2020 全國大專校院金融投資模擬競賽

◎活動名稱：2020 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
元大寶來期貨股份有限公司	經理	鄭靜媚小姐
元富證券股份有限公司	經理	林勝樺先生
康和期貨股份有限公司	經理	黃俊生先生
安泰證券股份有限公司	經理	陳文賢先生
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 16：00 以前，至活動專屬網站線上報名

   (報名網址 https://ppt.cc/fijaEx)，逾期不予受理。

2. 活動洽詢專線：(07)7310606 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. 每三人組成一隊。

2. 帳號取得：依據參賽報名排序號碼，帳號於 10/5 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」，詳細資料見第七大項競賽活動排程說明。

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 (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	績效扣分
委託成交筆數必須達到『20 筆』	扣『總報酬率 5%』

在競賽期間交易筆數不滿 5 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.取排名前八名隊伍，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 3~4 人擔任評審小組審核。

4.計算方法如下

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

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

(1). 獲利分數：

A. 以最後獲利金額作為評分依據。

B. 若獲利金額小於零，則此項目成績以零分計算。

C. 獲利分數最高者以 100 分計算，其餘各組計算方式為：

獲利分數 = 100 x (1 - 獲利分數排名 / 參賽組數)，小數點 2 位後四捨五入，其中實際參賽組別為競賽期間有成交之委託資料至少 10 筆以上且本金為正。

2. 第二階段的成績計算方式：

書面報告占 50% ＋ 口頭報告占 50% ＝ 第二階段成績

書面及口頭報告評比專案及評分標準說明會時公佈。

3. 最終排名：

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、第 7 名 88 分、第 8 名 86 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：頒發獎金新台幣捌仟元及獎狀乙紙。

亞軍一名：頒發獎金新台幣陸仟元及獎狀乙紙。

季軍一名：頒發獎金新台幣叁仟元及獎狀乙紙。

佳作(三名)：頒發獎金新台幣壹仟元及獎狀乙紙。

◎競賽活動時間排程：

(1)競賽名稱：2020 全國大專校院金融投資模擬競賽

(2) 報名日期：即日起至 109/09/30 下午 4:00

(3)正式競賽：109/10/05 ~ 109/10/30（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 109/11/13 中午 12 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(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：109/11/20 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。