

2017 年「樹德盃」全國高中職校園投資交易模擬競賽

壹、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，並將理論與實務上結合，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。

貳、主辦單位：樹德科技大學金融管理系

參、參加資格：凡高中職在校學生，每組隊伍以 3 人為限。

肆、活動期間：

項目	時程
報名期間	2017 年 10 月 02 日(一)09 時 至 2017 年 10 月 25 日(三)17 時整
試玩期間	2017 年 10 月 30 日(一)09 時 至 2017 年 11 月 10 日(五)17 時整
競賽期間	2017 年 11 月 13(一)09 時日 至 2017 年 11 月 24(五)日 17 時整
投資日誌組繳件截止時間	2017 年 12 月 04 日(一)17 時整
頒獎日期	2017 年 12 月 13 日(三)，下午

伍、競賽報名：

一、競賽分組，分兩組別進行競賽，原始投資金額為\$1,000 萬元

(一) 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。

(二) 投資日誌(投資日誌範本，附錄 2)組

競賽期間結束後於 2017 年 12 月 04 日(一)前，以書面方式郵寄樹德科技大學金融管理系(郵戳為憑，地址：82445 高雄市燕巢區橫山路 59 號 樹德科技大學金融管理系 何小姐收)。評分內容為競賽期間內交易股票之原因及分析加以說明(含公司基本面、財報面、技術面、籌碼面及消息面等)。

二、報名方式

於交易競賽期限內，須先至樹德科大金融管理系網站報名(報名表，附錄 1)取得虛擬投資交易平台帳號，3 人一組，不限科別，每一隊需登入一位指導老師，指導老師不限指導隊數，每組隊伍亦由一名樹德科大金融管理系學生擔任協助指導教練。每人僅限組一隊參賽。為利競賽相關事宜之公布與指導教練之聯繫，凡參加競賽者務必加入舉辦單位設置之

LINE 群組。

三、獎勵

(一) 投資績效組

網路競賽截止，經統計投資績效佳者給予獎勵：

獎項名稱	名額	獎項(新台幣)
第一名	1 名	獎金 3,000 元，獎狀一只
第二名	1 名	獎金 2,100 元，獎狀一只
第三名	1 名	獎金 1,200 元，獎狀一只
*第四名	3 名	獎金 600 元，獎狀一只
*每日進步獎	9 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

*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

(二) 投資日誌組

網路競賽截止後於 2017 年 12 月 04 日前，以書面方式郵寄樹德科技大學金融管理系(郵戳為憑，地址：82445 高雄市燕巢區橫山路 59 號樹德科技大學金融管理系何小姐收)，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 2,400 元，獎狀一只
第二名	1 名	獎金 1,500 元，獎狀一只
第三名	1 名	獎金 900 元，獎狀一只
第四名	5 名	獎金 600 元，獎狀一只
第五名	7 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

(三) 凡參賽隊伍**指導**老師均頒發指導證書一只。

(四) 凡參與競賽隊伍均頒發參賽證明獎狀一只，一組一只。

(五) 凡得獎隊伍須於 2017 年 12 月 13 日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。

陸、競賽規則

一、 競賽內容：

1. 競賽期間為 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 24 日;試玩期間為:2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 10 日;部位建立期為:2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 15 日，部位建立期不進行違規懲處。試玩結束後，

將於 2017/11/10 收盤後重設競賽，清除相關交易記錄並還原至初始金額。競賽規則檢查自 2017/11/16 開始。

2. 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	規則
股票	投資上市、上櫃股票	NT\$ 10,000,000	(1)(2)

(1) 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。

(2) 規則 2

- a. 所有競賽投組均考慮『交易成本』：股票：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。

二、 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。

三、 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：
 - (1) 台灣證券交易所，每日交易日期之交易時間為『上午 09：00 至下午 01：30』。
3. 交易場所：透過網際網路進入『虛擬交易所』網頁，即為本次競賽之交易場所。
4. 交易方式：
 - (1) 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』。
 - (2) 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。
 - (3) 掛單價格種類，請見『掛單類別』。

5. 撮合次數：

- (1) 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。
- (2) 『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。
- (3) 『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，則盤後則全部自動取消。
- (4) 『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：

- (1) 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』；
- (2) 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：

- (1) 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：

- (1) 除權息由系統自動結算。
- (2) 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 4:00 之後。

四、 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，宣布當天交易無效，並回到前一有效之交易結果。
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>)。

柒、如需主辦單位至高中職學校說明者，請洽樹德科大金融管理系何小姐 (07)6158000#3202

附錄 1、報名表

☆為利競賽相關事宜之公布與指導教練之聯繫，凡參加競賽者『務必』加入舉辦單位設置之 LINE 群組。

2017 年「樹德盃」全國高中職校園投資交易模擬競賽報名表	
隊名	
學校	
年級	
科別	
指導老師	
隊員姓名(1)	
手機號碼	
line ID	
e-mail	
隊員姓名(2)	
手機號碼	
line ID	
e-mail	
隊員姓名(3)	
手機號碼	
line ID	
e-mail	

附錄 2、投資日誌簡易範本

此一範本為簡易版之投資日誌，參賽者可自己設計格式及增加內容，以增加投資日誌之豐富度及品質。

個股交易-統一 1216

1. 公司簡介

統一企業股份有限公司是一檔食品產業類股，主要經營範疇有食糧群、乳飲群、速食群、綜合食品群、保健群及流通群等六大類。此企業自 1976 年成立於台南永康，綜合集團資源，從原料採購、製造、通路、銷售，再加上 e-commerce 和宅配，整合價值鏈，目前國內外轉投資相關企業已達四百餘家，成為一個綜合民生產業集團，在台灣食品業亦具有龍頭地位。

2. 基本面分析

(1) 公司基本資料

公司資料			
基本資料		股東會及 103 年配股	
產業類別	食品	現金股利	1.40元
成立時間	56/08/25	股票股利	0.40元
上市(櫃)時間	76/12/28	盈餘配股	0.40元
董事長	羅智先	公積配股	-
總經理	羅智先	股東會日期	104/06/26
發言人	蘇崇銘		
股本(詳細說明)	568.2億		
股務代理	統一證02-27463797		
公司電話	06-2532121		
營收比重	飲料29.46%、乳品21.08%、其他11.43%、速食麵9.83%、麵包5.00%、豆、米漿3.21%、飼料2.51%、醬油2.22%、麵粉2.09%、糕點1.87%、肉品1.86%、多多1.59%、布丁1.34%、冰品1.32%、冷調食品1.21%、奶粉0.84%、調味		
網址	http://www.uni-president.com.tw/		
工廠	台南、新市、麻豆、中壢、楊梅、湖口、大陸、泰國、印尼、越南、菲律賓		

(2) 獲利能力

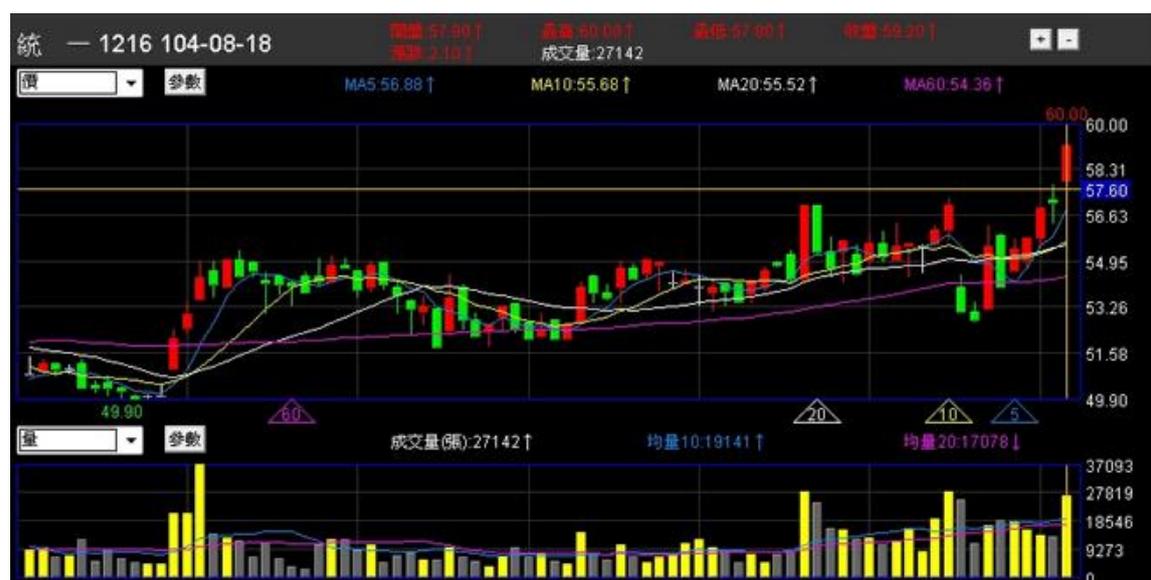
獲利能力 (104 第2季)		最新四季每股盈餘		最近四年每股盈餘	
營業毛利率	34.21%	104 第2季	0.81元	103年	2.04元
營業利益率	5.96%	104 第1季	0.79元	102年	2.48元
稅前淨利率	8.45%	103 第4季	0.35元	101年	2.55元
資產報酬率	1.84%	103 第3季	0.35元	100年	2.08元
股東權益報酬率	4.56%	每股淨值:	16.02元		

每月營收變化								單位: 仟元
103 年度			104 年度					
月	營收	年增率	月	營收	年增率	累計營收	年增率	達成率
1	41,019,463	2.79%	1	38,864,361	-5.25%	38,864,361	-5.25%	-
2	31,312,152	6.11%	2	31,025,127	-0.92%	69,889,488	-3.38%	-
3	34,775,418	-1.33%	3	35,048,885	0.79%	104,938,373	-2.02%	-
4	34,122,145	-1.52%	4	33,626,211	-1.45%	138,564,584	-1.89%	-
5	34,462,586	-4.22%	5	34,803,223	0.99%	173,367,807	-1.32%	-
6	36,462,432	2.25%	6	36,605,427	1.85%	209,973,234	-0.78%	-
7	37,878,264	-3.24%	7	36,452,231	-2.26%	246,425,465	-1.01%	-

每季稅後盈餘變化							單位: 仟元
103 年度			104 年度				
季	稅後盈餘	年增率	季	稅後盈餘	年增率	達成率	
1	4,161,367	14.33%	1	4,299,459	3.32%	-	
2	3,097,006	7.67%	2	4,427,878	42.97%	-	
3	1,939,233	-56.52%	3	-	-	-	
4	1,925,224	7.69%	4	-	-	-	

從上面可以看出統一今年營收跟去年差不多，但淨利有大幅增加，基本面不錯。

3. 技術面分析



由上圖顯示 統一 帶量突破橫向整理區，故買進。

4. 籌碼面分析

三大法人買賣超狀況										
(單位:張)	8/17 買賣超情況						2015 年累計買賣超			
	買進	賣出	買賣超	連買連賣	持有張數	持股比	買進	賣出	買賣超	佔股本比
外資	8,189	2,638	+5,551	連買5日	2,776,310	50.81%	884,736	730,612	+154,124	2.82%
投信	1,573	0	+1,573	連買22日			38,393	12,850	+25,543	0.47%
自營商	910	1,069	-159	-			48,299	41,095	+7,204	0.13%
合計	10,672	3,707	+6,965	連買7日			971,428	784,558	+186,870	3.42%

* 佔股本比 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 × 100% (取絕對值)

由上表顯示外資、投信與自營商合計連買 7 日。

5. 消息面分析

《類股》中元、中秋將屆，統一、南僑領頭衝

2015/08/18 12:46 時報資訊



【時報記者郭鴻慧台北報導】統一(1216)受惠中元、中秋題材，近期外資、投信持續搶進，今日股價再大漲逾4.5%，帶動南僑(1702)等聯袂走揚，推升食品類股指數一度漲逾2.6%，成為大盤多頭前鋒。

統一今年策略性轉型朝向「加值型」，拋開營業額思維，聚焦毛利額，讓統一上半年毛利率從去年同期31.19%提升至33.56%。統一今日多頭表現強悍，尾盤股價漲幅逼近5%。

6. 買進(賣出)原因

從消息面可看出統一近期將有上漲題材，而從籌碼面而言，三大法人已持續買超多日，從技術面來看，量價配合且突破橫向整理區，故股價上漲機率高，基於上述理由，因此買進統一 50 張。