

目录

[一、赛项名称 1](#_Toc530646163)

[二、举办单位 1](#_Toc530646164)

[三、大赛组委会 1](#_Toc530646165)

[四、组委会秘书处 1](#_Toc530646166)

[五、竞赛方式与内容 2](#_Toc530646167)

[（一）竞赛方式 2](#_Toc530646168)

[（二）竞赛内容 2](#_Toc530646169)

[六、大赛活动 3](#_Toc530646170)

[（一）线上活动 3](#_Toc530646171)

[（二）培训讲座 3](#_Toc530646172)

[（三）颁奖典礼 4](#_Toc530646173)

[七、赛项规则 4](#_Toc530646174)

[（一）竞赛流程 4](#_Toc530646175)

[（二）报名费用 4](#_Toc530646176)

[（三）报名资格 4](#_Toc530646177)

[（四）报名方式 4](#_Toc530646178)

[（五）组队要求 5](#_Toc530646179)

[（六）比赛时间 5](#_Toc530646180)

[（七）交易制度 5](#_Toc530646181)

[八、评分方式 7](#_Toc530646182)

[（一）评分原则 7](#_Toc530646183)

[（二）评分方法 7](#_Toc530646184)

[（三）评分细则 7](#_Toc530646185)

[九、奖项设定 10](#_Toc530646186)

[附件1：竞赛项目使用器材与技术平台 12](#_Toc530646188)

[（一）竞赛项目技术平台 12](#_Toc530646189)

[（二）技术平台简介—虚拟交易所 12](#_Toc530646190)

[附件2：赛项须知 14](#_Toc530646191)

[附件3：投资策略分析报告PPT大纲 15](#_Toc530646192)

# 

# 一、赛项名称

2019全国金融与证券投资模拟实训大赛

# 二、举办单位

# 指导单位：全国金融职业教育教学指导委员会

# 主办单位：中国量化投资研究院

# 承办单位：深圳国泰安教育技术有限公司

# 协办单位：中国财经数据创新研究院

# 三、大赛组委会

# 成 铨 全国金融职业教育教学指导委员会副秘书长；

# 俞仲文 中国职业技术教育学会副会长；

# 陈工孟 中国量化投资研究院院长；

# 深圳国泰安教育技术有限公司董事长；

# 上海交通大学金融学教授、博导；

# 丁 艳 中国量化投资研究院常务副院长 ；

# 深圳国泰安教育技术有限公司执行总裁；

# 王春雷 深圳国泰安教育技术有限公司执行总裁；

# 数据挖掘应用及金融工程应用实务专家；

# 华南师范大学数学学院兼职教授；

# 汕头大学商学院兼职教授；

# 四、组委会秘书处

服务热线电话：400-609-6665

范老师：0755-86568791

李老师：0755-86968029

大赛QQ学生交流群：690042829

大赛QQ老师交流群：678120609

大赛微信：搜索公众号“国泰安金融”或扫描下方二维码



# 五、竞赛方式与内容

## （一）竞赛方式

1.本次大赛面向全国本科及应用型本科、高职、中职金融方向专业的在校学生举行，采取团体赛制，不分组，所有团队学生同台竞技；

2.大赛分为初赛和总决赛两部分，初赛为证券投资模拟实训大赛，总决赛拟采取“证券模拟交易”竞赛、“证券行业知识”竞赛与“投资策略分析”竞赛相结合的模式现场比拼；

3.在初赛阶段系统按照团队平均操作分排名和个人操作分排名评选出团队一、二、三等奖及个人一、二、三等奖，其中排名前二十名的队伍晋级总决赛，角逐团队冠、亚、季军及个人特别奖；

4.本次大赛采用电脑网络线上操作加现场集中场地比赛的形式。

## （二）竞赛内容

“2019全国证券与投资模拟实训大赛”是以证券业为背景，基于证券从业者所应具备的行业知识、基本业务技能及实操技能等设计的综合实训大赛。

**竞赛内容包括：**

1.初赛

初赛为证券投资模拟实训大赛，主要是利用国泰安虚拟交易系统，对接中国证券市场实时数据，让参赛者在真实的市场环境中虚拟交易。系统为每个参赛者提供相同的一定的初始资金，由团队成员根据自己平时所学的知识，进行沟通交流，分析市场行情，制定交易策略，进行模拟投资。

2.决赛(拟)

**决赛由“证券模拟交易”竞赛、“证券行业知识”竞赛及“投资策略分析”竞赛三部分组成。**

（1）“证券模拟交易”竞赛

**“证券模拟交易”竞赛**是利用国泰安虚拟交易系统，对接中国证券市场实时数据，让参赛者在真实的市场环境中虚拟交易。大赛举办方在大赛前期公布拟交易的行业板块，比赛当天，系统为参加此环节的选手指定一只该行业板块的股票进行日内回转交易，并为选手提供一定量的底仓和初始资金，由该选手根据自己平时所学的知识，结合市场行情分析，制定交易策略，在竞赛规定的交易时间进行模拟交易。

（2）“证券行业知识”竞赛

**“证券行业知识”竞赛是**利用国泰安虚拟交易系统考核选手对证券行业知识的掌握情况。该竞赛环节为上机考核，选手在规定时间内，回答规定题量的试题，最后由国泰安虚拟交易系统进行自动评分。考核内容包含金融市场基础知识、证券市场基本法律法规、证券公司柜台业务知识及业务流程等。

（3）**“投资策略分析”竞赛**

**“投资策略分析”竞赛采取现场答辩的形式，参赛选手现场讲解初赛投资策略，并回答评委提问。进入总决赛的队伍对该队初赛期间投资组合进行思路阐述，对投资过程进行总结，并结合实操经验进行知识归纳等。裁判依据评分标准对参赛选手的投资策略分析报告及现场答辩表现判分并现场公布成绩。**

# 六、大赛活动

## （一）宣传活动

本次大赛将会在活动预热、大赛进行中、赛事结束后，进行三轮微信/QQ线上活动，鼓励教师和学生积极参与，并给予一定的红包奖励和物质奖励。

## （二）配套讲座

本次大赛将定期组织线上讲座，由国泰安资深金融讲师以理论演讲+案例分析+学生问答的形式，传授比赛经验及技巧，分享平台操作指南，提高学生投资操作的积极性，并提高其专业技能。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 时间 | 地点 |
| 大赛赛制解读与操作培训 | 4月25日 | 腾讯课堂 |
| 基本面分析与操盘培训 | 5月7日 | 腾讯课堂 |
| 证券投资基础知识 | 5月15日 | 腾讯课堂 |
| 日内回转交易培训演示 | 7月25日 | 腾讯课堂 |

## （三）颁奖典礼

总决赛现场公布比赛结果，由主办方领导对于获奖院校师生进行颁奖，以资鼓励。

# 七、赛项规则

## （一）竞赛流程

1.报名阶段：3月25日—4月29日，进入“国泰安进入”公众号根据提示下载【报名表】，各参赛团队填写报名表后在公众号“报名提交”处进行附件上传，组委会将统一提供参赛账号。

2.初赛阶段：5月6日—6月21日，获得参赛账号的团队，登录比赛平台<http://ncve.gtadata.com>进行比赛。根据团队操作分进行排名，前20名进入全国总决赛。

3.总决赛及颁奖典礼（拟）：8月9日，入围队伍现场进行总决赛。现场公布比赛结果，并对获奖的院校师生颁奖以资鼓励。

## （二）报名费用

报名费用：无需报名费。

## （三）报名资格

全国本科及应用型本科、高职、中职金融方向专业的在校学生，年龄25周岁以下（即1994年7月1日及以后出生）。每所院校不限队伍数量，每支队伍10人（人数不可变）。

## （四）报名方式

以院校为单位进行统一报名，团队指导老师进入“国泰安金融”公众号，点击菜单栏【大赛报名】下载报名表，填写完毕后按指引提交报名表（建议PC端操作）。大赛组委会将在5个工作日内将比赛账号发送到各队指导老师邮箱。

**注：报名截止日期为2019年4月29日23：59。有任何问题请发邮件咨询组委会：F\_service@gtafe.com。**

## （五）组队要求

1.本校内组队，不允许跨校组队，不限队伍数量，每支队伍必须10人。

2.每支队伍须安排1—2名指导老师，指导老师须为本校专兼职教师，各院校指导老师名单由各院校内部商定。

## （六）比赛时间

1.初赛

本竞赛接受24小时委托，当日清算后的委托为第二天的委托，在收盘到清算结束时间段内（约15:00-16:00）的单可能无效，请掌握好时间，尽量不要在该时间段内下单。交易时间为沪深交易所的正常交易日的交易时间：9:30~11:30，13:00~15:00。

2.决赛(拟)

“证券模拟交易”竞赛：2个小时（半个交易日）。参赛选手在指定行业的指定股票进行日内回转交易。

“证券行业知识”竞赛：1个小时。参赛选手进行上机考核。

**“投资策略分析”竞赛：投资策略PPT讲解10分钟,回答评委提问5分钟。**

## （七）交易制度

1.虚拟交易所系统行情为证券交易的实时行情；

2.初赛交易制度

（1）初赛初始资金：人民币5,000,000.00元

（2）初赛交易范围：

上交所：上证A股、上证基金、上证债券。

深交所：深证A股、深证基金、深证债券。

3.决赛交易制度(拟)

（1）决赛初始资产：人民币1,000,000.00元及指定证监会行业指定股票1万手；

（2）决赛交易范围：在某一证监会规定的行业板块中指定一只股票。

4.参赛者只能通过国泰安虚拟交易所下单、查询；

5.清算同证券营业部基本一致，即股票、基金证券T+1，资金T+0；债券证券T+0，资金T+0。交易参数详见系统交易规则模块。

6.系统撮合成交规则与实际保持一致，严格遵守价格优先、时间优先原则，同时考虑了真实交易的成交价格及成交数量。

7.由于系统中的所有委托单都是单向与实盘中的成交价格和数量进行委托成交，能够买入上市的新股等出现一字涨停板股票的概率比实盘中要大许多，为了大赛公平以及大赛举办的意义，本次大赛禁止交易新股，且对涨跌停价买入卖出委托下单进行了限制，即买入的委托价格不能为涨停价，卖出的委托价格不能为跌停价。

**成交规则：**

（1）买入——买入委托确认后，若实时行情中卖一最新价与申报价相同或更低，则此委托可成交，委托价格区间为【跌停价，涨停价）；

（2）卖出——卖出委托确认后，若实时行情中买一最新价与申报价相同或更高，则此委托可成交，委托价格区间为（跌停价，涨停价】；

（3）委托——委托成交时，成交价为实时行情的最新价，客户委托数量分笔撮合成交；

**注意事项：**

（1）申请的用户名必须健康，得体。如有违反，主办者将及时与会员沟通解决，对于屡劝不改者，主办者将取消其参赛资格；

（2）该虚拟交易所考虑送股、增发、派息的权息因素，参赛者可随时参与股票的交易和买卖，不需顾及到股权登记日等相关的信息；

（3）主办方有权对规则进行调整。

**结果排名：**

比赛周期内每交易日对所有参赛选手进行排名。

# 八、评分方式

## （一）评分原则

遵循“公开、公平、公正”的竞赛原则，科学、客观、严谨的进行赛项评分。

## （二）评分方法

1.初赛

成绩评定由“虚拟交易所系统软件V6.4”自动评分。

2.决赛(拟)

（1）“证券模拟交易”竞赛成绩评定由“虚拟交易所系统软件V6.4”自动评分。

（2）“证券行业知识”竞赛成绩评定由“虚拟交易所系统软件V6.4”自动评分。

（3）**“投资策略分析”竞赛成绩评定由评委根据选手现场表现打分。**

## （三）评分细则

**1.初赛评分细则**

初赛评分按照团队平均操作分进行团体奖排名，在虚拟交易所平台上，对应各赛组按照系统名次排列，客观的公示大赛排名。

个人操作分计算公式如下：

1）参赛者的个人指标值大于等于达标值，操作分计算如下：

操作分=达标分+[（对应指标值-达标值）/（最大指标值-达标值）]\*（满分-达标分）

2）参赛者的个人指标值小于等于达标值，操作分计算如下：

操作分= [（对应指标值-最小指标值）/（达标值-最小指标值）] \*达标分

其中，最大指标值为所有参赛者的排名指标中的最大值，最小指标值为所有参赛者的排名指标中的最小值。

个人操作分以收益率作为评判指标，系统设置达标值为0（即收益率为0%），达标分为600分（满分的60%）。

故：当参赛者的个人指标值大于等于达标值（即收益率≥0%），个人操作分=600+（对应指标值/最大指标值）\*400；当参赛者的个人指标值小于等于达标值（即收益率≤0%），个人操作分= [（对应指标值-最小指标值）/（0-最小指标值）] \*达标分。

团队平均操作分=成员操作分之和/团队成员数

**字段释义：**

操作分：操作分是在不考虑参赛者是否违规的情况下，根据参赛者的投资效果对参赛者投资水平进行评价。操作分越高，参赛者的投资水平越高。

达标值为收益率，系统设置达标值为0（即收益率为0%），达标分为600分。

对应指标值为对应收益率，即该参赛选手在当次大赛中的收益率。

最大指标值为最大收益率，即当次大赛所有参赛选手中的最高收益率。

最小指标值为最小收益率，即当次大赛所有参赛选手中的最低收益率。

**举例说明：**

XX大赛N名学生参赛（N >4），学生A在当次大赛的收益率为25%，学生B在当次大赛的收益率为-10%，学生C在当次大赛的收益率为50%（为当次大赛所有参赛选手中的最高收益率），学生D在当次大赛中的收益率为-50%（且为本次大赛最低收益率）。那么相应的操作分计算如下：

A操作分为：600+（25%/50%）\*400=800分；

B操作分为：[（-10%-（-50%））/(0-(-50%)) ]\*600=480分；

C操作分为：600+（50%/50%）\*400=1000分；

D操作分为0分。

**注意：如果在比赛期间，参赛选手未进行交易（未成交），操作分为零分，个人将不参与排名。团队操作分中，该选手对应操作分为零分。**

**2.决赛评分细则(拟)**

进入全国总决赛的每支队伍派3名队员参加现场总决赛，3名队员分别参加总决赛的一个分赛项，且不得重复参加。

**决赛总成绩==初赛成绩\*50%+决赛现场成绩（“证券行业知识”竞赛得分\*30%+“证券模拟交易”竞赛得分\*30%+“投资策略分析”竞赛得分\*40%）\*50%**

**注意：以上各项成绩均为按名次折合后的标准分成绩。**

（1）“证券模拟交易”竞赛

该竞赛为日内回转交易竞赛。队员的参赛成绩除计入团队总成绩外，该环节的第一名还将获得“证券模拟交易之星”特别奖。系统为参加此环节的选手指定一只该行业板块的股票进行交易，并为选手提供1万手底仓和一定的初始资金（人民币100万元整），由该选手根据自己平时所学的知识，结合市场行情分析，制定交易策略，在竞赛规定的交易时间进行模拟交易。底仓无变化的情况下，以总资产高低进行排名(总资产一致的情况下，以总交易量进行排名)。

比赛期间，该指定股票需有成交记录，无成交记录者，则视为无效成绩；

比赛结束后，参赛选手股票的持仓数量必须与初始持仓数量完全一致，否则视为无效成绩，按照最后一名（可并列）折合标准分；

比赛结束后，参赛选手持仓与初始持仓一致的情况下，按照总资产从高到低排名。总资产一致的情况下，按照总交易量从大到小排名。

**本轮比赛最终得分占决赛现场成绩的30%。**

（2）“证券行业知识”竞赛

本环节为上机考核。队员的参赛成绩除计入团队总成绩外，该环节的第一名还将获得“金融百事通”特别奖。系统为参加此环节的选手随机抽选50道题（单选+组合单选），选手需在60分钟内作答完毕。答对1题得2分，未答不扣分，答错不扣分。

**本轮比赛最终得分占决赛现场成绩的30%。**

（3）**“投资策略分析”竞赛**

本环节为现场展示讲解投资策略分析报告PPT，并回答评委提问。队员的参赛成绩除计入团队总成绩外，该环节的第一名还将获得“投资策略分析师”特别奖。

投资策略分析报告PPT大纲见附件三。

**本轮比赛最终得分占决赛现场成绩的40%。**

评委评分标准如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标准** | **详情** | **权重** |
| 表达能力 | 1、仪容仪表，合适的肢体语言  2、用词准确，表达清晰，语言流利  3、应变及反应能力 | 25% |
| 知识的掌握与应用 | 1、知识的熟练掌握与应用  2、知识应用的准确性和正确性 | 25% |
| PPT内容 | 1. 1、内容需包含但不限于所给出的大纲内容 2. 2、报告内容需根据大赛期间的真实交易情况进行阐述 | 30% |
| 证券投资研究报告 | 1. 证券分析报告的质量，需要提供纸质和电子档 | 10% |
| 综合评分 | 评委综合印象分 | 10% |
| **合计** | **100分** | |

（4）分值统计

决赛总成绩=初赛成绩\*50%+决赛现场成绩（“证券行业知识”竞赛得分\*30%+“证券模拟交易”竞赛得分\*30%+“投资策略分析”竞赛得分\*40%）\*50%

1）初赛成绩是所有队伍的初赛总成绩换算为百分制的成绩，取四舍五入两位小数。

2）总决赛的成绩为现场总决赛结果，全部采用百分制，作为计算依据计入总成绩。

**举例说明：**

X大学Y代表队（由A、B、C三位选手组成），该队初赛平均操作分为780，该队A选手在“证券模拟交易”竞赛环节中得分90分,B选手在“证券行业知识”竞赛环节中得分85分,C选手在“投资策略分析”竞赛得分80分。则X大学Y代表队决赛最终成绩=（780/1000）\*100 \*50%+（90分\*30%+85分\*30%+80分\*40%）\*50%=81.25分。

# 九、奖项设定

本赛项设团体奖与个人奖。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **奖项** | **数量** | **奖项说明** | **奖励** |
| 团体奖 | 一等奖 | 15 | 初赛排名第1-15的团队 | 一等奖荣誉证书 |
| 二等奖 | 55 | 初赛排名第16-70的团队 | 二等奖荣誉证书 |
| 三等奖 | 80 | 初赛排名第71-150的团队 | 三等奖荣誉证书 |
| 团队冠军 | 3 | 总决赛排名第1-3名的团队 | 国泰安价值10万软件产品、荣誉证书 |
| 团队亚军 | 7 | 总决赛排名第4-10名的团队 | 国泰安价值8万软件产品、荣誉证书 |
| 团队季军 | 10 | 总决赛排名第11-20名的团队 | 国泰安价值5万软件产品、荣誉证书 |
| 个人奖 | 一等奖 | 15 | 初赛排名第1-15名的个人 | 一等奖荣誉证书，现金300元 |
| 二等奖 | 30 | 初赛排名第16-45的个人 | 二等奖荣誉证书 |
| 三等奖 | 45 | 初赛排名第46-90的个人 | 三等奖荣誉证书 |
| 证券模拟交易之星 | 1 | 总决赛“证券模拟交易”竞赛第1名 | 荣誉证书+1000元现金 |
| 金融百事通 | 1 | 总决赛“证券行业知识”竞赛第1名 | 荣誉证书+1000元现金 |
| 投资策略分析师 | 1 | 总决赛“投资策略分析”竞赛第1名 | 荣誉证书+1000元现金 |
| 指导教师奖 | 优秀指导教师 | 若干 | 以上获奖的所有的团队及个人的指导老师 | 荣誉证书 |

注：大赛组委会会根据实际情况对奖项设定进行相应的调整，大赛组委会对奖项设定有最终解释权。

# 

# 附件1：竞赛项目使用器材与技术平台

## （一）竞赛项目技术平台

比赛使用深圳国泰安教育技术有限公司开发的虚拟交易所软件。为保证学生流畅使用，建议学生使用IE（10-11），谷歌、火狐最新版本浏览器、360最新版浏览器极速模式、搜狗最新版浏览器高速模式。

## （二）技术平台简介—虚拟交易所

|  |  |
| --- | --- |
| 虚拟交易所是一套集高仿真交易教学和培训于一体的实训软件，软件采取与真实市场交易机制一致的模块设计，管理员可举办各种规模、不同品种的模拟投资大赛，软件从下单流程到交易撮合机制，以及现金比例和持仓明细的限制，每一步都以真实的规则来要求和限制学生，帮助老师以竞赛的形式实施教学过程，从而达到帮助学生提升投资理论和训练其实务操作的目的。该系统目前已被厦门大学、上海交通大学、大连理工大学、招商证券、国信证券等高校及机构采用。 | |
| **高仿真的投资体验**  ●行情真：含深交所、上交所、港交所、中金所、大商所、郑商所、上期所的实时行情。  ●规则真：7类17种交易参数与真实市场一致。  ●机制真：以真实行情委托盘为依据，严格遵循价格及时间优先、涨跌停、限价及市价制度。  ●流程真：下单流程真实，与市场完全同步。 | 交易规则设置 |
| **最全的交易品种**  除支持沪深股票、基金、权证、债券、金融期货、商品期货、外汇、港股、窝轮、牛熊股、港股通及个股期权等交易品种交易外，还可紧跟市场扩展新品种，是目前国内最多品种的模拟交易系统。 | 行情中心 |
| **理性的思维训练**  ●随时评估：全面的实时监控与评估分析，随时查看委托、成交、持仓、资金明细等5项监控及资产配置、投资绩效、风险管理3类评估，方便学生了解自身情况，锻炼其理性投资思维。  ●点评引导：支持下单原因填写、教师点评，综合提升学生分析能力。 | 投组分析 |
| **完善的竞赛设置**  ●规则完善：包括初始资金、绩效指标、汇率、投资等级、信息公开等基础参数；可对交易品种、持仓、违规等限制；可推荐、显示单独商品交易；含10项权重参数的排名指标。  ●形式多样：可个人参赛，组队参赛，可纯粹观摩并跟踪学习。  ●参与方便：特有的B/S架构，利用互联网就可参赛，增加竞争性、方便性、经济收益。 | 排名指标设置 |
| **便捷的辅助功能**  ●趣味排行榜：根据规则自动评分排名，时间上分日、周、月、季等，内容上含收益、风险等，对象上含个人、赛组、班级等。  ●全方位投资报告：独有的全方位投资评估和分析整体导出，形成特有的投资报告或实验报告。  ●同步教材辅助：内嵌使用手册；含有配套的实验教程，方便老师进行教学。（购买系统时将有赠送） | 排行榜 |
| **全面的教学功能**  ●提供证券类相关课程、相关证书课程和相关岗位课程的PPT；  ●提供股票、基金、期货、外汇交易案例介绍和操作指导；  ●提供课程课后练习，支持教师新增练习，习题可从题库选取；  ●提供证券从业资格和期货从业资格考试真题和模拟题在线考试，教师可以新增考试，支持查看成绩分析、错题分析和导出学生成绩。  ●非交易时间历史行情交易 | 教学演练 |

# 

# 附件2：赛项须知

1．参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由参赛院校于开赛3个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

2．各参赛队应在竞赛开始前熟悉大赛指定的平台和操作方式，熟悉环境。

3．严格遵守比赛的规章制度，服从组委会和评委会的安排，文明竞赛。

4．指导教师在大赛举行阶段可以不定期的对学生的操作进行指导，但不能代替学生进行比赛。

5．领队或指导教师对比赛产生异议时，须通过规定程序提请诉讼和仲裁，不得干扰和影响比赛的正常进行。

6．参赛选手严格遵守竞赛的规章制度，文明竞赛。

7．参赛选手在比赛前应认真阅读竞赛规程，严格按照竞赛规程参与比赛，避免不必要失误。

# 附件3：投资策略分析报告PPT大纲

一、报告内容需尽量覆盖但不限于以下几个模块：

（一）整体情况回顾：对整个比赛期间投资策略及投资情况的回顾，包括总体投资组合的情况回顾、总体收益率及风险控制的数据展示、比赛期间资产收益率的走势图/表；

（二）经验的总结与分享：根据此次比赛的总体情况，进行经验的总结，分享成功的经验或总结失败的教训；

（三）案例分享：以本次大赛期间，本组的成功案例进行分享，介绍案例背景及所选择的投资组合，分析原因及成果展示；

（四）知识归纳：整个报告应结合所学理论知识进行阐述，将所学知识融合到实践操作中。

二、PPT页数的要求

PPT页数不少于15页，且不多于25页。

三、PPT美观度的要求

PPT排版应美观，结合内容进行相应的美化，内容排版符合逻辑。