

学生手册

SIC 2027 S16 初级站研习阶段

Your First Step
To Be An Investor



目录

一、报名流程	1
1、 信息注册	1
2、 报名缴费	1
二、 组别介绍	2
1、 组别选择	2
2、 组别修改	2
三、 组建团队（仅策略组别）	2
1、 组队规则	2
2、 更换队员	3
四、 测评流程	3
1、 初级站研习阶段测评内容（含日程）	3
2、 初级站研习阶段计分规则	3
3、 初级站研习阶段参与限制	5
五、 进阶与荣誉	5
1、 初级站研习阶段进阶规则	5
2、 初级站研习阶段荣誉设置	6
3、 初级站研习阶段地区划分	7
六、 Bloom 社会化学习平台介绍	8
1、 SIC 金融学学术资源包	8
2、 SIC 投资报告学术支持	9
3、 SIC 金融能力认证练习	9
七、 SIC 组委会联系方式	10

报名信息提醒

报名开始时间：2026 年 09 月 11 日

报名截止时间：2026 年 11 月 29 日

面向对象：6 - 12 年级学生



一、报名流程

1、信息注册

同学需在规定时间内，根据以下报名链接提交报名信息；往届同学直接登录报名，新同学请先注册并完善个人信息。

❖ 报名链接：https://www.webloom.cn/api/s/SIC_S16

❖ 报名二维码：



*Webloom 是 SIC 报名的唯一官方渠道。

2、报名缴费

初级站研习阶段 | 交易组别 Junior Division: 449 元 / 人，策略组别 Senior Division: 649 元 / 人

- A. 早鸟优惠减免：在北京时间 2026 年 11 月 15 日 23:59 前报名，享受减免 50 元 / 人；
- B. 老用户优惠减免：在北京时间 2026 年 11 月 29 日 23:59 前报名，享受减免 50 元 / 人；
- C. 财商经联名优惠：在北京时间 2026 年 11 月 29 日 23:59 前报名，享受减免 100 元 / 人。

*注：

- i. 早鸟优惠可与老用户优惠/财商经联名优惠叠加使用；
- ii. 老用户为参与过 2026 活动季 CNEC/CBPA/SIC 的同学；财商经联名用户为报名了 2027 活动季 CNEC/CBPA 的同学；此类同学必须使用此前在 Bloom 平台上注册的账号登录，否则无法识别老用户身份；
- iii. 具体费用细则可查看 SIC S16 初级站研习（阶段）服务协议；
- iv. 缴费后 72 小时内无条件退费；超过 72 小时后，截止 2026 年 11 月 29 日 23:59 前退费 20%；其余一律不予退费。

【初级站研习阶段报名费用包含】

- A. 名额预定（含注册）服务
 - a. 名额预定相关资料审核
 - b. 注册线上平台、邮件及电话咨询服务
- B. Bloom 平台一站式服务
 - a. 实践活动前期线上组织运营
 - b. SIC 金融学学习资料包
 - c. 模拟操作平台使用
 - d. 学习成果核算统计
- C. 素质教育实践活动开展及支持服务
 - a. 提供非个性化研习活动开展及支持服务

二、组别介绍

1、组别选择

共设有「交易组别」和「策略组别」两种，参与时间和研习内容等存在不同，具体参与形式如下：

1) 「交易组别（Junior Division）」从 0 到 1 的真实体验感塑造 - 实战演练

- ❖ 参与方式：6-12 年级，个人参与
- ❖ 评价方式：线上模拟交易
- ❖ 特别注意：仅参与初级站研习阶段
- ❖ 重点培养：该组别测评内容注重对股票交易实操的锻炼，将在上手操盘的过程中沉浸式体验股市的跌宕起伏，旨在启发学生对金融投资的兴趣，培养财商意识

2) 「策略组别（Senior Division）」从 1 到 N 的成长进阶性探索 - 学术进阶

- ❖ 参与方式：6-12 年级，团队参与（2-4 人）
- ❖ 评价方式：线上模拟交易+投资策略报告
- ❖ 特别注意：可进阶全球站研习阶段、对话奥马哈峰会
- ❖ 重点培养：该组别测评内容侧重对金融学术知识的运用，将在实操过程中融合理论对投资策略进行深入思考，旨在丰富学生的金融投资素养，培养财商能力

2、组别修改

请在填写报名信息时根据个人情况进行选择，不可同时报名两个组别，且组别选择一经确定，将无法自行更改；如遇其它特殊情况，确认选择后需更改组别，须在北京时间 2026 年 11 月 29 日 23:59 前以邮件形式向 SIC 组委会（sic@sktedu.com）说明情况并提交申请，待组委会进行审核。

三、组建团队（仅策略组别）

1、组队规则

- 1) 策略组别每支队伍须有 2-4 名学生组成，可跨校、跨年级、跨地区，自行选定一人为队长；
- 2) 需在报名截止日（2026 年 11 月 29 日 23:59）前完成组队任务，同组队员必须组别相同。

*注：涉及到跨校组队的团队，团队需在 Bloom 组队界面确定团队归属学校，即团队荣誉的归属学校；每位队员的荣誉证书不受影响，显示的是学生个人所在学校。

2、更换队员

团队可于组队截止前更换队员或解散队伍重建，一旦组队时间截止，则以截止日的组队情况为最终组队。

四、测评流程

1、初级站研习阶段测评内容（含日程）

组别	评价环节	开始时间	结束时间	成绩占比	环节介绍
交易组别	线上模拟交易	2026.10.12	2026.12.11 美股收盘时间	100%	个人基于学术主题，挑选认为有投资价值的股票，并在模拟交易平台下单买/卖相应股票。
策略组别	线上模拟交易	2026.10.12	2026.12.11 美股收盘时间	10%	个人基于学术主题，挑选认为有投资价值的股票，并在模拟交易平台下单买/卖相应股票。
	投资策略报告	2026.10.12	2026.12.11 15:00	90%	基于真实交易操作记录，团队挑选看好的不超过 3 支股票，从宏观、行业、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。
不限组别	金融能力认证	2026.12.19 10:00 -11:00		选择性参与 不计入总分	个人线上客观题测评，内容包含金融专业名词、投资基础知识等帮助学生夯实基础学术知识，为长远的金融学习做铺垫。

*注：上述时间均为北京时间；金融能力认证前 30 分钟为入场环境检查，后 30 分钟为正式测评时间。

2、初级站研习阶段计分规则

1) 交易组别（Junior Division）

- A. 线上模拟交易（占总成绩比重为 100%）：交易账号以“个人”为单位进行注册，最终将根据交易组别所有参与者在 2026 年 12 月 11 日 US Market Close 为截止的投资组合收益率情况，由高到底排序，依据固定比例计算个人对应分数，满分 100 分。若未有过交易操作记录、未按照规定领取正确交易账号将默认计为 0 分；若超出规定交易次数（上限 100 次）将按照 Bloom 平台该环节任务卡中的《交易规则》进行扣分处理。

2) 策略组别 (Senior Division)

- A. 线上模拟交易（占总成绩比重为 10%）：交易账号以“个人”为单位进行注册，最终将根据策略组别所有参与者在 2026 年 12 月 11 日 US Market Close 为截止的投资组合收益率情况，由高到底排序，依据固定比例计算个人对应分数，满分 100 分；团队交易成绩取团队内所有成员个人交易成绩的平均分。若未有过交易操作记录、未按照规定领取正确交易账号将默认计为 0 分；若超出规定交易次数（上限 100 次）将按照 Bloom 平台该环节任务卡中的《交易规则》扣分处理。
- B. 投资策略报告（占总成绩比重为 90%）：报告以“团队”为单位进行提交，最终将根据策略组别所有参与团队在规定时间内完成提交的报告情况，由专业学术评委评审团对报告内容质量及表现进行评分，满分 100 分；评分标准包括但不限于以下内容，具体将按照 Bloom 平台该环节任务卡中的《评价标准》进行打分。

评价维度	评价细节
知识掌握与运用	能掌握并灵活运用解决问题所需的相关宏观经济、金融、财务知识和数据
问题理解与分析	结合相关金融、经济学概念、模型及公式，有逻辑地进行分析讨论
批判思维与洞察	具备批判性思维，掌握假设和论证的方法，对研究对象未来发展作出合理预估
报告结构与表达	文章结构清晰合理，行文流畅且用词准确，报告的整体格式和引用符合要求

3) 增值环节 (Bonus)

- ❖ 金融能力认证：限时 30 分钟，共 30 道客观题，满分 100 分；其中基础题 20 题（3 分/题），进阶题 5 题（4 分/题），难度题 5 题（4 分/题）。回答错误或者不回答，不得分也不扣分。

*注：该测评各组别均可自由报名参与，仅测评个人成绩，用于该环节评选，不影响初级站正式测评环节总成绩。

【策略组别团队平局判定】

- A. 团队总分=团队线上模拟交易成绩*10%+团队投资策略报告成绩*90%；

- B. 当总分相同，即出现平局时，团队投资策略报告成绩较高的队伍胜出；
- C. 如团队投资策略报告成绩相同，则取团队中最高个人线上模拟交易成绩，较高者胜出；
- D. 如经过以上比较仍然平局，则邀请评审团评委对平局团队的策略报告进行复议，复议评分较高的队伍胜出。

3、初级站研习阶段参与限制

- 1) 交易组别仅设初级站研习阶段，不设全球站研习阶段；
- 2) 策略组别设有初级站研习阶段、全球站研习阶段和奥马哈峰会。

五、进阶与荣誉

1、初级站研习阶段进阶规则

1) 直接进阶：

在各区域的总分排名中，策略组别前 **40%** 的团队可以直接进阶 SIC S16 全球站研习阶段，实际进阶队伍数量依据该活动季初级站研习阶段参与队伍数量来定。

2) 二轮进阶：

针对未获得直接进阶资格的团队，将进行全国范围的总分排名，进入前 **20%** 的团队可提交 Motivation Letter（简称 ML）申请进阶席位，组委会将根据初级站研习阶段成绩排序、ML 提交时间及质量等维度进行综合审核，申请通过后将获得 SIC S16 全球站研习阶段的进阶资格。二轮进阶的队伍数量不得高于直接进阶的队伍数。

3) 直通车进阶：

组委会将根据单个学校/机构在「SIC S16 初级站」报名缴费的人数提供直通车名额。在报名满 20 人 基础上，按照策略组别实际提交报告的队伍数，每满 3 组给予 1 张 进阶全球站研习阶段的直通车。

【直通车的使用需要遵循以下原则】

- A. 该队伍需实际参与 SIC S16 初级站研习阶段；
- B. 该校凭初级站成绩直接进阶全球站研习阶段的团队人数小于团队直通名额数量时，直通名额生效；
- C. 直通车给到该校策略组别成绩排名最为靠前的团队。

*注：跨校组队的情况不在本讨论范围内，不具备使用直通车进阶的资格。

2、初级站研习阶段荣誉设置

1) SIC 综合性评价标准及荣誉设置

SIC 综合性评价标准采用 SKT 财商经分级认证体系对参与研习的学生进行综合性评价。SKT 财商经分级认证体系以学习者在活动中表现数据为常模，根据群体的水平来判断个体表现，并据此给出相应的等级。这种“去差异化”的评价体系更关注个体的学习潜力，有助于建立一个关注自身成长、反对过度横向竞争的正向学习环境，帮助学习者在目标和计划指引下进行个性化学习，完成自我挑战和进阶。同时，SKT 财商经分级认证体系为高校、雇主或专业组织提供更具体的研习过程数据，帮助他们做出对学习者的综合性评价，并据此做出相关决策。

SIC 综合性评价标准及荣誉设置详见后续说明。

2) 成绩转化学术荣誉认定

本素养研习类活动仅对学生研习过程进行记录，对活动结果进行综合性评价，不提供任何奖项及荣誉认定。如参与学生有海外升学认证需求，可自行通过独立第三方认证机构 CP21（21 世纪人才标准联盟），基于学生在 SIC 中学生投资研习活动中的综合评价成果，根据 SIC 的权威认证伙伴 CEE 经济教育学会和 ACME 经济学社的学术标准，申请进行成绩转化学术荣誉认定。学术荣誉认定成果与本素养研习活动无关，仅适用于学生海外升学自主认证。本页面所展示学术荣誉为基于上述规则转化认定后的样例。

申请荣誉组别	申请荣誉型	申请荣誉名称	申请荣誉说明
交易组别	个人荣誉	个人最佳投资收益荣誉-交易组 Best Individual Investment Allocation Award - Junior Division	对初级站研习阶段线上模拟交易环节中交易组别参与学生的个人成绩进行分数排名，前45%的 <u>个人</u> 可通过申请成绩转化认定获得金级（10%）、银级（15%）、铜级（20%）荣誉证书。
策略组别	个人荣誉	个人最佳投资收益荣誉-策略组 Best Individual Investment Allocation Award - Senior Division	对初级站研习阶段线上模拟交易环节中策略组别参与学生的个人成绩进行分数排名，前45%的 <u>个人</u> 可通过申请成绩转化认定获得金级（10%）、银级（15%）、铜级（20%）荣誉证书。
	团队荣誉	团队最佳投资收益荣誉 Best Team Investment Allocation Award	对初级站研习阶段线上模拟交易环节中策略组别参与学生的团队成绩进行分数排名，前45%的 <u>团队</u> 可通过申请成绩转化认定获得金级（10%）、银级（15%）、铜级（20%）荣誉证书。
		团队最佳股票分析报告荣誉 Best Team Equity Research Report Award	对初级站研习阶段投资策略报告环节中策略组别参与学生的团队成绩进行分数排名，前45%的 <u>团队</u> 可通过申请成绩转化认定获得金级（10%）、银级（15%）、铜级（20%）荣誉证书。
		首席投资团队荣誉 Premier Investment Team Award	对初级站研习阶段两项测评环节中策略组别参与学生的团队成绩进行总分排名，前35%的 <u>团队</u> 可通过申请成绩转化认定获得金级（5%）、银级（10%）、铜级（20%）荣誉证书。
不限组别 Bonus	个人荣誉	青少金融素养杰出认证 Financial Capability Certification	对初级站研习阶段金融能力认证环节中所有参与学生的个人成绩进行分数排名，前30%的 <u>个人</u> 可通过申请成绩转化认定获得高级（10%）、初级（20%）荣誉证书。

*注：

- i. 每位同学均将可获得 SIC 官方参与证明；
- ii. 学生参与完本研习活动并获得有关研习综合评价报告后视为本活动已经完全结束；
- iii. 在本研习活动结束后，学生自行依照上述原则通过第三方认证机构申请荣誉转化认定的行为，属于个人行为，与本研习活动及 SIC 组委会无关，不视为本研习活动提供的服务内容；

3、初级站研习阶段地区划分

SIC S16 初级站研习阶段共划分为五个地区，分别为华东、华南、华北、华西、港澳台及海外地区。

华东：上海市、江苏省、浙江省、江西省、安徽省

华南：广东省、湖南省、广西壮族自治区、海南省、福建省

华北：北京市、天津市、山西省、河北省、山东省、河南省、黑龙江省、吉林省、辽宁省

华西：重庆市、四川省、湖北省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区

港澳台及海外地区：台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区以及中国以外的其他国家

六、Bloom 社会化学习平台介绍

Bloom 为 SIC 官方学术支持平台，平台将知识点、视频课程、习题库、扩展阅读等资料系统性整合在 PC 端系统内，更符合中学生学习习惯，提升学习效率。学生在 Bloom 报名、选择组别并完成缴费后即可获得学习资源。

1、SIC 金融学学术资源包

1) 知识点一览

主要内容：结合 IB, A-level 课程体系梳理高中阶段需要掌握的金融知识，将复杂的知识点罗列整合，帮助同学建立系统的知识点框架，以便制定学习计划。

2) 基础交易知识

主要内容：全面的投资学和公司金融课程体系基础，筛选优质参考，从知识掌握能力和数据处理能力多维角度进行学术支持，帮助学生有效进行系统性的自主学习。

3) 线上视频课程

主要内容：线上金融投资课程，主题涵盖投资组合、投资策略、数据处理、财报分析等多方面实操性极强的内容，帮助学生扎实掌握投资实操能力，了解金融市场的运作机制。

4) SIC 学生投资俱乐部分享

主要内容：邀请往届优秀同学及优秀教练分享其在金融领域的投资知识、技巧、心得及针对各环节的经验等，帮助

学生在参与的过程中更好地准备。

2、SIC 投资报告学术支持

1) 股票分析报告模板

主要内容：官方提供的股票分析报告模板，便于学生快速全面的了解报告构成要素、理清书写逻辑框架，并根据团队的投资策略进行梳理及撰写。

2) 投资报告撰写课程

主要内容：邀请专业评委嘉宾针对个股分析报告的撰写逻辑、框架及方法进行分析与讲解，让学生从入门上手到思路清晰，逐步学习如何撰写一篇专业的投资报告。

3) 往届优秀报告案例

主要内容：综合整理 2023-2026 年度往季优秀报告作品进行展示，旨在激发学生对如何撰写一篇高质量报告的思考和兴趣，吸收和借鉴优秀案例的亮点与组成部分，并从多角度审视报告写作的要领。

4) 往届优秀案例剖析

主要内容：邀请专业评委针对案例进行深度剖析与梳理，挖掘和分析更具参考价值的知识点，从而帮助学生更好地理解什么构成了一篇出色的报告，提升实际运用能力，并通过案例解读吸取经验改进团队作品。

3、SIC 金融能力认证练习

主要内容：由组委会精心整理的高质量试题集，题目源于 2021-2026 年度 SIC 金融能力认证往届题库的高频错题及精选试题，按知识点易难度分类，旨在帮助学生提前熟悉测评题型和难度，在短时间内进行集中刷题练习，拓展解题思路，增加知识储备。

七、SIC 组委会联系方式

官方邮箱：

sic@sktedu.com



微信公众号



咨询老师微信

**声明：本活动以培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人为宗旨，为每一位参与学生提供链接真实社会与行业的学术及素养能力实践研习机会，并在研习过程中收获成长和走向社会所需要的能力。本活动对学生的研习过程进行记录，对活动的结果予以综合性评价，属于专业社会实践活动范畴，非竞赛属性。相关研习成绩认证、报告、荣誉得到海外权威学术机构与相关大学的认可，不与国内中小学升学挂钩。*

