

武汉工程大学-融仕国际教育 CFA 实验班

第四届金融投资分析大赛强势来袭

“金融投资分析大赛”（Financial Reporting Analysis Competition）是由武汉工程大学法商学院与融仕国际教育合办。站在 21 世纪的时空下，面对新金融市场，全球化 WTO，观市场竞争之风起云涌，你应当如何应对？本次大赛为 CFA 实验班学生搭建一个理论联系实际的平台，提高同学们的专业素养与技能，锻炼其团队协作与沟通能力，展示大学生的风采。仅限 CFA 实验班学生，以团队形式参加，围绕候选公司进行投资分析，撰写研究报告，进行 PPT 展示及答辩。

一、金融投资分析大赛流程

Part 1 分组

19 级 CFA 班全体学生按照班人数分组，每组 7-8 人，每组推选一位组长。

Part 2 投资分析报告的分析与撰写

大赛选取如下三个上市公司财务报告作为素材，每组自己选定素材，完成投资分析报告。（具体要求见附页）

公司名称	研究提示
蒙娜丽莎	日常消费细分行业龙头
比亚迪	作为国产新能源汽车龙头之一，遭遇业绩质疑
宁波银行	今年是周期大年，银行是周期之王，宁波银行是银行股的优质股之一

Part 3 PPT 展示

每组着正装，对其 PPT 进行现场陈述。（具体要求见附页）

Part 4 答辩点评

评委老师就每组投资分析报告或现场表现中存在的问题提出疑问，该队进行简要答辩，答辩后，评委对各组陈述评分。

Part 5 交流互动

20 级 CFA 班同学对于投资分析报告有疑问或者新的思路，可现场与 19 级同学及评委老师共同探讨。

二、金融投资分析大赛时间

2021 年 4 月 24 日（周六）下午 14:00-17:30

三、金融投资分析大赛地点

待定

四、金融投资分析大赛参赛人员

19 级 CFA 班全体学生参赛，20 级 CFA 班全体学生观摩

附：

金融投资分析大赛具体要求

（一）研究报告

1. 提交时间：**2021 年 4 月 19 日前**
2. 格式：PDF 格式发送给负责老师
3. 每支参赛队伍由 7-8 人组成, 并指定一名组长, 4 月 2 日前报给负责老师。
4. 研究报告封面必须写明：
 - ①公司名称
 - ②交易所名称
 - ③股票代码
 - ④公司所在部门和行业
 - ⑤投资建议（买入、卖出或者持有）
 - ⑥股票现在的价格（注明年月日）
 - ⑦目标价格（注明和现在的价格变动的百分比）
5. 研究报告正文页数（不含封面）必须在 **10 页 A4 纸**之内，**附录不超过 20 页**，研究报告正文和附录的格式不限。
6. 研究报告必须包括但不限于以下信息：
 - ①公司业务描述(Business description)
 - ②行业概况和竞争地位(Industry overview, competitive positioning)

③投资总结(Investment summary)

④估值(Valuation)

⑤公司财务分析(Financial analysis)

⑥投资风险(Investment risks)

⑦环境、社会责任和公司治理(Environmental, social, governance)

7. 使用全英文撰写投资分析报告的小组可获得加分。

(二) PPT 展示

1. PPT 提交时间：**2021 年 4 月 19 日前**

2. 格式：PPT 格式发送给负责老师

3. 活动规则：各组通过 PPT 向评委展示分析结果，陈述时间不超过 15 分钟，接着评委点评、小组答辩、评分总共 5 分钟。比赛结束后公布一等奖、二等奖和三等奖组。

4. PPT 必须使用全英文撰写。

5. 总成绩中研究报告占比 50%，PPT 成果展示（包含答辩）占比 50%，评分细则请参见附件一和附件二。决赛结果现场公布。

附件一

第四届金融投资分析大赛评分表

研究报告评分表格

评分部分	最高分值	计分
英语编写	5	
业务描述	5	
行业概述及竞争定位	10	
投资总结	15	
估值	20	
财务分析	20	
投资风险	15	
环境、社会责任和公司治理	10	
合计	100	

附件二

第四届金融投资分析大赛评分表

PPT 评分表格

评分部分	最高分值	计分
财务分析	20	
估值	20	
环境、社会责任和公司治理	10	
演讲	20	
问题与回答	20	
团队参与	5	
PPT 质量	5	
合计	100	