

# STUDENT INVESTMENT CHALLENGE

中学生投资学术活动

# 01 竞赛介绍

SIC (Student Investment Challenge, 中学生投资学术活动), 由 CEE (Council for Economic Education) 官方认证, ACME (America-China Modern Economics Society) 提供学术专业支持, SKT 思珂特教育在中国运营的中学生投资挑战。联合海内外金融和教育专家倾心打造, 国内外金融行业的精英人士坐镇学术支持及评委阵容, 帮助中学生深入浅出地了解金融领域的基本面及专业面知识, 提高数据处理和定量分析的硬性实力。

迄今, SIC共有来自上百所中学的上千名同学参与。第三季区域站冠军队伍队长于同学, 作为新生代代表在由直播硅谷发起的"直击 2020 巴菲特股东大会"上, 与百万投资者分享投资观念。第四季全球站优胜团队王同学、修同学也受邀作为百度直播 SIC"特邀财经评论员", 参加直播硅谷的"直击巴菲特"节目。S6全球站优胜者也将有机会参加直播硅谷的"直击巴菲特"节目, 第一时间直击一年一度的投资盛事, 同时作为百度直播 SIC"特邀财经评论员", 向百万观众展示投资理念。



## · 适合学生

对于经济学、金融、数学、心理、政治等专业感兴趣或想申请以上专业的高中生

## ·竞赛规则与奖项设置

### 交易组别 (Junior Division)

7-12年级, 个人参与

- 参与形式: 个人参与 (无需组队)
- 挑战内容: 线上模拟交易 + 金融能力测试 (区域站)
- 特别注意: 金融能力测试不计入区域站总成绩; 该组别仅涉及区域站挑战内容, 不涉及晋级全球站

在模拟盘操作中了解投资基础知识、关注市场动态、体验投资乐趣; 旨在为同学们提供投资、财经知识入门, 上手操盘、与朋辈竞技的平台, 启发学生对投资的兴趣, 培养财商意识。

### 策略组别 (Senior Division)

7-12年级, 2-4人组队参与

- 参与形式: 团队参与 (需要组队)
  - 挑战内容: 线上模拟交易 + 金融能力测试 + 个股分析报告 (区域站)
  - 线上模拟交易 + 投资策略报告 + 公开演讲答辩 (全球站)
  - 特别注意: 金融能力测试不计入区域站总成绩; 该组别既涉及区域站挑战内容, 也涉及晋级全球站
- 考察学生投资相关基本学术知识的运用, 在实操的过程中结合深入思考、总结投资经验, 产出学术成果, 丰富学生财经商能力实践模型。

# 02 竞赛规则

## 交易组 (Junior Division)

- 参与形式: 7-12年级, 个人参与, 无学段限制, 仅参与初级站;
- 参与内容: 初级站研习阶段仅参与线上模拟交易, 在模拟盘操作中了解投资基础知识、关注市场动态、体验投资乐趣; 不涉及进阶全球站研习阶段的内容; 旨在为低年级/无投资经验同学提供投资、财经知识入门, 上手操盘、与朋辈竞技的平台; 启发学生对投资的兴趣, 培养财商意识;

## 策略组 (Senior Division)

- 参与形式: 7-12年级, 团队参与 (2-4人组队), 无学段限制, 可进阶全球站
- 参与内容: 初级站研习阶段参与线上模拟交易+个股分析报告撰写, 需要提交报告以测评学生投资相关基本学术知识的运用; 全球站研习阶段特增设U-FEB QUIZ和公开演讲答辩环节; 旨在实操的过程中结合深入思考、总结投资经验, 丰富学生财经商能力实践模型;
- 参与内容: 允许路年级、跨校、跨地区组队; 每个团队均需为团队命名; 团队名称一经指定, 不得随意替换。初级站/全球站在Bloom平台上成绩公布将以团队名称作为依据。

## ·评价环节

| 组别           | 评价环节    | 参与方式    | 评价内容   |             |                 |
|--------------|---------|---------|--|-------------|-----------------|
| 交易组别         | 初级站研习阶段 | 个人      | 在模拟盘操作中了解投资基础知识、关注市场动态、体验投资乐趣; 旨在为同学们提供投资、财经知识入门, 上手操盘, 与朋辈竞技的平台, 启发学生对投资的兴趣, 培养财商意识 |             |                 |
|              | 全球站研习阶段 |         |  | (交易组别不涉及晋级) |                 |
| 策略组别         | 初级站研习阶段 | 团队 2-4人 | 考察学生投资相关基础学术知识的运用, 在实操的过程中结合深入思考、总结投资经验, 产出学术成果, 丰富学生财经商能力实践模型                       |             |                 |
|              |         |         |  | 线上模拟美股交易    | 个股分析报告          |
|              | 全球站研习阶段 |         |  | 线上模拟美股交易    | U-FEB QUIZ 金融测试 |
|              |         |         |  |             | 投资策略演讲答辩        |
| 交易组别<br>策略组别 | 初级站研习阶段 | 个人      | 通过Quiz形式进行金融能力测试, 夯实基础学术知识, 为长远的金融学习做铺垫  |             |                 |

## ·评价环节



### 线上模拟交易

在SIC组委会规定的股票范围内挑选有投资价值的股票, 进行行业分析和公司研究, 在模拟交易平台下单买/卖相应股票。



### 个股分析报告

挑选团队看好的不超过3支股票, 从宏观、行业、竞争力、风险、财务等多个角度进行分析阐述, 对股票估值及未来走向进行预判。

## 金融基础概念

### Basic Terms and Concepts in Finance

### 金融能力测试

客观测评, 内容包含金融专业名词、投资基础知识、金融知识理解等, 测评学生金融投资知识基础和理解能力。



### 公开演讲答辩

从宏观经济、风险管理等角度进行展示, 并接受评委导师对演讲内容的提问和互动, 以基金经理角度展示团队投资策略合理性。

## 奖项

### 交易组别

奖项类型：个人奖

奖项名称：个人最佳组合收益奖

### 策略组别

奖项类型：团队奖

奖项名称：投资杰出团队、最佳股票分析报告奖、最佳组合收益奖

奖项类型：个人奖

奖项名称：个人最佳组合收益奖

金融能力认证（需单独报考，两个组别学生均可报考）

奖项类型：个人奖

奖项名称：中学生金融能力初级认证、中学生金融能力高级认证

## ·竞赛时间线

（以下是2022年春季赛时间节点参考，2023年春季赛时间节点暂未公布）

### 春季赛

SIC 2022 Season 7 Registration  
SIC 2022 第七季 报名注册

2022.4-2022.5

#### 交易组别(个人参与)

- 1.填写报名信息
- 2.选择“交易组别”
- 3.解锁区域站精彩任务

#### 策略组别(团队参与)

- 1.填写报名信息
- 2.选择“策略组别”
- 3.完成2-4人团队组队
- 4.解锁区域站精彩任务

SIC 2022 Season 7 Preliminary  
SIC 2022 第七季 区域站

2022.4-2022.6

#### 交易组别

- 1.领取账号，线上模拟交易
- 2.知识检测，金融能力测试

#### 策略组别

- 1.领取账号，线上模拟交易
- 2.知识检测，金融能力测试
- 3.分析阐释，个股分析报告

SIC 2022 Season 7 Finals  
SIC 2022 第七季 全球站

2022.7-2022.8

#### 交易组别

“不涉及晋级全球站”

#### 策略组别

- 1.个人考验，线上模拟交易
- 2.深入分析，投资策略报告
- 3.策略展示，公开演讲答辩

（以下是2022年秋季赛时间节点参考，2023年秋季赛时间节点暂未公布）

### 秋季赛

SIC 2022 Season 8 Registration  
SIC 2022 第八季 报名注册

2022.9-2022.10

#### 交易组别(个人参与)

- 1.填写报名信息
- 2.选择“交易组别”
- 3.解锁区域站精彩任务

#### 策略组别(团队参与)

- 1.填写报名信息
- 2.选择“策略组别”
- 3.完成2-4人团队组队
- 4.解锁区域站精彩任务

SIC 2022 Season 8 Preliminary  
SIC 2022 第八季 区域站

2022.10-2022.12

#### 交易组别

- 1.领取账号，线上模拟交易
- 2.知识检测，金融能力测试

#### 策略组别

- 1.领取账号，线上模拟交易
- 2.知识检测，金融能力测试
- 3.分析阐释，个股分析报告

SIC 2022 Season 8 Finals  
SIC 2022 第八季 全球站

2023.1-2023.2

#### 交易组别

“不涉及晋级全球站”

#### 策略组别

- 1.个人考验，线上模拟交易
- 2.深入分析，投资策略报告
- 3.策略展示，公开演讲答辩

## ·竞赛收获

# 01

### 直通全球舞台助力大学申请

SIC组委会致力于为学生提供同藤校精英、金融大咖近距离的学习社交机会，与"全球大学生投资挑战"共同打造"中学生投资俱乐部"学生们将有更有机会与同藤校精英互动、交流，在2022年"直击巴菲特股东大会"中于金融大咖深入交流。此外，全球站优胜学生可直通全美商业挑战全球总决选，在全球舞台上一展才能，助力大学申请。

# 02

### 构建理财能力开启投资生涯

学生经过理论、实践的暴风式输入与输出，将逐步掌握不同投资工具的相关知识，了解不同投资工具的风险和收益特性并加以理性运用，以及围绕行为金融理论，学会合理运用投资决策实现企业和个人的财富增值。

# 03

### 从实操出发深入浅出夯金融学术

SIC受ACME中美经济学社及CEE双重认证，借助Bloom社会化学习平台、和华尔街导师课等学术支持，帮助中学生深入浅出地了解最具实操性的金融行业知识，"SIC财经眼"追踪财经热点，把握市场脉搏，走向趋势探讨及复盘。

# 04

### 模拟行业实践探索投资策略

学生将借助线上平台实时模拟真实美股交易，通过全国排名的即时更新，建立符合个人风格的长期与短期投资策略。基于不同行业、公司商业运作模式进行分析，体验基金经理操盘。

## ·导师介绍

### Ada老师

海外名校毕业 NEC/IEO官方认证优秀教练。原某知名机构国际课程项目首席商科导师，独立完成AP/Alevel/IB的国际课程经济、会计和商务课件及习题研发。荣获重庆市著名培训机构的年度人气教师奖。

2018-2022期间辅导战绩:

标化成绩:

- AP微观5分率95%;
- AP宏观5分率90%;
- IB Economics平均提分2-3分;
- A level Economics A\*率70%

竞赛成果:

- NEC 2020初赛晋级率100%，其中一支队伍获得中国区critical thinking金奖;
- NEC 2021初赛晋级率95%，获得中国区决赛金银铜奖若干; AS组学生两组进入全球站;
- NEC 2022初赛晋级率100%，获得中国区决赛金奖/银奖若干; DR组学生荣获全球站总分第一名，个人总分第一名;
- NEC 2023初赛晋级率100%，DR组别团队最高分1210，获得团队金奖，其他队伍获团队银奖、个人金奖若干;
- IEO 2020/2021决赛晋级率95%，获得中国区金银铜奖若干;
- FBLA 所带队伍均进入全球决赛
- SIC 2020所带队伍均获得全国团队总分奖及投资杰出团队奖并进入全球决赛
- SIC 2022所带队伍均获得全国团队总分奖及投资杰出团队奖并进入全球决赛

### 钱老师

SIC中学生投资学术活动认证教练、NEC全美经济学术活动认证教练，资深经济和商科学术讲师和学术活动指导老师。NEC特聘讲师和题库编写老师，IEOC初级教练员优秀指导老师和特聘讲师。同时持有美国大学理事会AP经济学教师证书、AP专题研讨课程证书、AP阅卷考官认证。

曾辅导学生参与NEC、SIC、KWHS等多类商赛并获得丰硕的成果。曾指导学生获得:

- 欧洲经济奥林匹克EEO 2020年中国赛区银奖和铜奖
- 全美经济学挑战赛NEC 2021年中国赛区银奖
- 全美经济学挑战赛NEC 2021年中国赛区团队优胜奖
- 全美经济学挑战赛NEC 2023年初级站AS组别单科优胜奖、个人总分银奖、铜奖
- 中学生投资挑战赛SIC 2022年全国团队投资收益奖金奖
- 阿斯丹商赛WYEF 2020年全国金奖，2022年全国铜奖

拥有多年海外学习和生活经历，并于海外知名高校取得经济学学位。是资深经济学讲师，教学经验十分丰富。针对高中生有丰富的双语教学经济学、IGCSE、ALEVEL, NCUK IFY等经济学和商务课程的经验，对国际课程体系有深刻的理解和把握。老师授课风格充满热情、注重细节，在致力于提供高质量课程内容的同时能够坚持以学生为本。

## 往届战绩



# 03 项目培训方案

## SIC（具体上课时间待定）

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1  | 活动规则及会计基础 Contest rules & Accounting basics<br>财务报告机制 Financial Reporting Mechanics<br>资产负债表、损益表、现金流量表 Balance Sheet,<br>Income Statement, Cash Flow Statement | 2课时       |
| 2  | 分析工具和技术 Analytical Tools and Techniques<br>财务报表分析 Financial statement analysis   | 2课时       |
| 3  | 比率分析 Ratio analysis<br>可比估值 Comparable Valuations  | 2课时       |
| 4  | Macroeconomics 宏观经济<br>Industry and Company Analysis 产业和企业分析   | 2课时       |
| 5  | Market Efficiency 市场效率<br>Market Organization and Structure 市场组织结构   | 2课时       |
| 6  | 股票估值：概念和基本工具 Equity Valuation: Concepts<br>and Basic Tools<br>Excel 和估值建模 Excel and Valuation Modeling   | 2课时       |
| 7  | 技术分析工具 Technical Analysis Tools<br>艾略特波浪理论 Elliott Wave Theory   | 2课时       |
| 8  | 蜡烛图 Candle-Stick Charts<br>跨市场分析 Inter-market Analysis   | 2课时       |
| 9  | 格式和内容 Format and Content<br>研究和数据收集 Research and Data Collection   | 2课时       |
| 10 | Excel及图表 Excel and Graphing<br>投资推荐 Investment Recommendations   | 2课时       |
| 11 | 投资报告起草 Draft Paper   | 2课时       |
| 12 | 投资报告起草 Draft Paper   | 2课时       |
| 13 | 投资报告修改完善 Paper Review  |           |
| 14 | 模拟答辩训练/答疑 Mock Presentation/ Q&A   | 2课时       |
| 15 | 模拟答辩训练/答疑 Mock Presentation/ Q&A   | 2课时       |
| 16 | 线上投资模拟沙龙 Online Investment Simulation  | 1课时（助理教练） |