

# 2025 全國大專校院金融投資模擬競賽

◎活動名稱：2025 全國大專校院金融投資模擬競賽

◎活動主旨：1.透過模擬競賽，讓學生瞭解風險與報酬的重要性。

2.加強學生學習投資股市實務專業能力，提升就業競爭力。

◎主辦單位：正修科技大學金融管理系

◎協辦廠商：虹宇投資股份有限公司      副總經理 蘇冠宇先生

欣台保險經紀人南區部      副總經理 王瑞榮先生

群益證券股份有限公司      經理 張仁芳先生

亞東證券高雄分公司      經理 林勝樺先生

嘉實資訊股份有限公司      襄理 黃建憲先生

雲創科技股份有限公司      協理 陳德銘先生

◎參加對象：全國大專校院在校大學部對金融投資模擬競賽有興趣之同學

◎報名方式：

1. 請於 09 月 30 日 17:00 以前，至活動專屬網站線上報名，逾期不予受理。

報名網址：

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpnTnFyZyI7DIHBQnX\\_E8V4xe2fEm4Q1aVHujojaR3rmiUQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpnTnFyZyI7DIHBQnX_E8V4xe2fEm4Q1aVHujojaR3rmiUQ/viewform)

2. 活動洽詢專線：(07)7358800 轉 5270 金融系辦公室，李佩恩老師/分機 5219  
或周建志老師/分機 5212。

◎競賽規則：

一、競賽內容：

1. 每 1-3 人組成一隊。
2. 帳號取得：依據參賽報名排序號碼，帳號於 10/08 前寄至參賽組員信箱，  
請參賽隊伍務必先登入更改密碼。

3. 各組參賽隊伍各自管理一組投資基金，本次競賽之基金管理精神為「槓桿選股績效基金」。

4. 競賽期間為「四週」，詳細資料見競賽活動排程說明。

5. 各組參賽隊伍投資標的及投資組合規定如下：

| 投資種類(標的)         | 持股方式                            | 原始投資金額                                        |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 股票、期貨、選擇權、權證、ETF | 投資上市、上櫃股票、個股期貨、指數期貨、指數選擇權、個股選擇權 | NT\$10,000,000<br>(證券 5,000,000、期貨 5,000,000) |

(1) 現股當沖的標的依現行市場規定。

(2) 所有競賽投組均考慮『交易成本』：

- a. 股票：交易稅千分之 3，手續費千分之 1.425。
- b. 權證：交易稅千分之 1，手續費千分之 1.425。
- c. ETF：交易稅千分之 1，手續費千分之 1.425。
- d. 不動產證券：無交易稅，手續費千分之 1.425。
- e. TDR：交易稅千分之 1，手續費千分之 1.425。
- f. 期貨：交易稅萬分之 0.2，手續費每口 120 元。
- g. 小型台指期：交易稅萬分之 0.2，手續費每口 60 元。
- h. 選擇權：交易稅千分之 1，手續費每口 80 元。

二、違反規則扣分規定：

(1) 違反規則，情節嚴重者，主辦單位得取消其參賽資格。

(2) 扣分規定：

| 違規項目             |        |
|------------------|--------|
| 在競賽期間交易筆數不滿 20 筆 | 成績不予計算 |

### 三、績效排名方式：

1. 依照投組淨值之最佳報酬率作為排名依據，報酬率佳者排名在前。
2. 若報酬率相同，依其前日報酬率決定高低。
3. 取排名前六名隊伍，另舉行「投資理由說明會」，小組需提出投資理由書面說明，並須針對書面實際運用投資分析策略等加以說明，由金融實務界 3 人擔任評審小組審核。
4. 計算方法如下

1. 每日成績計算：以報酬率為排名依據

報酬率計算方式 = [(持有部位價值 + 現金部位) / 競賽初始金額] - 1

2. 最終排名：

| 計分標的     | 計分比重 | 分數        |
|----------|------|-----------|
| 報酬率      | 40%  | 依據投資報酬率換算 |
| 投資理由說明表現 | 60%  | 依據評鑑績分換算  |

第一階段分數 × 40% + 第二階段分數 × 60% = 總成績

A. 依第一階段進入決賽者分數排名，並給予排名重新配分作為第二階段各組之第一階段總分。配分方式第一名 100 分、第二名 98 分、第 3 名 96 分、第 4 名 94 分、第 5 名 92 分、第 6 名 90 分。

B. 策略發表評分委員將由業界的專業人士所組成。

C. 依各隊總成績作為最終排名。

### 四、XQ 全球贏家交易平台主要交易規定：

1. 交易日期：同台灣證券交易所公佈交易日。

(1) 現貨交易時間為上午 09:00 至下午 01:30。

(2) 期貨交易時間為上午 08:45 至下午 01:45 。

(3) 非交易時間之交易委託視為預約單

2. 交易場所：XQ 全球贏家、XQ 操盤高手、XQ 行動裝置交易平台。

3. 交易方式：依據各交易所規定。

4. 交易標的：依據各交易所設定之可投資標的種類交易。

5. 競賽每日成績公告：每日 22:00 時公布

#### 五、例外狀況處理說明：

(1) 如果系統因為任何因素，導致價格錯誤、延誤、撮合機制失效，主辦單位得視情形，宣布處理結論或宣布當天交易無效，並回到前一有效之交易結果。

(2) 本活動因故無法進行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停活動；另本活動辦法有未盡事宜，主辦單位保有隨時修訂之權利，並公告於主辦單位網站。

(3) 本活動如參與活動人數未達預定錄取人數的三倍，擇優錄取且保留不足額錄取之審核權。

#### ◎競賽獎勵：

競賽績效前六名取冠軍/亞軍/季軍/佳作

冠軍一名：頒發獎金新台幣壹萬叁仟伍佰元及獎狀乙紙。

亞軍一名：頒發獎金新台幣柒仟伍佰元及獎狀乙紙。

季軍一名：頒發獎金新台幣肆仟伍佰元及獎狀乙紙。

佳作(三名)：頒發獎金新台幣壹仟伍佰元及獎狀乙紙。

經費來源：由 114 年度正修科技大學高等教育深耕計畫/T4-1 不設限跨領域學習經費支出。

#### ◎競賽活動時間排程：

- (1)競賽名稱：2025 全國大專校院金融投資模擬競賽
- (2) 報名日期：即日起至 114/09/30 下午 17:00
- (3)正式競賽：114/10/13～114/11/07（為期 4 週）
- (4) 決賽報告：投資績效成績排名於系統當日收盤後即可得知，入圍者於  
114/11/21 日(五)下午 5 點前將書面報告寄至正修金融系系辦公室信箱  
[fb1@gcloud.csu.edu.tw](mailto:fb1@gcloud.csu.edu.tw)(信件主旨請打隊名，書面報告格式為 PDF 檔，另外  
決賽當天請帶簡報 PPT 檔(2003 版到會場)
- (5) 決賽報告日期：114/11/27 日(四)下午 1 點 00 分，舉行「投資理由說明會」，  
場地於正修人文大樓 7 樓金融管理系的視聽教室(11-0709)
- (6)得獎公告：現場公布得獎名單並舉行頒獎，結果公告於正修金融系網站。