



公司及业务概要

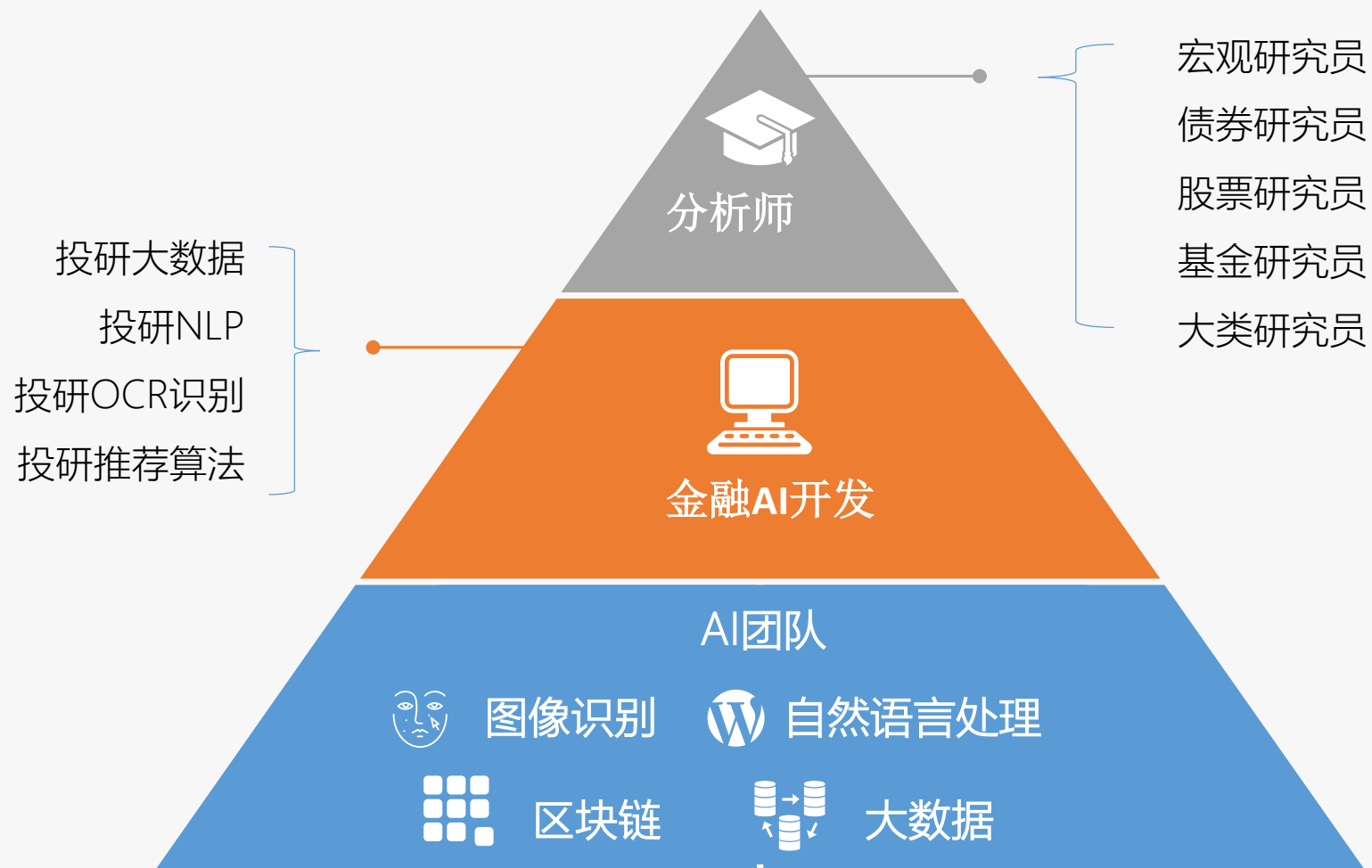
智臻投研

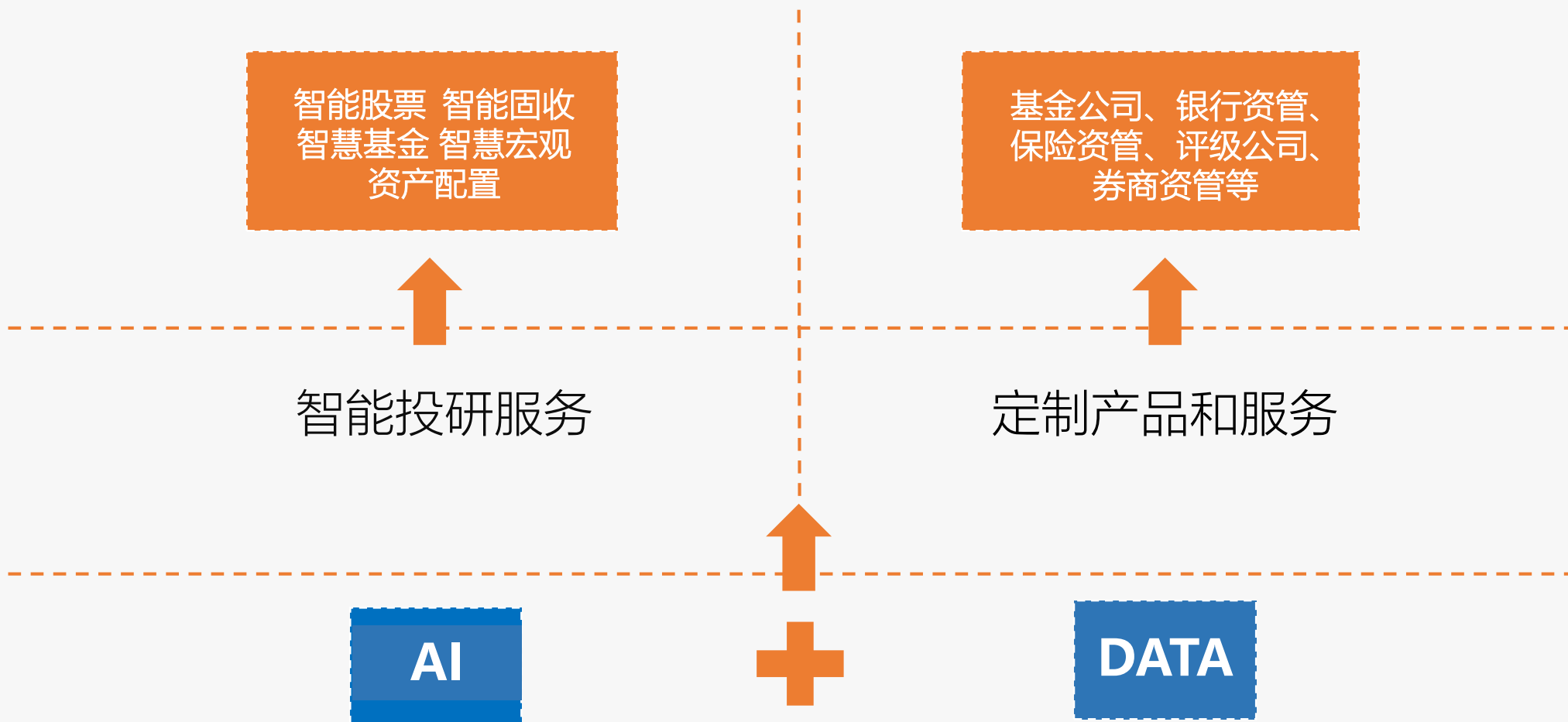
2018-07



- ★ 智臻投研（北京）信息咨询有限公司，为圣盈信金服集团（股票代码：CIFS）全资子公司，注册资本金6000万元
- ★ 智臻投研主要践行Fintech理念，业务上围绕智能投研和智能投顾为主线；技术上以大数据、云计算等先进技术为基础，以人工智能、区块链等前沿技术为核心；综合运用神经网络、机器学习、自然语言处理等新锐技术；技术与专业投研理念完美结合，打造具有行业影响力的金融智能服务平台
- ★ 智能投研业务线的团队由来自于基金、券商、评级公司从业多年的专业投研人员组建，投研人员占80%；90%员工为硕士及以上学历

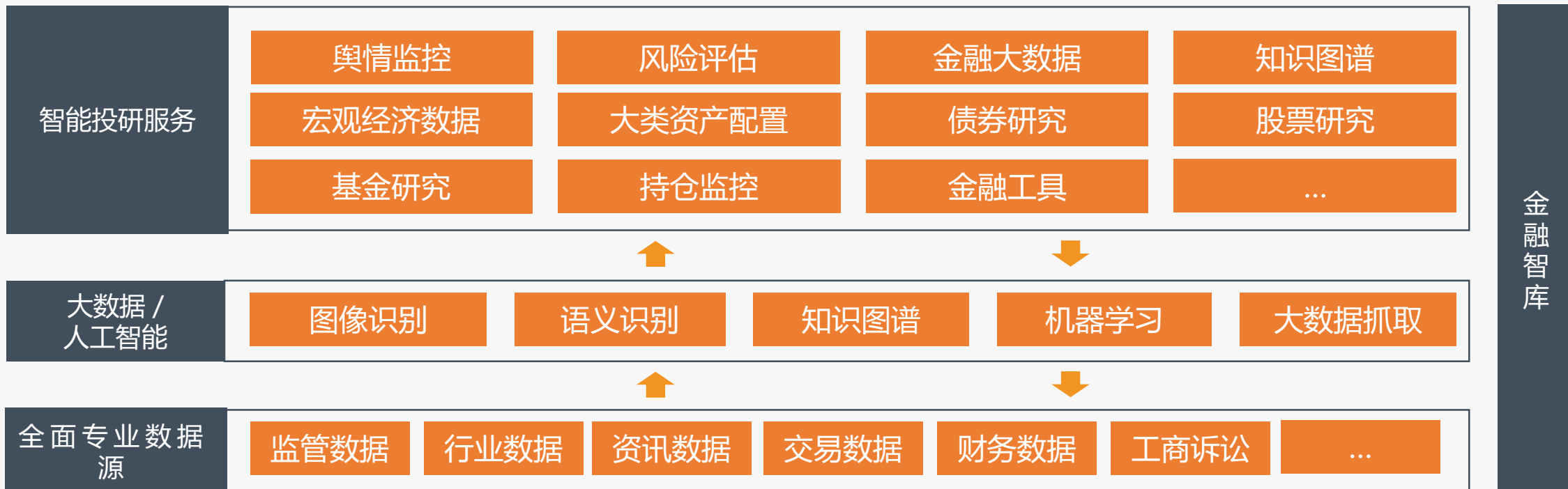
团队组织架构





基于大数据和AI的智能投研平台

智能投研服务：以大数据、云计算等先进技术为基础，以人工智能、区块链等前沿技术为核心，综合运用神经网络、机器学习、自然语言处理等新锐技术，与专业的投研理念相结合，为机构投资者打造具有行业影响力的金融智能服务平台



IRP智能投研平台，涵盖宏观经济，大类资产配置，固定收益研究，股票研究，基金研究等五大业务领域，构建投研核心竞争力，为投资决策提供重要支持

IRP智能投研平台

宏观经济

- 市场观点
- 行业中心
- 卖方预测
- 政策库
- 宏观数据库

大类资产

- 市场观点汇总
- 量化配置建议
- 智能预测模型
- 风险收益分析
- 相关性分析
- 美林时钟

固收投研

- 舆情预警
- 信用评级
- 财务预警
- 诉讼判决
- 信用风险评估模型

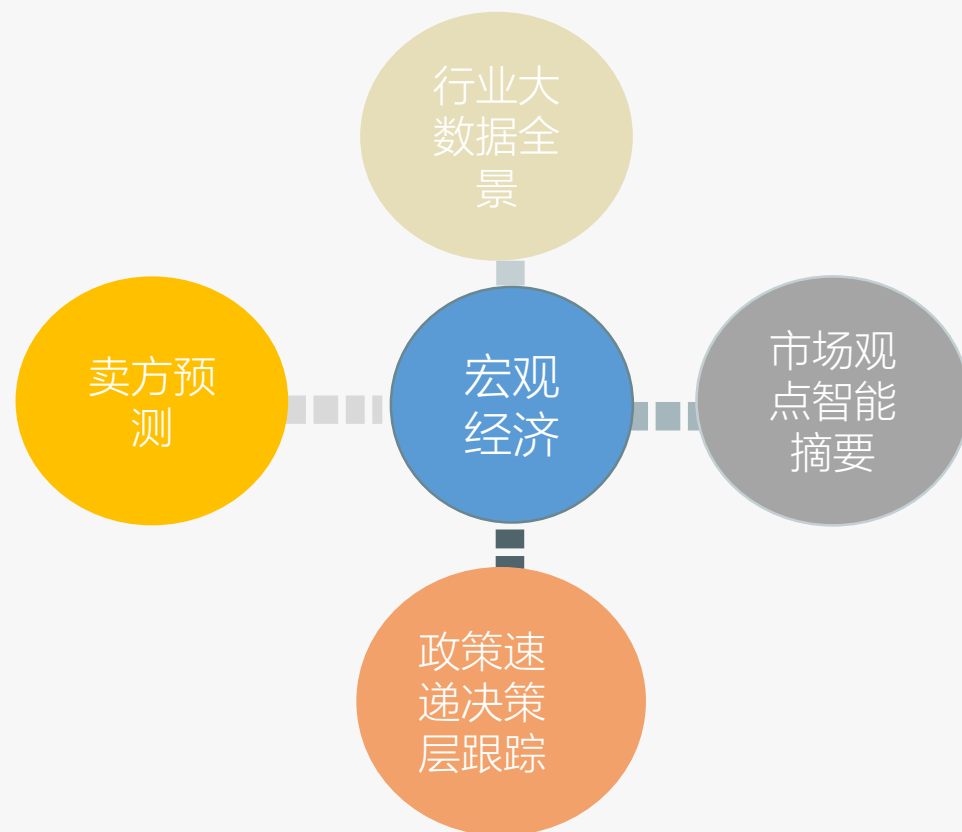
股票投研

- 宏观经济
- 大类资产
- 行业策略
- 行业研究
- 个股选股
- 舆情预警

基金投研

- 基金研究
- 基金经理画像
- 全景时间轴
- 基金公司分析
- 基金优选
- 组合构建

- IRP宏观经济平台基于大数据的信息库，70余家券商，80余家涵盖银行、国内外投行、智库、投资咨询等机构研报点评
- 自上而下的大数据政策库，从中央到地方，分散至行业，第一时间到达，聆听决策的声音
- 整合市场上分散化的行业数据+信息，一站，即可窥行业全貌
- 多维度碎片化信息和数据整合，一个高度动态关联的智慧宏观



国内外观点见闻

- 券商研报、公众号、随笔
- 国内外投行、基金公司、智库观点
- 智能提取摘要，高精炼脱水研报

“咬文嚼字”看政策

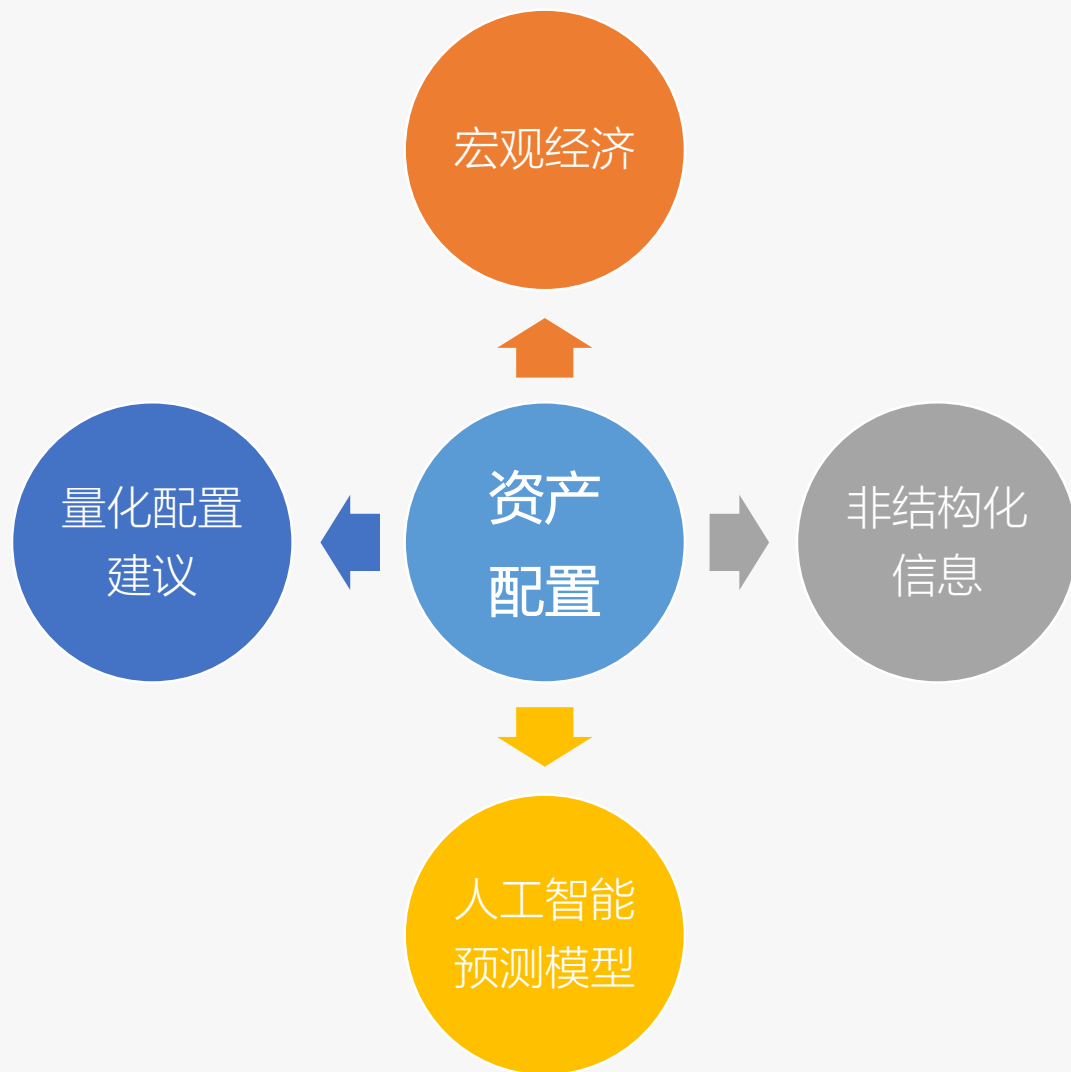
- 决策层、领导人动态，助您“咬文嚼字”看政策
- 一个关键词从中央政策到达地方政策

大数据化行业中心

- 一套完整的行业数据、信息、政策整合，聚合碎片化投研信息
- 辅助决策的行业事记梳理

卖方宏观指标预测

- 高频经济指标预测值汇总
- 看各家预测精准度、逻辑+框架



- 在结构化数据的基础上建立数据的动态关联，从海量资讯和数据中通过人工智能技术提取相关信息，呈现可视化结果
- 基于非结构化数据，通过语义识别、机器学习等技术预测金融市场涨跌
- 将量化及非量化的基础信息转化为切实可用的配置建议，从全新的维度为您展现资产配置的世界

资产配置平台主要特点

量化配置建议

- 遵循大类资产配置由上至下的逻辑：
覆盖宏观、市场、资产
- 提供多种风险偏好下的资产配置建议

相关性预警

- 对相关性显著背离现象进行实时预警，
让您及时掌握市场变化

脱水研报

- 人工智能提炼脱水研报：呈现浓缩内容，提高您的工作效率
- 精选资产配置公众号文章，自动分类/筛选

非结构化模型

- 整合政府及类政府资讯来源，通过语义识别、机器学习等技术，利用非结构化数据，对金融市场进行涨跌预测

- IRP固收投研平台运用人工智能技术，跟踪【预警】持仓债券全面信息
- 覆盖宏观经济分析、债券信用及利差分析、投资策略制定、资产管理等领域



智能债券舆情

- “快、准、全”搜罗债券深度舆情
- 智能识别情感、风险、及语义
- 订阅推送相关舆情

全新信用债投资评估体系

- 多维度主体信用评估
- 投资建议呈现

固收投研专题报告

- “碎片化”智臻投研建议
- 固定收益专题报告
- 企业尽调报告

存量债管理

- 持仓账户舆情、财务、信用等分析
- 持仓资产分布、收益归因、流动性头寸管理
- 多账户对比分析

- IRP股票投研平台运用人工智能技术，跟踪【预警】持仓股票全面信息
- 覆盖宏观经济分析、大类资产配置、策略筛选、行业研究、股票筛选、舆情预警领域



智慧舆情

- 毫秒级追踪,智能情感判断
- 与时间赛跑, 智慧舆情让您的投资决策快于市场

事件图谱

- 深挖事件主体关系, 建立事件思维网络
- 事件图谱让您先于市场做投资决策安排

智慧研报

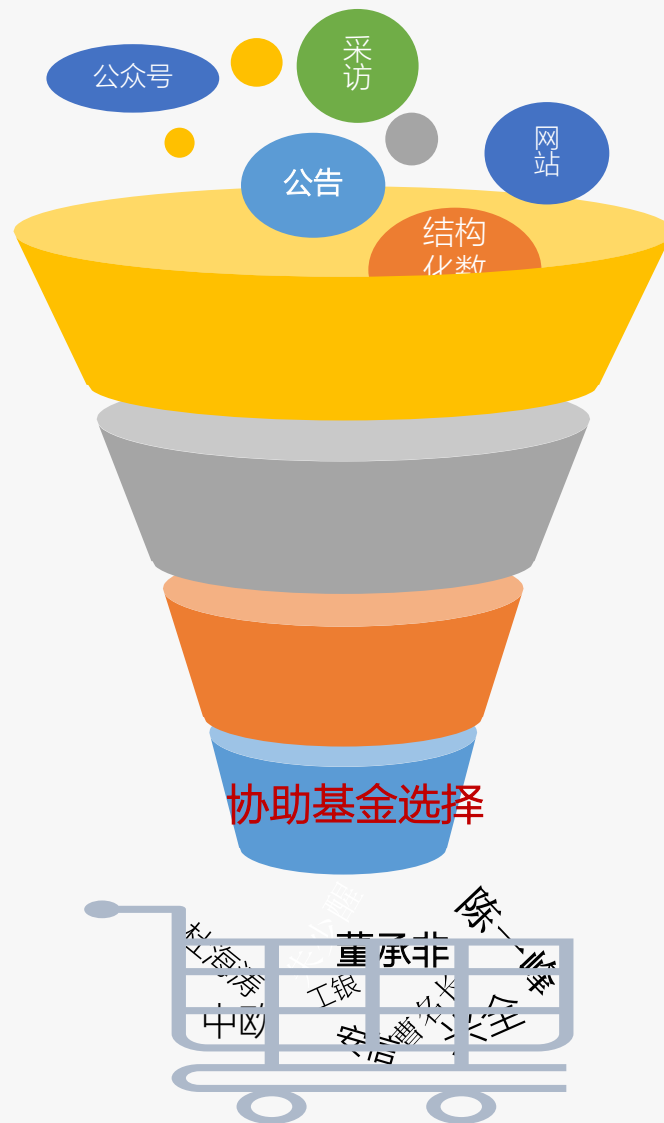
- 基于语义识别与OCR识图技术, 研报核心观点多维度呈现
- 与人脑赛跑, 让智慧研报成为您的观点筛选的助手

定制化投研

- 个性化设计, 满足您不同的投研需求
- 智能化设计, 提高您工作效率

基金投研平台

- 非结构化数据抓取
- 大数据分析
- 智能语义处理
- 提取基金经理特征
- 建立特征数据库
- 进行结构化处理
- 数据可视化展示
- 刻画基金经理形象



非结构化数据处理

- 公告、新闻、公众号、音视频
- 智能语义处理，抽丝剥茧挖掘有效信息

舆情分析与提醒

- 基金踩雷第一时间获知
- 基金高管变更即时提醒
- 监管机构处罚立即推送

基金经理画像

- 标签形象示意
- 图谱多维度关联
- 时间轴刻画成长路径
- 结合结构化数据的全方位投资行为分析

基金池与推荐组合

- 结合非结构化数据的基金选择
- 新型基金组合的收益如何

专业性优势



投研团队从业经验丰富，全部来自于基金、券商、评级公司等专业机构，且均毕业于国内外知名院校金融财经专业，90%员工为硕士及以上学历

智臻投研优势



技术性优势

- 大数据积累：公司整合了3000万家企业商业信息，10万家网站公开信息，涉及宏观、行业、公司、新闻公告、工商注册、诉讼等多达20个维度的大数据
- AI技术实力：在图像识别、自然语言处理、知识图谱和推荐算法等机器学习技术上有突出的经验积累，尤其擅长结合投研领域的应用场景进行AI技术的开发应用

THANKS !