



适合年级：9-12 年级

· 图为 2024 全球优胜者，  
荣登纽约纳斯达克巨幕

100

全球参与  
国家与地区

3200

全球参与学校

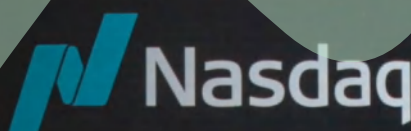
17000

年度参与学生

20000

学生完成  
YIS 课程学习

Nasdaq Congratulates  
**Zach Saporito**  
St. John's Preparatory School, MA  
2024 Young Investors Society  
Global Stock Pitch Competition Winner



全球青年  
投资者协会

YIS Global Stock Pitch Competition

YIS 全球金融与投资挑战

寻找未来华尔街领袖

金融巨头

全球顶级金融公司  
专家赞助与支持

CYIA™ 认证

可获“青年投资  
分析师认证”

金融课程

YIS 官方课程  
对标本科金融学习

模拟股市

真实模拟股票  
买与卖

投资分析

股票选择与  
投资决策分析

选拔轮 (2026.4.12, 6.7, 6.28/ 线上) - 亚洲轮 (2026.7.29-8.3/ 中国上海) - 全球轮 (2027 年 5-6 月 / 美国纽约)



YIS Global Stock Pitch Competition

全球金融与投资挑战



## 项目介绍

**YIS全球金融与投资挑战**是国际非营利组织501©(3)——**全球青年投资者协会** (Young Investors Society, YIS) 的核心项目。该组织由**华尔街首席投资官** James Flecher 与金融及商业领域专家于 2015 年创立，并获得**彭博社、高盛、摩根大通**等二十余家全球巨头金融公司及行业领袖的赞助与支持。旨在为不同背景的学生提供高质量的金融素养教育，传授终身受用的投资技能。

2022 年，YIS 与阿思丹 (ASEEDER) 达成独家战略合作，将 YIS 全球金融与投资挑战引入中国，为热爱金融与投资的中学生搭建与国际接轨的学习与实践平台。挑战以**模拟真实的股票交易与投资组合分析**为核心，引导学生深入理解投资市场，提升分析能力，并树立**长期主义的投资理念**。同时，YIS 还为学员提供 **CYIA™ 青年投资分析师认证**，这一权威资质已获得全球知名高校与金融雇主的广泛认可。

2025 年，该挑战已覆盖全球 100 多个国家和地区，吸引超过 17,000 名学生参与。优秀获奖者将受邀前往“世界金融中心”纽约，参加 **YIS 全球青年投资峰会**。在那里，学生不仅能通过学术挑战、金融游戏锻炼投资思维，还将参与工作坊与专题讲座，汲取前沿行业洞察，并与来自全球的同龄人和金融专业人士深度交流。冠军有机会登上被誉为“世界十字路口”的纽约时代广场**纳斯达克 (NASDAQ) 大屏幕**，收获独一无二的高光时刻！

## 专家委员会成员



James Fletcher, CFA

创始人兼首席投资官  
Ethos Investment Management



Vielcka Mansukhani

布拉德斯科银行北美地区  
股票销售负责人  
Bradesco



Steve Barrus

财务顾问  
Advisory Group for Life



Oliver Daley

彭博社投资经理  
Bloomberg



Patricia Ball

Ethos 投资管理  
- 首席运营官



John Bowman

CAIA 协会  
- 首席执行官



Claudio Brocado

Nuclio Independent CIO  
- 全球证券主管



Morgaine Conway-Grim

Hawks & Doves  
- 创始人



Andrew Davis

WealthSource  
Partners- 金融顾问



Dave Miles

Fidelity Investment  
富达投资 - 行业分析师



Laura Geritz

Rondure 环球咨询  
- 首席执行官



Bryan Jack

First Community  
Bank-Utah  
- 财务总监



Liz Su

EM strategies Boston  
Common- 投资组合经理



YIS Global Stock Pitch Competition

全球金融与投资挑战

## 全球网络



100 个国家地区参与

3200 所学校参与

17000 学生参与, 20000 学生完成 YIS 课程学习

## 支持企业

**Bloomberg**

彭博社

PIMCO

太平洋投资管理公司



美国银行

**Goldman Sachs**

高盛集团

J.P.Morgan  
ASSET MANAGEMENT

摩根大通



第一鹰投资管理  
有限公司



橡树资本管理



景顺集团



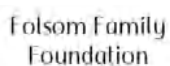
道奇·考克斯



纽约人寿投资



Ethos



Folsom Family  
Foundation



OSAIC Foundation



Advisory-Group-for-  
Life



Zacchaeus  
Foundation



Boston-Common



Fire-Capital



联营投资管理集团



LORD ABBETT\*

LORD ABBETT



success-and-  
money-foundation

success-and-  
money-foundation

FREDRICK H BARTH  
FOUNDATION

Fredrick-H-Barth



GRANDEUR PEAK  
ADVISORS





YIS Global Stock Pitch Competition

全球金融与投资挑战



## 项目介绍

选拔轮

亚洲轮

全球轮

1

### Preliminary Round 选拔轮

**时间:** 2026年4月12日, 6月7日, 6月28日

**参与方式:** 线上

**挑战内容:** 模拟股市 + 投资分析 (初级难度)

**组队原则:** 个人参加或2人组队

**语言:** 英语

**晋级资格:** 参加所有环节并获任一奖项的选手可晋级亚洲轮

2

### Asia Round 亚洲轮

**时间:** 2026年7月29日 - 8月3日

**参与方式:** 线下

**语言:** 英语

**挑战内容:** 模拟股市 + 投资分析 (中级难度)

**组队原则:** 个人参加或2人组队 (成员需与选拔轮保持一致, 仅可减员不得增员)

**晋级资格:** 获综合奖、最佳投资分析奖的选手可晋级全球轮

3

### Global Round 全球轮

**时间:** 2027年5 - 6月

**参与方式:** 线下 (美国 - 纽约)

**语言:** 英语

**挑战内容:** 投资分析 + 案例分析 (终极难度)

**组队原则:** 个人参加或2人组队 (成员需与亚洲轮保持一致, 仅可减员不得增员)



## 选拔轮 Preliminary Round

### 挑战日程:

上午 09:00-12:00

#### 环节一 (在线进行)

开幕式: 模拟股市系统介绍 & 规则讲解  
模拟股市 测试轮  
股市公司分析  
模拟股市 正式轮

#### 环节二 (递交作品)

投资分析演讲视频  
投资分析报告 & PPT  
(\* 在规定时间内在线递交)



### 模拟股市

踏入股市的快节奏世界! 通过基于真实美股数据的在线 SEC 交易系统, 参与者将管理 10 万美元虚拟资金, 竞逐最高回报。亲历市场涨跌起伏, 实时追踪盈利排名, 运用风险管理与策略把握最佳机遇。模拟股市测试轮为 20 分钟 / 轮, 共 1 轮。正式轮为 40 分钟 / 轮, 共 2 轮。

- **模拟股市一等奖** SEC First Place: 此环节排名前 5% 团队
- **模拟股市二等奖** SEC Second Place: 此环节排名前 15% 团队
- **模拟股市三等奖** SEC Third Place: 此环节排名前 30% 团队



### 投资分析

挑战者将化身职业经理人, 深入分析一家上市公司并撰写**股票投资分析报告**, 给出明确的“**买入或卖出**”建议, 提升金融理论应用、演讲沟通与决策能力。任务书及资料将于**正式挑战前 2 周发布**。提交作品包含: **1. 投资分析报告 & PPT; 2. 投资分析演讲视频 (7-10 分钟)**。行业评委依据规则, 综合评分。

- **投资分析一等奖** Stock Pitch First Place: 此环节排名前 5% 团队
- **投资分析二等奖** Stock Pitch Second Place: 此环节排名前 15% 团队
- **投资分析三等奖** Stock Pitch Third Place: 此环节排名前 30% 团队



### 综合奖

- **超级金奖** Best Delegate: 排名前 5% 团队
- **金奖** Outstanding Delegate: 排名前 15% 团队
- **银奖** Honorable Mention: 排名前 30% 团队
- **铜奖** Commendation: 排名前 60% 团队

\* 综合奖项评选将综合考量**两个环节**, 挑战者需**全程参与两个环节**, 模拟股市占比 40%, 投资分析占比 60%。

- \* 所有获奖队伍都将获得一份电子获奖证书
- \* 参与所有环节队伍都将获得一份电子参与证书
- \* 只有全程参与的获奖选手才能晋级下一轮次
- \* 挑战结束后 15 个工作日内将以邮件形式通知奖项查询与证书下载方式

费用: 398 元 / 人



扫码报名



YIS Global Stock Pitch Competition

全球金融与投资挑战



## 亚洲轮 Asia Round

选拔轮获奖选手将受邀参与亚洲挑战。在这里，**专题研习、模拟股票交易挑战及投资分析挑战**三大模块紧密衔接。专题研习助力选手构建系统全面的金融投资框架和知识体系。模拟股票交易则聚焦实战操作，考验心理承受、风险管控和策略分析能力。最终，选手将完成一场贴近真实职业和金融场景的投资分析，提升批判性思维、财务分析能力和演讲技巧，为未来的金融之路打下坚实基础。



学术模块



### 专题研习 Committee Session

层层递进的学术课程设计，助力学生构建系统而完整的投资知识体系。

- **专题学习**：系统讲解资本市场运作机制、市场指数构建、有效市场假说、行为金融学基础、行业与公司分析方法、主流估值模型以及投资组合管理等核心知识模块。
- **交流展示**：学生以小组形式运用 SWOT 框架分析企业、利用估值模型计算内在价值、展示投资建议。主席会根据学生综合表现选出最佳演讲小组。
- **随堂演练**：及时巩固理解、强化记忆，确保每一阶段的学习成效落到实处。

1



### 模拟股票交易挑战 Stock Exchange Challenge

挑战者使用基于真实美股数据的 **SEC 线上股票交易系统**，操作 **10 万美金** 的虚拟资金进行 **3 轮** 投资角逐，**40 分钟 / 轮**，并于每轮交易结束后完成**线上测试**。

\* 线上测试题目紧扣当场模拟股市交易内容

2



### 投资分析挑战 Stock Pitch Competition

挑战者化身职业经理人，针对选定公司的股票从多维角度分析提出最佳投资方案，撰写一份包含“买入或卖出”建议的**股票投资分析报告**，并在专家评审前进行**演讲展示**。挑战者将被**随机分配**至不同房间，利用 **10 分钟** 时间进行展示，其中 **7 分钟** 演讲，**3 分钟** 回答评审提问。除时间限制外，演讲的结构形式不受任何限制。最终目标是说服投资者采纳你的股票建议，请尽情发挥创意！

3



\* 亚洲轮备战资料将于正式挑战前 2 周以邮件的形式通知各位挑战者。



- 参与形式：线下
- 组队规则：个人参加或 2 人组队（成员需保持与选拔轮团队一致）
- 晋级：获综合奖、最佳投资分析奖的选手可晋级全球轮
- 语言：英语
- 时间：2026 年 7 月 29 日 - 8 月 3 日



### 奖项设置

- **最佳模拟股市交易奖 Best Traders**: 排名前 40% 团队
- **最佳投资分析奖 Stock Pitch Winner**: 得分最高团队 / 房间

### 综合奖

- **超级金奖 Best Delegate**: 排名前 5% 团队
- **银奖 Honorable Mention**: 排名前 25% 团队
- **金奖 Outstanding Delegate**: 排名前 10% 团队
- **铜奖 Commendation**: 排名前 40% 团队

## 亚洲轮参与者还有机会获得：

### 高含金量荣誉：CYIA™ 认证青年投资分析师 Certified Young Investment Analyst (CYIA™) Designation

CYIA™ 认证受到全球知名高校与金融雇主的广泛认可。作为 YIS 的最高荣誉，每年仅 **10%** 的学生可获得该认证，是对获得者金融能力的高度认可。



获得 CYIA™ 认证意味着：

- 你已掌握股票分析的核心基础知识
- 你曾为一场涵盖高级金融概念的考试且认真备考并顺利通过
- 你保持着优异的学业成绩（GPA）
- 你已为未来在商业、金融或会计等领域深造做好了充分准备

认证流程：初审 → 笔试 → 面试（初审于每年 9 月开放）

申请资格：

亚洲轮所有参与选手



YIS Global Stock Pitch Competition

全球金融与投资挑战



全球轮 - 纽约站 Global Round

YIS 全球青年投资峰会

YIS

YIS 全球青年投资峰会是面向全球青年的年度旗舰盛会，致力于为学生打造沉浸式的财经学习与实践平台。来自全球的队伍将在这里参与：

1

### 终极学术挑战



案例分析挑战 Case Study Competition

这是一个备受欢迎的挑战环节。选手将获得**商业案例**（2024年主题为人工智能，2025年聚焦全球娱乐公司），化身**战略顾问**，为企业提出解决方案。团队需在有限时间内准备，并向金融专家组成的评审团进行3分钟陈述。优胜队伍将晋级决赛，角逐冠军。本环节通过角色扮演模拟真实商业场景，培养学生的批判性思维与问题解决能力。



### 进阶学术通道解锁

\* YIS 主办方将在全球轮开始前，对全球所有晋级队伍进行综合排名，全球 Top100 的队伍有机会解锁此环节



投资分析挑战 Global Stock Pitch Competition

挑战者需要选择一家企业，撰写**股票投资分析报告**并制作展示，阐述是否推荐买入或卖出该企业的股票。该挑战分为三轮。每支队伍有**20分钟时间**，其中10分钟演讲、5分钟回答评审提问，5分钟接受评审点评与建议。

2

### 特色学术活动



金融知识大闯关 Personal Finance Game

答题即闯关，实时比分更新！如果超过30%的人答错，游戏瞬间“刹车”，马上复盘讲解。初级到高级难度逐层升级，既考验金融知识储备，又激发团队挑战精神，让学习变成一场紧张刺激的对战体验。



投资论剑 Panel Session

顶尖金融领袖、行业大咖与 YIS 精英校友同台“过招”！现场激辩“牛市 vs. 熊市”“公募 vs. 私募”，一场思维的巅峰对决。近距离与权威对话，打开全球投资视野，点燃思想火花。



未来投行家工作坊 Finance Workshop

走进由国际金融大咖领衔的沉浸式工作坊与炉边谈话，直面真实的投资案例与风险管理挑战。在实践中学习顶尖金融逻辑，收获行业趋势洞察与职业启发，全面升级未来投资人的核心竞争力。



跨文化社交 Networking Session

这不仅是一场金融盛会，更是一次全球人脉的狂欢。与来自不同国家的同龄人及金融专业人士深度交流，分享教育与职业经历，收获跨文化的思维碰撞，建立属于你的全球投资圈！



3

体验纽约金融脉搏

作为当之无愧的世界金融中心之一，学生们将充分感受这座城市的金融气息。有机会参访摩根大通、彭博社等世界名企，了解不同类型的金融机构；走访华尔街、纽约证券交易所、纳斯达克等全球资本市场的核心地标；参观金融博物馆，在历史与现实交织中感受金融市场的变迁。



往届全球轮选手参访彭博社



投资论剑



参考日程

	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5
上午		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 签到</li> <li>· 欢迎仪式与开幕致辞</li> <li>· 金融工作坊</li> <li>· 投资分析挑战（第一轮）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 个人金融游戏</li> <li>· 投资分析挑战（第二轮）</li> <li>· 峰会论坛（主题研讨）</li> </ul>		
	· 达到入住酒店			· 纽约城市游览	· 返程
下午		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 风险投资经验分享</li> <li>· 投资分析挑战（第一轮）</li> <li>· 跨文化社交</li> <li>· 峰会论坛（菁英座谈）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 案例分析挑战</li> <li>· 投资分析挑战（最终轮）</li> <li>· 颁奖典礼</li> <li>· 嘉宾演讲</li> </ul>		

\* 上述日程环节参考 2025 年，安排可能根据实际情况调整



YIS Global Stock Pitch Competition

全球金融与投资挑战



## 官方学术材料

作为全球领先的青少年金融教育平台，YIS 全球青年投资者协会为参与学生打造了一套完整而系统的学术支持资源。不同背景的学生都能在这一体系中找到对应的学习路径，从 0 到 1 全面提升金融素养与投资能力。

体系完整

工具齐全

案例真实

国际认可

## 学

### 入门理论学习

#### 《股票投资 101》Stock investing 101 eBook

YIS 联合 30+ 位华尔街及金融专家编著，7 大章节系统梳理股票投资全流程：从投资法则、股票价值评估、优质企业分析，到投资逻辑与内在价值衡量，是学生自学或教师辅导的理想工具。

#### 视频学习资源库

- 教材配套讲解课程 YIS Unit Lessons

配合《股票投资 101》教材内容，结合互动练习，加深知识理解。

- 投资课程 Investment Lessons

深入浅出讲解投资核心要素，构建投资思维体系。

- 个人理财课程 Personal Finance Lessons

夯实个人金融知识基础，帮助学习者建立基础财商意识。

## 练

### 实战训练指导

- 教材配套习题：全面检验知识掌握情况
- 往届优胜队伍报告案例：真实优秀展示，帮助学生优秀报告逻辑。
- 投资分析备战教学视频：系统讲解投资分析报告的撰写与展示技巧，助力高效备赛。
- 金融工具与量化支持工具包：辅助学生进行财务测算与量化分析，帮助形成更科学的投资决策。

## 演

### 展示与表达支持

- 往届优胜队伍演讲案例：学习如何把复杂的金融数据转化为清晰的投资逻辑，并进行专业展示。
- 往届优胜队伍报告模板：提供报告格式、撰写要点与使用指南，让初学者也能快速上手。
- 历届冠军风采视频：收录纽约全球轮历年冠军现场演讲视频，通过真实案例展示优秀汇报的表现力与逻辑框架，供学员观摩学习。

## 拓

### 扩展阅读与知识拓展

- 精选书单：必读的经典著作，帮助学生在更广阔的知识维度中理解金融与投资。
- 推荐网站：公司研究、财务数据、股票筛选、市场资讯、投资学习工具及股票表现追踪





YIS Global Stock Pitch Competition

—— 全球金融与投资挑战 ——

## 2025 亚洲轮选手感言

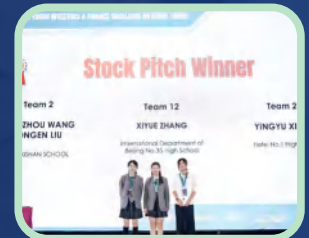
### 用真实投资实战预热未来专业之路

YIS 对我和队友而言，算是一次契合兴趣的初体验。YIS 这种规模适中的挑战，刚好能让我们在组队和准备中灵活尝试。而且从申请角度，它能帮我们积累商科实践经验，相当于提前用“实战”向学校证明我们的兴趣和潜力。

-- 镇江第一外国语学校 李同学

YIS 吸引我的地方在于它提供了一个系统、实践性强且聚焦于真实世界的学习与竞技平台。作为希望未来申请金融、经济或商科相关专业的学生，YIS 无疑是一次绝佳的预热。更重要的是，YIS 模拟了投资行业的真实场景，让我能够提前感受这个领域的挑战与魅力，验证自己是否真的热爱并适合这条道路。

-- Vivian Xiang



### 不止与奖项，收获的是能力升级包

最大的收获是“找到方向”！过程中慢慢意识到自己对‘软金融’更感兴趣 -- 这种探索，比单纯学知识更有价值。演讲和分析能力也被推着进步，每次 Presentation 都要提炼逻辑、设计表达，训练自己把专业内容讲得清晰又有感染力。

-- 大连育明高级中学 程同学

Committee Session( 印象极其深刻) 让我充分掌握了金融知识并加以应用，它生动地模拟了投资委员会做最终决策的场景，让我亲身感受到成功说服他人背后的挑战和成就感。

-- 北京市第三十五中国际部 张同学

### 沉浸式投资：模拟交易与决策智慧

最深刻的环节可能属于 SEC 三轮投资，我们刚开始回报率并不理想，但是我和队友每轮结束后都会复盘分析问题，想办法解决问题，甚至是测试轮也没放过，最后也算是逆风翻盘了。这个环节非常考验我们对于每支股票的分析，对于新闻的理解，以及有没有充分整理公司的细节信息和团队合作。

-- 人大附中西山学校 汪同学和刘同学

Master valuation models, stick to deadlines, and use report templates to cover peer comparisons (like IonQ vs. Ibm). Working solo? Double-check data-no teammates to catch gaps! If you don't have one ;D

-- 横琴哈罗礼德学校 阮同学





## YOUNG INVESTORS SOCIETY Global Stock Pitch Competition

# YIS

*Someone's sitting in the shade today because someone  
planted a tree along time ago.*

— Warren Buffett

### 阿思丹 (ASEEDER)

北京：朝阳区光华路9号 SOHO2 期A座9-6  
上海：杨浦区政立路489号凯德国正中心2号楼1702室  
深圳：龙华区宝山时代大厦27层2712-13  
成都：武侯区科华北路62号力宝大厦北区21楼  
电话：4001-699-686  
网站：<https://www.seedasdan.com/yis/>  
邮箱：[investor@seedasdan.org](mailto:investor@seedasdan.org)



扫码查看视频介绍