采购招标项目参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金融模拟交易系统 | 采购编号 |  |
| 供货时间 | 合同签订后5个工作日内 | 供货地点 | 校方指定地点 |
| 售后服务要求 | 1、货物免费保修期 **5**年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。2、在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。3、提供产品的使用培训服务； | 安装调试要求 | 1.关于交货期：签订合同后 5 天（日历日）内2. 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务3. 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 付款方式 | 验收合格后，投标人开具全额正规发票，招标方一次性支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质量保证金。 |
| 项目概述：《证券投资学》、《证券交易》是金融专业、投资专业、金融工程专业的专业课，根据金融专业的人才培养目标和学生就业需要，熟悉金融投资工具、掌握现代金融衍生工具应用、会技术分析及证券投资交易等是学生必须掌握的技能。本项目所购置的金融模拟交易系统设备用来满足《证券投资学》、《证券交易》课程的实践教学需要，并满足培养学生对期货、套利等金融品种的熟悉，对金融交易、期货套利等技能的需求。目前，学院无专门针对金融模拟投资的教学系统，原有的并不能完全满足包括期货交易、学生投资行为分析、金融投资风险管理等的教学需求，因此，在需要购置对应金融模拟交易实验平台。系统面向高校金融类专业教师和学生使用，严格按照（证券/期货）交易所规则设计，接入国内交易所的实时交易数据，能实现委托单的精准撮合、精准清算，对K线+信号、绩效、持仓和交易行为等多个维度进行全方面分析的一套高仿真模拟交易系统。系统可实现举办校内、区域性至全国性的证券模拟交易赛事。通过金融模拟交易分析系统的实训，能够帮助学生熟悉真实交易制度和交易流程，了解证券交易市场各类风险，真正实现理论与实践相结合，提高学生金融实操能力。 |

|  |
| --- |
| **重要技术指标（必填）** |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | 数量 |
| 1 | 模拟交易品种要求 | 可以模拟投资沪深交易所股票基金、中金所期货、大商所期货、郑商所期货、上期所期货、上海能源交易所期货等品种的仿真交易，支持科创板股票模拟交易。 | 1 |
| 2 | 撮合规则要求 | 参照交易所委托撮合规则，接入tick行情，对符合成交的委托进行盘口数据逐档量、价撮合。委托挂单机制，对暂不满足成交条件的委托进行挂起，等待条件满足时再撮合。支持现价撮合模式，全天实时撮合；委托与交易标的最新价或指定限价进行撮合。 | 1 |
| 3 | 结算规则要求 | 实时结算模式：盘中交易时，根据交易实时结算账户的资金和持仓数据。盘后结算模式：盘后校验账户全天交易数据；期货合约过期自动交割。 | 1 |
| 4 | 系统规则要求 | 支持集合竞价、连续竞价，支持分红、送股、转增、配股交易，规则与交易所一致。 | 1 |
| 5 | 竞赛排名要求 | 支持多样化的排名指标，如总资产、期初资金、累计盈亏、累计手续费、累计收益率、年华收益率、最大回测、卡玛比率、夏普比率、开仓次数、平仓次数、胜率等指标排名。（提供现场演示） | 1 |
| 6 | 仿真真实交易 | 要求K线图、买卖五档实时行情、下单交易、实时成交明细、最近成交、最近委托、未结委托、成交明细等功能在同一个窗口界面显示，方便盯盘下单。 | 1 |
| 7 | K线图功能要求 | 提供分时K线（1min、5min、15min、30min、1hour、1day）、技术分析指标（BIAS、BOLLINGER BANDS、BRAR、DMA、DMI、EMA、KDJ、MA、MACD、MTM、OBV、OSC、PSY、ROC、RSI、SAR、STOCH RSI、TRIX、均价等）,支持在线画图，方便技术分析。**（提供现场演示）** | 1 |
| 8 | 绩效数据分析要求 | 要求提供全面的绩效分析功能，包括收益风险分析、信号分析、交易明细、每日持仓等，支持绩效报告下载、交易数据下载。**（提供现场演示）** | 1 |
| 9 | 用户风险画像 | 要求提供图形可视化的用户风险画像分析功能，图形化显示金融产品前十大持仓金额、收益趋势、调仓前后投资组合、重仓股、仓位配置、交易次数、持股时间等。**（提供现场演示）** | 1 |
| 10 | 每日复盘功能 | 支持每日复盘，学生填写每天的操作记录，包括每日大盘行情、个股复盘、明日交易计划、持仓分析、重点关注**（提供现场演示）** | 1 |
| 11 | 竞赛管理功能 | 系统支持大赛概况、大赛任务、参赛用户、赛制赛程、交易规则、奖项设置、大赛新闻、校园风采等内容的大赛设置项目，支持举办个人赛和团队赛。教师端支持查看和导出每个学生的交易成绩，支持查看每个学生的账户持仓、历史委托、历史成交、每日复盘。**（提供现场演示）** | 1 |
| 12 | 云平台功能 | 要求系统可以集成到统一的云平台之上，云平台基于大金融生态圈的定位设计，可进行各个账户的资产收益分析，各个实训应用系统的资产配置资金转账互通，可集成院校现有的实验实训软件资源，采用统一身份认证机制、统一资源聚合机制、统一资源共享机制、统一门户管理机制，可实现实验软件教学的统一单点登录，教学管理、金融实训软件、金融教学资源库、学习数据的统一维护与管理。 | 1 |
| 13 | 竞赛活动 | 系统支持举办全国金融模拟交易类赛事，能够提供证明文件。 | 1 |
| 14 | 系统扩展性： | 包括扩展证券类实验系统及互联网金融等系统的集成应用接口，能满足个人各类投资资产账户之间资金转账流转功能，要求体现各类资产账户的初始资金、期初投资资金、转入资金、转出资金、账户可用资金、资金转入账户、流转资金金额等。账户包括现金资产账户、银行账户、P2P账户、众筹账户、股票基金投资账户、期货投资账户、股权投资账户、区块链账户等；同时满足学生实训模拟个人投资账户、机构投资者账户等模式。**（提供现场演示）** | 1 |
| **一般技术指标（选填，不作为评标依据）** |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 | 数量 |
| 1 | 考核竞赛 | 支持基于该系统创办大赛，大赛内容支持证券品种模拟交易，以及客观题（单选、多选、判断）答题形式，后台可以设置不同竞赛内容的成绩权重。 | 1 |
| 2 | 课程资源 | 提供《证券投资学实验》在线课程资源一套：内容包含股票投资、金融衍生工具投资、证券投资基金、宏观经济分析、行业分析、公司基本面分析、证券技术分析等实验项目，包括实验报告模板、讲义PPT、视频、测试试题，以及详细的操作步骤说明。 | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报人 |  | 单位负责人 |  |

注：1、参数不可与已获批学年采购预算有冲突，如有冲突以已批准采购文件为准

2、不得含有排他性技术指标

3、条目可根据具体情况增减

4、本页不够可另起一页。