全國高中職 校園投資交易模擬競賽

—樹德盃—

2021

活動緣起與目的

希望藉由投資交易模擬競賽，協助高中職學生瞭解台灣證券投資交易市場制度，並將理論與實務結合，透過公平的競賽過程，讓同學們藉此接觸投資理財的觀念並且整合所學過的投資交易知識加以運用。再者，可以訓練同學投資交易的技巧與勇氣，建立正確的投資理財觀念及深化校園證券投資金融知識。

試玩期間
2021年9月06日(一)09時
至2021年10月14日(四)

報名期間
2021年9月06日(一)09時
至2021年10月12日(二)17時

競賽期間
2021年10月18日(一)09時
2021年11月05日(五)

投資日誌組上傳繳件截止時間
2021年11月21日(日)
晚上12點前

頒獎日期截止時間
2021年12月15日(三)下午

競賽報名

1、競賽分組，分兩組別進行競賽，原始投資金額為$1,000萬元，只需報名一次，即可選擇參加其中一組或同時參加兩組競賽)

(1)投資績效組：加總競賽期間持有標的(含股票帳戶金額、股票價值、資券價值、資券盈虧)之報酬率，總報酬率最高者為勝。

(2)投資日誌組：競賽期間結束後於2021年11月21日(日)晚上12點前，以PDF檔至本競賽網站上傳作品(檔名為：學校+科系+隊長名稱，例如：鳳商商經科王小明)。評分內容為競賽期間內交易股票選股之原因及分析加以說明，可包含以下內容：

I.財報面：由公司財務報表分析進行財務指標選股，並進行原因及分析說明。

II.技術面：透過技術指標，例如:KD、RSI、MACD等，或K線、均線等型態進行選股，並進行原因及分析說明。

報名方式

於報名期限內，須先至樹德科大金融管理系網站報名(報名網站QR code，請參考附錄1)取得一組虛擬投資交易平台試玩帳號，3人為限，不限科別，每一隊需登入一位高中職指導老師，指導老師不限指導隊數(報名時請務必確認學校、科別、隊名、姓名及指導老師姓名等報名資料是否有誤，獎狀及研習證明將不再補發)。每組隊伍亦由一名樹德科技大學金融管理系學生擔任協助指導之教練。每人僅限組一隊參賽。為利競賽相關事宜之公布與協助指導教練之聯繫，凡參加競賽者務必加入舉辦單位設置之各校LINE群組，以免影響自身參賽權益。

報名網址

獎勵

(1)投資績效組：

網路競賽截止後，經統計投資績效佳者給予獎勵：

*第四名共計3名，為加總競賽期間總報酬率排序第4至6高者。

*每日進步獎為當日總報酬率較前一日增加最多者。

獎項名稱	名 額	獎項 (新台幣)
第 一 名	1 名	獎金 6,000 元，獎狀一只
第 二 名	1 名	獎金 3,000 元，獎狀一只
第 三 名	1 名	獎金 2,100 元，獎狀一只
* 第 四 名	3 名	獎金 900 元，獎狀一只
* 每日進步	14 組次	獎金 300 元，獎狀一只
優 選	30 名	獎狀一只
佳 作	30 名	獎狀一只

(2)投資日誌組：

網路競賽截止後於2021年11月21日(日)晚上12點前，以PDF檔(依指定檔名格式)至本競賽網站上傳作品，評選出競賽期間內交易股票之原因與分析說明完善者給予獎勵。

獎項名稱	名 額	獎項 (新台幣)
第 一 名	1 名	獎金 1,800 元，獎狀一只
第 二 名	1 名	獎金 1,200 元，獎狀一只
第 三 名	1 名	獎金 900 元，獎狀一只
第 四 名	2 名	獎金 600 元，獎狀一只
第 五 名	3 名	獎金 300 元，獎狀一只
優 選	30 名	獎狀一只
佳 作	30 名	獎狀一只

(3)凡參賽隊伍高中職指導老師均頒發指導證書一只。

(4)凡參與競賽隊伍均頒發參賽證明獎狀一只，一組一只。

(5)凡有獲得獎金隊伍須於2021年12月15日(三)親自至本校領取獎金及獎狀，若無法當天親自領取之隊伍，則恕無法頒給獎金及獎狀，另各組第一名隊伍將受邀於現場簡報交易心得(投資績效組)或投資日誌(投資日誌組)，至少5頁PPT。主辦單位於頒獎現場亦有進行趣味理財遊戲，備有豐厚獎項，歡迎其他有獲獎同學一同蒞臨會場受獎及參與活動。(如因受疫情影響，需更改活動辦理模式與時間，將再另行通知。)

競賽規則

1、競賽內容：

(1)試玩期間為2021年09月06日至2021年10月14日；試玩結束後，將於2021年10月14日收盤後重設競賽，清除相關交易記錄並還原至初始金額1000萬元。競賽期間為2021年10月18日至2021年11月05日；部位建立期為：2021年10月18日至2021年10月20日，部位建立期間不進行違規懲處。競賽規則檢查自2021年10月21日開始。

(2)投資標的及投資組合規定如下：

I.規則(1)

a.選擇『 3-10 檔』上市或上櫃之股票，股票部位可融資可融券，融資融券交易限定只能交易非全額交割的股票。

b.股票(含融資融券)總持股水位須達每日總淨值『四成(含)』以上，

c.每日總持有檔數與持股水位必須維持在此規定範圍內，以『總報酬率』最高者為勝。

II.規則(2)

a.所有競賽投資組均考慮股票『交易成本』：賣出股票時課徵交易稅千分之3；買賣時繳交手續費千分之 1.425 。

2、違反規則：

(1)以下之規定於每日收盤後檢查，僅以實際持股計算，掛單部位不予計算。

(2)每日追蹤『投資種類（標的）』有無符合規定。違反規定者，每違反一次扣總報酬率1%；扣分方式範例如下：若原『總報酬率』為 12%，違反一次規定，結算後之『總報酬率』為 11%。

(3)每日追蹤各帳戶『每日檔數』及『持股水位』有無符合規定，扣分原則同上，違規者依上述第 2 項規則內容懲處。

(4)違規懲處每日計算，違反規定扣減之報酬率最高上限每日至多扣2%。

(5)違反規則，情節嚴重者，主辦單位得取消其參賽資格。

(6)部位建立期間，不進行違規懲處。

3、虛擬交易所主要交易規定：

(1)交易日期：同台灣證券交易所公佈交易日。

(2)交易時間：每日交易時間為『上午09：00至下午13：30』。

(3)交易場所：透過網際網路進入虛擬交易所(虛擬交易所網站QRcode，請參考附錄1)，即為本次競賽之交易場所。

(4)交易方式：

I.於虛擬交易所內，透過『掛單買進』或『掛單賣出』下達掛單指令，如『掛單價格』與『掛單數量』。

II.前項須依市場實際成交行情於虛擬交易所內進行交易撮合，撮合成功才視為成交。

III.掛單價格種類，請見『掛單類別』。

(5)撮合次數：

I.系統自開盤時間，模擬當時市場實際行情可成交之價格與數量進行撮合；但競賽開始前幾日可能會因競賽成員大量建立部位而導致委託量大增，故撮合時間與間隔得視情況而有所調整，請參賽者特別注意。

II.『盤前掛單』：股票一律以上午9:00開盤後之交易價為成交參考基礎。

III.『盤中掛單』：以每分鐘所記錄之價格為基準；當日委託單若未成交，則盤後全部自動取消。

IV.『盤後掛單』：股市收盤後亦可以下單，視為下一交易日之盤前掛單。(即可以預約下一交易日的委託下單)

(6)交易標的：依據各帳戶所設定之可投資標的種類交易。

(7)買賣方式：股票進行融資、融券買賣時，不考慮公司目前是否有資券餘額。

(8)掛單類別：可選擇『漲停價』、『跌停價』或『限價單』。

(9)融資、融券的保證金：

I.融資保證金成數上市、上櫃均為『四成』，融券保證金成數上市、上櫃皆為『九成』。

II.融資、融券部位若全部回補後，保證金部位將全部回到現金。

(10) 當日沖銷：

I.股票：虛擬交易所當日沖銷規定與市場不同，沖銷方式如下：

a.融資買進之部位必須以融資賣出的方式沖銷。

b.融券賣出之部位必須以融券買回的方式沖銷。

(11)除權息處理：

I.除權息由系統自動結算。

II.信用交易個股，於除權息日強迫贖回。

(12)各持股成本計算：採平均成本法。

(13)競賽成績公布：每日下午17:00 之後。

國高中職校園投資交易模擬競賽官網

全國高中職校園投資交易模擬競賽虛擬交易所網址

4、例外狀況處理說明：

(1)如果系統因任何因素，導致價格錯誤、延誤或撮合機制失效，主辦單位得視情形，宣布當天交易無效，並回到前一天有效之交易結果。

(2)競賽開始日，開盤撮合時若遇有大量預約掛單，系統撮合間隔將隨掛單量增加而隨之增加。

(3)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(http://www.rsd.stu.edu.tw/main.php)。

主辦單位 | 樹德科技大學金融管理系

如需主辦單位至高中職學校說明者，請洽樹德科技大學金融管理系許小姐(07)6158000#3202。