

# 2023 全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽簡章與辦法

- 參加對象：(重複報名將取消資格)
  - 大專組：全國大專院校在校生(含研究生)，以 1 人為一組報名(上限 1000 組)。
  - 高中職組：全國高中職在校生，以 2 人為一組報名，須設隊長 1 人(上限 1,000 組)。
- 競賽獎勵：
  - 獎金：大專組取前 10 名(須符合晉級複賽且有參加投資交易策略簡報之資格)、高中職組取前 10 名(須符合晉級複賽且有參加投資交易心得簡報之資格)
    - 冠軍一名：頒發獎金新臺幣 12,000 元
    - 亞軍一名：頒發獎金新臺幣 10,000 元
    - 季軍一名：頒發獎金新臺幣 7,000 元
    - 優勝共兩名：每名頒發獎金新臺幣 3,000 元。
    - 佳作共五名：每名頒發獎金新臺幣 1,000 元。
  - 獎狀：前 30 名獲頒獎狀乙紙
- 主辦單位：南臺科技大學商管學院、南臺科技大學財務金融系
- 協辦及獎金贊助廠商：統一綜合證券股份有限公司、元大證券北府分公司。
- 技術協助單位：寶碩財務科技股份有限公司
- 洽詢專線：
  - 操作平台問題：02-87928000 寶碩財務科技股份有限公司客服專線
  - 報名問題：(06)2533131 分機 5301 財金系辦公室；5337 張民昌老師；5326 劉海清老師
- 報名網頁(建議使用 Chrome 連結)：大專組-<https://forms.gle/uTW5aRVEj4Fwxjfi8>；高中職組-<https://forms.gle/XtbHvHM7pDXkov8p6>。
- 競賽時程：報名期間：2023/09/04(一)-2023/09/20(三)16 時止。
  - 試玩期間：2023/09/25(一)-2023/09/28(四)。
  - (試玩資料將於 09/28(四)17 時清除，並還原成初始投資狀態)
  - 初賽期間：2023/10/02(一)-2023/11/15(三)。
  - 初賽成績結算：2023/11/15(三)。
  - 大專組複賽簡報暨頒獎：2023/11/22(三) 地點:南臺科技大學。
  - 高中職組線上複賽簡報：2023/11/22(三)
- 競賽平台：<http://stuttotal.vexch.game.tw/>(請先點選該網頁左側選項中之「金融商品模擬交易軟體」，再輸入帳密)



## 大專組競賽規則：

### [初賽]

1. 初始投資金額：新臺幣 1,000 萬元。
2. 可投資標的：上市股票、上櫃股票、ETF。
3. 可交易方式：普通交易（普通買入、普通賣出）及信用交易（融資買入、融資賣出、融券賣出、融券買入）。
4. 融資、券成數：上、市櫃股票之融資成數為 60%（即自備 40%）、融券保證金成數為 90%。
5. 交易成本：股票交易稅 0.3%(含現股當沖),手續費 0.1425%;ETF 交易稅 0.1%,手續費 0.1425%。
6. 普通交易：現股可以當沖，非當沖普通買入之股票需隔日才可以普通賣出。
7. 信用交易：信用交易可以當沖，融資券當沖要資券相抵（融資買入要以融券賣出方式沖銷；融券賣出要以融資買入方式沖銷），隔日以後，融資買入部位平倉掛單要以融資賣出、融券賣出部位平倉掛單要以融券買入。
8. 零股交易：包含盤中(9:00-13:30)與盤後(13:40-14:30)。
9. 懲處規則（2023/10/09 開始）：持有部位價值須達總資產 60%(含)以上、總持有證券家數須達 5 檔(含)以上，未符合者，每項每日各扣減報酬率 1%。
10. 晉級複賽資格：以 Sharpe 值作為初賽成績排名依據，排名前十名者晉級複賽。

### [複賽]

1. 初賽排名前十名者，須至本校參加複賽。
2. 複賽方式為針對初賽執行之投資交易策略進行簡報與 Q&A，參賽者每名簡報 10 分鐘(超時一律扣總成績 15 分)、Q&A 2 分鐘。評審由統一綜合證券股份有限公司主管與元大證券北府分公司主管共同擔任。

**競賽最終成績計算：初賽成績(提供初賽名次與 Sharpe 值供評審評分參考)占 70%、複賽成績(論述分析與問答(20%)、表達與時間控制(10%))占 30%。**

### [注意事項]

1. 參賽者必須於試玩期間自行確認：(1)是否有收到帳號及密碼、(2)帳號及密碼有無問題，正式競賽期間將不再補寄相關資料。
2. 競賽期間內，參賽者必須要有交易紀錄，否則將不列入競賽排名，亦不提供參賽證明，扣減報酬達 10%(含)以上者，不發給參賽證明。
3. 有以下狀況者，主辦單位得以取消競賽資格：(1)報名資料不全或資料有誤者(尤其是電子信箱有誤或信箱已滿無法寄達等)；(2)重覆報名者。
4. 獎金將採轉帳方式辦理，獲獎者須依主辦單位要求，於規定時間內提供轉帳所需資料，未提供或提供資料不全者，將取消其獲獎資格，不予以提供獎金。
5. 如遇不可抗力之因素，致本活動無法進行時，主辦單位得暫停、取消或變更競賽活動。
6. 若競賽規則有未盡事宜時，主辦單位保有修訂之權利。

## 高中職競賽規則：

### [初賽]

1. 初始投資金額：新臺幣 1,000 萬元。
2. 可投資標的：上市股票、上櫃股票、ETF。
3. 可交易方式：普通交易(普通買入、普通賣出)，不可信用交易(融資、融券)。若看壞後市可以買進反向之ETF，欲增加槓桿可以買進名稱有正 2 之ETF。
4. 交易成本：股票交易稅 0.3%(含現股當沖)，手續費 0.1425%；ETF 交易稅 0.1%，手續費 0.1425%。
5. 普通交易：現股可以當沖，非當沖普通買入之股票需隔日才可以普通賣出。
6. 零股交易：包括盤中(9:00-13:30)與盤後(13:40-14:30)。
7. 懲處規則(2023/10/09 開始)：持有部位價值須達總資產 50%(含)以上、總持有證券家數須達 5 檔(含)以上，未符合者，每項每日各扣減報酬率 0.5%。
8. 晉級複賽資格：以總報酬率作為初賽成績排名依據，排名前十名者晉級複賽。

### [複賽]

1. 初賽排名前十名者，須參加複賽。
2. 複賽採線上簡報，將於初賽結算後提供會議連結。參賽者須於 2023/11/20(一)前將簡報檔案寄至 [fin@stust.edu.tw](mailto:fin@stust.edu.tw)，檔名為：2023 南臺投資競賽\_學校\_科別\_姓名\_姓名。
3. 複賽方式為初賽投資交易心得簡報，每組簡報 10 分鐘(超時一律扣總成績 15 分)，評審將由南臺科技大學財金系教師擔任。

競賽最終成績計算：初賽成績(提供初賽名次與總報酬率供評審評分參考)占 70%、複賽成績(簡報內容(20%)、表達與時間控制(10%))占 30%。

### [注意事項]

1. 參賽者必須於試玩期間自行確認：(1)是否有收到帳號及密碼、(2)帳號及密碼有無問題，正式競賽期間將不再補寄相關資料。
2. 競賽期間內，參賽者必須要有交易紀錄，否則將不列入競賽排名，亦不提供參賽證明，扣減報酬達 10%(含)以上者，不發給參賽證明。
3. 有以下狀況者，主辦單位得以取消競賽資格：(1)報名資料不全或資料有誤者(尤其是電子信箱有誤或信箱已滿無法寄達等)；(2)重覆報名者。
4. 獎金將採轉帳方式辦理，獲獎者須依主辦單位要求，於規定時間內提供轉帳所需資料，未提供或提供資料不全者，將取消其獲獎資格，不予以提供獎金。
5. 如遇不可抗力之因素，致本活動無法進行時，主辦單位得暫停、取消或變更競賽活動。
6. 若競賽規則有未盡事宜時，主辦單位保有修訂之權利。

# 2023 全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽

## 複賽簡報建議格式

### 壹、大專組-投資交易策略簡報

一、參賽動機說明。

二、投資交易策略擬定：

(1). 可就經濟、產業或個股等進行分析，以作為投資交易策略選定依據。

(2). 可分析比較各種交易策略，提出訂定本次交易策略的原因。

(3). 詳述初賽期間投資交易原則、進出場時機等。

(4). 投資交易策略風險評估與管理等。

三、投資交易策略檢討：

(1). 說明投資交易策略結果

(2). 舉例說明交易策略之優勢與需改進之處等。

四、結論。

### 貳、高中職組-投資交易心得簡報

一、參賽動機說明。

二、詳述與檢討投資交易結果：可以單筆或多筆交易舉例說明。

三、投資交易心得：說明此次參賽活動的心路歷程(例如：是否有遇到問題？如何解決？)、學習、影響等。

### 參、複賽簡報注意事項

建議可提供數值、圖表佐證，若有參考資料須附上資料來源。