

上海交通大学研究生项目调研

目标入学年份：2028 年。截至 2026-10-18，本次检索以**2027 年入学批次官方招生目录、2027 年统考计划、2027 年推免文件**为主要依据，辅以 2026/2025 年复试、收费和培养资料。2028 年项目目录、名额、时间及收费标准**官网未公开**；以下涉及 2027 年的日期和要求均为历史参照，**不可视为 2028 年招生承诺**。

口径：仅正式纳入确认列在校本部招生目录中的**全日制硕士**；“金融科技”“金融工程”“AI+金融”等如为项目内部方向，不单独虚构招生项目。来源编号 S01—S29 与第 7 章对应；所有官方来源均检索于 **2026-10-18**。本报告为自动调研初稿（draft），尚未经人工逐项复核。

1. 院校与项目概览

本次正式纳入 5 个项目，覆盖 上海高级金融学院（招生院系代码 380）、安泰经济与管理学院（120）、数学科学学院（071）三个招生单位。依据 S01：2027 年招生专业目录、S02：2027 年推免目录 和 S03：2027 年统考计划（2027 年入学，检索 2026-10-18），五个项目均列有**全日制**招生方向，且均见于**推免及统考**招生渠道。

- 金融业务与量化金融：**上海高级金融学院 **025100 金融（金融硕士 / Master of Finance）**，偏国际化金融、量化投资和金融科技；安泰经济与管理学院 **025100 金融（金融硕士 / Master of Finance）**，偏产业金融、科技金融、金融数据与投资研究。二者同为 **025100**，但**招生院系、培养与费用不同**，必须分别报考和比较（S01、S11、S17；2027 年及现行项目官网，检索 2026-10-18）。
- 统计与数据建模：**数学科学学院 **025200 应用统计（专业学位）**，适合统计建模与数据分析方向。2027 年目录的报名方向为“**不区分研究方向**”；学院旧页面列出的“金融科技与数量金融”等为 **2020 级历史培养设置**，不可直接当作 2027 年独立招生方向（S01、S23；2027 / 2020 级，检索 2026-10-18）。
- 数理决策与研究：**安泰 **120100 管理科学与工程（学术学位）**，涉及运筹优化、金融工程与风险管理、信息系统；**020200 应用经济学（学术学位）**，2027 年报考方向标为“经济学”，侧重经济理论、计量与研究训练。旧培养文件中的“金融学”研究领域不等于 2027 年另开“金融学硕士”（S01、S24；2027 年目录、旧院系介绍，检索 2026-10-18）。
- 范围边界：**2027 年数学学院目录中**未见 070100 数学硕士**，虽然 S09：2026 年招生目录中有该专业；因此**不列入本次五个确定项目**。2027 年高金目录同时列有“025100 金融 02 非全日制”以及单独的 MBA；均不计入本报告。尚未查到可证实具有独立招生编码、满足同一筛选范围的“商业分析 MSBA”校本部硕士，**不将课程名称或学院项目宣传当作独立学位**（S01、S09；2027 / 2026 年，检索 2026-10-18）。

名额口径提醒：2027 年 S02：推免目录列出数学科学学院 47、安泰 126、高金 48，属于**院系推免计划**，不是上述每个专业各自的名额；S03：统考计划才按院系及专业列出统考拟招生人数。招生计划不等于实际录取或报到人数（均为 2027 年入学，检索 2026-10-18）。

2. 跨项目对比表

项目 ID 及正式名称	所属院系	类型 / 学制	主要定位	招生渠道及 2027 年统考计划	时间、费用与项目级就业要点
cn-sjtu-p001 金融 025100 / Master of Finance	上海高级金融学院 (380)	全日制专业硕士；2 年 S11 (2027)	金融、金融科技、量化投资；两条培养轨道不另设招生 ID	推免、统考；统考计划 13 S03 (2027) ； 初试 101/201/303/431 S01 (2027)	2027 级国内生拟调整为 9.4 万元/年，待主管部门备案 S12；2025 届有官方项目级就业资讯 S16
cn-sjtu-p002 金融 025100 / Master of Finance	安泰经济与管理学院 (120, 项目由中银科技金融学院相关中心运营)	全日制专业硕士；2 年 S17 (当前项目页)	产业金融、金融科技与量化投资、科创金融	推免、统考；统考计划 19 S03、S29 (2027, 招生单位单篇通知亦确认报名阶段不分方向) ； 101/201/303/431 S01 (2027)	当前项目官网列学费 18.8 万元/学制，2028 以当年为准 S17；项目级就业率的毕业届别及分母未标，不可直接当 2025 届数据
cn-sjtu-p003 应用统计 025200 / 英文正式项目名官网未公开	数学科学学院 (071)	全日制专业硕士；2027 学制待核验	概率统计、统计学习、建模和数据分析	推免、统考；统考计划 57 S03 (2027) ； 101/201/303/432 S01 (2027)	校方 2025 年收费表规定2026 级 22 万元/学制 S10；2027/2028 需重查；项目级就业官网未公开
cn-sjtu-p004 管理科学与工程 120100 / 英文正式项目名官网未公开	安泰经济与管理学院 (120)	全日制学术硕士；院系既有介绍为 2.5 年 S24，2027 待核验	金融工程与风控、运筹优化、管理决策、信息系统	推免、统考；统考计划 7 S03 (2027) ； 101/201/301/848 S01 (2027)	校级旧收费标准为学术硕士不超过 8000 元/学年，2027 个人实际收费待核验 S10；项目级就业官网未公开
cn-sjtu-p005 应用经济学 020200 / 英文正式项目名官网未公开	安泰经济与管理学院 (120)	全日制学术硕士；院系既有介绍为 2.5 年 S24，2027 待核验	经济学、金融经济、计量研究	推免、统考；统考计划 7 S03 (2027) ； 101/201/301/841 S01 (2027)	校级旧收费标准为学术硕士不超过 8000 元/学年，2027 实际收费待核验 S10；项目级就业官网未公开

对比口径：表中的 2027 统考人数均为 2026-10-15 发布的“2027 年全日制硕士统考分专业招生计划”，不是 2028 年指标或最终录取数（S03，检索 2026-10-18）。2027 具体课程、录取分数分布、生活费预算等没有可靠的同口径完整资料时，见下文逐项目说明。

3. 逐项目调研

3.1 上海高级金融学院：金融（025100） / Master of Finance

- 项目 ID：cn-sjtu-p001。

- **基本情况：**招生单位 **380 上海高级金融学院，025100 金融专业学位，全日制**；上海市徐汇校区（招生夏令营地址：淮海西路 211 号）。2027 级介绍明确**学制两年、全英文授课**，分为 **MF-General Track（金融方向）与 MF-FinTech Track（金融科技方向）**；二者为同一金融硕士项目下的方向，不对应两条不同的 025100 全日制招生编码。官方中文招生目录的研究领域还列有“量化分析、AI+金融、全球创新”等，不宜把这些全部解释为独立专业（[S01：目录](#)、[S11：2027 夏令营](#)；2027 年入学，检索 2026-10-18）。
- **招生途径及要求：推免、全国统考均适用。**2027 级夏令营要求取得本科所在学校推免资格，英语 CET-6 ≥ 425 或 TOEFL ≥ 90 或 IELTS ≥ 6.0 ；金融方向本科专业不限，金融科技方向明确关注数学、统计、计算机、金融工程等较强数理与程序背景。材料包括**中英文简历、2 封在线推荐信、在校成绩单、英语成绩、申请表**，科研和实践成果可补充（[S11](#)；2027 年推免申请，检索 2026-10-18）。**统考代码与科目：**101 思想政治理论、201 英语（一）、303 数学（三）、431 金融学综合（[S01](#)；2027 年入学，检索 2026-10-18）。2027 年 431 官方**参考书目**包括米什金《货币金融学》（商学院版）、Ross 等《公司理财》第 13 版；学校声明参考书**不作为命题或考试范围依据**（[S04](#)；2027 年考试，检索 2026-10-18）。
- **招生与竞争信息：**2027 年**统考拟招生 13 人**（高金 380 的 025100，全日制专业口径）；院系推免目录列 **48 人**，属院系计划，**不得将其理解为项目最终录取数**（[S03](#)、[S02](#)；2027，检索 2026-10-18）。2026 年学校公布**金融学科专业复试基本线 370 分，单科 55/55/90/90**；它是**学校级基本线**，非高金最终最低录取线，更不是 2027/2028 分数线（[S08](#)；2026 年入学，检索 2026-10-18）。项目近 2—3 年**真实统考拟录取人数、最终录取分数分布及生源统计尚未形成可复核的完整同口径数据集**，暂不做难度评级。
- **课程及培养：**高金官网列出的 **MF-General** 代表课程有 Foundations of Finance (I/II)、Financial Econometrics、Quantitative Analysis and Modeling、Fixed Income Securities、Financial Risk Management；**MF-FinTech** 代表课程有 Machine Learning: Foundations and Basics、Machine Learning (I): Methods and Applications in Finance、Financial Mathematics、Financial Engineering、Object-Oriented Programming Using C++。课程表仅为官网展示的部分课程、附有“课程可能调整”声明，并非 2027 级完整必修清单（[S13：课程总览](#)、[S14：金融方向官网课程图](#)、[S15：金融科技方向官网课程图](#)；当前网站/历史课表，检索 2026-10-18）。官网另列 **ELSA、SAIF LIVE、创新金融实验室、国际咨询项目**等职业发展和实践教学安排；项目有毕业论文要求，实践机会**不等于保证实习或就业**（[S13](#)；检索 2026-10-18）。
- **关键日期：**2027 级高金夏令营**网申截止 2026-07-12**，活动预计 2026 年 7 月中下旬；推免正式系统和录取确认另按校方规定，**2028 日期未公布**（[S11](#)、[S07](#)；2027 年入学，检索 2026-10-18）。
- **费用与资助：**高金 2026-08-17 公示**2027 级国内学生（含港澳台）学费调整为 94,000 元/年，两年共 188,000 元，最终以上海市主管部门备案为准**；国际学生报价不同，不应与国内生混用。2028 费用官网未公开；奖学金具体种类、覆盖和金额须核查当年奖学金说明，生活费预算官网未公开（[S12](#)；2027 级，检索 2026-10-18）。
- **项目级毕业去向：**高金发布的**2025 届 MF 项目就业专题**中，报告该届 **86 名毕业生：80 人就业、3 人创业、3 人继续深造**；学院称“100%就业率”，但**不等于 86 人均签订就业合同**，应结合学校对创业、升学的去向统计口径理解。另报道**43%进入外资、合资或中资海外企业；金融科技方向约半数进入量化对冲基金**（该比例的方向分母文中未披露）。这些仅为**高金 MF 的 2025 届信息**，不能替代安泰 MF 或全校就业情况（[S16](#)；2025 届、2025-11-21 发布，检索 2026-10-18）。
- **金融数学本科生适配性：**希望做**量化研究、量化交易、金融科技、金融工程或国际金融业务**者可重点关注；金融科技方向对数学、概率统计与 C++ / Python、机器学习的匹配度较高，需额外加强市场微观结构、会计及金融实务；全英文授课对专业英语要求较高。此判断依据上述课程及两类方向的官方描述，**不代表录取偏好或录取保证**。

3.2 安泰经济与管理学院：金融（025100）/ Master of Finance

- **项目 ID：**cn-sjtu-p002。

- **基本情况**：招生单位 **120 安泰经济与管理学院**，金融专业学位、**全日制两年**；项目由上海交通大学中银科技金融学院相关部门参与运营，**招生主体仍是安泰（120）**。当前项目网页列**徐汇校区**；设“行业研究与产业金融、金融科技与量化投资、科创金融”三条培养方向，2027 统考报名阶段统一为“**01 不区分研究方向**”，不要在网报中自行虚构单独招生代码（**S01**、**S17**；2027 / 当前项目介绍，检索 2026-10-18）。
- **招生途径及要求**：**推免、统考**。学院 **S19**：2027 **推免综合考核办法**说明拟录取确认、学籍与证明材料要求；外校申请须首先满足**本科所在学校的推免资格要求**，接收单位的 CET-6、材料和考核安排需以具体批次公告为准，**不能以交大给本校本科生的“推免资格推荐办法”作为外校申请资格**（2027 年入学，检索 2026-10-18）。初试 **101 思想政治理论**、**201 英语（一）**、**303 数学（三）**、**431 金融学综合**；431 参考书见 **S04**，并非必定命题范围（**S01**；2027 年考试，检索 2026-10-18）。
- **招生与竞争信息**：2027 年统考计划 **19 人**（**S29**：学院**专项确认**，2027 入学，检索 2026-10-18），2026 年安泰 MF **复试前统考拟招生 16 人**、2025 年通知按三方向列 **8+5+7 人的统考拟计划**，各属当年“**拟招生/计划**”，均不可改写为实际录取人数（**S03**、**S27**、**S28**；2027/2026/2025 年，检索 2026-10-18）。2026 年金融学校级基本线为 **370 分**（**S08**；2026 年入学，检索 2026-10-18）；2026 年安泰 MF 复试采用**逻辑思维笔试与面试**（见 **S27**，2026 年入学，检索 2026-10-18），2027 / 2028 复试办法待当年发布。
- **课程及培养**：安泰当前网页说明**修读不少于 36 学分**，可申请**双导师**，包含课程、实践与学位论文；往期官方详细课程列有《**金融理论与政策**》《**投资学**》《**金融衍生工具**》《**金融数据分析与建模**》《**量化投资实践：策略与技术**》，以及固定收益、财务报表、证券研究等选修。上述课程来源为**较早的官网培养说明**，不能认定 2027 级每门课均开设；具体以入学后新版教学计划为准（**S17**、**S18**；当前说明 / 往期课程，检索 2026-10-18）。
- **关键日期**：2027 年安泰推免综合考核细则公布于 **2026-09-18**，教育部推免系统的志愿填报与待录取确认集中于 **2026-09-21—09-24**；具体申请受理、考核名单、拟录取仍须以学院当届通知为准（**S19**；2027 年入学，检索 2026-10-18）。2027 级安泰 MF **优才营于 2026-06-26 公告报名，预计 2026 年 7 月举行**，具体是否满足某学生当年的选拔方式须核验营通知（**S26**；2027 级招生参考，检索 2026-10-18）。
- **费用、资助与生活**：项目当前公开网页标示**学费 18.8 万元（项目学制）**并明确“以入学当年公布为准”；网站仅泛称提供奖学金机会，**2028 奖项、金额与录取条件官网未公开**。安泰 2027 推免说明明确**2027 级专业学位硕士不安排校内住宿，学生需自行解决住宿，对全日制专硕适当补贴**；实际租房与生活费需要按预算自行核算（**S17**、**S19**；当前项目官网、2027 级，检索 2026-10-18）。
- **项目级毕业去向**：安泰 MF 项目首页有“100% 就业率”的宣传数值，**未同页说明统计毕业年份、分母、调查覆盖与就业口径**，因此**不能按指南作为可比的项目级就业率使用**；正式报告中的**可核实分届就业率、岗位分布、薪资中位数均标“官网未公开/待核验”**（**S17**；当前网页，检索 2026-10-18）。
- **金融数学本科生适配性**：金融科技与量化投资方向适合**数量投资、金融数据、证券研究**；行业/科创金融适合希望把数理模型用于**企业融资、投研与科技企业估值**的同学。数学及编程之外，建议补齐**公司金融、会计报表、产业分析、研究写作和商业表达**。

3.3 数学科学学院：应用统计（025200）/ 英文正式项目名官网未公开

- **项目 ID**：**cn-sjtu-p003**。
- **基本情况**：**071 数学科学学院，025200 应用统计专业学位、全日制**，2027 年招生方向代码 **01**、方向名称“**不区分研究方向**”。所在城市上海，学院办公地址为**闵行校区**，但**2027 级具体课程教学与住宿校区待核验**。2027 级项目学制**未在本次可核实的招生目录正文中明确**，不据其他院校推断（**S01**、**S23**；2027 目录、学院旧官网，检索 2026-10-18）。

- **招生途径及要求：推免与统考。**统考 101 思想政治理论、201 英语（一）、303 数学（三）、432 统计学；2027 年官网参考书：何书元《概率论》、韦来生《数理统计》、贾俊平等《统计学》，均为**参考而非官方命题边界**（S01、S04；2027 年，检索 2026-10-18）。推免资格须来自本科所在院校；本项目 2027 级具体入营标准、材料、考核方式**待核验**，不得以他院政策替代。
- **招生与竞争信息：**2027 年**统考计划 57 人**；数学科学学院 2027 年推免目录院系合计**47 人**，与本项目是否完全重合、实际录取数字均需看最后公示。**2026 年应用统计学校级复试基本线 390 分，单科 55/55/100/100**，并非 2027/2028 年项目录取线；复试名单、拟录取分数分布的同口径汇总**待核验**（S03、S02、S08；2027 计划/2026 分数线，检索 2026-10-18）。
- **课程及培养：**2027 级应用统计专硕的**3—5 门最新正式必修课表官网未公开/待核验**。仅能在学校官方师资授课信息及学院历史页面确认**相关研究生教学课程/知识领域：应用时间序列分析、多元统计分析、回归分析与线性模型、统计推断与决策、统计学习**。这 5 门只是学院相关课程示例，**不是已证实的 2027 级应用统计必修课**。学院旧页面还展示**2020 级“金融科技与数量金融”“数据科学与大数据统计”**两套应用统计培养设置，2027 年招生代码却不区分方向，须现场核实课程和方向延续状况（S22：校内师资教学页面、S23：学院研究生教育旧页、S01；现有师资教学示例/2020 级/2027 目录，检索 2026-10-18）。计算与软件实践、校外实习学分以及毕业形式均须查看**新版培养方案**，不可据“专业学位”自动推定课程或项目实践。
- **关键日期：**2027 统考报名及初试遵循学校统一节点（第 4.2 节）；2027 推免具体学院夏令营、预推免和确认日期**待核验**（S05、S02；2027 年，检索 2026-10-18）。
- **费用、资助、毕业去向：**学校 2025 年官方收费公示列明**应用统计专业硕士：2026 级 220,000 元/学制，2023—2025 级 200,000 元/学制**；**2027/2028 级标准尚未在本次找到确认文件**，不得自动沿用。项目奖助学金具体额度、住宿及上海生活费用、**2025/2026 届项目级就业报告均官网未公开/待核验**（S10；明确对应 2023—2026 级，检索 2026-10-18）。
- **金融数学本科生适配性：**对于统计建模、风控模型、量化数据分析、机器学习及偏技术研究，本科概率论、数理统计、线性代数基础可直接迁移；建议加强 **Python/R、数据库、统计计算、时间序列和实证项目**。如目标纯粹是金融投行/产业金融业务，应留意金融与会计训练可能相对不足。

3.4 安泰经济与管理学院：管理科学与工程（120100）/ 英文专业名称待官网确认

- **项目 ID：**cn-sjtu-p004。
- **基本情况：**招生单位**120 安泰经济与管理学院，120100 管理科学与工程学术学位、全日制**；2027 报名 01 不区分研究方向。官方院系既有介绍称**全日制学术硕士学制 2.5 年**，但 2027 级完整培养方案、具体授课校区未逐项核实。学院历年研究领域包括**金融工程及风险管理、优化与运作管理、信息系统及管理**等，不能自动解释为 2027 年报考时单独分配研究方向（S01、S24；2027 目录/既有培养介绍，检索 2026-10-18）。
- **招生途径及要求：推免与统考。**2027 初试为 101 思想政治理论、201 英语（一）、301 数学（一）、848 管理科学基础；2027 年 848 官网参考涵盖**运筹学、概率统计、微观经济学**，推荐书包括 Taha《运筹学导论》、陈希孺《概率论与数理统计》、范里安《微观经济学：现代观点》；参考书不界定全部考点（S01、S04；2027 年考试，检索 2026-10-18）。院系介绍欢迎有数理和系统分析能力者；是否有其他当前附加条件以当届文件为准。
- **招生与竞争信息：**2027 统考计划**7 人**；2026 年安泰该学科**复试阶段拟招生 6 人**、学院复试线**350 分（55/55/90/85）**。2026 复试环节包含**逻辑思维笔试及综合面试**，但不代表 2028 继续采用同样环节；最终拟录取/报到人数**尚未核实到可完整比较的口径**（S03、S25；2027 统考计划、2026 复试，检索 2026-10-18）。

- **课程及培养**：安泰发布的**2013 年版历史培养方案**包括《多元统计分析》《运筹学：确定性模型》《运筹学：随机性模型》《金融衍生工具》《计算金融学》，另涉及“数据挖掘与机器学习”。**仅可作为学科培养传统的示例，不可当作 2027 最新开课或毕业要求**（S20：历史培养方案；2013 版、检索 2026-10-18）。旧方案还载论文发表条件，**2027 是否适用待核验**，避免以旧规要求学生当前必须发表文章。
- **费用与资助、毕业去向**：学校 2025 年公示的普通学术型硕士收费**不超过 8,000 元/学年**属于历史公示及一般类别口径，2027/2028 级最终是否适用、奖助安排**待核验**；项目级就业人数、行业、薪资及继续读博比例**官网未公开**，不能用安泰学院整体就业宣传替代（S10；2025 公示，检索 2026-10-18）。
- **金融数学本科生适配性**：适合金融工程研究、资产风险管理、运筹优化、统计决策、数据分析和继续深造。强项是利用数学建模解决金融与管理问题；短板常在**微观经济学、运筹学、优化算法及学术研究写作**，应结合导师实际课题而非仅看“金融工程”字样选择。

3.5 安泰经济与管理学院：应用经济学（020200）/ 英文专业名称待官网确认

- **项目 ID**：cn-sjtu-p005。
- **基本情况**：招生单位 **120 安泰经济与管理学院**，**020200 应用经济学学术学位、全日制**，2027 年招生目录方向为 **01 经济学**。学院既有学术硕士介绍为**2.5 年学制**，其学科内容涉及金融学、产业经济和经济数量分析；旧研究领域仅为**培养方向线索**，不可将“金融学硕士”再计入独立项目（S01、S24；2027 目录/旧项目介绍，检索 2026-10-18）。
- **招生途径及要求：推免与统考**。2027 初试为 **101 思想政治理论、201 英语（一）、301 数学（一）、841 经济学（I）**；2027 学校参考书包括范里安《微观经济学：现代观点》、钟根元等《中级微观经济学》及曼昆《宏观经济学》，**不等于考试边界**（S01、S04；2027 年考试，检索 2026-10-18）。
- **招生与竞争信息**：2027 统考计划 **7 人**；2026 安泰该学科复试阶段拟招生 **5 人**，复试线 **350 分（55/55/90/85）**，复试包括**逻辑思维笔试与面试**（S03、S25；2027 计划、2026 复试，检索 2026-10-18）。2027/2028 的校院最终线、实际录取分布和录取率**待核验**。
- **课程及培养**：安泰官方**2013 年版旧培养方案**提供的代表性课程有《高级微观经济学》《高级计量经济学》《高级宏观经济学》《金融理论与政策》《金融经济学》，以及《国际金融与汇率专题研究》等选修；仅供理解培养偏向，**2027 级正式培养方案及必修名单未确认**（S21：历史培养方案；2013 版，检索 2026-10-18）。旧方案提及跨学科加修课及论文发表条件，均不得直接作为最新要求。
- **费用与资助、毕业去向**：普通学术硕士收费的**2025 年校级公示上限为 8,000 元/学年**；2027/2028 级准确收费、奖助类型及生活成本**待核验**。项目级最新毕业去向、薪资、读博比例**官网未公开**（S10；2025 年公示，检索 2026-10-18）。
- **金融数学本科生适配性**：适合资产定价与经济金融实证研究、宏观金融分析、金融政策、计量经济学及未来读博。金融数学背景提供数理与统计基础，但需补齐**微观/宏观经济学、经济思想与金融理论、因果识别及研究论文写作**；对希望直接接受工程化编程训练的同学，应与金融科技/应用统计方向仔细比较。

4. 申请与考试时间线

4.1 保研（适用）

目标为 2028 年入学的准备节奏（非已公布日期）：2026 年秋核对本科所在学校推免资格和接收学院方向；2027 年春夏跟踪高金/安泰/数院夏令营、准备材料及选拔；2027 年秋关注预推免、正式推免系统及拟录取确认。**高金和安泰近一年活动时间不同，不应用一个日期套全部项目。**

事项 / 涉及项目	具体历史节点	适用届别	直接来源（检索 2026-10-18）	状态
高金 MF 夏令营（p001）	2026-07-12 网申截止；活动预计 2026 年 7 月中下旬	2027 年入学	S11：高金夏令营通知	参考历史；2028 未发布
安泰 MF 优才营（p002）	2026-06-26 发布 2027 级营招募消息；2026 年 7 月举办	2027 年入学	S26：安泰金融硕士招生新闻	参考历史；精确截止日待核验
安泰推免综合考核（p002、p004、p005）	2026-09-18 公布细则；2026-09-21 至 09-24 涉及推免系统填报/确认	2027 年入学	S19：安泰细则	参考历史；各项考核批次须单独复查
上海交大全校推免资格及系统（全部 p001—p005）	2026-09-15 公布接收办法；按全国推免服务系统办理，具体填报及确认时间以年度通知为准	2027 年入学	S07：全校推免办法、研招网推免服务系统	参考历史；2028 未发布
数学学院应用统计（p003）及安泰学硕（p004/p005）夏令营细分时间	官网未公开/待核验 ；不得套用高金 MF 时间	2027 年具体活动待核验	S02：已确认接收推免的目录 、 S19：安泰推免办法	待核验
2028 级所有项目 网申开放、截止、面试与待录取确认	官网未公开	2028 年入学	上海交大研招公告入口	未发布

准备提示：本校推免资格与上海交大接收资格是**两道独立门槛**，不可凭高金夏令营报名资格自行认定已获得推免资格。高金 2027 级申请材料明确要求**成绩单、简历、两封推荐信、英语成绩**；金融科技方向重视数理与计算背景的说明**只对该项目 2027 级有效**（[S11](#)；2027 年入学，检索 2026-10-18）。

4.2 考研（适用）

目标为 2028 年入学的准备节奏（推定而非官方截止日）：2026 年秋梳理专业选择；2027 年春夏按 431 / 432 / 841 / 848 分专业复习；2027 年秋等待**2028 级**最新目录及报名公告；其后的正式考试、成绩公布、复试与录取以当年教育部和上海交大通知为准。

事项 / 项目	已公布日期或历史参考	适用届别	直接来源（检索 2026-10-18）	状态
专业目录与推免目录发布	2026-09-21 统考专业目录； 2026-09-15 推免目录	2027 年入学	S01: 专业目录、S02: 推免目录	参考历史
2027 年统考分专业计划发布	2026-10-15；p001/p002/p003/p004/ p005 依次 13/19/57/7/7 人	2027 年入学；计划不是录取	S03: 全日制统考分专业计划	已公布历史计划
参考书目发布	2026-10-08（431、432、841、848 等 科目）；注明不作为命题范围依据	2027 年考试	S04: 官方参考书目	参考历史
考研预报名	2026-10-09 至 10-12，每天 09:00— 22:00	2027 年入学	S06: 2027 网报公告	参考历史
考研正式网报	2026-10-15 至 10-24，每天 09:00— 22:00	2027 年入学	S05: 2027 招生章程、S06: 网报公告	参考历史
网报审核与报考点确认	2026-10-26 至 10-30 12:00 前有首轮审 核结论；补充材料至 2026-10-31 12:00 前；其他报考点按属地规定	2027 年入学	S06: 网报公告	参考历史，需按个人报考点区分
全国统考初试	2026-12-19—12-20，具体时间以准考 证为准	2027 年入学	S05: 2027 招生章程	参考历史
复试基本线 / 院系名单 / 考核	2026 年复试基本线公布于 2026-03-16；安泰学硕复试安排于 2026-03-19 发布，笔试/面试为 2026-03-26—27	2026 年入学，不是 2027 年线	S08: 2026 校级基本线、S25: 2026 安 泰学硕复试	历史案例；新年度未发布
2028 级以上所有报名、考试、复试、 录取日期	官网未公开	2028 年入学	学校硕士招考信息入口	未发布，不得机械顺延

2026 年校级复试基本线对照（非 2027/2028 线）：金融 0251 **370**（55/55/90/90），应用统计 0252 **390**（55/55/100/100），应用经济学 0202 **350**（55/55/90/85），管理科学与工程 1201 **350**（55/55/90/85）。顺序为**政治、英语、业务课一、业务课二**。相关招生院系可根据生源另定不低于学校线的复试要求，因此**校线≠复试最终入围线≠录取最低分**（S08: 上海交大 2026 年复试基本线；2026 年入学，检索 2026-10-18）。

4.3 境外申请（不适用）

不适用：本报告五个项目均为**内地高校校本部**全日制硕士，通常采用**推免/全国统考**两种内地招生途径；本节不使用港新美授课硕士的 GPA、GRE/GMAT、申请轮次或押金时间模型。项目可能另设港澳台或国际学生通道，但**不等同于海外高校授课型硕士申请**，且不纳入本次内地本科生路径比较（[S01](#)、[S17](#)；2027 目录/当前介绍，检索 2026-10-18）。

5. 面向金融数学本科生的项目选择提示

主要目标	可重点考察的项目	能从金融数学本科迁移的基础	建议补强、主要限制
量化投资 / 金融科技	p001 高金 MF-FinTech；p002 安泰 MF 量化方向	概率统计、随机过程、优化与数值计算	C++/Python、机器学习、金融市场与衍生品 ；高金全英文；两个金融硕士录取及学费差异大（ S11 、 S13 、 S17 ；检索 2026-10-18）
银行、证券、基金与产业金融	p002 安泰 MF；p001 高金 MF-General	风险收益分析、衍生品与数量建模	财务报表、公司金融、估值、行业研究和金融制度 ；项目课程实践与就业地域需按个人目标核实（ S18 、 S14 ；检索 2026-10-18）
金融风控 / 统计分析 / 数据科学	p003 应用统计；p004 管理科学与工程；p001 MF-FinTech	统计推断、回归、时间序列、线性代数	Python/R/SQL、运筹优化、信用与市场风险建模 ；p003 的 2027 级正式课程仍待核验（ S22 、 S20 ；检索 2026-10-18）
金融经济研究 / 未来读博	p005 应用经济学；p004 管理科学与工程	高等数学、概率统计、计量与编程工具	微宏观经济学、计量经济学、研究设计、学术写作 ；学术硕士论文要求以新版培养方案为准（ S21 、 S24 ；历史文件，检索 2026-10-18）

选择方法：先按**培养目标和是否偏应用/学术**缩小范围，再按**招生院系与代码、考试专业课、费用、招生方式**制定准备计划；对历年计划与复试线采用“**年份 + 口径**”比较，切勿将“13 个统考计划名额”误读为“每年只录取 13 人”或由校线估算所谓录取概率。官方网页无法确认的岗位薪资、生活费预算和申请成功率**不应人为填补**。

6. 需复查和官网未公开的信息

项目 ID	待核验事项 / 不可直接沿用之处	已核验到哪一届或版本	建议复核的官方入口
p001—p005	2028 年 是否继续招生、全日制性质、招生院系、统考人数与推免名额、录取确认及全部重要日期	2027 年招生目录 / 2027 计划，2026-10-18 核验	研究生招生网 、 专业目录 S01

项目 ID	待核事项 / 不可直接沿用之处	已核验到哪一届或版本	建议复核的官方入口
p001—p005	2027 年最终统考拟录取/报到人数、近 2—3 年项目录取线分布；校级 2026 线不能代替项目最终入围线	2027 年计划；2026 年复试基本线	统考计划 S03、复试基本线 S08
p001	2028 入学金融科技方向条件/课程是否调整；2027 学费备案是否完成、2028 收费与奖学金额度	2027 级招生及收费公示；官网部分课程示例	高金招生 S11、学费公示 S12、课程 S13
p002	2028 安泰学费、奖学金、宿舍/住房补贴；官方按毕业届别统计的金融硕士就业与薪资；最新逐门课表	项目现行官网/2027 推免细则，2026-10-18 核验	安泰 MF S17、推免细则 S19
p003	2027/2028 级应用统计学制、完整培养方案、核心课程、实习考核及校区；2027 学费；2020 级历史方向是否保留	2027 招生目录；2026 级收费；2020 级旧培养页	目录 S01、收费 S10、学院旧页 S23
p004、p005	2027/2028 新培养方案、论文/发表要求、招生研究方向细化、奖助政策与研究生授课校区；勿将 2013 版课程视为新规	2013 培养方案、院系既有简介、2027 招生目录	安泰学硕 S24、MSE 旧方案 S20、经济学旧方案 S21
p003—p005	分届项目就业报告、就业行业/岗位、读博比例与薪资	官网未公开或本次未检索到可确认的项目级分届报告	数学科学学院、安泰硕士页面
p001—p005	生活费、租房支出与交通预算：没有同口径的官方项目预计生活费，不可混入学费栏	官网未公开	校方研究生招生网及各项目住宿说明
p003（非正式项目）	070100 数学硕士在 2026 年有招生、2027 年本次目录中未见；2028 是否恢复不得推测	S09：2026 目录 与 S01：2027 目录	最新版招生目录

7. 来源清单

检索日期统一为 2026-10-18。所有条目优先采用上海交通大学及其院系直接发布的原始来源。下列日期、数字和收费均只用于来源所注明的届别；2028 年招生要求尚未发布。

来源 ID	对应项目	官方/非官方	发布机构与资料名称	信息适用年份 / 版本	检索日期	原始链接
S01	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年硕士研究生招生专业目录（校本部）》	2027 入学；2026-09-21 发布	2026-10-18	原文
S02	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年硕士生推免招生专业目录》	2027 入学；2026-09-15 发布	2026-10-18	原文
S03	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年全日制硕士统考分专业招生计划》	2027 入学；2026-10-15 发布	2026-10-18	原文
S04	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年硕士研究生招生部分考试科目参考书目》	2027 考试；2026-10-08 发布	2026-10-18	原文
S05	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年硕士研究生招生章程》	2027 入学；2026-10-08 发布	2026-10-18	原文
S06	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年全国硕士研究生招生考试网报公告》	2027 入学；2026-10-09 发布	2026-10-18	原文
S07	p001—p005	官方	上海交大研招办《2027 年招收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生办法》	2027 推免；2026-09-15 发布	2026-10-18	原文
S08	p001—p005	官方	上海交大研招办《2026 年硕士生招生考试复试基本分数线》	2026 入学；2026-03-16 发布	2026-10-18	原文
S09	p003、范围核对	官方	上海交大研招办《2026 年硕士研究生招生专业目录》	2026 入学	2026-10-18	原文
S10	p001—p005	官方	上海交大信息公开网《上海交通大学收费项目与收费标准公示》PDF	2025 年公示；含 2023—2026 级分项目标准	2026-10-18	原始 PDF
S11	p001	官方	上海高级金融学院《2027 级全日制金融硕士夏令营通知》	2027 入学；2026 年 7 月活动	2026-10-18	原文
S12	p001	官方	上海高级金融学院《2027 级专业学位研究生学费标准调整情况公示》	2027 级；2026-08-17 发布	2026-10-18	原文

来源 ID	对应项目	官方/非官方	发布机构与资料名称	信息适用年份 / 版本	检索日期	原始链接
S13	p001	官方	上海高级金融学院金融硕士《课程概况》	官网当前展示； 完整课程年份未明	2026-10-18	原文
S14	p001	官方	高金 MF-General 课程示例图（官网课程页所附）	官网图片 2025-12-12 版本，非承诺课表	2026-10-18	原始课程图
S15	p001	官方	高金 MF-FinTech 课程示例图（官网课程页所附）	官网图片 2024-02-22 版本，非承诺课表	2026-10-18	原始课程图
S16	p001	官方	上海高级金融学院《交大高金 MF 毕业生就业质量再创新高》	2025 届 MF ；2025-11-21 发布	2026-10-18	原文
S17	p002	官方	上海交大中银科技金融学院《金融硕士 MF 项目简介》	现行官网 ；最新适用年度未单独标明	2026-10-18	原文
S18	p002	官方	上海交大安泰经济与管理学院《金融硕士项目概况及课程设置》	较早官网课程展示 ，非 2027 新课表	2026-10-18	原文
S19	p002、p004、p005	官方	安泰经济与管理学院《2027 年接收推免生综合考核实施细则》	2027 入学 ；2026-09-18 发布	2026-10-18	原文
S20	p004	官方	安泰《管理科学与工程硕士培养方案》PDF	2013 年版（201309）	2026-10-18	原始 PDF
S21	p005	官方	安泰《应用经济学（及西方经济学）硕士培养方案》PDF	2013 年版（201309）	2026-10-18	原始 PDF
S22	p003	官方	上海交大校内师资教学页面（统计相关研究生课程）	官网教师授课情况； 非 2027 应用统计培养方案	2026-10-18	原文
S23	p003	官方	上海交大数学科学学院《研究生教育》历史培养方向目录	2020 级 历史页面	2026-10-18	原文
S24	p004、p005	官方	上海交大安泰《学术硕士：项目概况及培养》	既有院系说明； 当届年度未标注	2026-10-18	原文
S25	p004、p005	官方	安泰《2026 年入学硕士研究生复试通知》	2026 入学 ；2026-03-19 发布	2026-10-18	原文

来源 ID	对应项目	官方/非官方	发布机构与资料名称	信息适用年份 / 版本	检索日期	原始链接
S26	p002	官方	安泰中银科技金融学院《交大安泰金融硕士2027级优才营报名正式启动》	2027 入学；2026-06-26 公告（页面未公开完整申请截止）	2026-10-18	原文
S27	p002	官方	安泰《2026 年入学金融硕士研究生统考复试通知》	2026 入学；2026-03-19 公布	2026-10-18	原文
S28	p002	官方	中银科技金融学院《2025 年入学金融硕士统考复试通知》	2025 入学；2025-03-15 公布	2026-10-18	原文
S29	p002	官方	中银科技金融学院《交大安泰经管学院金融硕士项目2027 年全国硕士研究生统考招生计划》	2027 入学；2026-10-15 公布	2026-10-18	原文

来源边界：2013 版培养方案、2020 级历史培养方向和 2025 年收费表，均因**新版尚未充分核实**才作为有来源的历史参考；学生不得据此规划 2028 年必修课或收费。S26 为 2027 级优才营的单篇公告，但页面正文未载明全部时间条件，精确截止日仍待核验。

8. 更新记录

日期	版本 / 状态	主要变更或复核内容
2026-10-18	初稿 / draft	首次按照统一规范建立 <code>cn-sjtu</code> 主文件；核对 2027 校本部统考/推免目录、2027 统考人数、专业课参考书、收费与 2025 届高金 MF 项目就业资料；明确 2026/2013/2020 历史资料范围及 2028 未发布事项。 尚未人工复核。

使用说明：本文件供金融数学本科生班会分享和跨校知识库更新使用，不代表上海交通大学的录取承诺；报名时以**目标入学年份**学校、学院和具体项目的最新公告为准。后续任何修改应先更新本 Markdown 主文件，再从同一文件重新生成 PDF。