

首届全球瑞资 REIT 投资挑战赛团队晋级赛参赛指南

(2018 年 4 月 17 日)

亲爱的_____团队：

欢迎参加首届全球瑞资 REIT 投资挑战赛团队晋级赛！本指南包括四部分内容：团队编码信息、团队晋级赛竞赛规则、“案例分析-行研报告”内容建议和“模拟投资”系统操作指南。

一、团队编码信息

团队编号：	
团队比赛账户：	
团队密码（用于所有登陆）：	
REITs 问答套题编号：	
REITs 问答答题通道密码：	
案例分析-行研报告题目编号：	

二、团队晋级赛细则

1 比赛时间：2018 年 4 月 18 日-2018 年 5 月 18 日

2 比赛内容与方式：

团体晋级赛分为三部分，即“模拟投资”、“REITs 问答”和“案例分析-行研报告”，分别占总成绩的 50%、20%、30%。

2.1 模拟投资

本部分为模拟投资竞赛，团队基于主办方选定的 30 只瑞资 REITs 股票进行模拟投资交易。比赛在第三方网站 www.marketwatch.com/game/REIT-Group 上进行，请直接使用“团队比赛账户”和“团队密码”登录。系统操作指南请参见本指南第四部分。

2.2 REITs 问答

本部分共有 50 道选择题，涉及 REITs 基本知识等内容，题目均来自挑战赛官网 www.reitchallenge.org 的相关板块内容。

“REITs 问答”为开卷不记时形式。团队可查找资料、咨询相关老师或同学。比赛题目将于 2018 年 4 月 28 日在官网上发布，团队需使用“REITs 问答答题通道密码”进入答题，回答“REITs 问答套题编号”相应题目，并在 2018 年 5 月 18 日前回答指定题目并在官网上提交答案，**每支团队仅可提交一次回答**，逾期提交视作弃赛，请勿将答题通道密码告知他人。

2.3 “案例分析-行研报告”

该部分为研究类题目。本届大赛组委会决定要求参赛团队对美国 REITs 进行指定方向的研究分析。组委会将为各个团队指定具体题目，各参赛院校团队将分析报告形成不超过 40 页的演示文稿（PowerPoint）。格式要求尽量接近专业的表达格式。

“案例分析-行研报告”只能由本团队成员讨论完成，不得同其他团队成员、老师、校友或者任何非本团队成员讨论有关指定题目的内容，违规者将取消参赛资格。

行研报告的演示文稿（PowerPoint）以“团队编号”命名，首页需注明所有参赛团队成员和指导老师的真实姓名，所在学校、专业以及联系方式（电子邮件和联系电话）。组委会秘书处工作人员将在评审之前将去掉报告的首页信息。演讲文稿的其他内容不应该出现团队成员及所在学校的信息，违规者将取消参赛资格。

团队需在 2018 年 5 月 18 日前将 Powerpoint 演讲文稿上传到官网，“案例分析-行研报告题目编号”对应题目和文件上传通道将于 2018 年 4 月 28 日在官网发布，**每支团队仅可上传一次**，逾期提交视作弃赛。

3 团队晋级方案：

组委会在晋级赛结束后将对各个团队在“模拟投资”、“REITs 问答”和“案例分析-行研报告”的三项成绩加权，排名前 6 位的团队晋级总决赛。

三、“案例分析-行研报告”内容建议

总体上，这部分内容是研究性质的。以下是组委会提供的一些内容上的建议。请注意，各个团队不应局限于以下内容，也不强制要求使用组委会的建议的内容作为主/副标题。

“案例分析-行研报告”部分内容建议：

1 REITs 宏观背景分析

1.1 核心驱动因素

1.2 市场供需分析

1.3 宏观经济走向

2 REITs 种类板块表现

2.1 行业与市场总体比较

2.2 财务指标分析

2.3 投资回报分析

2.4 发展潜力分析

3 个股选择与资产组合配置

3.1 个股选择与买卖推荐

3.2 选股理论基础

3.3 资产组合策略

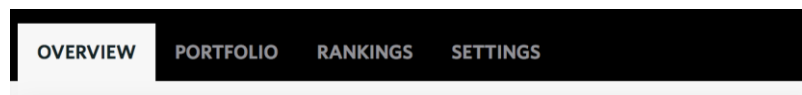
3.4 投资预测

四、“模拟投资”系统操作指南

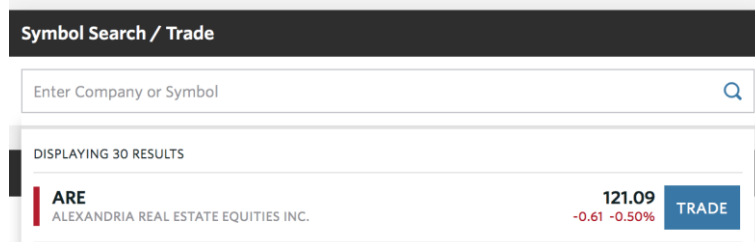
模拟投资网站隶属于道琼斯集团。运行速度快，股票信息丰富，有助于参赛者及时调整投资组合。参赛者将可以在股票信息中查询到历史股价，生成自定义图表，将股票加入到观察列表进行关注以在适合时机交易，平台交易将更贴近实盘。这些功能将有助于参赛者对瑞资 REITs 进行研究。此外，REITs 投资不鼓励高频交易，每次交易会产生交易费用，请参赛者注意交易成本控制。

下面我们介绍如何购买股票和查看股票价格变动？

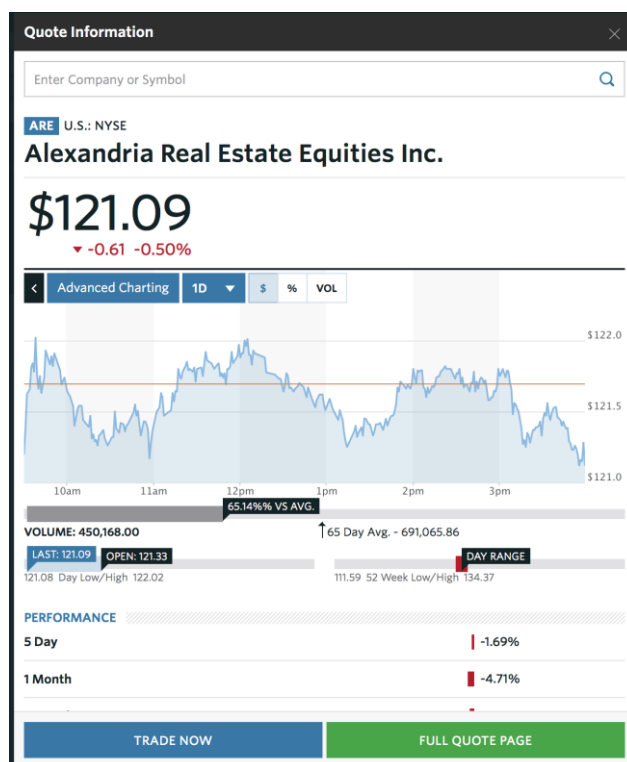
第一步：点击“OVERVIEW”



第二步：点击“Enter Company or Symbol”，即可出现下拉菜单，团队仅可选择下拉菜单中的30只股票，选择股票(也可直接输入股票代码查询)，点击“TRADE”。



其中，点击股票代码，如“ARE”，即可获得该股票详细信息



第三步: 选择“BUY or SELL SHORT”以及相应的股票数目等信息, 点击“SUBMIT ORDER”，即可成功。团队可以随时进行买卖操作，不受股票开收盘时间的影响

Trade Order

Enter Company or Symbol

BUY
SELL SHORT
SELL
BUY TO COVER

ARE U.S.: NYSE

Alexandria Real Estate Equities Inc.

1 SHARES

Use the slider to set a value or enter one manually.

PORTFOLIO ALLOCATION

TERM
DAY ORDER
GOOD TIL CANCELED

Order Summary

Price per share	\$121.09
Shares	1
Commission	\$10.00
Total	\$131.09*

* Estimate based on current quote price

SEE QUOTE
CLEAR
SUBMIT ORDER

相关链接:

比赛官网: www.reitchallenge.org

行业动态: www.reitchallenge.org/news

进阶宝典: www.reitchallenge.org/class



如果您还需其他帮助, 欢迎随时与我们取得联系 (REIT@AsianRERI.org)。
祝您比赛成功!

2018 全球瑞资 REIT 投资挑战赛组委会秘书处

2018 年 4 月 17 日