

附件：

**2024 “期望杯” 全国黄金行业风险管理师
职业技能竞赛
技术文件**

竞赛组委会

2024年9月

2024 全国黄金行业职业技能竞赛 ——“期望杯”风险管理师职业技能竞赛为国家级二类职业技能竞赛，本次竞赛由中国黄金协会、中国就业培训技术指导中心、中国机械冶金建材工会全国委员会、上海期货交易所联合主办，上海金币投资有限公司协办，中泰期货股份有限公司为指定交易商。

本届竞赛组委会由中国黄金协会、中国就业培训技术指导中心、中国机械冶金建材工会全国委员会、上海期货交易所、上海金币投资有限公司、中泰期货股份有限公司等有关负责人共同组成。

一、竞赛时间

报名时间：2024 年 9 月 29 日至 11 月 16 日

实盘操作时间：2024 年 9 月 29 日至 11 月 26 日

线上理论考试时间：12 月 1 日（具体事项另行通知）

冠军争霸赛时间：12 月 10 日（深圳，具体事项另行通知）

二、竞赛细则

（一）参赛资格要求

本次竞赛的参赛人员为贵金属市场从业人员。鼓励黄金投资分析师以及其他贵金属市场参与者、贵金属投资爱好者积极参加。组委会允许往届参赛选手参加本次竞赛，但已获得“全国技术能手”荣誉称号的往届选手不在本次参赛范围内。

（二）竞赛方式

本次竞赛分为实盘操作、线上理论考试和冠军争霸赛三轮，

参赛选手报名成功后即进入实盘操作阶段，实盘操作阶段结束后，竞赛组委会根据实盘交易成绩按照收益率由高到低取前 100 名参加线上理论考试，实盘操作和线上理论考试综合成绩前 15 名的选手入围决赛，参与冠军争霸赛。选手由于个人原因不能参加冠军争霸赛的视为弃赛，按照实盘操作和线上理论考试综合成绩从高到低的顺序依次递补。

（三）实盘交易排名规则

实盘操作阶段结束后，对于竞赛期间总体收益率为正的选手，按照收益率由高到低取前 100 名进入线上理论考试阶段，并参与最终的综合成绩排名。如选手实盘收益率相同，则按照竞赛期间交易量大小由高到低排名。如选手实盘收益率和交易量相同，则按照竞赛期间本金最大浮亏比例由低到高排名。如选手实盘收益率、交易量、本金最大浮亏比例相同，则按照竞赛期间最大回撤比例由低到高排名。如符合进入线上理论考试阶段条件的选手未满足 100 人，则根据实际符合条件的人数确定入围名额。

（四）线上理论考试细则

实盘操作阶段结束后，竞赛组委会将电话通知实盘交易排名前 100 位的选手参加线上理论考试，参赛选手须确保手机号准确无误并保持畅通。如果选手未参加线上理论考试，将取消最终的成绩排名。

线上理论考试以《黄金投资分析理论知识》《黄金投资分析操作技能》教材作为出题范围，并重点考察风险内控计划编制与

协调管理，风险识别、分析与评价，风险应对与内控日常监督等内容。题型全部为客观题，分为单选、多选两部分，题量合计为100道，每题1分，满分100分。

《黄金投资分析理论知识》教材由中国黄金协会主编，中国金融出版社2021年4月出版，书号：ISBN 978-7-5220-1056-4。

《黄金投资分析操作技能》教材由中国黄金协会主编，中国金融出版社2021年4月出版，书号：ISBN 978-7-5220-1037-3。

（五）冠军争霸赛细则

实盘操作和线上理论考试综合成绩前15名的选手入围决赛环节，赴广东深圳参加冠军争霸赛。

（六）成绩组成和排名方法

本次竞赛分为实盘操作、线上理论考试和冠军争霸赛三轮，按照综合成绩由高到低排名，其中，实盘操作成绩占综合成绩的比重为70%，线上理论考试成绩占综合成绩的比重为15%，冠军争霸赛成绩占综合成绩的比重为15%。

排名方式	计算方法
综合成绩	综合成绩=冠军争霸赛成绩*15%+线上理论考试成绩*15%+实盘收益率成绩*70%

实盘收益率得分计算方法：

$$\text{总收益率} = \frac{\sum P_n}{\text{开赛日按主力合约结算价计算的每张黄金期货合约价值} * 10\%} * 100\%$$

$$P_n = \frac{\text{当日黄金期货盈亏} + \text{当日白银期货盈亏} + \text{当日黄金期权盈亏} + \text{当日白银期权盈亏}}{(\text{黄金期货日内持仓量} + \text{黄金期货持仓量}) + K_n (\text{白银期货日内持仓量} + \text{白银期货持仓量}) + (\text{黄金期权日内持仓量} + \text{黄金期权持仓量}) + K_n (\text{白银期权日内持仓量} + \text{白银期权持仓量})}$$

$$K_n = \frac{\text{第 } n \text{ 个交易日按照主力合约结算价计算的白银期货合约价值}}{\text{第 } n \text{ 个交易日按照主力合约结算价计算的黄金期货合约价值}}$$

当日盈亏 = $\Sigma [(\text{卖出成交价} - \text{当日结算价}) \times \text{卖出量}] + \Sigma [(\text{当日结算价} - \text{买入成交价}) \times \text{买入量}] + (\text{上一交易日结算价} - \text{当日结算价}) \times (\text{上一交易日卖出持仓量} - \text{上一交易日买入持仓量})$

三、竞赛须知

1. 2024 全国黄金行业职业技能竞赛 —— “期望杯” 风险管理师职业技能竞赛为期货（期权）实盘账户交易比赛，参赛者自行交易，自负盈亏，一切交易均须遵守《中华人民共和国期货和衍生品法》和相关管理办法、上海期货交易所交易规则及本次竞赛指定交易商（中泰期货股份有限公司）的相关管理规定。

2. 中泰期货股份有限公司是本次竞赛指定交易商，参赛者必须通过指定交易商开户报名参赛。

3. 一个参赛者只允许有一个账户进行比赛。

4. 参赛者在比赛期间下午三点之前报名，当日交易可以纳入比赛成绩。

5. 本次竞赛实盘交易品种为上海期货交易所黄金期货、白银期货、黄金期权、白银期权，且合计交易笔数应不低于 20 笔，其他交易品种不纳入成绩考核范围。

6. 本届竞赛最低参赛权益（参赛日的上日权益+当日入金）不低于1万元（含持仓）人民币，上不封顶。

7. 比赛期间参赛账户可以出入金，但出金当日的当日权益低于1万元时，自动退出比赛。

8. 参赛者主动退赛，须向指定交易商或者竞赛组委会提出申请，退赛时其比赛成绩作废。账户退赛之后，不得再次参加本届比赛。

9. 参赛账户如果在竞赛结束时的单位收益率低于0，将不得参加竞赛任何奖项的评定。

10. 比赛最后一天，参赛者可以继续保留持仓，当日权益按照收盘价计算，并以此计算成绩进行排名。

11. 为了竞赛组织工作进行顺利，竞赛组委会需要对参赛选手的账户数据进行提取。提取的账户数据仅作为排名的需要，不会对外公开个人隐私信息。选手报名参加本次竞赛，将自动被视为同意组委会对其账户数据进行提取。

12. 为保证比赛成绩的公正，参赛者须允许指定交易商在比赛期间向组委会提供其相关交易数据统计比赛成绩，参赛者的比赛成绩须接受竞赛组委会的审核监督。

13. 竞赛组委会确定参赛选手有舞弊行为的，取消该选手参赛资格，并通过中国黄金协会网站、黄金投资分析师网站、中国黄金协会微信公众号、黄金投资分析师微信公众号、中国黄金协会官方服务号予以公布。

14. 竞赛组委会发现指定交易商有舞弊行为的，取消指定交易商资格，该指定交易商名下的所有参赛者亦全部取消参赛资格，并通过中国黄金协会网站、黄金投资分析师网站、中国黄金协会微信公众号、黄金投资分析师微信公众号、中国黄金协会官方服务号予以公布。

15. 参赛者须允许自己的相关比赛成绩在包括但不限于中国黄金协会网站、黄金投资分析师网站、中国黄金协会微信公众号、黄金投资分析师微信公众号、中国黄金协会官方服务号及其他相关媒体予以公布，接受市场的监督审核。

16. 交易者报名参加本次竞赛，视为同意并遵守本次比赛相关规定。

四、奖项设置

(一) 实物奖励

奖项	奖金（含税）	获奖规则
特等奖 (1名)	3万元现金 或等值实物	综合成绩排名第1名
一等奖 (1名)	2万元现金 或等值实物	综合成绩排名第2名
二等奖 (1名)	8000元现金 或等值实物	综合成绩排名第3名
三等奖	3000元现金	综合成绩排名第4至15名

(12名)	或等值实物
-------	-------

(二) 国家及行业荣誉奖励

竞赛综合成绩第1到15名的选手将分别获得人力资源和社会保障部授予的“全国技术能手”荣誉称号或中国黄金协会授予的“全国黄金行业技术能手”，竞赛综合成绩第16到30名的选手将获得中国黄金协会授予的“优秀选手”荣誉称号。

五、风险及免责条款

1. 本次竞赛主办方将本着公平、公正和认真的态度竭力保证竞赛的顺利进行，但对于不可抗力因素或主办方不可控因素导致出现系统故障、市场风险等情况，主办方、中泰期货不对参赛者的资金盈亏及排名受到的影响做担保。

2. 本次竞赛由竞赛组委会负责运行，竞赛规则以及其他比赛相关事项由竞赛组委会负责解释。竞赛组委会对比赛规则拥有最终解释权。

3. 参赛选手在比赛中应遵守比赛规则，不得散布非法言论，不得操纵交易行情，否则取消其参赛资格。

4. 参赛者必须保护好自己的相关密码，如因密码丢失或被破解所导致的账户被窃造成的损失，竞赛举办方不负任何责任。

5. 风险提示：竞赛仅是对参赛者在比赛期间的交易成绩进行排名及展示，竞赛组委会对参赛者的交易能力不做保证。参赛者的任何违规违法行为，与竞赛无关。