同一所院校最多只能報名 5 支隊伍，每支隊伍 10 人。

2、每支隊伍須安排 1—2 名指導老師，指導老師須為本校專兼職教師，各院校指導老師名單由各院校內部商定。

### （六）交易時間

本競賽接受 24 小時委託，當日清算後的委託為第二天的委託，在收盤到清算結束時間段內（約 15:00-16:00）的單可能無效，請掌握好時間，儘量不要在該時間段內下單。撮合時間為滬深交易所的正常交易日的交易時間：9：30—11：30，13：00—15：00。

### （七）交易制度

1、虛擬交易所系統行情為證券交易的即時行情；

2、初賽初始資金：人民幣 5,000,000.00 元

初賽交易範圍：

上交所：上證 A 股、上證基金、上證債券。

深交所：深證 A 股、深證基金、深證債券。

3、參賽者即時只能通過國 泰安虛擬交易所下單、查詢；

4、清算同證券營業部基本一致，即證券 T+1，資金 T+0；A 股、交易參數詳見系統交易規則模組。

5、系統撮合成交規則與實際保持一致，嚴格遵守價格優先、時間優先原則，同時考慮了真實交易的成交價格及成交數量。

6、由於系統中的所有委託單都是單向與實盤中的成交價格和數量進行委託成交，能夠買入上市的新股等出現一字漲停板股票的概率比實盤中要大許多，為了大賽公平以及大賽舉辦的意義，本次大賽禁止交易新股，且對漲跌停價買入賣出委託下單進行了限

制，即買入的委託價格不能為漲停價，賣出的委託價格不能為跌停價。

#### **成交規則：**

1、買入——買入委託確認後，若即時行情中賣一最新價與申報價相同或更低，則此委託可成交，委託價格區間為【跌停價，漲停價】；

2、賣出——賣出委託確認後，若即時行情中買一最新價與申報價相同或更高，則此委託可成交，委託價格區間為（跌停價，漲停價】；

3、委託——委託成交時，成交價為即時行情的最新價，客戶委託數量分筆撮合成交；

4、買入的委託價格不能為漲停價，賣出的委託價格不能為跌停價。

#### **注意事項：**

1、申請的用戶名必須健康，得體。如有違反，主辦者將及時與會員溝通解決，對於屢勸不改者，主辦者將取消其參賽資格；

2、該虛擬交易所考慮送股、增發、派息的權息因素，參賽者可隨時參與股票的交易和買賣，不需顧及到股權登記日等相關的資訊；

3、主辦方有權對規則進行調整。

#### **結果排名：**

1、比賽週期內每交易日對所有參賽選手進行排名；

2、虛擬交易所排名的系統性分為周排行、月排行和總排行，根據系統評分來進行排名。競賽結束後，系統可以根據投組分析內容、排行榜結果及教師點評生成報告。

## **八、評分方式**

### **（一）評分原則**

本次比賽評選活動堅持公正、公平、公開的評分原則，成立裁判組為參賽選手進行評分，並設立監督組和仲裁組，對裁判組的工作進行監督、復核，以及接受由參賽領隊提出的對裁判結果的申訴。選手在參賽中如違反評選活動規定，情節嚴重者取消參賽資格。



## (二) 評分方法

### 1、初賽評分方法

初賽評分按照平均操作分進行團體獎排名，按照個人操作分進行個人獎排名，在虛擬交易所平臺上，對應各賽組或個人在全國範圍進行名次的排列，按照系統名次，客觀的公示大賽的排名。

操作分=達標分+[ (對應指標值-達標值) / (最大指標值-達標值) ]\*(滿分-達標分)

其中，操作分滿分為1000分，指標為收益率，達標值為0，達標分為600分。

即操作分=600+(對應收益率/最大收益率)\*400

**注意：**如果在比賽期間，參賽選手對帳戶不進行操作，操作分將為零。團隊排名中，此帳戶操作分以零分計算，個人將不參與個人獎排名。

### 2、總決賽評分方法

評分裁判依據評分標準對參賽隊伍的投資策略報告現場展示和表現獨立判分。

**具體流程如下：**

(1) 參賽隊伍的選手上臺展示完畢後，須回答現場評委的提問，答辯完畢後由裁判長或副裁判長下達亮分指令，評分裁判同步亮分；

(2) 兩名記分員在監督人員的審核下負責現場計分，所有得分的算術平均值作為參賽隊伍的最後得分；

#### 總決賽評分細則

總成績 = 初賽換算分數×60%+總決賽換算分數×40%

注：1、初賽換算成績，首先按照初賽團隊分數進行排名，然後按照排名順序給出固定分數，計算入總成績。

2、總決賽換算成績為現場總決賽結果，首先採取現場評分的方法排出名次，然後按照名次順序給出固定的分數，計算入總成績。

評委評分標準如下：

標準	詳情	權重
表達能力	1、儀容儀錶，合適的肢體語言 2、用詞準確，表達清晰，語言流利 3、應變及反應能力	25%
知識的掌握與應用	1、知識的熟練掌握與應用 2、知識應用的準確性和正確性	25%
報告內容	1、報告內容需包含但不限於所給出的大綱內容 2、報告內容需根據大賽期間的真實交易情況進行闡述	30%
PPT的美化度	PPT的美觀度	10%
綜合評分	評委綜合印象分	10%
<b>合計</b>	<b>100%</b>	

初賽與總決賽換算排名與分數對應如下：

名次	分數	名次	分數
第一名	100	第六名	75
第二名	95	第七名	70
第三名	90	第八名	65
第四名	85	第九名	60
第五名	80	第十名	55

### 舉例說明

A隊在初賽上以900分的成績獲得了第一名，並且在總決賽上以80分的成績排名第二，根據上表可得出A隊兩部分對應的分數，則A隊最後的總成績=100分×60%+95分×40%=98分。

### 九、獎項設定

類別	獎項	數量	獎項說明	獎勵
團體獎	一等獎	10	初賽系統排名前10的團隊	國泰安價值5萬元人民幣之軟體產品、榮譽證書

	二等獎	30	初賽剔除一等獎後，系統排名11-40的團隊	二等獎榮譽證書
	三等獎	40	初賽剔除一等獎、二等獎後，系統排名41-80的團隊	三等獎榮譽證書
	冠軍	2	總決賽排名第1、2名的團隊	國泰安價值10萬元人民幣之軟體產品、榮譽證書
	亞軍	3	總決賽排名第3-5名的團隊	國泰安價值8萬元人民幣之軟體產品、榮譽證書
	季軍	5	總決賽排名第6-10名的團隊	國泰安價值5萬元人民幣之軟體產品、榮譽證書
個人獎	一等獎	10	初賽排名第1-10名的個人	價值300元人民幣獎品、榮譽證書、名企實習機會
	二等獎	30	初賽剔除一等獎後，系統排名前11-40的個人	榮譽證書
	三等獎	40	初賽剔除一等獎、二等獎後，系統排名前41-80的個人	榮譽證書
指導教師獎	優秀指導教師	340	以上獲獎的所有的團隊及個人的指導老師	榮譽證書

注：大賽組委會會根據實際情況對獎項設定進行相應的調整，大賽組委會對獎項設定有最終解釋權。

## 附件 1：競賽專案使用器材與技術平臺

### (1) 競賽專案技術平臺

比賽使用深圳國泰安教育技術股份有限公司開發的虛擬交易所軟體。為保證學生流暢使用，建議學生使用 IE (10-11), Google、Firefox 最新版本流覽器、360 最新版流覽器極速模式、搜狗最新版流覽器高速模式。

### (2) 技術平臺簡介——虛擬交易所



welcome to 虚拟交易所  
Virtual Exchange

虚拟交易所是一套集高仿真交易教學和培訓於一體的實訓軟體，軟體採取與真實市場交易機制一致的模組設計，管理員可舉辦各種規模、不同品種的模擬投資大賽，軟體從下單流程到交易撮合機制，以及現金比例和持倉明細的限制，每一步都以真實的規則來要求和限制學生，幫助老師以競賽的形式實施教學過程，從而達到幫助學生提升投資理論和訓練其實務操作的目的。該系統目前已被廈門大學、上海交通大學、大連理工大學、招商證券、國信證券等高校及機構採用。

<p><b>高仿真的投資體驗</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●行情真：含深交所、上交所、港交所、中金所、大商所、鄭商所、上期所的即時行情。</li> <li>●規則真：7類 17種交易參數與真實市場一致。</li> <li>●機制真：以真實行情委託盤為依據，嚴格遵循價格及時間優先、漲跌停、限價及市價制度。</li> <li>●流程真：下單流程真實，與市場完全同步。</li> </ul>	 <p style="text-align: center;">交易規則設置</p>
<p><b>最全的交易品種</b></p> <p>除支持滬深股票、基金、權證、債券、金融期貨、商品期貨、外匯、港股、窩輪、牛熊股、港股通及個股期權等交易品種交易外，還可緊跟市場擴展新品種，是目前國內最多品種的模擬交易系統。</p>	 <p style="text-align: center;">行情中心</p>

### 理性的思維訓練

- 隨時評估：全面的即時監控與評估分析，隨時查看委託、成交、持倉、資金明細等5項監控及資產配置、投資績效、風險管理3類評估，方便學生瞭解自身情況，鍛煉其理性投資思維。
- 點評引導：支持下單原因填寫、教師點評，綜合提升學生分析能力。



投組分析

### 完善的競賽設置

- 規則完善：包括初始資金、績效指標、匯率、投資等級、資訊公開等基礎參數；可對交易品種、持倉、違規等限制；可推薦、顯示單獨商品交易；含10項權重參數的排名指標。
- 形式多樣：可個人參賽，組隊參賽，可純粹觀摩並跟蹤學習。
- 參與方便：特有的B/S架構，利用互聯網就可參賽，增加競爭性、方便性、經濟收益。



排名指標設置

### 便捷的輔助功能

- 趣味排行榜：根據規則自動評分排名，時間上分日、周、月、季等，內容上含收益、風險等，對象上含個人、賽組、班級等。
- 全方位投資報告：獨有的全方位投資評估和分析整體導出，形成特有的投資報告或實驗報告。
- 同步教材輔助：內嵌使用手冊；含有配套的實驗教程，方便老師進行教學。（購買系統時將有贈送）



排行榜

### 全面的教學功能

- 提供證券類相關課程、相關證書課程和相關崗位課程的PPT；
- 提供股票、基金、期貨、外匯交易案例介紹和操作指導；
- 提供課程課後練習，支持教師新增練習，習題可從題庫選取；
- 提供證券從業資格和期貨從業資格考試真題和模擬題線上考試，教師可以新增考試，支持查看成績分析、錯題分析和導出學生成績。
- 非交易時間歷史行情交易



教學演練

## 附件 2：賽項須知

1. 參賽隊正式報名後，參賽選手、領隊和指導教師不得更換；
2. 各參賽隊應在競賽開始前熟悉虛擬交易所的平臺和操作方式，熟悉環境。
3. 嚴格遵守比賽的規章制度，服從組委會和評委會的安排，文明競賽；
4. 指導教師在大賽舉行階段可以不定期的對學生的操作進行指導，但不能代替學生進行比賽；如若發現則以作弊行為處理，取消比賽資格，並在官網上予以通報；
5. 領隊或指導教師對比賽產生異議時，須通過規定程式提請訴訟和仲裁，不得干擾和影響比賽的正常進行。
6. 參賽選手嚴格遵守競賽的規章制度，文明競賽；
7. 參賽選手在比賽前應認真閱讀競賽規程，嚴格按照競賽規程參與比賽，避免不必要失誤；
8. 參賽選手在參與大賽的線上及線下任何活動、線上及線下任何比賽時，言論及行為必須符合國家法律法規，並不得出現色情、暴力、歧視等內容或行為，大賽組委會有權對以上行為進行終止。

### 附件3：理財策略報告大綱

#### 一、報告內容需覆蓋但不限於以下幾大版塊：

1、**整體情況回顧**：對整個比賽期間投資策略及投資情況的回顧，包括總體投資組合的情況回顧、總體收益率及風險控制的數據展示、比賽期間資產收益率的走勢圖/表；

2、**經驗的總結與分享**：根據此次比賽的總體情況，進行經驗的總結，分享成功的經驗或總結失敗的教訓；

3、**案例分享**：以本次大賽期間，本組的成功案例進行分享，介紹案例背景及所選擇的投資組合，分析原因及成果展示；

4、**知識歸納**：整個報告應結合所學理論知識進行闡述，將所學知識融合到實踐操作中。

#### 二、PPT頁數的要求

PPT頁數不少於15頁，且不多於25頁。

#### 三、PPT美觀度的要求

PPT排版應美觀，結合內容進行相應的美化，內容排版符合邏輯。