

1.0

# 产品白皮书

同花顺 iFinD 大金融数据终端

2026 年

杭州同花顺数据开发有限公司

HangZhou TongHuaShun Data Processing Co.,Ltd.

网址: [www.10jqka.com.cn/](http://www.10jqka.com.cn/)

<https://www.51ifind.com/>

地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号

版权声明: 版权所有©杭州同花顺数据开发有限公司。未经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容或全部, 并不得以任何形式传播。

法律声明: 您所购买的产品、服务或特性需遵守同花顺公司商业合同和条款。请注意, 本文档中描述的内容可能超出您的购买或使用范围。除非合同另有规定, 同花顺不对文档中的内容提供任何明示或默示的保证。由于产品版本升级或其他因素, 本文档将不定期更新。除非另有约定, 本文档仅供指导用途, 其中的陈述、信息和建议不构成任何形式的担保。

# 1. 前言

## 1.1. 概述

本文档介绍了同花顺 iFinD 大金融数据终端的产品简介、核心架构、产品功能方案、技术方案、实施部署方案、典型案例简介等等。

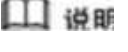
## 1.2. 读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 产品经理
- 客户人员

## 1.3. 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号                                                                                  | 说明                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | 用于警示紧急的危险情形，若不可避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。                                |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。                               |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。                                 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不可避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。“注意”不涉及人身伤害。 |
|  | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。                  |

## 2. 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1. 前言 .....          | 3  |
| 1.1. 概述 .....        | 3  |
| 1.2. 读者对象 .....      | 3  |
| 1.3. 符号约定 .....      | 3  |
| 1.4. 修订记录 .....      | 3  |
| 2. 目录 .....          | 4  |
| 3. 背景分析 .....        | 7  |
| 3.1. 行业大背景 .....     | 7  |
| 3.2. 业务现状及痛点分析 ..... | 7  |
| 4. 产品简介 .....        | 8  |
| 4.1. 适用行业 .....      | 8  |
| 4.2. 核心业务逻辑 .....    | 8  |
| 4.3. 产品特色与优势 .....   | 9  |
| 4.3.1. 功能优势 .....    | 9  |
| 4.3.2. 技术优势 .....    | 18 |
| 5. 核心架构 .....        | 30 |
| 5.1. 总体架构 .....      | 30 |
| 5.2. 技术架构 .....      | 30 |
| 5.3. 应用架构 .....      | 31 |
| 5.4. 网络拓扑 .....      | 32 |
| 6. 产品功能方案 .....      | 33 |
| 6.1. 股票 .....        | 33 |
| 6.1.1. 基础功能 .....    | 34 |
| 6.1.2. 特色功能 .....    | 49 |
| 6.2. 债券 .....        | 57 |
| 6.2.1. 基础功能 .....    | 57 |
| 6.2.2. 特色功能 .....    | 70 |
| 6.3. 企业 .....        | 74 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 6.3.1. 基础功能 .....         | 74  |
| 6.3.2. 特色功能 .....         | 85  |
| 6.4. 基金 .....             | 98  |
| 6.4.1. 基础功能 .....         | 99  |
| 6.4.2. 特色功能 .....         | 105 |
| 6.5. 理财 .....             | 111 |
| 6.5.1. 基础功能 .....         | 112 |
| 6.5.2. 特色功能 .....         | 115 |
| 6.6. 外汇 .....             | 117 |
| 6.6.1. 基础功能 .....         | 117 |
| 6.7. 期货期权 .....           | 122 |
| 6.7.1. 基础功能 .....         | 122 |
| 6.7.2. 特色功能 .....         | 127 |
| 6.8. 指数 .....             | 128 |
| 6.8.1. 基础功能 .....         | 128 |
| 6.8.2. 特色功能 .....         | 131 |
| 6.9. 资讯 .....             | 133 |
| 6.9.1. 基础功能 .....         | 133 |
| 6.10. 宏观 .....            | 138 |
| 6.10.1. 基础功能 .....        | 138 |
| 6.10.2. 特色功能 .....        | 139 |
| 6.11. 投研 .....            | 143 |
| 6.11.1. 基本面投研 .....       | 143 |
| 6.11.2. 智能资讯 .....        | 148 |
| 6.11.3. 智能研报 .....        | 151 |
| 6.11.4. 投研社区 .....        | 151 |
| 6.12. AiFinD .....        | 152 |
| 6.12.1. AiFinD-Chat ..... | 152 |
| 6.12.2. AiFinD-写作 .....   | 153 |
| 6.12.3. AiFinD-搜索 .....   | 158 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 6.12.4. AiFinD-智读 .....  | 159 |
| 6.12.5. AiFinD-纪要 .....  | 160 |
| 6.12.6. AiFinD-产业链 ..... | 161 |
| 7. 技术方案 .....            | 164 |
| 7.1. 核心技术原理 .....        | 164 |
| 7.2. 系统技术特性 .....        | 165 |
| 7.2.1. 系统性能指标 .....      | 165 |
| 7.2.2. 系统可靠性 .....       | 166 |
| 7.2.3. 系统安全性 .....       | 166 |
| 7.2.4. 系统可用性 .....       | 168 |
| 7.3. 系统开放体系 .....        | 169 |
| 7.3.1. 系统可扩展性 .....      | 169 |
| 7.3.2. 系统对接能力 .....      | 169 |
| 7.3.3. 标准化接口 .....       | 171 |
| 8. 实施部署方案 .....          | 172 |
| 8.1. 部署架构 .....          | 172 |
| 8.1.1. 终端安装配置 .....      | 172 |
| 8.1.2. 网络环境要求 .....      | 173 |
| 8.2. 实施方案 .....          | 173 |
| 8.2.1. 项目计划周期表 .....     | 173 |
| 8.2.2. 项目人员分工 .....      | 174 |
| 8.3. 售后运维方案 .....        | 174 |
| 8.4. 系统性能指标监控及维护 .....   | 175 |
| 9. 典型案例简介 .....          | 177 |

## 3. 背景分析

### 3.1. 行业大背景

在中国金融市场整体稳中求进的大背景趋势下，在金融市场创新与建设持续推进、市场制度创新与产品创新并行的背景下，所有市场参与机构都在面对金融市场深度、广度不断提升的必然走向。

金融机构业务稳定性、专业性、差异性、覆盖能力、风险防范能力等都需要顺势优化和完善。

金融科技信息服务提供商为了更好地服务金融机构，满足金融机构业务发展需求，也在对自己提出更高的要求。

在金融科技领域，从互联网技术赋能金融业务到互联网金融业务模式的创新，再到如今以人工智能、大数据、云计算等逐渐成熟的技术运用带来的 AI 技术赋能金融业务，创新正在不断加快并覆盖更大范围的金融领域，对于金融机构和技术服务商来说都充满了机遇和挑战。

在金融信息领域，信息收集的全面性、及时性、准确性要求被不断提高，背后是金融业务不断拓宽不断深化的大背景。同时带来的还有对于信息加工处理的专业性要求。

### 3.2. 业务现状及痛点分析

中国证券市场以自然人投资为主，近年来随着机构投资者范围的扩充和规模的壮大让这一情况稍有缓解，但依旧与欧美证券市场差异巨大，形成独特的证券市场环境。对于市场中提供服务的各类机构来说，客户群也就明确区分成个人投资者和机构投资者两类。

对于各类不同服务导向的机构来说，专业水平迅速进步的机构投资者和相对缓慢的个人投资者需求差异显著。专业机构投资者对于专业领域内的信息和技术服务有不少诉求，但苦于服务商在专业水平、技术水平、信息质量等方面少有能同时兼顾的，往往诉求无法实现落地探索。

另一方面，出于对广大个人投资者的保护，同时为了维持市场的稳定与发展，监管一直是证券市场参与者不得不考量的重要因素，这就要求服务商对于金融监管有透彻的了解，并在监管要求范围内提供最优的解决方案。

## 4. 产品简介

同花顺 iFinD 大金融数据终端是同花顺公司旗下一款面向机构客户提供研究、投资决策服务的软件系统，核心功能包括不同金融品种的多维信息，若干宏观行业数据库以及组合管理系统、估值模型等研究工具。机构客户对象涵盖证券公司、基金公司、私募、银行、期货、投资咨询、媒体、高校、政府及上市公司等。

人工智能时代已经到来，同花顺 iFinD 大金融数据终端不断运用公司储备的各种 AI 技术对终端赋能。我们运用文本、图像、语音语义的识别技术，极大地提升了底层金融信息的获取速度。运用机器学习与知识图谱技术，对百万篇研究报告、新闻资讯进行金融投资逻辑的抽取与推理，形成了若干投资图谱。运用语音与意图识别技术，支持自然语言、语音对话，改变了传统交互模式。运用云计算等技术，支持投资策略的回测与自动化交易。

基于 AI 的赋能和数据的丰富，同花顺 iFinD 大金融数据终端将以个性化、智能化、流程化、社区化的新面貌呈现服务广大机构投资者。

### 4.1. 适用行业

|      |   |      |   |      |   |
|------|---|------|---|------|---|
| 券商   | ✓ | 基金公司 | ✓ | 银行   | ✓ |
| 私募机构 | ✓ | 保险公司 | ✓ | 资管公司 | ✓ |
| 信托公司 | ✓ | 信评机构 | ✓ | 高等院校 | ✓ |
| 政府机关 | ✓ | 研究机构 | ✓ | 其他行业 | ✓ |

### 4.2. 核心业务逻辑

#### ■ 数据信息收集

互联网带来海量数据信息传播，金融机构或非金融机构需要获取金融数据信息并且保证信息具备基本可信度。

专业性数据、零散数据等收集整理难度大，为了省时省力，需要有专门的机构依据专业能力来完成这部分工作。

海量金融数据信息的长期保存、维护、更新需要。

#### ■ 专业数据加工

专业化的数据产品同时需要专业的产品研发能力和对机构业务专业的理解。

在数据信息收集后，针对不同应用场景的数据信息进行不同方式的加工处理，形成

可以直接应用于机构业务开展的成品或半成品数据。

#### ■ 专业金融工具

常用金融投研需求产品化，针对七大类型投资标的。

通用便捷应用：插件、接口等辅助工具。

基于业务理解深化，为金融机构定制金融业务工具。

#### ■ 技术创新

对文本、图像、语音、视频等信息流的解析和生成技术在信息收集领域的应用。

利用 NLP 和专门的金融知识图谱在数据加工领域的应用。

### 4.3. 产品特色与优势

#### 4.3.1. 功能优势

##### 4.3.1.1. 股票

#### ■ 独有功能

**分析师库：**系统性、体系化建设分析师库，研究维度多样且数据丰富。针对分析师搭建了系统性研究链路，涵盖市场动态，分析师深度资料，分析师检索，支持用户了解分析师市场的动态、研究方向、调研方向等信息，把握分析师动态变化。

**财务评价：**将上市公司财务数据基于科学的评价模型，分析并输出财务健康程度以及对应的财务风险点。通过指标体系的设计，在原有基础数据上深度挖掘价值，发掘优质公司，并对财务风险点全面扫描，降低财务分析的难度与成本，帮助用户轻松、高效判断企业财务情况、识别财务风险。对企业财务情况诊断结果可应用于权益投资、信用评估、风险监控、业务尽调等诸多场景，覆盖券商、基金、私募、银行、中介等诸多类型客户工作场景。

**同花顺人气：**个股市场热度研究,基于 C 端大数据分析，反应个股二级市场人气变化。

**概念深度资料：**根据同花顺概念板块分类，提供概念速览、概念估值、财务要述、个股公司比较、融资与并购、概念资讯五大维度共计 28 个节点数据，满足用户深度分析主题概念板块的需求。

**境外上市备案专题：**提供内地企业境外上市的多维度信息，全面、准确的境外上市备案数据汇总，包括企业信息、备案资料页、补充材料、备案通知书、中介机构统计，可一页查看企业境外上市备案相关资料。

**全球交易所专题：**提供全球 40+国家和地区股票市场基本资料。

**智能问财：**提供数据智能提取和智能选股功能，并且智能问财通过 AI 手段，实现智能化辅助投研及投顾展业。

**F9-pluto：**结合大模型进行 F9 页面创作，一键完成取数、画图、搭建 F9-AIGC 看板。满足研究员、投资经理等用户的个股深度投研场景，支持通过 AI 自助搭建 F9 节点与专项数据看板，形成用户自己的个性化节点。

**F9 异动复盘：**针对个股二级市场表现，支持用户通过自定义异动条件筛选个股历史异动日期，同时提供对应资讯公告信息和 AI 分析功能，让用户快速定位分析异动原因，解决用户过去无法快速定位个股历史异动日期和原因的痛点，提高个股复盘分析效率。

**投资助手—异动复盘：**支持用户通过自定义条件从全市场筛选符合条件的异动个股，并提供对应的异动事件和 AI 分析功能，辅助用户快速进行市场异动分析，且与 F9 异动复盘形成联动，支持由市场异动分析到个股历史异动分析的快速切换。

#### ■ 优势功能

**产业链深度资料：**提供产业链速览、产业链百科、产业链估值、产业链竞争力、财务要述、个股公司比较、融资与并购、产业链资讯资讯八大维度共计 29 个节点数据，满足用户深度分析产业链的需求。

**IPO 问询函：**针对股票一级市场发行环节搭建了 IPO 问询函功能，支持从日期、问询标签、公司信息、发行信息、财务指标五大维度进行 IPO 问询函信息检索，解决问询函搜索困难、用户无法聚焦交易所关注点等重要问题。

**休市日历：**涵盖内地、香港、台湾、美国、亚太、欧非中东、美洲主要股票市场交易所休市日期及原因。

**A 股深度资料：**提供 240+个节点数据，覆盖公司、证券、股东、财务、盈利预测等研究维度与数据。

**港股深度资料：**提供 100+个节点数据，覆盖公司、证券、股东、财务、盈利预测等研究维度与数据。

**专题统计：**提供 1000+个节点数据，覆盖内地一级市场、二级市场、公司资料、财务数据、股权质押、并购事件、预测评级等数据和港、台、美以及其他全球市场专题数据。同时我们提供特色数据如：辅导期专题、专精特新、港股双柜台公司一栏、美股财报电话会议、FDA 医药审批等节点。

**行业研究：**提供行业中心、行业/概念/产业链深度资料、行业比较、行业投资时钟、行业专题统计、AI 行业预测、行业指标库表、产业链知识图谱等节点，形成中观行业研究体系。

**PE/VC 库：**从投融资事件出发，建立了以事件、公司、行业、投资机构为核心维度的数据库，底层 PE/VC 数据超过 10 万+，每日更新超过 30 余条，并且在 F9 中建立一级二级市场链接，打通企业生命周期。

**三维体系深度资料（组合管理）：**支持多品类的标准化市场标的，涵盖股票，债券，期货，基金，期权等多种资产类型，结合专业机构客户在资产管理方面的业务需求，提供投资产品的数据维护、净值实时监测、多种维度的业绩分析、风险管理等功能，计算逻辑严密，符合行业通用标准，支持不同产品的模拟仿真交易，方便用户进行内部考核评比。

#### 4.3.1.2. 债券

##### ■ 独有功能

**智见区域：**“智见区域”包含区域数智驾驶舱、区域信用评价、区域经济地图和区域比较看板等板块。区域数智驾驶舱可以浏览该区域的评分及综合信息；区域信用评价从年度评分、信用结构及实时关注度三个角度进行分析；区域经济地图包含城投利差地图、上市公司地图、融资地图、金融资源地图等就方面进行全民分析；区域比较看板可以对不同地区的经济、财政、债务等数据进行比较，直观展示各区域差异；

指标全面，采用量化模型对区域进行打分，并且引入大量信用因子进行实时分析、包括算法优化后区域舆情因子、区域非标违约和境内外城投评级下调等信用事件因子。

**信用睿评：**包括信用速览、实时预警、市场交易特征、财务特征、外评分歧、区域特征、量化信评七大模块，其中信用速览为债券和发债主体的基本介绍；实时预警为主体风险实时监控，助力使用者及时发现风险；市场交易特征用于观察发债主体在市场微观交易结构层面的特征；财务特征是对发债主体进行财务分析；外评分歧用于观察外部评级机构的评级之间的分歧；区域特征复用区域模块的结论页面；量化信评则数从量化模型视角观察发债主体信用特征；

信用睿评在中长期信用基本面评价基础上，融入市场微观层面的高频因子，如负面舆情、异常交易、中债估值跳升、机构调仓、交易隐含、违约间距、信用债市场分歧、市场情绪、信用事件、利差波动和走廊因子为波动面，形成信用实时预警。

**票据实时行情：**票据实时行情覆盖票据全天候交易时段，票据报价明细数据秒级更新，本模块关联的票据专题提供包括企业、银行、财务公司等各类机构的票据承兑金额、逾期金额数据，可满足票据盯盘/研究分析/票据舆情监控等需求，还可辅助固收投研判断利率走势和风险管理。

**多窗看盘：**通过综合屏形式，展示境内外汇、国际外汇、人民币中间价、离岸人民币远期、美元无本金交割、交叉汇率等各类汇率行情数据；通过一屏浏览各类汇率行情，以及实时外汇新闻。

#### ■ 优势功能

**债券 F5 行情报价：**债券 F5 功能可实现个券报价成交等交易行情的全面覆盖；iFinD 有个券成交历史 K 线图，便利用户查看指定历史日期债券行情走势，还有包含最优报价、清算速度等完整的报价成交要素展示，提升投研人员债券盯盘效率。

**债券监控：**iFinD 债券监控功能提供境内债券、境外债券的实时行情监控。同时支持用户自主构建监控主体、债券组合，设置行情异动偏离值，对舆情、评级、发行、重大事件等维度进行实时监控；可以实现对境内、境外债券的行情、一级发行、信用资质、舆情等各维度实时监控，并可以自动生成日报、周报等监控报告，实现持仓债券有效的风险管理。另外债券监控也支持页面个性化布局，适应投研人员盯盘习惯。

**融资图谱：**提供融资期限筛选、银行分支机构的总行合并展示逻辑、融资违约提示预警、更丰富的维度统计，如票据承兑及对外担保；

**中资海外债行情 F5：**提供中资美元债实时行情走势、涨跌、成交量等数据；日频走势支持叠加重大事件，分析价格异动原因；提供每日行情及估值数据；提供同主体、相似债券实时报价及相关资讯；

**可转债分析：**展示转债行情、市场热点、转债指数、转债条款跟踪、转债散点图和可转债资讯速递。支持用户快捷查看沪、深、京全市场可转债、可转债指数、转债正股的实时汇总行情、实时热点行情、单个转债的汇总条款、资讯并支持转债的快捷加删自选。iFinD 补齐了 6 大类 45 个可转债指数，可转债行业指数覆盖更广，支持同花顺 29 类一级行业；补齐了缺失功能，“个券条款”的展示路径比竞品业务逻辑更清晰；转债列表字段显示 UI 优化，支持转债列表字段配置拖动，支持键盘精灵搜索定位转债，上下 tab 功能联动

### 4.3.1.3. 基金

#### ■ 独有功能

**基金公司动态：**为用户提供基金公司最新市场全貌和动态信息，包括热点资讯、新发产品、市场排名、公司舆情、旗下经理观点等，帮助获取基金公司行业内地位信息、分析基金行业的发展趋势、了解政策变化对基金公司的影响等。将基金公司最新高频信息“打包”，支持用户一站式了解基金公司市场全貌、动向、业绩表现等，为投资决策提供便利。

**基金经理动态：**为用户提供基金经理最新市场全貌和动态信息，包括经理榜单、持仓动向、基金经理说、调研方向等，支持获取基金经理投资策略、业绩表现等，帮助用户评估基金经理风格、能力、勤奋度等。将基金经理最新高频信息“打包”，支持用户一站式了解基金经理市场全貌、调研动向、调仓情况等，为基金经理研究提供便利，辅助基金投资决策。

**基金观点：**通过研报与访谈，挖掘并展示全市场基金经理持仓情况与看好的赛道领域。以基金经理视角洞悉板块风向，具有较强参考意义。

**基金经理图谱：**支持快速定位认知基金经理，将基本信息、过往履历以及业绩回溯与投资逻辑合适管理规模，以快照式速览方式进行立体化呈现。如这个经理的投资主题风格是否与其投资逻辑具有较强的关联性，经理是否处于合适管理规模，是否会受到规模拖累，经理的过往业绩表现与排名等，都可进行综合展示解答。将基金经理履历信息结构化，更清晰查询任职情况；主题风格划分辅助追溯经理历史的主题风格变动和侧重；结合 AI 算法技术附加特色标签和特色数据，根据对应基金经理的投资风格、历史业绩、持股集中度、换手率等指标综合测算经理合适管理规模；利用大数据技术整合市场访谈调研文档形成词云，清晰洞见投资逻辑。

**审核发行中心：**展示基金最新报会、受理、获批信息，以及便捷的审核发行区间统计，涵盖报会基金风格、审核趋势、发行趋势等，助力把握整体审核发行动向与产品结构变化情况。支持便捷制作审核发行统计清单；呈现不同类型基金受理和审批时效，以及审核发行趋势，助力把握近期基金审核效率提前布局市场；融入基金报会风格等特色数据，帮助了解新发基金主题风格。

**基金投资助手系列工具：**落地 5 个工具功能，实现基于个股、行业、指数、债券的市场监控，关联基金选择。建立选基与监控基金的新体系，从资产端入手，实现与基金

的联动。

**相似索引：**基金相似索引基于用户所输入的目标参照基金，系统会进行画像解构，可视化展示基本特征、能力特征、业绩特征、交易特征、风格特征，选择所需相似条件后检索得到相似度高的基金。自研基金特色特征标签，支持用户自定义选择相似特征、设置相似维度权重，从全市场基金自选基金、代销基金中便捷检索相似基金，灵活度高。

#### ■ 优势功能

**基金写作台：**以 AI 大模型为基础，提供“个基研究报告”、“个基诊断点评”、“基金经理研究报告”三大写作模板，支持所有基金品类，辅助用户报告输出。

**基金池：**实现自选基金的分池维护，同时可以基于基金池设置监控指标体系，实现成份的及时性监控。

**基金全景诊断：**从“业绩能力”、“抗风险性”、“基本面”、“基金经理”、“基金公司”五个方面对基金进行评价分析，得出综合评分与排名，辅助投资决策。

**基金三维体系深度资料：**构建深度资料三维体系：基金、基金经理、基金公司，辅助投研投顾用户研究基本信息、业绩表现与资产配置等多维度信息。

**私募旗舰店：**向私募机构提供优质展示平台，供展示各机构的核心策略、公司介绍、经理介绍、代表产品、路演等，帮助带来潜在业务机会。

**理财模块体系：**理财模块体系完备，以大资管视角切入，研究各品类基本信息、业绩表现、资产配置。

### 4.3.1.4. 宏观

#### ■ 独有功能

**每日经济洞察：**以经济日历为核心，实时更新全球主要经济指标和重要事件；利用 AI 技术为用户深度解读经济数据趋势；智能推荐相关可视化专题，集成最新财经新闻，帮助用户紧跟市场。同时支持导出财经事件壁纸，增添工作空间的专业氛围。

**数据看板：**通过可视化图形组件，帮助用户实时监控经济数据趋势；用户可以一键轻松从经济数据库导入指标至数据看板，对关注的经济指标进行实时趋势追踪。

**模板中心：**支持用户在构建指标研究模板后，进行保存、端到端分享以及全终端分享；提供市场上热门研报图片，支持用户自定义构建研究模板，并允许用户保存及分享个人创建的指标模板。

**投研框架：**利用 AI 技术，从宏观行业视角解析复杂问题，帮助用户进行多指标检

索、数据分析，并构建指标间的逻辑框架；支持用户通过自然语言便捷检索多指标，进行深入的数据分析，并最终构建指标间的逻辑框架。同时通过丰富的可视化工具，如可视化图形、关系树图、音频播报及详情看板，提供多元化的数据展示。

**产业智绘：**利用 AI 技术，从产业链视角深入分析上下游关系，帮助用户洞察产业链动态；用户可以通过自然语言生成产业链上下游关系图谱，集成产业链概览、上市公司市场数据、产业链关键经济指标、研究报告观点及新闻舆情分析，多维度解析产业链。

**美联储利率：**支持分析师查看美联储目标利率预测的上下限，相关研报和新闻，以及美联储成员利率点阵图。利率预测基于联邦基金期货合约价格来计算利率调整的概率，分析师可以在第一时间获取市场对美联储决策的最新预期和相关新闻研报。

#### ■ 优势功能

**作图工具：**支持在页面搭建多个图形，支持单列布局、双列布局等多个页面布局，同时支持调整更多的图形设置项，包括标题、副标题、图形、来源、备注等模块的文字、颜色、位置调整；我们的作图工具还能够与模板中心、数据看板等功能联动，一键进行模板构建、数据监控以及分享发布等。最后，我们接入 AI 能力，能够支持用户通过输入指令更加便捷的调整图形设置。

### 4.3.1.5. 投研

#### ■ 独有功能

**热门榜单：**速览金融领域热点新闻。基于庞大的事件库，每日精选 6000+重要财经事件，通过热度聚类算法客观性地提供每 6 小时、每日、每周的热门事件榜单，实时监控市场热门事件。事件驱动利用 NLP 技术、机器学习和情感分析技术实现新闻正负面判断以及机器自动打标签服务。基于新闻相关标签，结合底层的知识图谱系统，实现对资讯的实时解读和计算，并提供热点事件榜单、热点概念榜单、另类数据跟踪、标签事件跟踪以及回测功能。

**事件快讯：**聚焦新闻要点，监测新闻舆情。筛选关注标的的热点事件，滚动监控新闻动态，了解实时发生的事件。

**货币政策：**解读全球货币政策，把握政策脉络。宏观专题货币政策通过对全球央行网站的实时监控，第一时间捕捉货币政策相关文档，目前已覆盖全球 9 个主要经济体的历史货币政策会议声明以及美联储重要官员讲话，总文档数超 2000 篇。同时围绕政策文本，事件驱动利用政策分析系统、文本对比、特征词分析、机器翻译等技术，直观地

反映中美央行及其重要官员在货币政策上的情感倾向变动，快速提取政策核心要点，为用户提供宏观研究第一手素材。

**国内政策会议：**多视角解读国内政策会议，快速浏览政策主题。实时记录政府网站披露的各大政策会议内容，通过关键词分析系统提取会议关键词，判断会议政策的发布对金融市场的影响。

**涨价题材：**监控商品指标，帮助预测股价走势。涨价题材通过实时监控底层产业链知识图谱的重点产品和相关价格，根据事件驱动特色异动条件智能发出价格异动提示，并根据异动回测，推荐相关公司标的。用户可根据自身研究方向关注相关产品指标变动情况，并参考相关标的同指标间的关联，进行相关性分析以及回测分析。

**公司挖掘：**从上市公司的消息面出发，帮助用户筛选高性价比的公司。热度趋势基于 iFinD 底层庞大的资讯库，对公司相关事件进行实时监控，反映了一段时间内该公司在市场上的活跃度，并运用 AI 机器学习算法智能判断新闻指数异动情况，发出信号。投研人员可以参考热度列表，实时把握市场风向，提前制定好短期投资策略。

**概念挖掘：**从概念整体的消息面出发，帮助用户筛选高性价比的概念。概念挖掘目前支持实时监控 1000+ 包括常规概念、新兴概念在内的概念热度，反映当前一段时间内概念的活跃度，同公司挖掘相同，能通过 AI 机器学习算法智能判断新闻指数异动情况，发出信号。因此往往事件监控的异动信号可作为市场的先行指标为投资者提供参考。

**关键词分析：**自定义任意关键词，探究关键词新闻指数、舆情变化。关键词支持对任一关键词进行实时事件监控，包括公司、概念在内。同时可统计计算近 24h 关键词指数，形成指数时间序列，时间范围最早可追溯至 2014 年。指数数据包括综合新闻指数、资讯指数、研报指数和社交指数。利用关键词指数可回测个股、产品、概念等行情走势与热度之间的相关性，同时监测某一主题事件在未来一段时间内的影响程度，也可作为预警机制及时规避风险。

**动态推演：**相较于产业链中心更加微观的节点拆分，并将指标映射到节点上，通过监控指标及指标间的联动变化了解产业内部动态变化，形成动态可监控的产业研究和投资框架。支持节点与多指标关联，指标切换，多指标总览，相关公司总览。

**数据可视化：**提供产业链维度的概览、宏观指标、行业表现、行业规模、财务数据、业务数据等数据的分类整理和可视化展现。提供产业链维度的节点指标数据，维度丰富且数据全面。

**智能研报：**基于工程化的能力对行业的每周观点进行自动输出，能够根据数据的变

化自动实现周报的更新，方便用户定期跟踪行业数据变化。自动更新，生成效率更高，降低人工成本。

#### ■ 优势功能

**产业链中心：**针对行业产业搭建了系统性研究链路，涵盖相关公司、关键词异动、相关资讯等信息展示。

**产业链知识图谱：**将产业链依据上中下游拆分，为产业链节点赋予原材料、技术服务、生产设备、产品业务等标签，是更加细致全面的产业研究工具。

**宏观研究：**对宏观经济运行状态从整体到细分进行数据拆解，从行业投资、库存、PMI、CPI、货币政策等多维度刻画宏观经济现状，研判长期趋势。

**行业解读：**根据同花顺概念板块分类，提供概念速览、概念估值、财务要述、个股公司比较、融资与并购、概念资讯五大维度共计 28 个节点数据，满足用户深度分析主题概念板块的需求。

**舆情监控：**提供境内外企业舆情信息监控，能够设置邮箱提醒或者短信提醒舆情信息。

### 4.3.1.6. AI 工具

#### ■ 独有功能

**财经智汇：**凭借大模型与 AI 技术，只需一键输入，即刻搜索整理并解读最新的财经新闻、政策动向、研究报告和上市公司；基于 AI 技术，支持用户快速获取金融资讯解读，并能对单篇文档进行深度解读，问答；支持上传 10 篇文档，问答对话。

#### ■ 优势功能

**Chat：**金融领域智能问答，涵盖数据浏览器、深度资料、选股等问答功能，同时覆盖金融领域研报、财报、公告、新闻的智能问答；覆盖指标更全面，包含深度资料、数据浏览器、研报、新闻、公告等特色数据，支持选股等特色功能。

**AI 写作：**覆盖 21 种写作类型，主要包含公司深度、行业深度、授信报告、企业信息简报、周报月报、投资策略报告等。通过 LLM 能力，基于生成式 AI 的解决方案，通过业务流再造，提升 AI 写作规划设计、深度分析、总结能力；构建智能化营销、决策、风险控制和服务体系。

AI 深度类写作产品通过先进的大语言模型技术，为用户提供对特定公司或者特定行业的深度基本面研究分析，最终撰写汇聚为一篇专业的研究报告；深度类写作产品能

够收集并处理复杂的数据和信息，生成高质量的深度分析报告，帮助用户在投研工作中节省繁杂且耗时的数据信息收集处理等中间环节，提升工作效率获得先发优势；

**更垂类的模型能力：**基于最新问财 HithinkGPT 大模型，同花顺利用自身过去几十年的数据积累以及金融资讯、公告、研报、专业书籍、金融百科等市场公开金融数据，预训练金融预料达到万亿 token 级别，基座模型在金融垂类表现比其他模型更优秀。

**更多维的数据处理：**多维度信息处理及输出能力，AI 深度写作产品能够收集 iFinD 金融数据库多达 600 万+的海内外主要国家和经济体的宏观行业数据及所有公司数据等多种类型数据，加上 AI 自动抽取构建的金融知识图谱，为写作提供最全面的数据信息及框架支撑。

**更强大的逻辑推理：**通过研发使用最新的写作 Agent，AI 深度写作产品能够在大纲框架构建和标题层次分解能力上大跃步。写作 Agent 学习专业分析师研究逻辑思维，更准确及专业地拆解构建深度报告。

**更专业的写作风格：**经过专家微调的自然语言处理能力，AI 深度写作产品具备更拟真实研究员写作风格去撰写研究报告，远好于市面上其他产品写出较机械化的用词和语句。用户无需修改润色，达到生成导出即可用的状态。

## 4.3.2. 技术优势

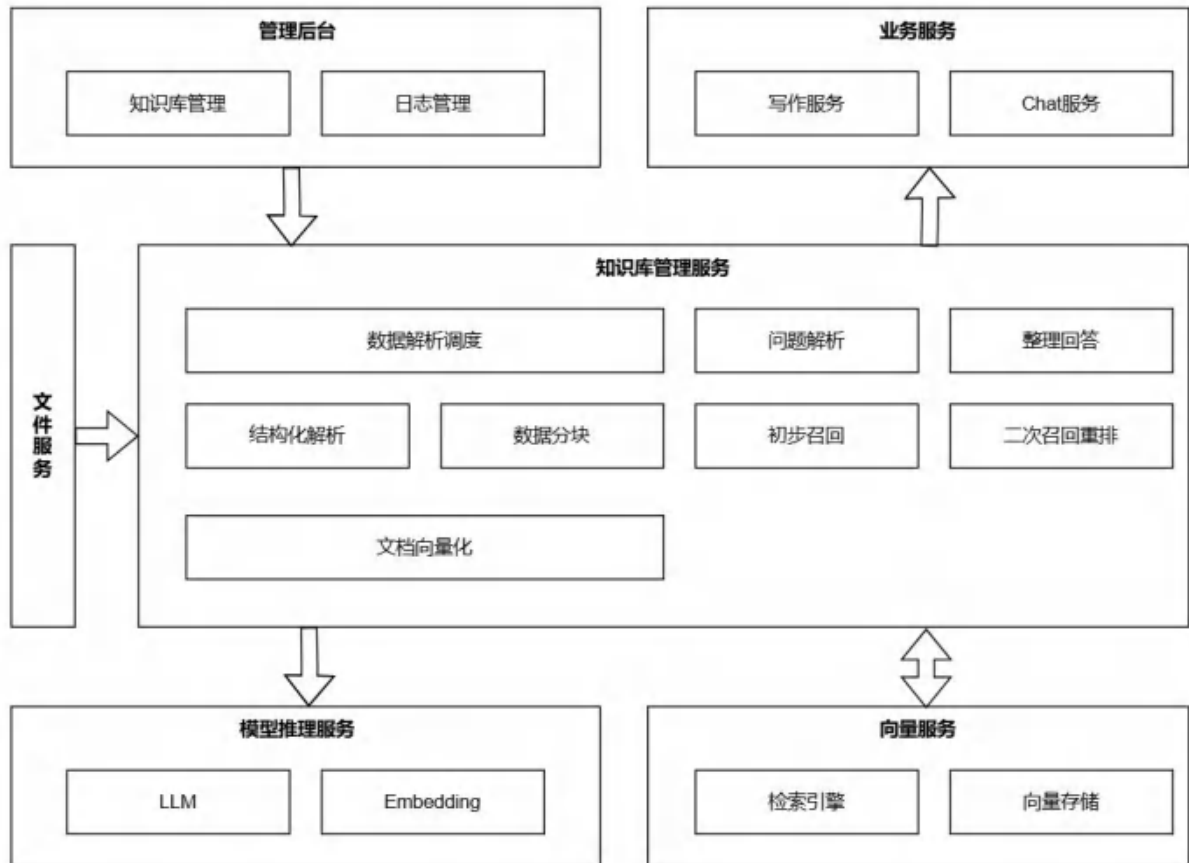
### 4.3.2.1. iFinD+AI

AI 技术与金融大数据深度融合，重新定义投研行业，高效处理信息，光速挖掘投资线索，智能辅助成果生产，沉淀投资逻辑。

关键技术主要分为两部分：第一部分是 AI 与大数据相结合，分为检索增强生成、智能体、推理引擎、数据采集，数据抽取等。第二部分是 AI 与投研结合，分为知识图谱，事件驱动，智能搜索，智能财务预测等。

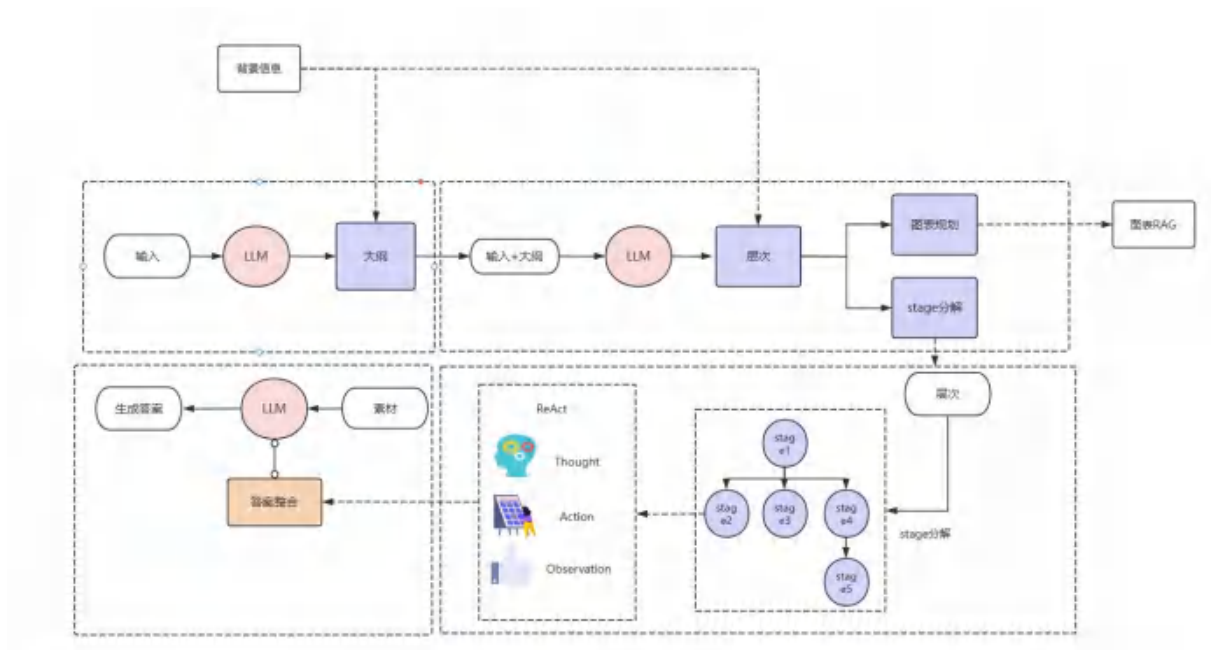
#### ■ 检索增强生成

检索增强生成（英语：Retrieval-augmented generation, RAG）是赋予生成式人工智能模型信息检索能力的技术。检索增强生成优化大型语言模型(LLM) 的交互方式，让模型根据指定的一组文件回应用户的查询，并使用这些信息增强模型从自身庞大的静态训练数据中提取的信息。检索增强生成技术促使大型语言模型能够使用特定领域或更新后的信息。RAG 在 iFinD 中有诸多应用案例，例如智能客服、ChatFinD 对话机器人、事件解读助手等等。



### ■ 智能体(Agent)

基于自主感知-决策-行动的智能体范式，我们通过多模态感知、动态决策引擎与金融垂直场景的深度融合，构建了新一代智能体协同系统，实现跨场景、跨任务的自主协作能力。该系统通过分层架构设计与模块化功能组件，已在 iFinD 平台成功落地智能写作助手、对话式金融助手（ChatFinD）等 AI 应用。



## 推理引擎

自研大模型推理引擎（HithinkInfer），在模型推理效率与资源利用率方面实现革命性突破。该引擎作为公司全系大模型的统一技术底座，通过创新性的 KV Cache 优化技术与 H2O 动态量化算法，成功构建了兼顾计算效率与资源成本的智能推理体系。

## 数据采集

数据采集通过分布式爬虫系统，采集互联网上合法公开的数据，数据来源有半结构化数据，结构化数据和非结构化数据。加上购买和战略合作的数据源，基本涵盖了金融市场所需的数据，如此全面，快速，准确的数据是同花顺 iFinD 大金融数据终端的基石，也是技术优势的体现。

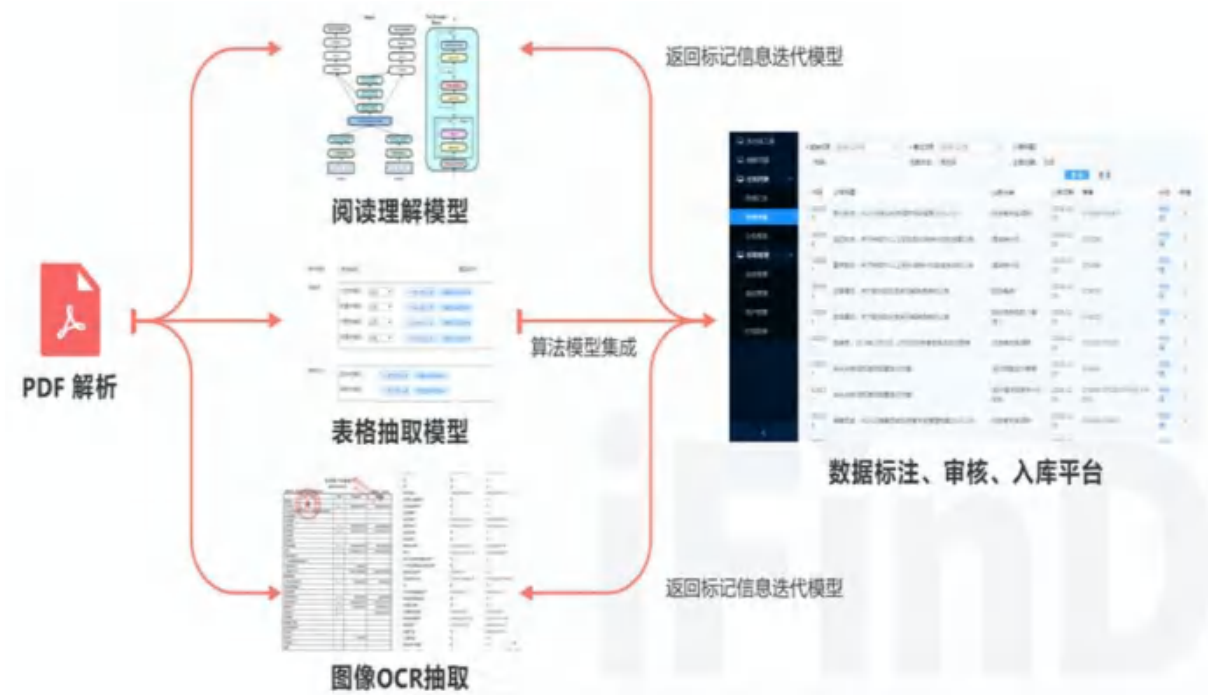


## ■ 数据抽取

散乱和数量庞大的基础数据，无法直接有效的产生价值，如何将数据有用信息抽取出来，形成知识，离不开 AI 数据抽取技术的支持。

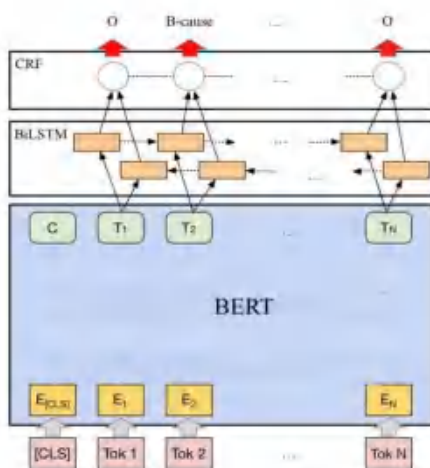
通过基于 NLP 和机器学习的 AI 技术辅以传统的规则，可从百科等非结构化数据源中，抽取实体、关系、图片等数据，可用于知识图谱构建等应用场景。

同花顺拥有集语料标注、模型训练、模型优化、模型评测、模型部署上线的一整套基于深度学习的 NLP 任务解决方案，可实现对特定信息的智能抽取。

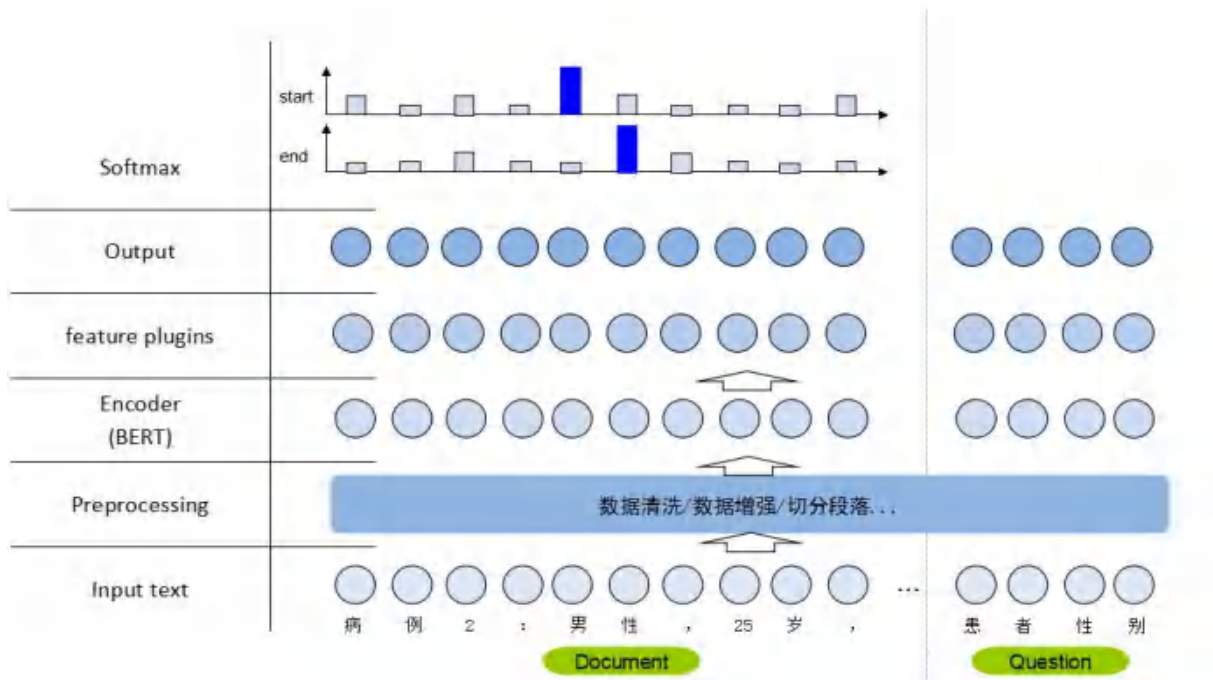


数值抽取能力：在已经落地的文档审核项目中，我们的数值抽取算法的精确率，召回率均可稳定达到 90%以上。

事件抽取能力：在基于触发词的新闻事件抽取的业务场景中，算法准确率高于 85%。



阅读理解能力：SQuAD 2.0 阅读理解比赛位居世界第三；在疫情抽取、股东大会抽取等业务场景下，算法准确率（EM）高于 90%。



观点抽取：根据设定的规则，将研报中文本内容属于观点和论据的内容抽取出来。

图表抽取：将研报中所有图表及其标题抽取出来，以图片形式存储；同时可存储研报中解析出来的图表数据。

内容分类：分类任务对整个文本进行分类，也可以对文本中的字词进行分类，答案会从预先设置好的标签中选择一个，模型输出当前句子或字词对应的每个标签的概率，然后选择对应概率最大的标签作为最终答案。

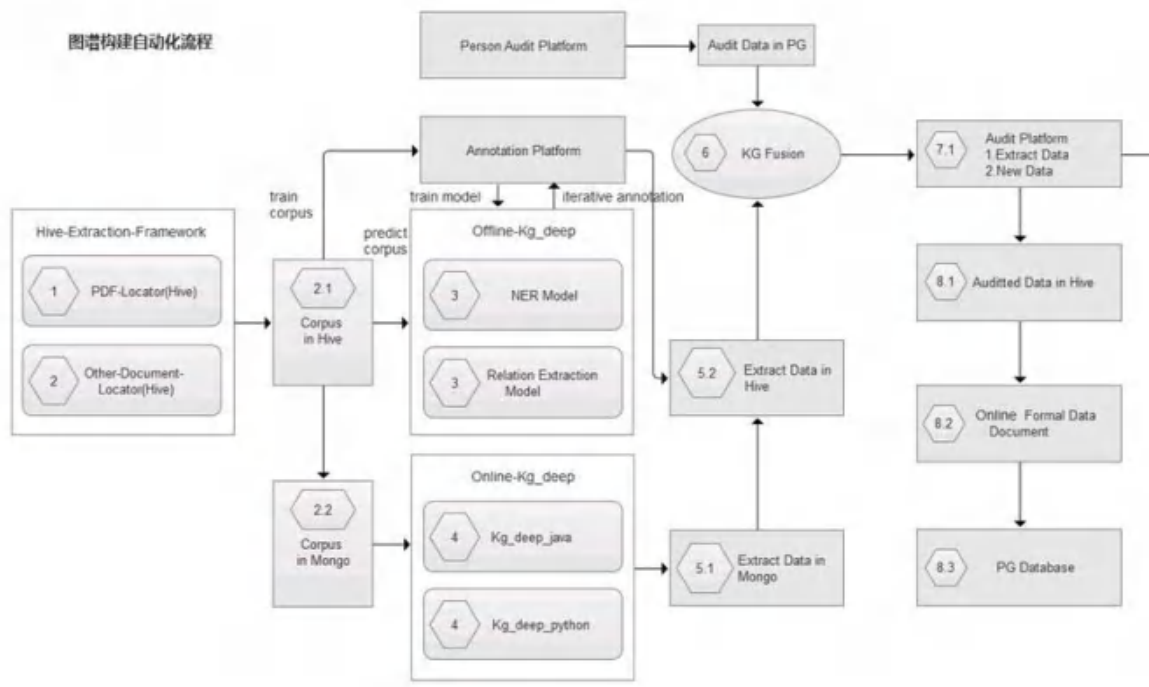
### ■ 知识图谱

知识图谱是人工智能重要基石，是人工智能发展的核心驱动力，推动人工智能从感知层到认知层进化。在智能投研的金融应用上，在金融客观知识固化，投资逻辑存储，快速挖掘投资线索有着不可替代的作用。

知识图谱主要技术包括知识获取、知识表示、知识存储、知识建模、知识融合、知识理解、知识运维等七个方面，通过面向结构化、半结构化 和非结构化数据构建知识图谱为不同领域的应用提供支持。

同花顺知识图谱团队自 2016 年成立以来，先后与浙江大学、武汉大学、厦门大学教授合作，持续关注着业内关于知识图谱的新进展。自主研发构建了基于 RDF 变种的超图模式，支持公司对于各业务领域的使用。

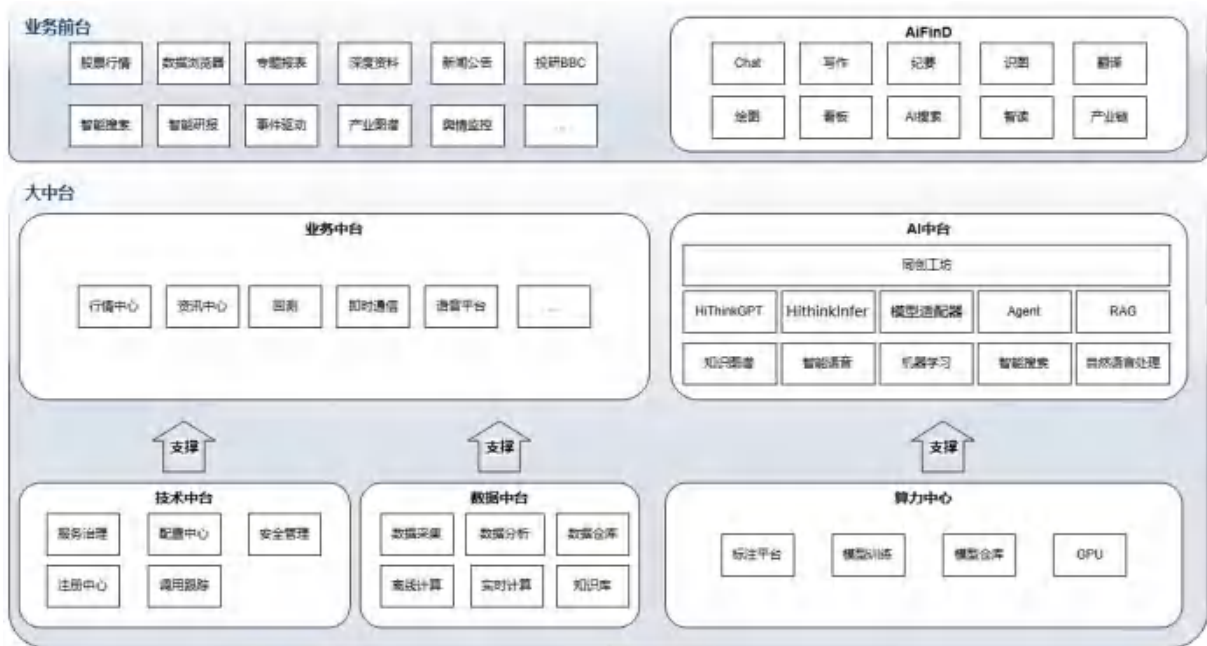
下图是自动化构建知识图谱的流程，可根据业务需要，高效构建相关领域的知识图谱。



#### 4.3.2.2. 中台

传统企业平台都是烟囱式的系统架构，企业内部为了迎合业务发展不停的打造各种系统，导致各系统间的重复功能建设和维护带来的重复投资。

同花顺大中台旨在实现大中台+小前台的技术架构和组织架构，解决目前普遍存在的新产品开发速度慢、老产品维护困难、大量的低效重复劳动等问题，打造一个整合公司核心业务的高内聚、低耦合、高可用的共享平台，为前台业务拓展提供强有力的支持。大中台主要由业务中台、技术中台、数据中台和 AI 中台构成，整体架构图如下所示：

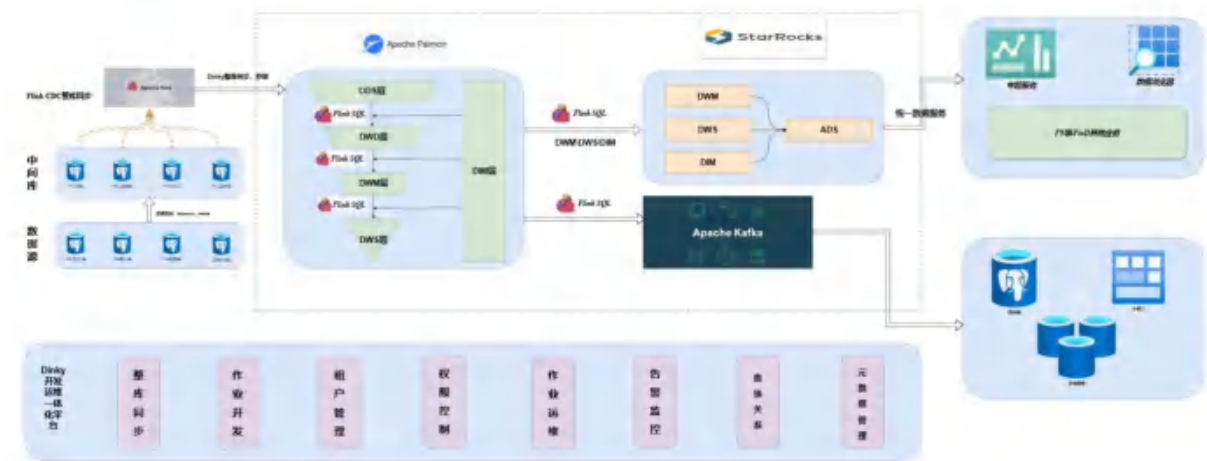


从架构图中可以看出，底层为基础中台层，融入中间件产品和技术做为技术支撑，结合大数据、分布式计算、AI 等技术向业务中台提供技术支撑。

业务中台站在企业全局角度出发，从整体战略、业务支撑、连接用户、业务创新等方面进行统筹规划，由基础中台、技术中台、数据中台联合支撑来建设业务中台。

#### 4.3.2.3. 数仓和分布式计算平台

金融指标计算复杂性，多样性，及时性的需要，金融数据来源的多样性。搭建一套数仓和分布式计算平台意义：主要解决金融大数据品类多、场景广、实时计算、实时分析的问题。为了更快，更全，更精确的数据实时计算和推送。iFinD 数仓和分布式计算平台主要基于开源项目 Hadoop、Flink、Kafka、Dinky、Paimon、Starrocks 等搭建，架构图如下：



基于 Starrocks、Flink 搭建的数仓和分布式计算平台，结合 kafka 数据推送，借助其

极致的流式处理能力，实现更快的数据运算。极高的可伸缩性，动态添加资源，分摊压力，灵活部署，保证了平台的高可用性和服务的稳定性。

降低业务开发难度，业务开发只需要关注具体业务，系统框架功能由平台提供维护。

技术平台优势还体现在业务数据库与数据分析计算进行了剥离，避免对核心业务的影响，基于数据分析的结果存储到线下备份库，查询大量的分析结果也不会影响核心业务，保证复杂的金融计算指标极致性能。

#### 4.3.2.4. 跨平台支持

iFinD 终端提供灵活的样式、丰富的辅助工具，均支持广泛的操作系统。

| 产品分类 | iFinD 产品                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 终端                                                                                        |                                                                                               | 辅助工具                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
|      | PC 终端                                                                                     | 移动端                                                                                           | Excel 插件                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数据接口                                                                                                         |
| 支持平台 |  Windows |  Android     |  Windows :  Office 365  WPS 365            |  Windows : SDK 、 HTTP API |
|      |  macOS |  iOS       |  macOS :  Office 365  WPS 365        |  macOS : HTTP API       |
|      |  Linux |  HarmonyOS |  Linux :  Office 365 online  WPS 365 |  Linux : SDK 、 HTTP API |

跨平台 PC 终端采用的基于 .net 7 的跨平台开发框架，通过加载 Chromium 嵌入式框架 (CEF) 的 .net 封装库实现浏览器嵌入，以纯托管代码实现，同样具备跨平台的特征。

##### ■ Windows 平台

iFinD 作为金融数据与分析领域的重要工具，其 Windows 版本凭借强大的功能和稳定的性能，为金融从业者及相关用户提供了卓越的服务体验。iFinD Windows 版支持多种 Windows 操作系统版本，包括 Windows 10、Windows 11 等主流系统，最低支持 Windows 7 系统，确保用户在不同的系统环境下都能流畅使用。针对不同的硬件配置，iFinD Windows 版本进行了细致的适配，无论是普通办公电脑还是高性能工作站，都能发挥出最佳性能。[iFinD Windows 版安装配置建议。](#)

##### ■ macOS 平台

同花顺 iFinD 积极拥抱 Mac 生态，响应国内外用户众多苹果电脑用户的需求，研发 iFinD Mac 版致力于为 Mac 用户提供专业、高效的金融数据与分析服务。iFinD Mac 版支持 macOS 10.14 Mojave 及以上 Intel 芯片 macOS 操作系统，macOS 11.0 Big Sur 及以上 M 系列芯片 macOS 操作系统。[iFinD Mac 版安装配置建议。](#)

## ■ 国产(Linux)平台

同花顺 iFinD 积极响应国家金融信息安全与信创政策号召，在不断提升自主研发能力的基础上，联合众多合作伙伴，开发 iFinD 国产版，为国家金融信创产业发展保驾护航。iFinD 国产版已支持统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统和中科方德桌面操作系统，并针对不同的内核信息提供不同的安装包。iFinD 国产版支持的操作系统包括：V20 及以上的统信 UOS 桌面操作系统，V10SP1 版本及以上的银河麒麟桌面操作系统，5.0 版本及以上的中科方德桌面操作系统等（参见《iFind 终端国产版适配速查表》），适配 CPU 芯片类型包括：Intel/AMD64，ARM64，LoongArch64。[iFinD 国产版安装配置建议。](#)

《CPU 厂牌及型号适配表》

| CPU 厂牌                                                                              | 型号规格                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    | 龙芯 3A5000 (Loongson-3A5000)<br>龙芯 3A6000 (Loongson-3A6000) |
|  | 鲲鹏 Kunpeng 920                                             |
|  | 麒麟 990<br>麒麟 9006C                                         |
|  | 飞腾 FT-2000<br>飞腾腾锐 D2000                                   |
|  | 海光 3000                                                    |
|  | 兆芯 ZX-C<br>兆芯 ZX-C+<br>兆芯 KX-5000<br>兆芯 KX-6000            |
|  | Intel                                                      |
|  | AMD                                                        |

**《iFinD 终端国产版适配速查表》**

| 操作系统     | 内核架构  | CPU 关键字                     | 安装包                                  |
|----------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 统信 UOS   | AMD64 | Intel                       | <a href="#">点此获取统信-AMD64 安装包</a>     |
|          |       | AMD64                       |                                      |
|          |       | 兆芯 (ZHAOXIN)                |                                      |
|          |       | 海光 (Hygon 3000)             |                                      |
|          | ARM   | 麒麟 (Kirin 990, Kirin 9006C) | <a href="#">点此获取统信-ARM 安装包</a>       |
|          |       | 飞腾 (FT2000, D2000)          |                                      |
|          |       | 鲲鹏 (Kunpeng 920)            |                                      |
|          | 龙芯    | 龙芯 (3A5000, 3A6000)         | <a href="#">点此获取统信-LoongArch 安装包</a> |
| 麒麟 Kylin | AMD64 | Intel                       | <a href="#">点此获取麒麟-AMD64 安装包</a>     |
|          |       | AMD64                       |                                      |
|          |       | 兆芯 (ZHAOXIN)                |                                      |
|          |       | 海光 (Hygon 3000)             |                                      |
|          | ARM   | 麒麟 (Kirin 990, Kirin 9006C) | <a href="#">点此获取麒麟-ARM 安装包</a>       |
|          |       | 飞腾 (FT2000, D2000)          |                                      |
|          |       | 鲲鹏 (Kunpeng 920)            |                                      |
|          | 龙芯    | 龙芯 (3A5000, 3A6000)         |                                      |
| 中科方德     | AMD64 | Intel                       | <a href="#">点此获取方德-AMD64 安装包</a>     |
|          |       | AMD64                       |                                      |
|          |       | 兆芯 (ZHAOXIN)                |                                      |
|          |       | 海光 (Hygon 3000)             |                                      |
|          | ARM   | 飞腾 (FT2000, D2000)          | <a href="#">点此获取方德-ARM 安装包</a>       |
|          | 龙芯    | 龙芯 (3A5000, 3A6000)         |                                      |

■ 移动端平台

iFinD 移动端覆盖 Android、iOS 和鸿蒙系统，为金融数据与分析提供强大支持。Android 版支持 5.0 及之后系统，适配多种设备，包括普通手机、Pad 以及折叠屏，通过性能优化确保流畅体验。iOS 版针对 iPhone 和 iPad 进行深度优化，支持 IOS11.0 及之后系统，充分利用苹果设备特性，提供流畅、稳定的金融信息服务。鸿蒙版支持鸿

蒙 Next5.0.0 及之后系统，支持全鸿蒙内核，响应国家号召，积极拥抱鸿蒙生态，为用户提供便捷服务。三个平台都注重自主研发与性能优化，致力于为用户提供高效、安全的金融信息服务平台。[iFinD 移动端安装配置建议](#)

■ Excel 插件

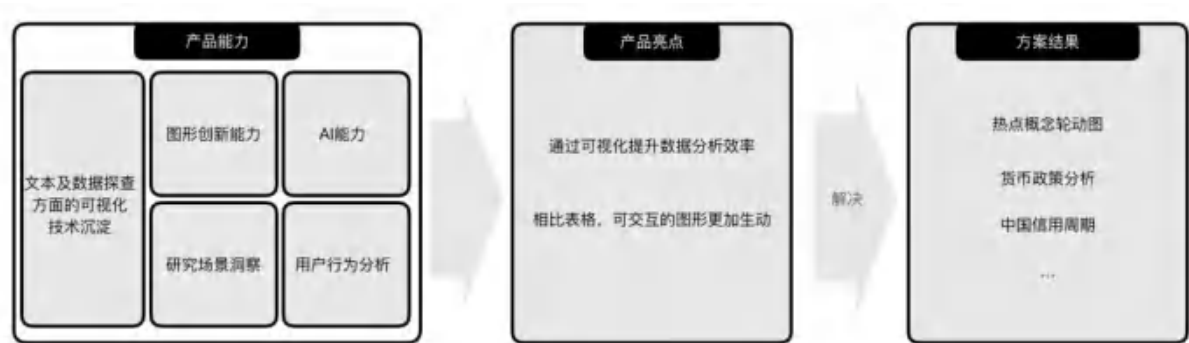
iFinD Excel 数据插件是基于 com 组件/office addin 制作的数据插件，包含“函数搜索、自助报表、日期序列、实时行情、高频率序列、财务报表、专题报表、模型中心、AI 助手、经济数据库、公式转换、云盘、设置”等功能按钮，每个模块都具有独立、完整的功能，从不同的角度帮助用户完成单个数据或大批量数据的提取工作。[iFinD Excel 插件安装配置建议。](#)

4.3.2.5. 数据可视化方案

市场、宏观、产业等数据的可视化解决方案：借助可视化组件资源，实现多维度、沉浸式的数据体验，生成通用可视化展示方案。



数据可视分析：借助文本及数据探查等方面的可视化技术沉淀，对大文本、大数据表格进行数据提取和可视化呈现，方便用户进一步数据分析。



iFind 金融数据终端 股票 债券 基金 期货 指数 外汇 宏观 研报 资讯 行情 工具

首页 iFind搜索 A股深度资料

深度资料 F9 11:38 浦发银行 (600000.SH) 现价: 10.70 涨停: 1.04% 跌停: -1.04%

我的目录

- AI创作
- 公司公告
- 财务摘要
- 研究报告
- 公司新闻
- 盈利预测

资料目录

- 重大资产运作
- 重大诉讼事项
- 市场行权数据
- PE/PB Bands
- 每日行情数据统计
- 沪深两市融资融券
- 融资融券持仓数据

| 交易日期       | 开盘价 (元) | 最高价 (元) | 最低价 (元) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 换手率 (%) | 振幅 (%) | 涨跌幅 (%) | 涨停价 (元) | 跌停价 (元) | 成交额 (万元) | 成交额 (亿元) | 成交额 (亿元) |
|------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 2025-04-25 | 10.75   | 10.80   | 10.74   | 10.79   | 104.07   | 1114.07  | 0.15    | 0.09   | 0.09    | 11.14   | 10.44   | 1114.07  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-24 | 10.68   | 10.85   | 10.67   | 10.74   | 105.58   | 1117.00  | 0.17    | 0.09   | 0.09    | 11.17   | 10.44   | 1117.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-23 | 10.71   | 10.76   | 10.68   | 10.67   | 105.35   | 1119.00  | 0.16    | 0.09   | 0.09    | 11.19   | 10.44   | 1119.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-22 | 10.56   | 10.74   | 10.54   | 10.71   | 105.79   | 1122.00  | 0.14    | 0.09   | 0.09    | 11.22   | 10.44   | 1122.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-21 | 10.70   | 10.68   | 10.56   | 10.57   | 104.90   | 1125.00  | 0.14    | 0.09   | 0.09    | 11.25   | 10.44   | 1125.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-18 | 10.70   | 10.67   | 10.66   | 10.61   | 105.56   | 1126.00  | 0.15    | 0.09   | 0.09    | 11.26   | 10.44   | 1126.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-17 | 10.60   | 10.75   | 10.61   | 10.67   | 106.05   | 1127.00  | 0.15    | 0.09   | 0.09    | 11.27   | 10.44   | 1127.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-16 | 10.46   | 10.60   | 10.36   | 10.60   | 104.76   | 1128.00  | 0.14    | 0.09   | 0.09    | 11.28   | 10.44   | 1128.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-15 | 10.18   | 10.48   | 10.17   | 10.47   | 103.65   | 1129.00  | 0.29    | 0.09   | 0.09    | 11.29   | 10.44   | 1129.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-14 | 10.04   | 10.23   | 10.03   | 10.18   | 101.16   | 1130.00  | 0.15    | 0.09   | 0.09    | 11.30   | 10.44   | 1130.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-11 | 10.05   | 10.12   | 9.92    | 10.07   | 100.21   | 1131.00  | 0.07    | 0.09   | 0.09    | 11.31   | 10.44   | 1131.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-10 | 10.16   | 10.18   | 9.93    | 10.00   | 99.67    | 1132.00  | 0.07    | 0.09   | 0.09    | 11.32   | 10.44   | 1132.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-09 | 10.18   | 10.19   | 9.86    | 10.01   | 99.70    | 1133.00  | 0.09    | 0.09   | 0.09    | 11.33   | 10.44   | 1133.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-08 | 9.77    | 10.26   | 9.75    | 10.20   | 105.39   | 1134.00  | 0.15    | 0.09   | 0.09    | 11.34   | 10.44   | 1134.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-07 | 10.27   | 10.28   | 9.96    | 9.97    | 90.51    | 1135.00  | 0.09    | 0.09   | 0.09    | 11.35   | 10.44   | 1135.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-04 | 10.29   | 10.50   | 10.29   | 10.46   | 101.77   | 1136.00  | 0.19    | 0.09   | 0.09    | 11.36   | 10.44   | 1136.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-02 | 10.29   | 10.46   | 10.26   | 10.46   | 102.56   | 1137.00  | 0.16    | 0.09   | 0.09    | 11.37   | 10.44   | 1137.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-04-01 | 10.18   | 10.46   | 10.20   | 10.35   | 102.62   | 1138.00  | 0.09    | 0.09   | 0.09    | 11.38   | 10.44   | 1138.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-03-31 | 10.47   | 10.61   | 10.37   | 10.44   | 101.38   | 1139.00  | 0.10    | 0.09   | 0.09    | 11.39   | 10.44   | 1139.00  | 1.11     | 1.11     |
| 2025-03-28 | 10.53   | 10.57   | 10.41   | 10.44   | 101.38   | 1140.00  | 0.10    | 0.09   | 0.09    | 11.40   | 10.44   | 1140.00  | 1.11     | 1.11     |

10.56 涨停: 1.04% 跌停: -1.04% 10.57 涨停: 1.04% 跌停: -1.04%

沪: 3294.32 -1.04 -0.04% 3076.02% 深: 10071.41 -12.65 -0.43% 4187.31% 创: 1056.40 -10.70 -0.58% 1771.44% 日经225: 38840.07 156.46 0.40% 11:39:21

# 5. 核心架构

## 5.1. 总体架构

同花顺 iFinD 大金融数据终端系统架构主要由基础设施、业务后台、业务前台、系统稳定性平台和应用层软件构成。系统架构图如下所示：



同花顺 iFinD 大金融数据终端产品架构图

## 5.2. 技术架构

基础设施：采用混合云和多云的方式进行构建，通过容器以及 Kubernetes 技术，将底层基础设施能力进行标准化和抽象化，能够用一个统一的标准方式对功能负载进行管理和部署。针对不同业务场景引入各类存储组件，构建完善的统一存储体系，向上提供高可用、高性能、可扩展的存储服务。

业务后台：主要包括业务中台、技术中台、数据中台、AI 中台，提供一个整合公司核心业务的高内聚、低耦合、高可用的共享平台，为前台业务拓展提供强有力的支持。

业务前台：采用微服务架构，依托于大中台，可以为应用层快速提供经济数据研究、投资决策相关的各类服务。

系统稳定性平台：主要包括监控报警、故障处理、应用发布、安全防护、自动化测

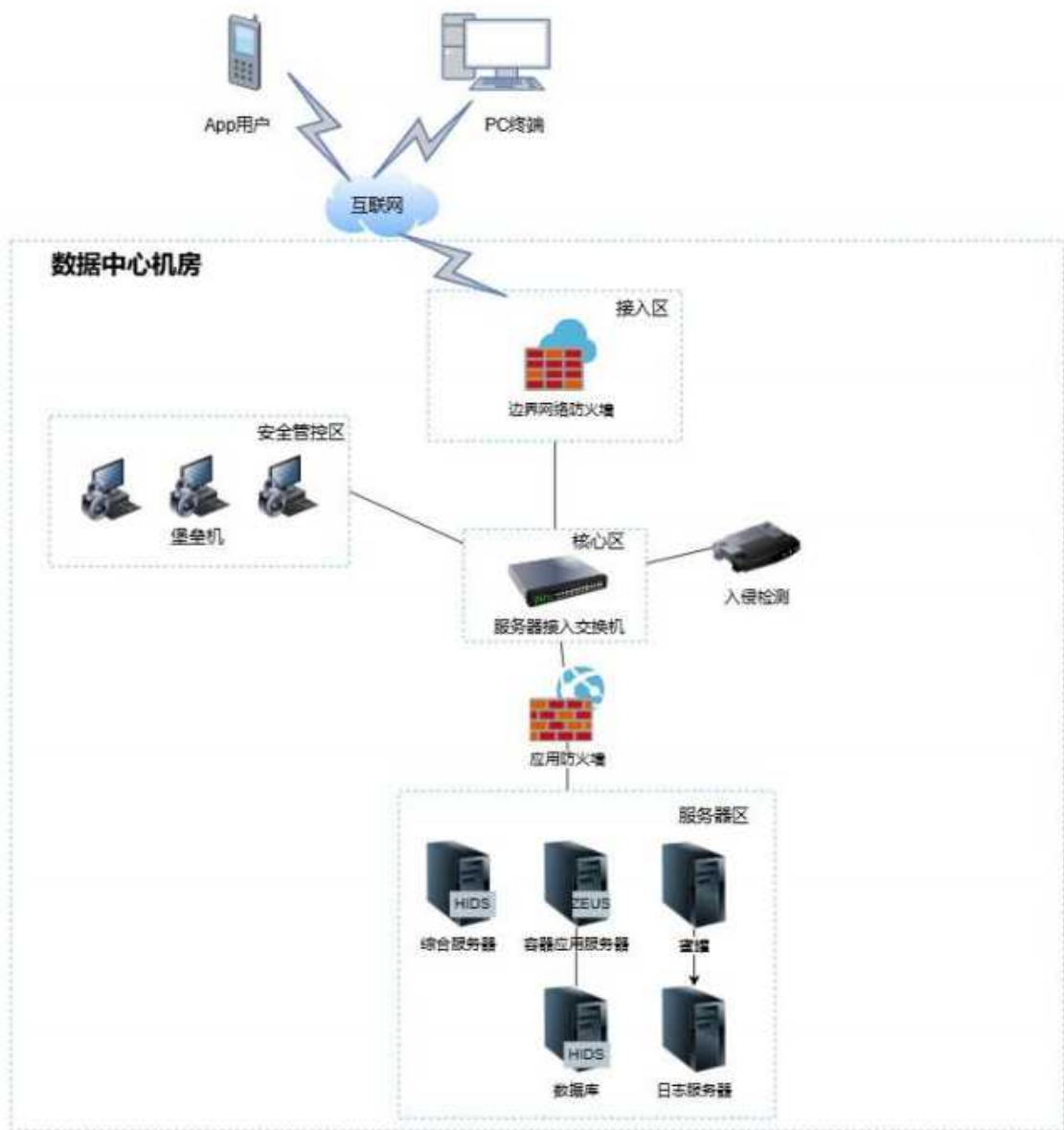
试及敏捷开发 DevOps 等功能，保证软件系统的稳定运行。

应用层：提供 PC、APP、数据接口等软件产品，同时提供了简单易用的开放接口，为客户实现定制化需求提供条件。

5.3. 应用架构



## 5.4. 网络拓扑



## 6. 产品功能方案

同花顺 iFinD 大金融数据终端通过投资品类的差异设置了股票、债券、期货（含期权）、基金、理财、指数、外汇七大模块，对常用高频使用的数据信息：宏观、行情、资讯单独划分，辅助设立 AiFinD、研究型投研和工具模块的应用集成。



### 6.1. 股票

提供 A 股、港股、美股、台股等不同权益市场标的行情、基本资料、专题报表、数据浏览器等金融信息，基于该基础金融信息提供行业研究、企业智库、估值模型、量化交易、资产管理系统等分析工具进行价值挖掘。



6.1.1. 基础功能

■ 股市资讯

汇总股票资讯、研报、公告、政策法规、股市日报、iFinD 内参等功能，提供及时、全面的舆情资讯监控；同时提供股市日历、休市日历功能，把握股市重要日期事件；提供智能投顾写作，AI 赋能投顾进行投资早报撰写；提供分析师库，集成分析师动态、分析师深度资料等数据；提供新股中心与 IPO 问询函，呈现 IPO 问询环节数据与新股发行上市数据。

股票资讯：集成新闻直播、热点新闻、每日速递、舆情预警、金融市场等多维度资讯信息，辅助舆情资讯动态跟踪；

IPO 问询函：针对股票一级市场发行环节搭建了 IPO 问询函功能，支持从日期、问询标签、公司信息、发行信息、财务指标五大维度进行 IPO 问询函信息检索，解决问询函搜索困难、用户无法聚焦交易所关注点等重要问题；

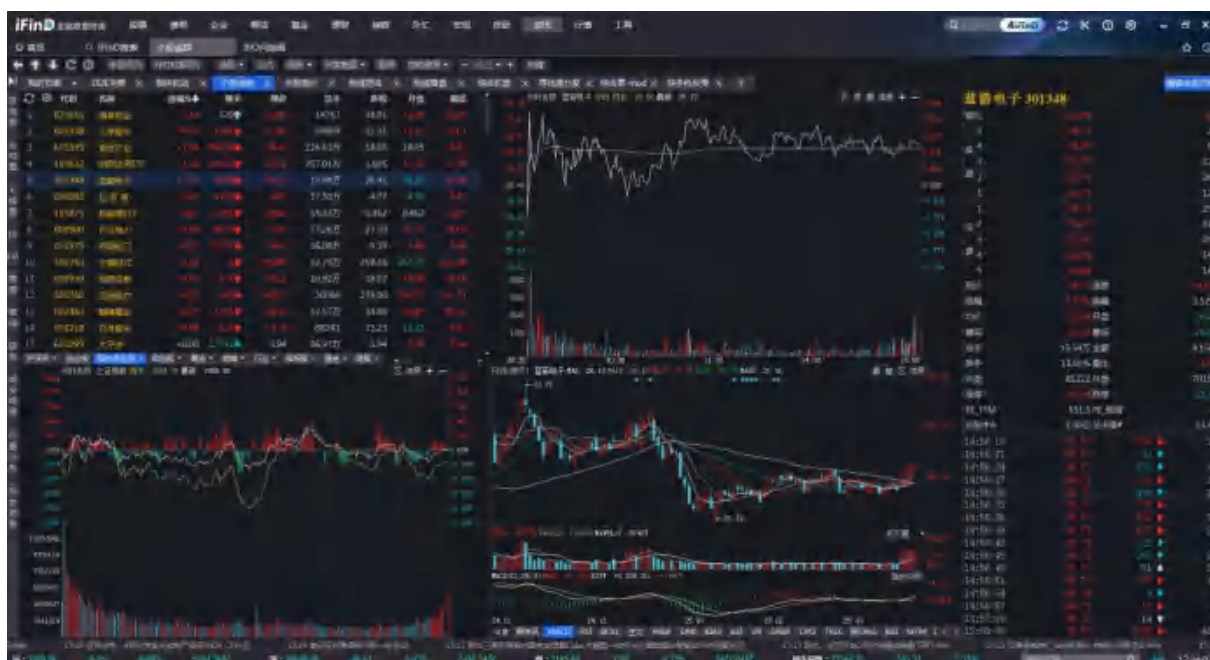
分析师库：针对分析师搭建了系统性研究链路，涵盖市场动态，分析师深度资料，分析师检索；





■ 自选股、灵活屏、自定义综合屏：

提供自选股、灵活屏、自定义综合屏行情报价及盯盘工具，辅助个股行情监控与投资；



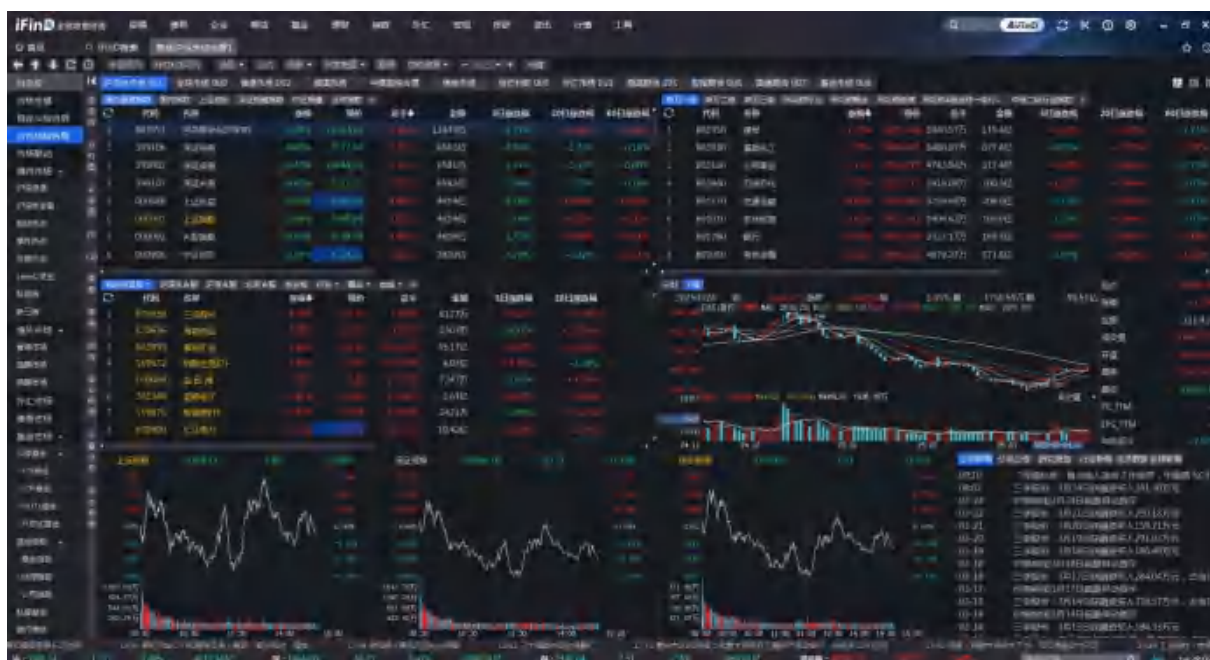
## ■ 内地行情

围绕内地市场，提供市场全景、沪深京市场、板块热点、股指期货、沪深港通、综合排名、市场联动、多股同列等市场行情看板，此外提供全市场个股行情一览，包含主板、创业板、科创板、新三板以及B股市场等。

沪深京市场：展示的市场指数、行业板块、成份个股的走势表现，以及大盘行情、新闻资讯等六方面内容。

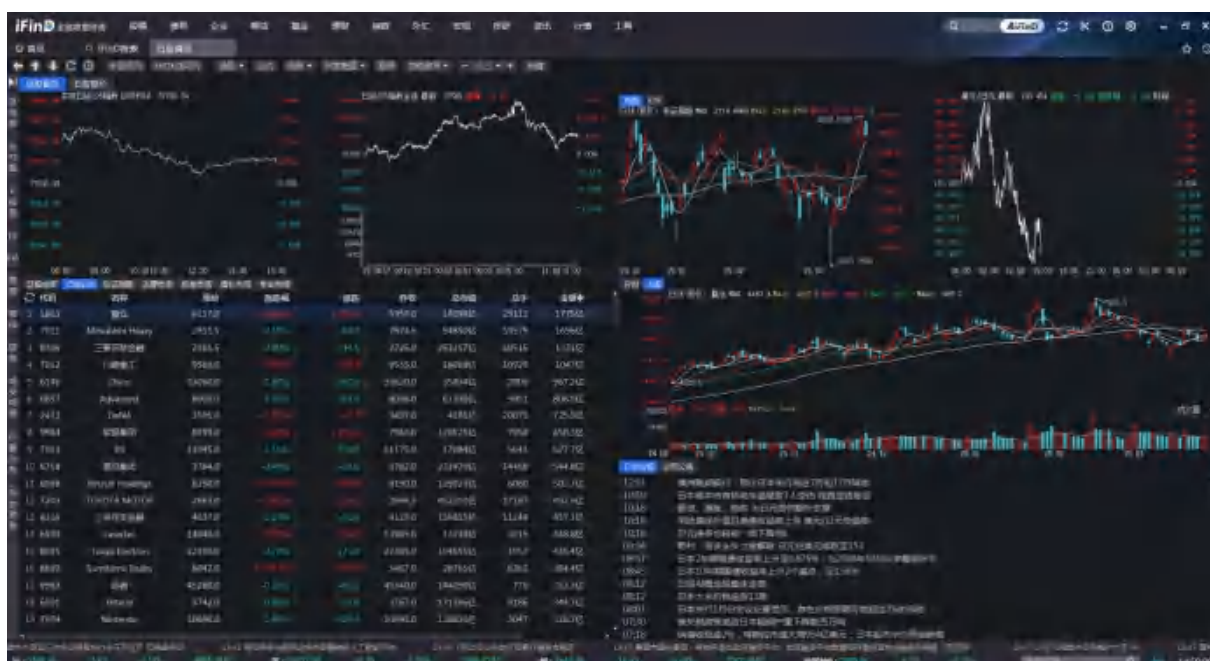
板块热点：提供板块热力图、板块资讯、行业板块及关联成份股的报价和行情走势等内容；

多股同列：支持一屏展示多支股票的分时/K线走势，支持自定义周期、分析指标，提供便捷化的盯盘工具；



## ■ 全球行情

提供全球市场行情综合屏及个股报价，包含香港、台湾、美国等核心市场，以及日本、中概股、韩国、新加坡、越南、马来西亚、印度、英国、德国等重要市场，形成丰富的全球股票市场行情体系。



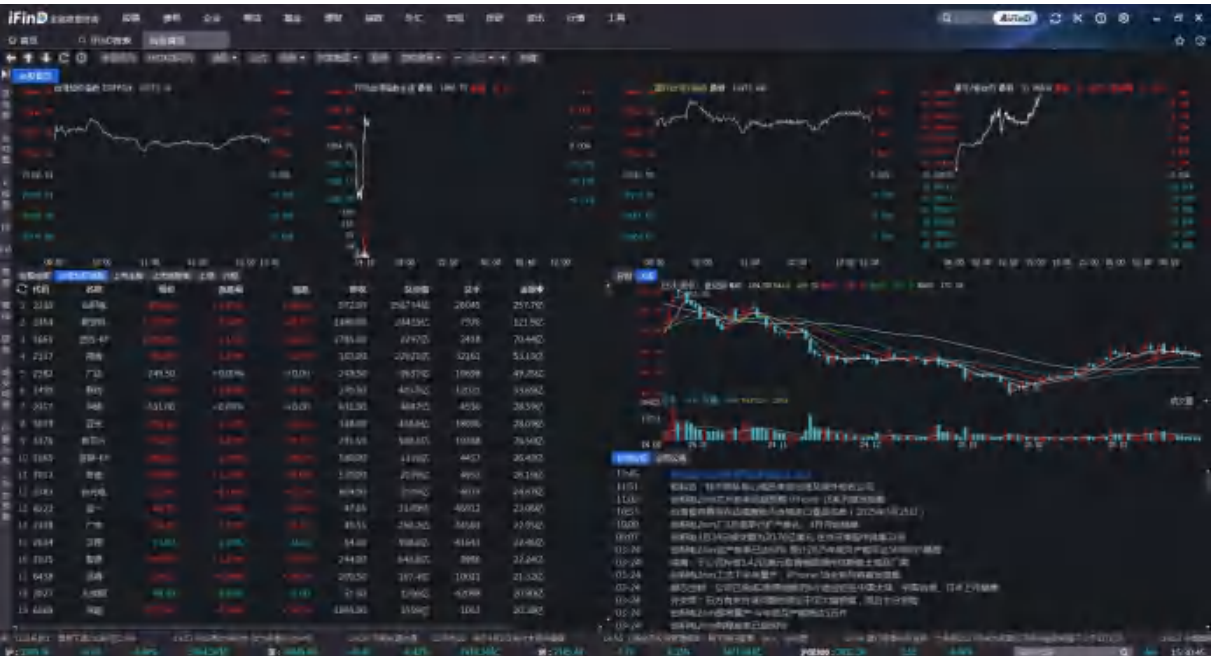
香港市场：展示港股市场指数、行业板块、成份个股的走势表现，以及大盘行情、新闻资讯等六方面内容

台湾市场：提供大盘行情、个股报价、行情走势表现及新闻资讯等内容；

美国市场：展示美股市场指数、行业板块、成份个股的走势表现，以及大盘行情、

新闻资讯等六方面内容；

中概股综合屏：涵盖美国、英国、瑞士、新加坡等各个市场的中概股数据，提供个股报价和行情走势、大盘行情及资讯等重要内容；



■ 投资助手

提供热点盯盘、异动复盘、龙虎榜、融资融券、持仓追踪、资金流向、北上资金、券商金股、竞价分析等多维度监控功能，一键查看市场动态，辅助二级市场投资。

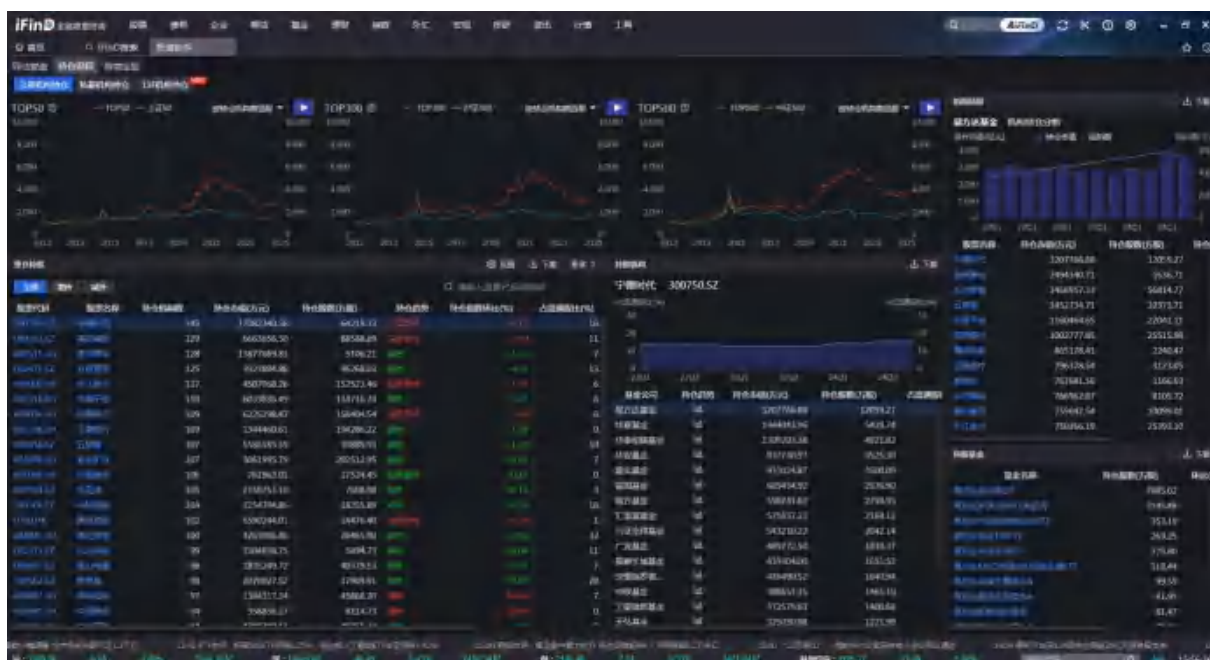
龙虎榜：了解异动个股资金进出情况，跟踪游资、机构投资思路，提供多维度判断市场热点的工具。

持仓追踪：提供公募和私募机构持仓情况、动态和趋势分析，满足个股角度穿透持仓机构，也满足机构视角下的重仓个股分析。13F 机构持仓提供美股机构持仓分析，包括明星机构持仓列表、行业配置、持仓变化与收益表现；

券商金股：提供机构券商金股组合推荐统计，包括月度热门推荐金股统计，券商金股组合收益率分析；

异动复盘：支持用户自定义筛选异动个股，提供对应行情、资讯内容，结合 AI 赋能用户进行二级市场异动分析；



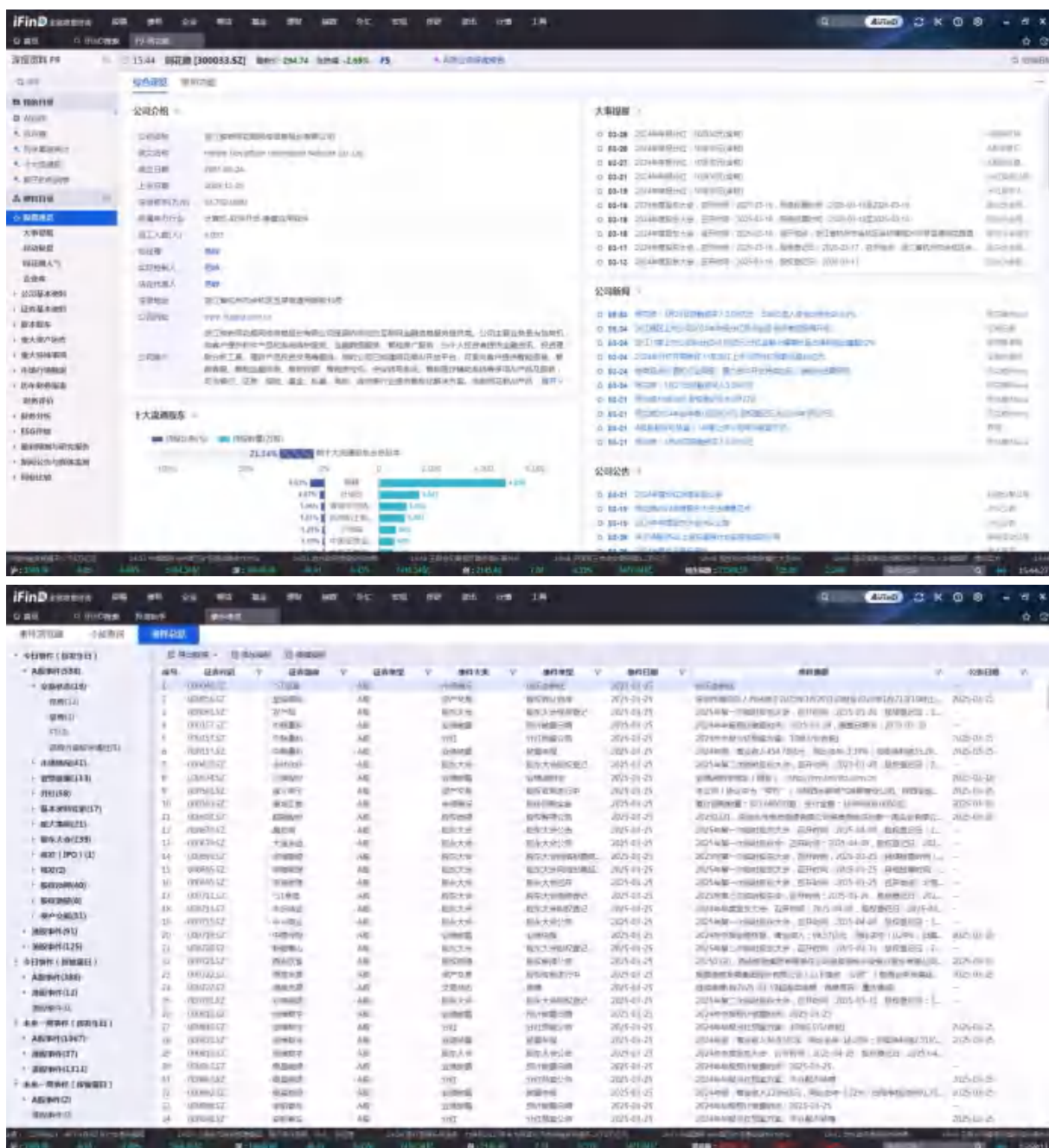


## ■ 多维数据

提供如深度资料 F9 功能研究个股，也提供产业链中心功能研究行业与产业，此外提供同花顺 ESG 评级功能。辅助提供条件选股、财务纵比、财务评价、事件速览、行情序列等专项指标或数据提取和查询工具模块。同时提供事件驱动用以预测和研究事件影响，智能问财辅助提供内容查询与知识百科。提供 AI 业绩点评，结合 AI 赋能用户对上市公司财报解读；

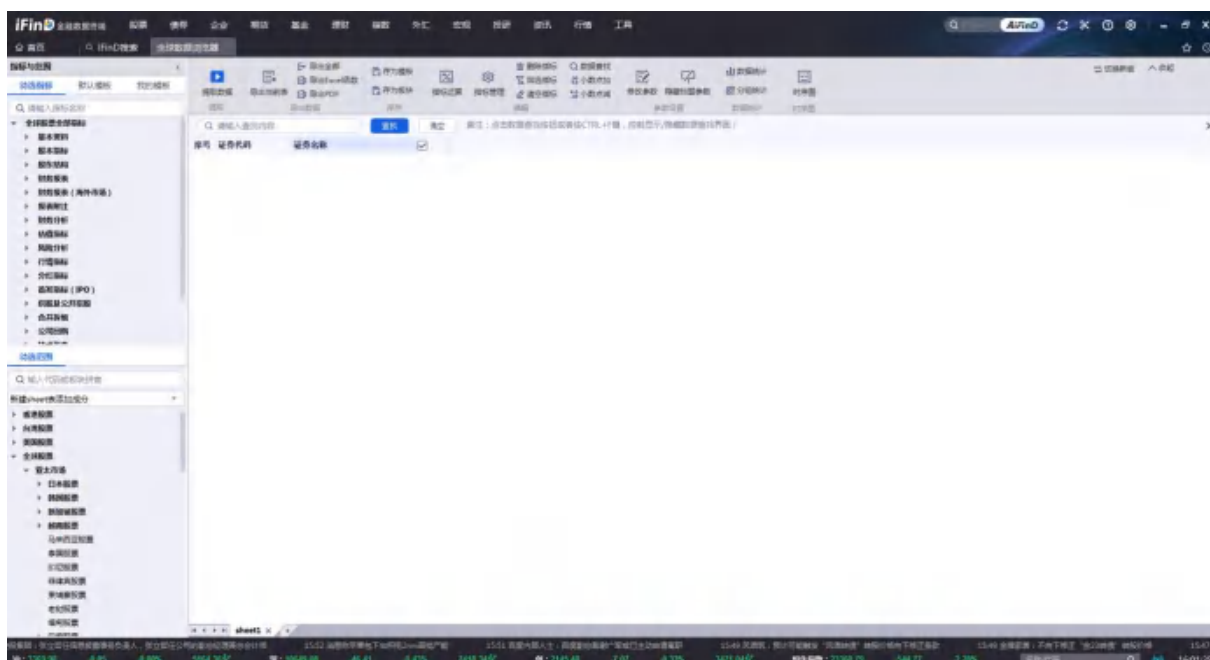
事件速览：股票重大事件查询、研究平台，为用户提供市场、板块、个股三个维度的重大事件汇总以及事件总览。

深度资料 F9：以权益标的为主体，可视化呈现其基本资料、股东高管、财务预测等若干维度自发生以来的所有信息，支持 A 股、港股、美股、英股、台股、新加坡等海内外多个市场。支持 F9 多标签展示，方便不同标的间对比，拥有同花顺人气、异动复盘、招聘、持股基金统计、PE/VC 记录等特色数据。



## ■ 数据浏览器

通过“三选一提”的操作，个性化呈现所需的数据报表。基于报表结果还提供排序、二次筛选、统计分析以及事件回测功能。浏览器范围涵盖 A 股、港股、台股、美股、英股等全球股票以及相关板块。



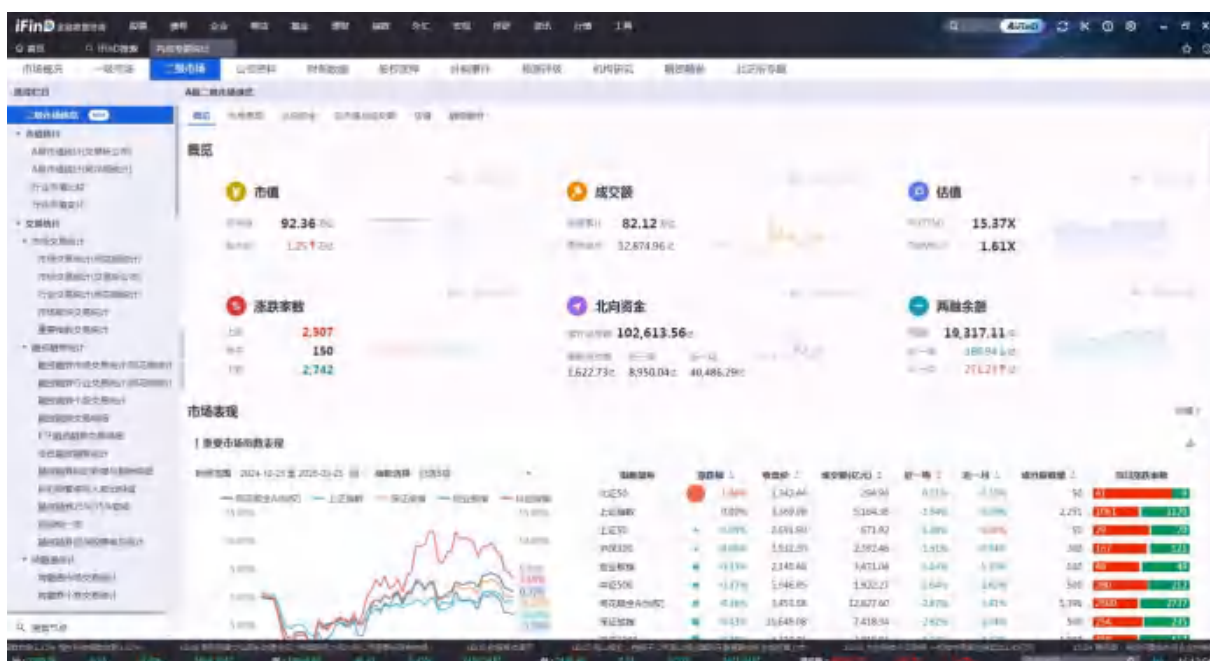
## ■ 内地专题统计

提供市场概况、一级市场、二级市场、公司资料、财务数据、股权质押、并购事件等多维度共计 900 多张报表，解决高频需求的标准化；

一级市场专题：汇总 IPO、增发、配股等一级市场融资发行数据。

股权质押专题：多维度汇总股权质押数据、辅助判断股权质押风险。

北交所专题：从一级市场、二级市场、公司资料、机构投资、专项数据五个维度展现北交所数据，提供北交所专项数据平台。



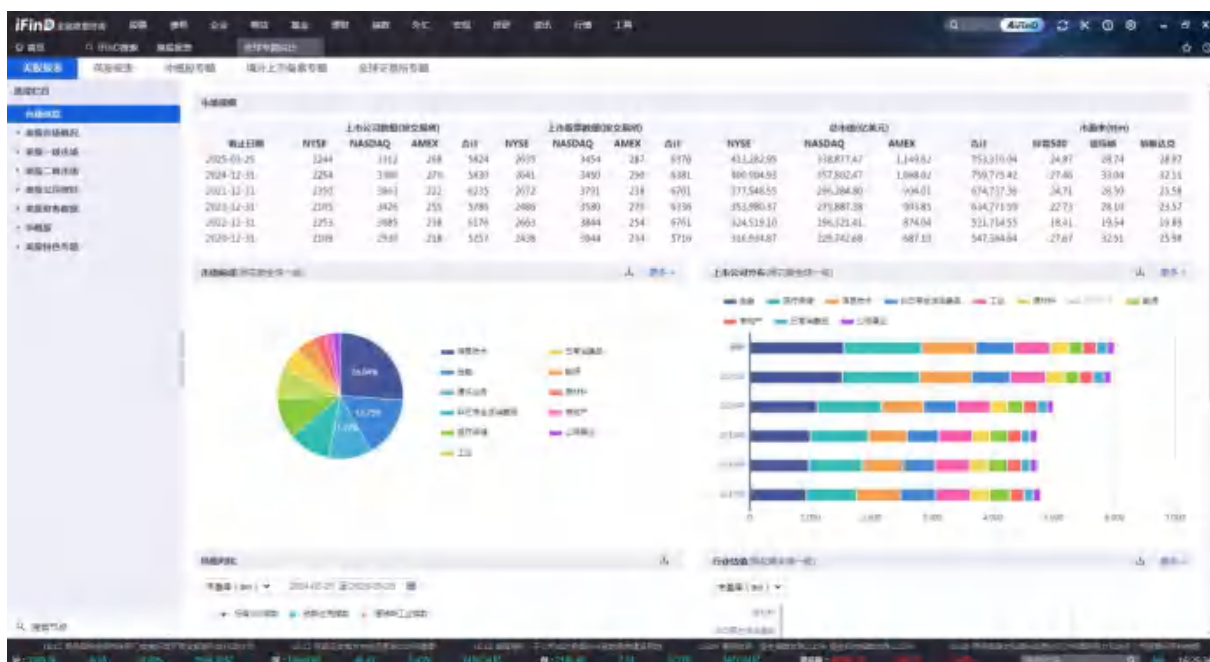
## ■ 全球专题统计

提供港股、台股、美股、英股、境外上市备案专题、全球交易所专题等 200 多张报表，满足用户对不同市场批量统计查询的需求。

港股报表：提供市场概况、一级市场、二级市场、公司资料、财务数据等 8 大维度数据，多维度穿透港股市场；

美股报表：包含市场速览、市场概况、一级市场、二级市场、公司资料、财务数据、特色专题等维度，汇总展示美股市场数据；

境外上市备案：针对境内企业在境外发行上市，提供备案企业信息、备案补充材料、通知书、保荐机构、中介机构数据；



## ■ 行业研究

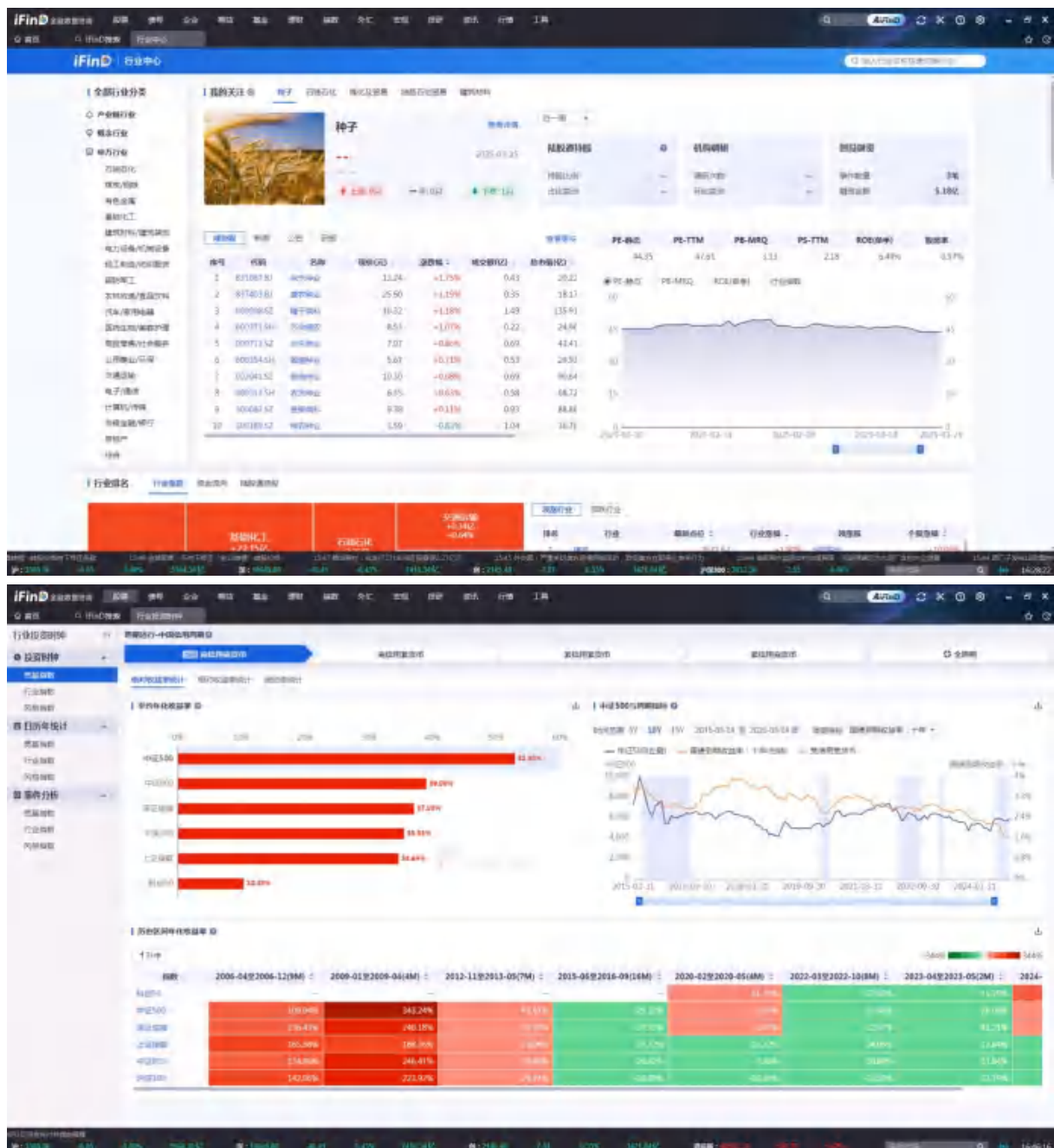
提供行业中心、行业深度资料、产业链深度资料、概念深度资料和产业链知识图谱，辅助用户进行行业深度研究。也提供行业投资时钟，把握行业轮动；同时还提供行业报表、行业指标库表等功能，丰富行业基础信息数据；打造中观行业投研体系；

行业中心：涵盖产业链行业、同花顺概念行业、申万行业口径，提供行业概览数据，含市场排名、市场风格、估值、热门行业调研、行业研报等；

深度资料：以产业链、概念、申万行业为主体，可视化呈现基本资料、估值、资金、财务、竞争力等若干维度数据；

行业投资时钟：涵盖宽基指数、行业指数、风格指数的周期收益分析与事件分析，展示不同信用周期和不同大事件下各行业、风格及宽基指数的市场表现；

产业链图谱：围绕产业链，可视化呈现上中下游关联产业分布图谱，同时提供产业相关研报，把握市场最新动态；





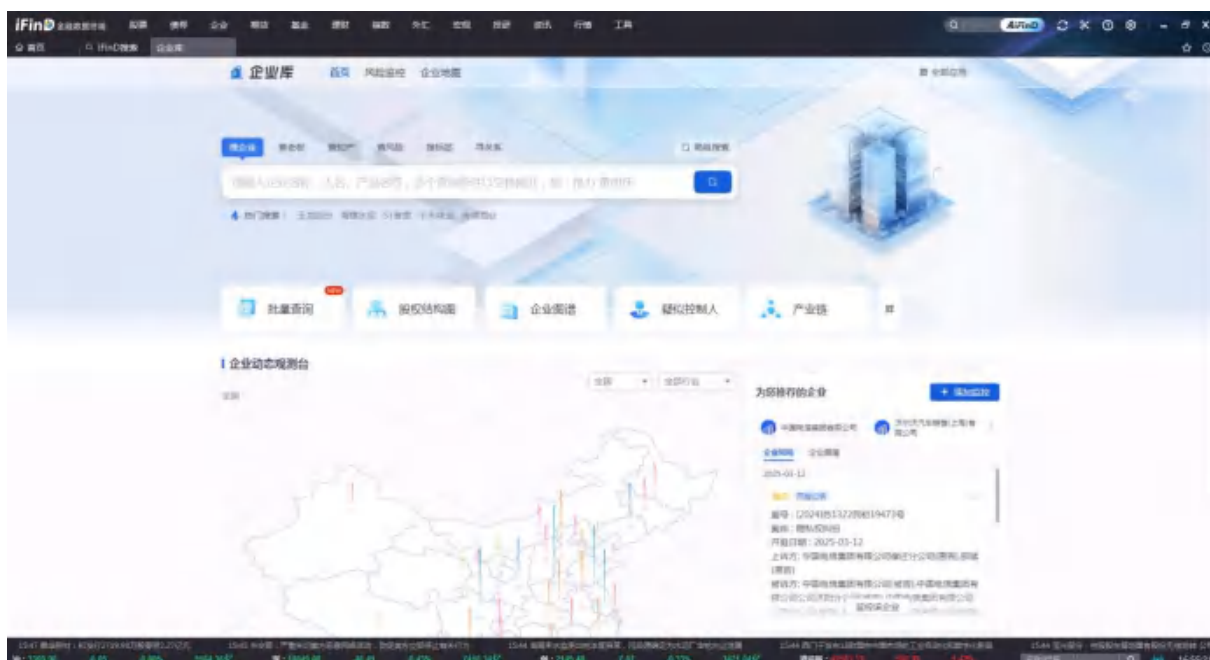
## ■ 企业智库

包括企业库、企业图谱、特色公司库、PE/VC 库、投行工作台、并购库等，囊括非上市公司基本资料，融资记录，深度穿透企业股权信息，快速洞察企业风险。

特色公司库：集合金融机构、科技企业、中介机构、央企国企等多元特色机构类型的筛选、查询、专题统计功能。

并购库：提供市场股权并购以及相应交易事件数据中心，辅以查询分析。同时提供基于市场数据加工的统计分析、中介排名等功能。



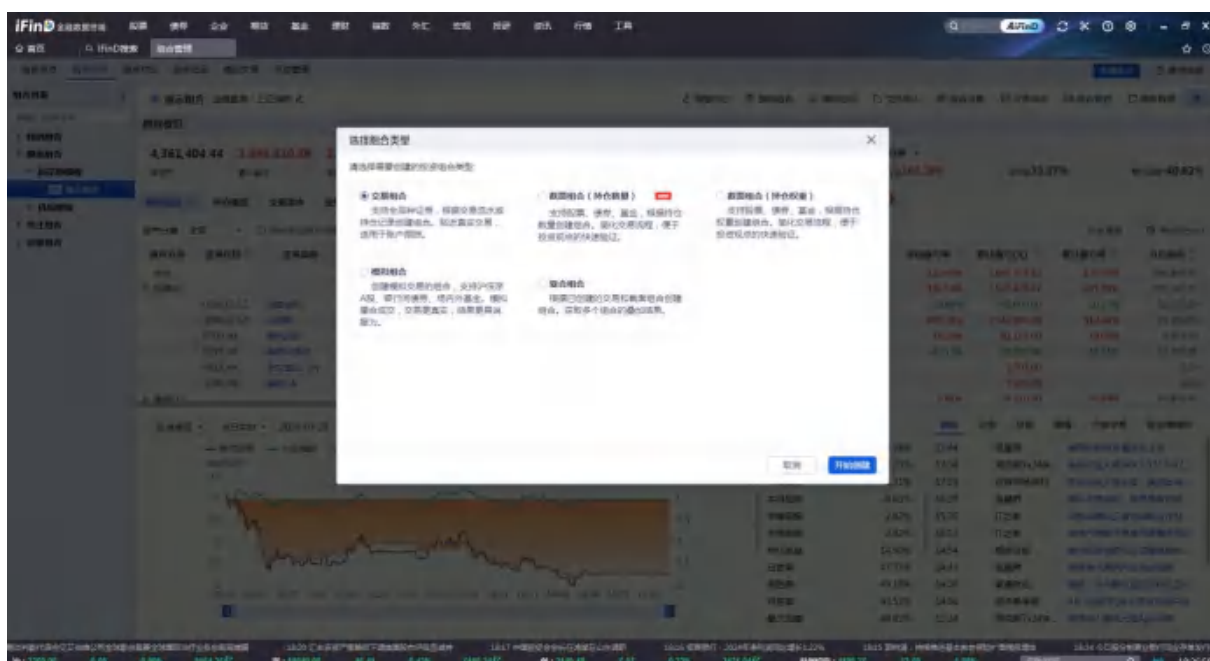


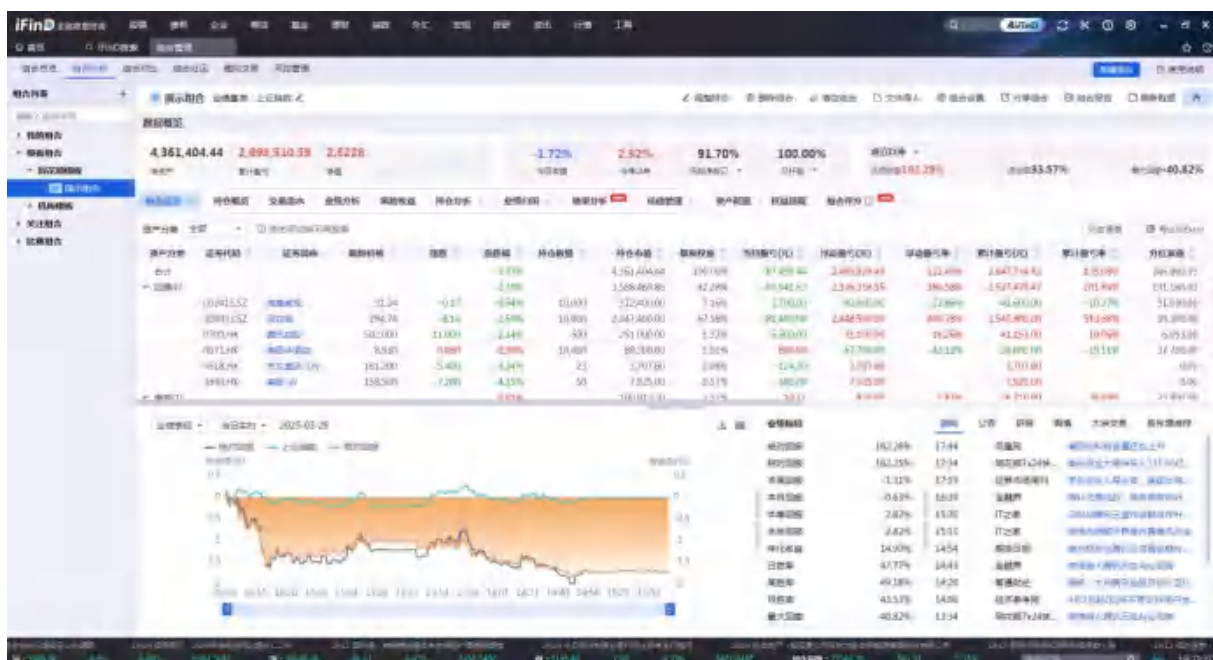
## ■ 资管工具

提供投资账户、组合管理、组合风险等资产管理系统，包含自定义组合的构建、组合分析与跟踪研究等功能。

**组合管理：**集成了多资产组合配置、组合总览、组合分析、组合对比、组合社区、模拟交易、风险管理等核心功能，支持股票、期货、债券、基金、多种资产类型分析。

**资产管理系统：**汇总多资产组合创建配置、投后分析、产品对比、风险管理、投资报告输出等功能，提供及时、准确完整的投研业务解决方案；

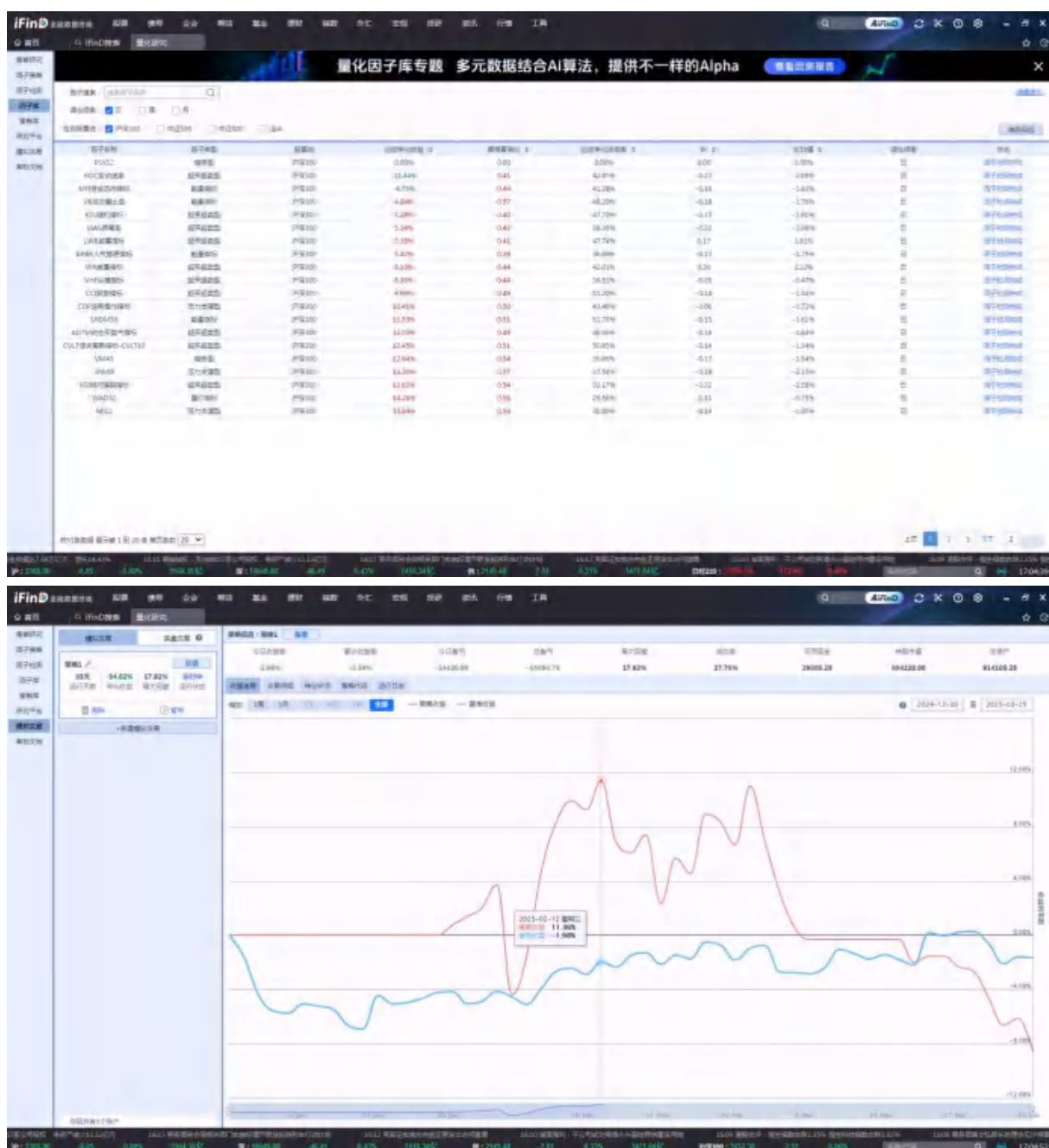




## ■ 量化研究：

集成策略研究、因子策略、因子检测、因子库、策略库、研究平台、模拟交易等核心功能，打造量化策略创建—回测—模拟交易的一站式工作平台。





## ■ 估值计算

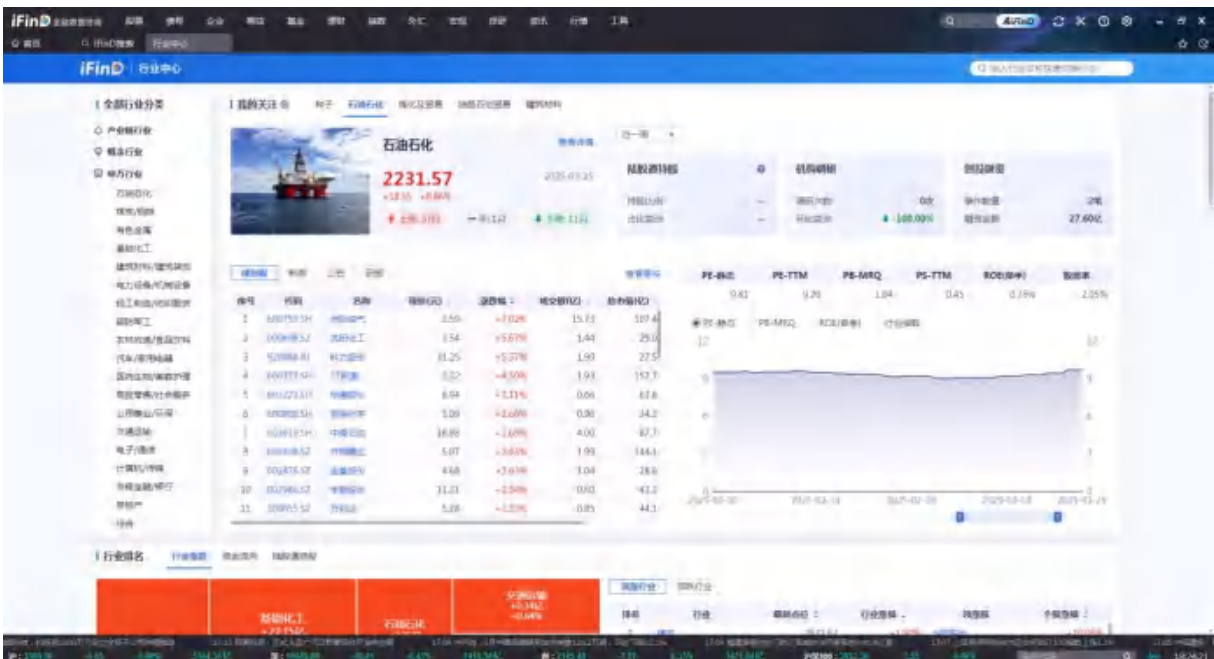
提供 Beta 计算器、WACC 计算器、DDM 计算器、PE/PB Bands 导出器等计算工具，还提供 A 股、独有的港股、美股、银行、非上市估值模型，辅助权益估值分析。



## 6.1.2. 特色功能

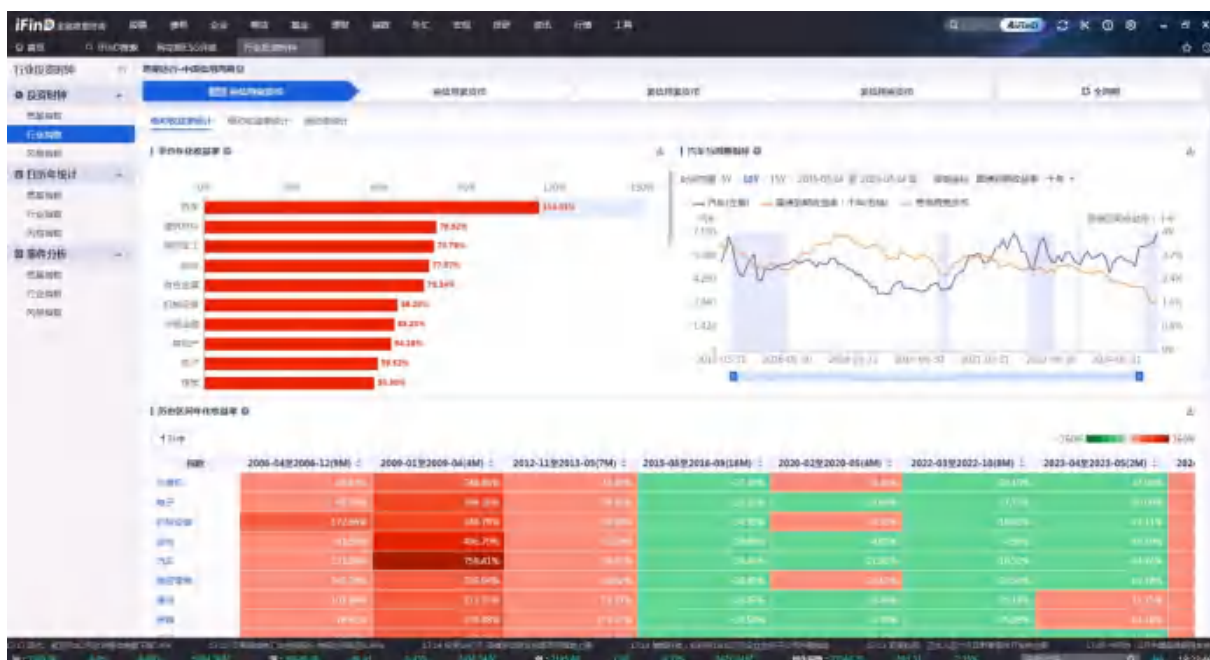
### ■ 行业中心

涵盖 500 余个细分行业，提供精准数据与理论框架的研究分析平台。行业中心首页提供自选行业概览和整体市场关注，细分至三级行业提供深度资料解读行业财务、估值、盈利和资讯等相关数据资料。



### ■ 行业投资时钟

提供中国货币-信用周期下资产回测工具，辅助用户优选行业资产。



## ■ 分析师库

针对分析师搭建了系统性研究链路，涵盖市场动态，分析师深度资料，分析师检索，支持用户了解分析师市场的动态、研究方向、调研方向等信息，把握分析师动态变化；



## ■ 财务评价

基于科学的评价模型，在原有基础财务数据上深度挖掘价值，提供上市公司财务健康分析数据和对应的财务风险点，降低财务分析的难度与成本，助力上市公司财务深度分析研究。



## ■ 境外上市备案专题

提供内地企业境外上市的多维度信息，包括企业信息、补充材料、备案通知书、中介机构统计，辅助用户把握内地企业境外上市最新动态；

| 序号 | 企业名称            | 上市地点   | 备案日期       | 备案类型 | 上市类型 | 备案编号       | 中介机构 | 备注 |
|----|-----------------|--------|------------|------|------|------------|------|----|
| 1  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 2  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 3  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 4  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 5  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 6  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 7  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 8  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 9  | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 10 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 11 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 12 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 13 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 14 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 15 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 16 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 17 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 18 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 19 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 20 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 21 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |
| 22 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 美国纳斯达克 | 2020-05-07 | 首次备案 | 首次上市 | 2020-05-07 | 中信建投 |    |

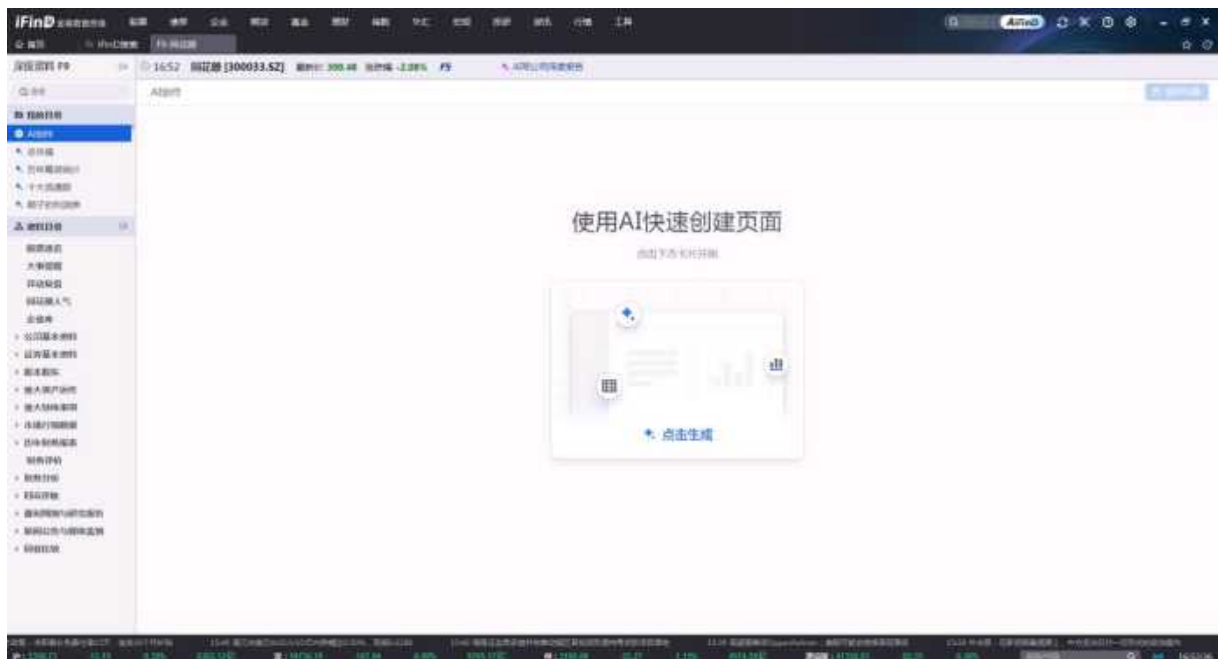
## ■ 同花顺 ESG 评级

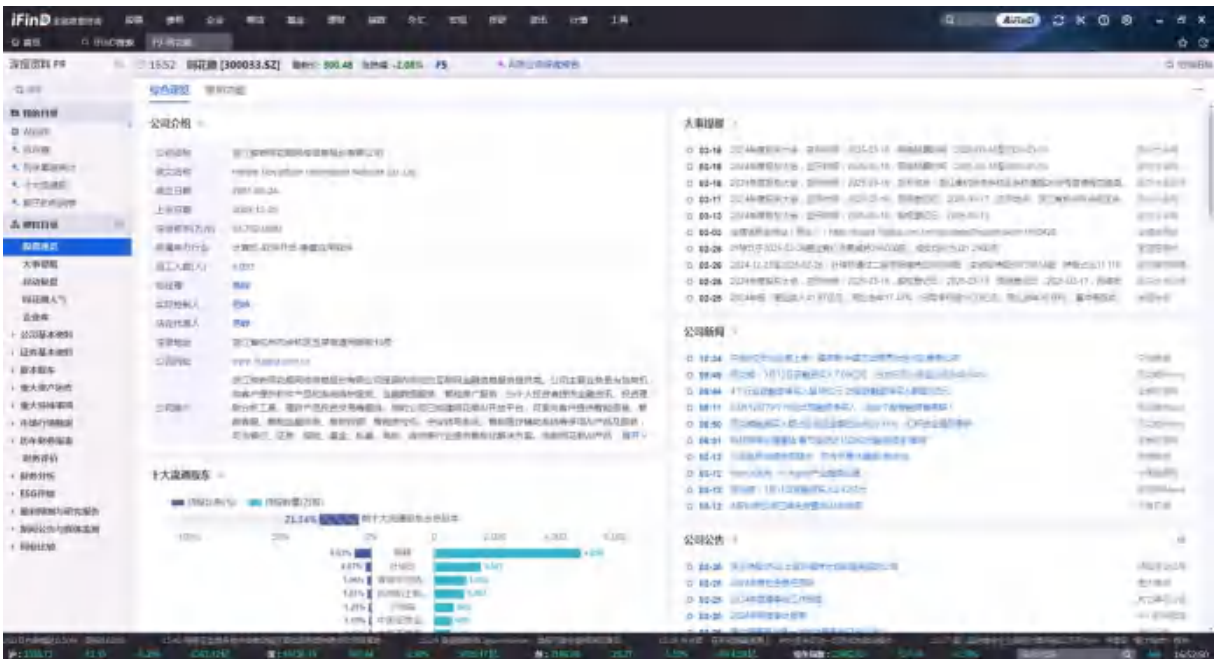
提供 A 股、港股、发债主体的 ESG 数据库，包括总评级，环境、社会、治理三个维度的评分、各维度下的具体议题的评分以及明细数据。并聚合 ESG 关键数据统计，包括板块表现、披露情况、ESG 新闻、ESG 研报、ESG 公告功能；F9 则提供个股 ESG 明细数据，深度穿透 ESG 全方面绩效表现；



## ■ A 股 F9-Pluto

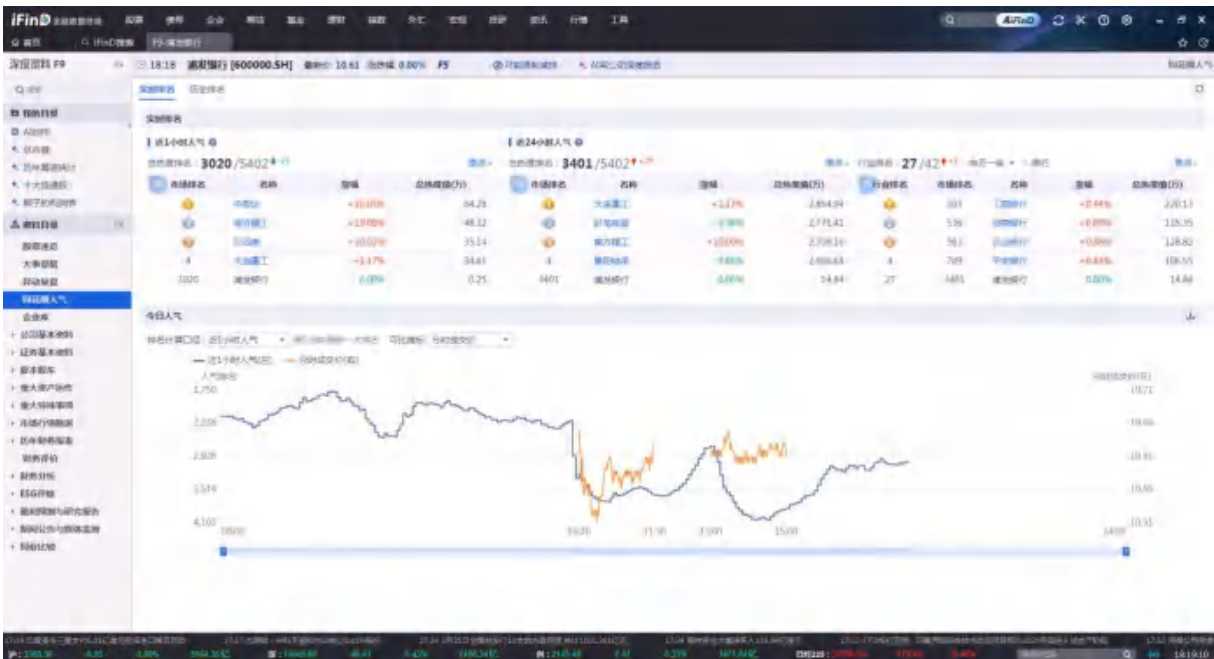
支持用户通过大模型进行 F9 页面创作，一键完成取数、画图、搭建 F9-AIGC 看板，满足自定义创作 F9 节点与数据看板的需求。





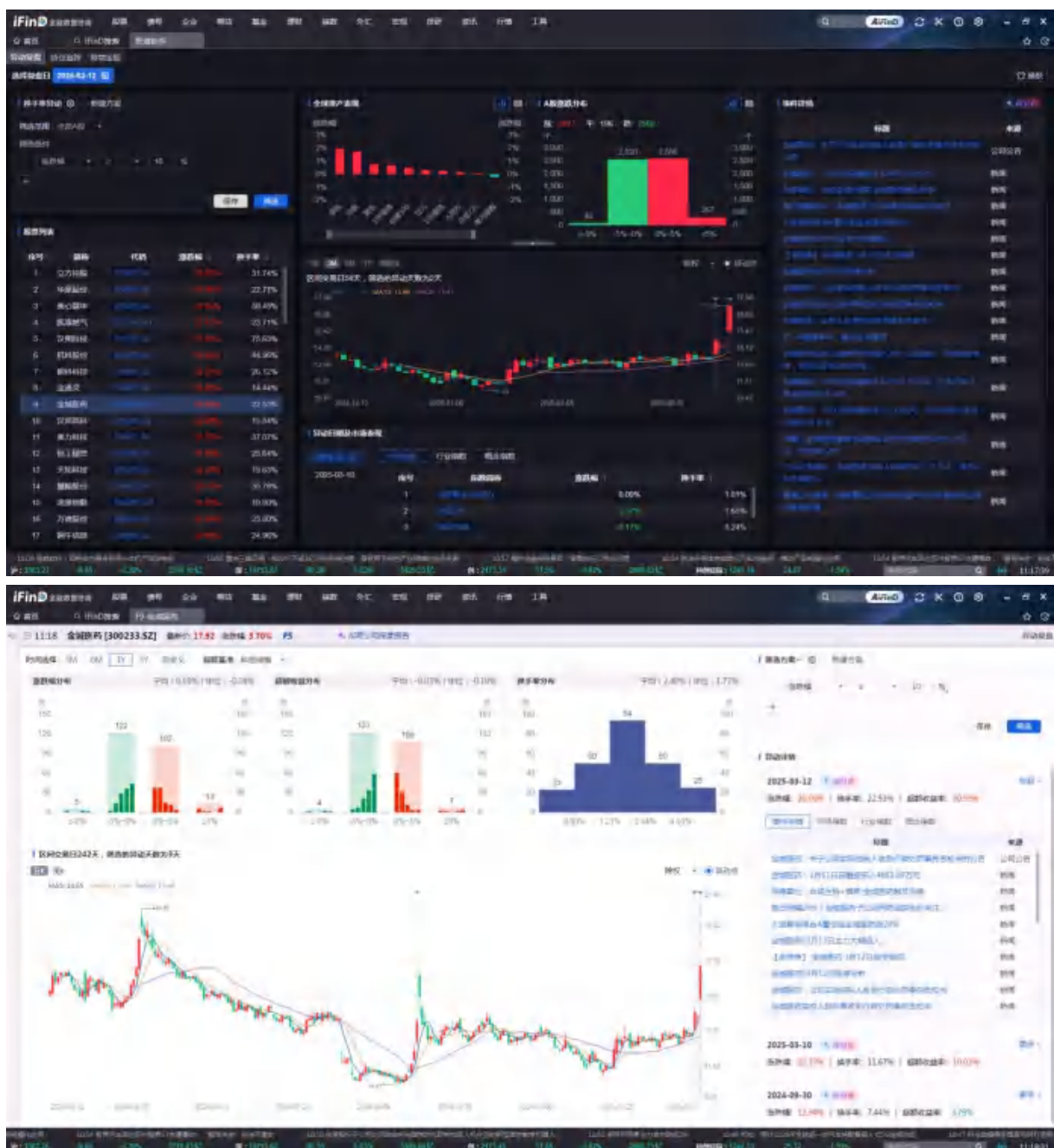
## ■ 同花顺人气

立足同花顺用户规模优势，提供基于大数据分析的股票热度多维统计。包括大盘人气、个股人气、板块人气三大模块，帮助用户快速捕捉二级市场风向与热门股票。



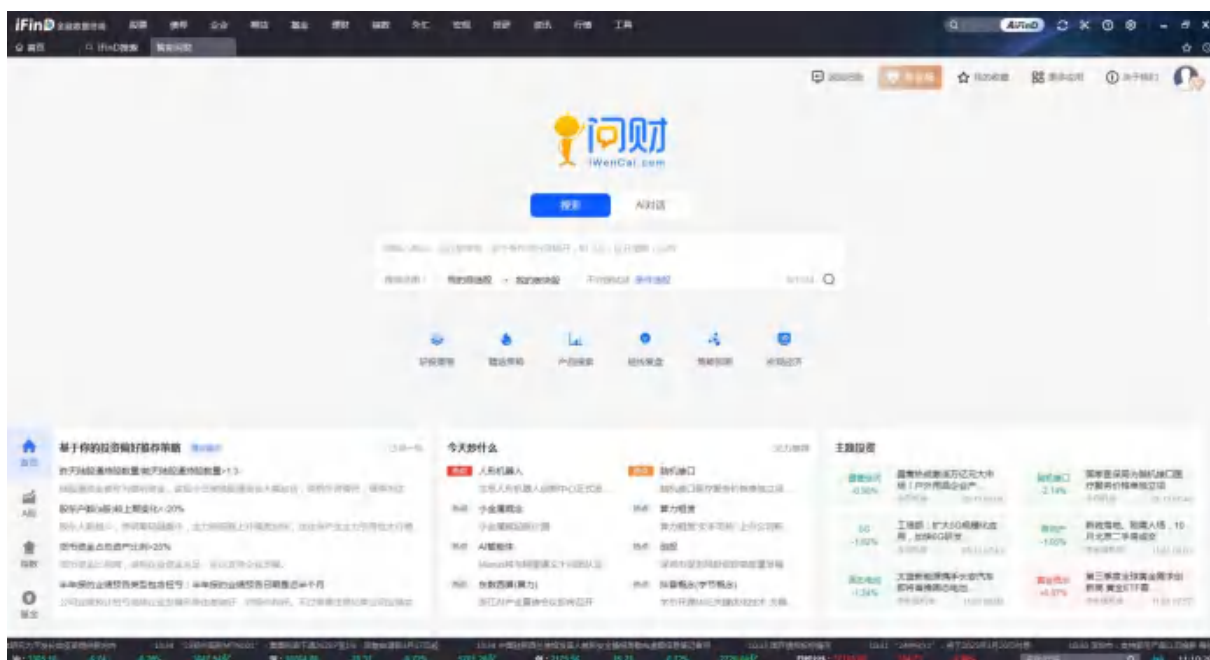
## ■ 异动复盘

支持用户通过自定义条件从全市场筛选符合条件的异动个股，并提供对应的异动事件和 AI 分析功能，辅助用户快速进行市场异动分析，且与 F9 异动复盘形成联动，支持由市场异动分析到个股历史异动分析的快速切换；



## ■ 智能问财

支持用户通过自然语言输入满足个性化投研需求，实现智能化选股、数据筛选及量化策略推荐。



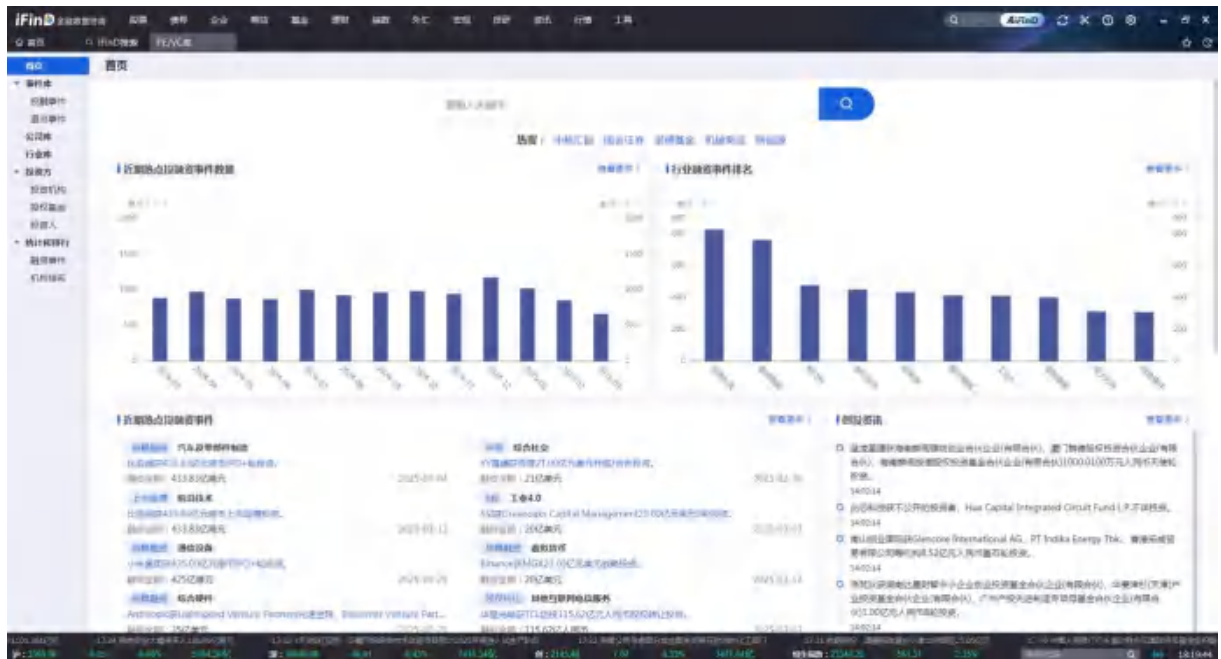
## ■ 特色公司库

集合金融机构、中介机构、科技企业、央企国企等各类特色公司，提供基本信息、专项数据整合、查询与统计功能。



## ■ PE/VC 库

为用户提供快速、精准、全方位的创投市场信息数据，并提供相应统计分析视角。按事件、公司、行业、投资方等视角提供事件查询、搜索并提供相应明细资料。此外提供统计排名概览市场创投融资事件的状态和热门动态。



## ■ 估值模型

以境内及香港上市公司已披露的年报数据为基础，帮助研究员完成对目标公司未来若干年的利润表、资产负债表、现金流量表的预测，并对预测结果做敏感性分析、财务分析和合理性检验，同时基于预测报表分别采用了各种估值方法来计算企业价值。模型支持沪深、香港和美国三大市场的上市公司和国内非上市公司。

## 6.2. 债券

债券模块涵盖利率债、信用债、可转债、货币市场、国债期货、利率衍生品、资产支持证券、海外债券、信用风险缓释工具、票据市场等金融产品的交易资讯、报价行情、深度资料、专题统计等数据，为专业的金融投资机构、研究机构、新闻媒体提供债券行情、深度资料、交易试算、投研分析、风险监控、组合管理、专题统计等分析决策工具。



### 6.2.1. 基础功能

#### ■ 资金市场

提供货币利率综合屏、银行间回购、交易所回购、同业存单、同业拆借等功能，展示回购、同业拆借等品种的实时行情数据和历史走势，支持查看同业存单一二级市场动态和存单发行人主体维度的统计数据。

货币利率综合屏：提供货币市场价格实时变动，一屏即可监控场内利率交易。

银行间回购/交易所回购：一屏浏览沪深交易所、银行间回购实时行情动态和历史行情走势。

同业存单：覆盖同业存单一二级市场动态，提供发行统计、到期统计、报价统计等功能；支持按照存单发行人主体查看发行规模、到期规模、存续规模、发行利率等数据。

银行间拆借：提供银行间日内、历史拆借行情数据。



## ■ 一级市场

**债市日历：**提供利率债、信用债、同业存单、可转债、ABS 等债券的发行、缴款、付息、兑付日历安排，支持用户查看指定日期一级发行和债券付息兑付信息。

**新发债券一览：**覆盖利率债、信用债、同业存单、可转债、ABS、海外债券及信用风险缓释工具新发债券情况，提供及时、全面的债券新发信息，使用户更方便地参与一级市场投资，了解一级发行进度、市场动态。

**承销排行榜：**支持按债券类型、时间段、评级、地区多维度统计各类榜单，直观查看市场机构投行实力及趋势变化。支持承销排行走势动态播放，榜单图片下载和用户进行分享。



## ■ 二级市场

提供债券监控、债券综合屏、经纪商行情、10Y 利率债走势、交易所行情、CFETS 行情等境内所有市场实时行情和报价，提供单只债券行情 F5，协助交易过程中的盯市、分析和交易。

债券综合屏：支持一屏展示利率债、信用债、同业存单二级的期限/评级成交矩阵，快速了解当天全市场的成交情况，提供权益、商品、外汇、期货等大类资产的日内行情走势，支持用户股、债、商、汇等行情以及资金、债券情绪指数联动盯盘，实时把控债券市场走势。

经纪商行情 BBQ：提供全部货币经纪商的的债券报价和成交数据，实时了解市场行情动态，支持筛选条件快速定位所需债券，支持添加筛选方案和关注自选债券，实时监控行情的偏离程度。

CFETS 行情 IBQ：提供银行间市场做市商报价、X-BOND 报价和成交数据，掌握市场行情实时走向。

交易所行情 EBQ：提供交易所竞价系统及上证固收报价、成交数据，掌握交易所债券市场行情实时走向。



■ 可转债分析

支持用户快捷查看沪、深、京全市场可转债、可转债指数、可转债正股的实时汇总行情、实时热点行情、单个转债的汇总条款、资讯并支持转债的快捷加删自选，提供转债计算器、转债定价分析等功能；支持快速跳转可转债研究专题，掌握可转债发行、存续动态。



## ■ 国债期货

国债期货综合屏：一屏浏览国债期货和标的券的实时行情走势，同时展示国债期货合约对应可交割券的现券行情，提供期货和现券套利分析指标跟踪。

最廉券监控：提供全部国债期货合约对应的可交割券的实时行情、详细基本信息，展示期货和现券之间的期现价差、IRR 的等走势。

最廉券计算器：提供国债期货最廉券价格分析、模拟分析等综合分析工具，支持期货价格、现券价格和套利分析、收益指标之间互相推算。



## ■ 利率衍生品

标准债券远期：提供各期限标准债券远期实时成交行情。

利率互换：支持利率互换实时及历史行情的查询，并提供专业的利率互换计算器功能，满足各类利率互换交易的价格试算。



## ■ 票据市场

包含了票据行情、票据主流市场报价、票据专题、票据催告、票据计算器、票据池的体系化板块。

票据行情：实时展示日内国股、城商、农商等票据行情，提供6个月双国股转贴拟合价行情。

票据市场报价：票据市场各类票据直贴、转贴（有三农、无三农）的每日报价、历史走势和历史数据，及时了解票据价格走势。

票据专题：提供包括企业、银行、财务公司等各类机构的票据承兑金额、逾期金额数据，可满足票据盯盘/研究分析/票据舆情监控等需求。

票据池：支持将票据导入票据池，实时监控异常票据情况，并发送异常提醒。



## ■ 全球债券

美国国债综合屏：一屏展示美国国债各个关键品种实时行情，美债期货行情价格及走势图，并提供新债发行动态及相关资讯。

美国国债 F5：美国国债 13 个标准期限和美国国债详细行情页面，包括分时图、各周期 K 线走势、实时报价、各类型行情指标。



## ■ 债券指数

覆盖中债、中证、交易所和上清所等权威的债券指数信息，展示每日指数实时动态。



## 交易试算

全面、准确的交易试算功能，计算结果和外汇交易中心、交易所、中债登等托管机构一致。支持用户自定义计算精度，满足各类交易场景下的计算需求。

综合分析：为债券交易员、投资经理提供交易前债券试算功能，模拟交易场景，计算到期收益率、净价、全价、修正久期、凸性等指标；提供中债、中证、上清所、CFETS等机构的估值数据，便于交易时的价格参考；支持票面利率、基准利率、利差基本资料以及现金流的调整。

综合分析小窗：精简版债券计算器，可固定在屏幕前端，为债券交易员、投资经理提供快捷的交易试算功能。

持有期收益分析：提供债券持有期收益分析功能，支持输入买入、卖出价格，分析收益；输入收益、买入价格，计算卖出价格；输入卖出价格、持有收益，计算买入价格三种场景。

质押式回购分析：计算全市场各品种质押式回购首期、到期结算金额和回购损益。

买断式回购分析：提供各类回购品种试算分析功能，支持输入首期价格、到期价格计算回购损益，输入回购损益、首期价格计算到期价格，输入回购损益、到期价格计算首期价格三种分析场景。



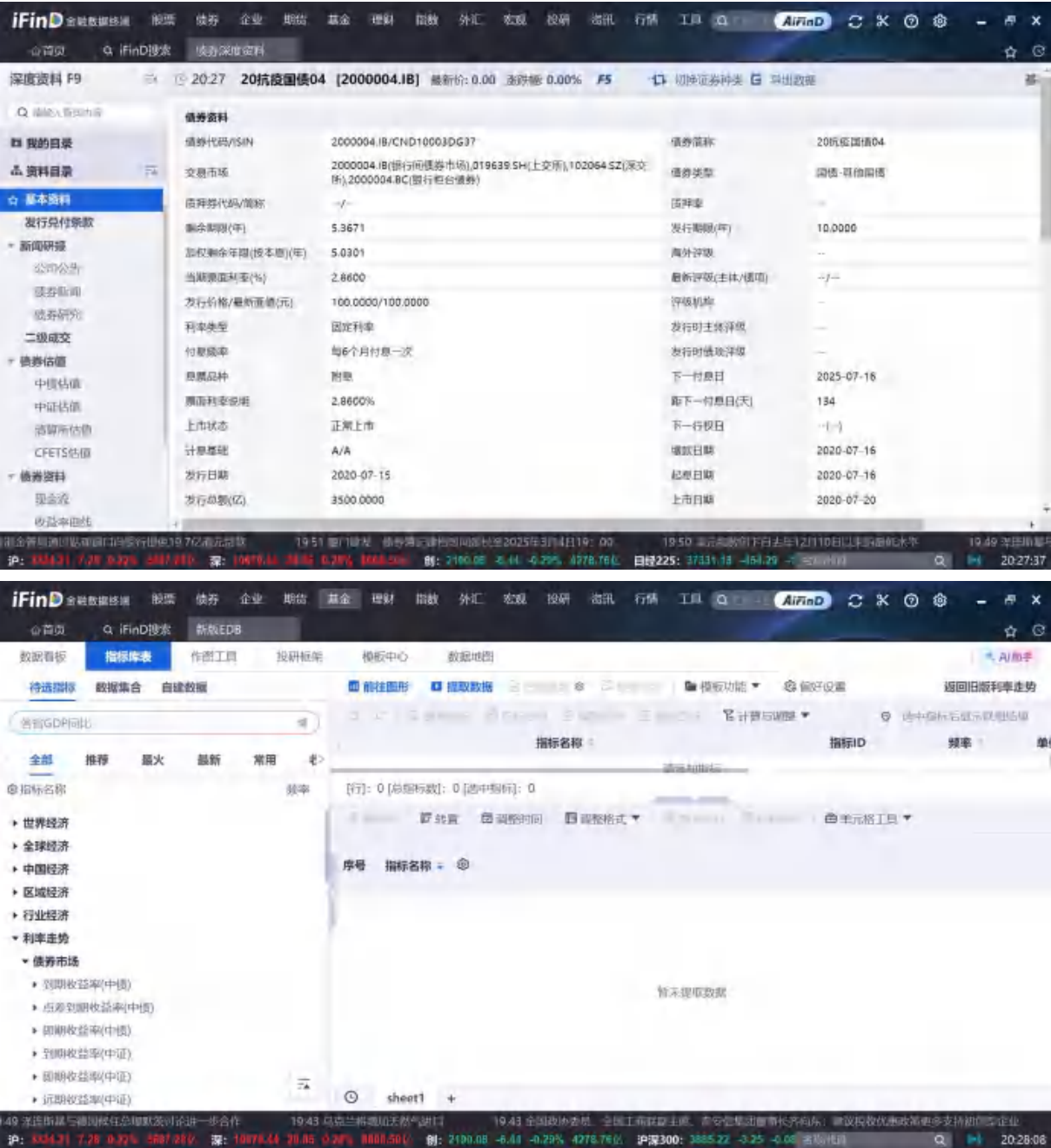
## 多维数据

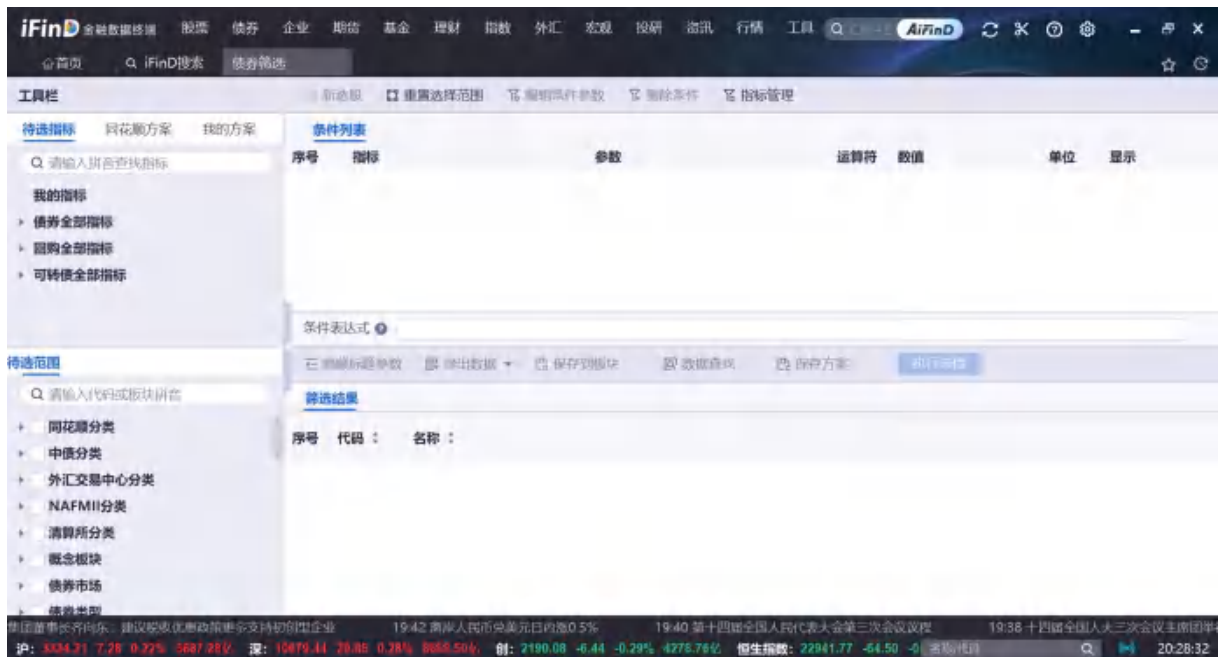
深度资料：根据债券类型，提供利率债、信用债、可转债、ABS 债券、海外债、信用风险缓释工具 6 种深度资料模板，内容包括债项及主体基本资料、股权结构、财务数

据、信用分析、新闻公告、债券估值、债券违约情况分析、相关证券分析等。

利率走势和期限结构：涵盖了中债、中证登权威机构发布的 1000+ 条收益率曲线数据，从时间和期限两个维度进行利率变动的分析。帮助用户紧抓市场时点，寻找高性价比债券，把握交易机会。

债券筛选：包含市场上存续和已到期所有债券，提供 800 多种“待选范围”，1000 多个“待选指标”，从而获得满足用户投资要求的具体债券及相应信息。





## ■ 专题报表

超过 300 张报表，覆盖了市场概况、一级市场、二级市场、央行动态、信用债研究、城投债研究、地方政府债、可转债研究、金融机构专题、债券机构资料、海外债专题等多维度专题。提供绿色债、熊猫债、城投债等市场热点概念，以及地区经济财政、非标违约、债券承销排行、成交偏离预警等特色报表。



## ■ 分析工具

组合管理：集成了多资产组合配置、组合概览、实时监控、交易流水、组合分析、组合对比、报表输出等核心功能，支持股票、期货、债券、基金、多种资产类型分析；

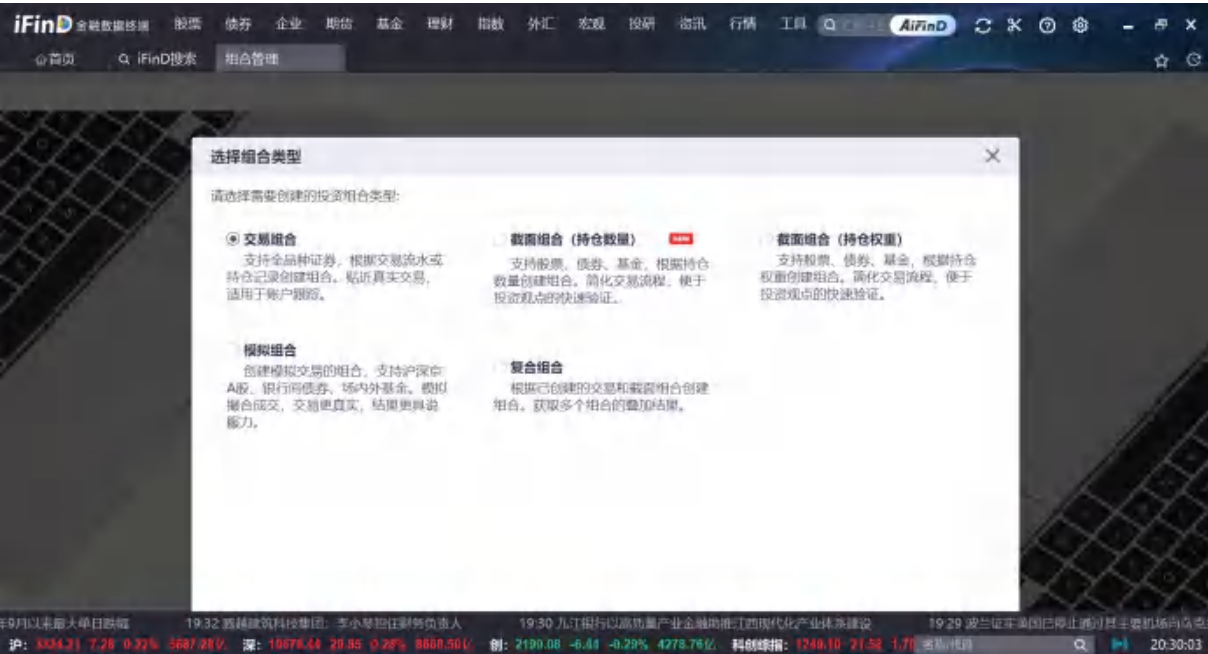
支持创建截面和交易组合，提升组合持仓的录入效率，为基金经理/投资研究/投资顾问等人员在多人协作的场景下提供及时、准确、完整的组合管理业务解决方案。

**债券投资账户：**可供用户自行创建投资账户，并为该账户创建交易记录，后续可对账户进行相关指标的分析；债券投资账户模块对债券账户的分析包括概况、历史交易记录、实际收益明细、账户收益汇总，个债收益分析、权益分析。

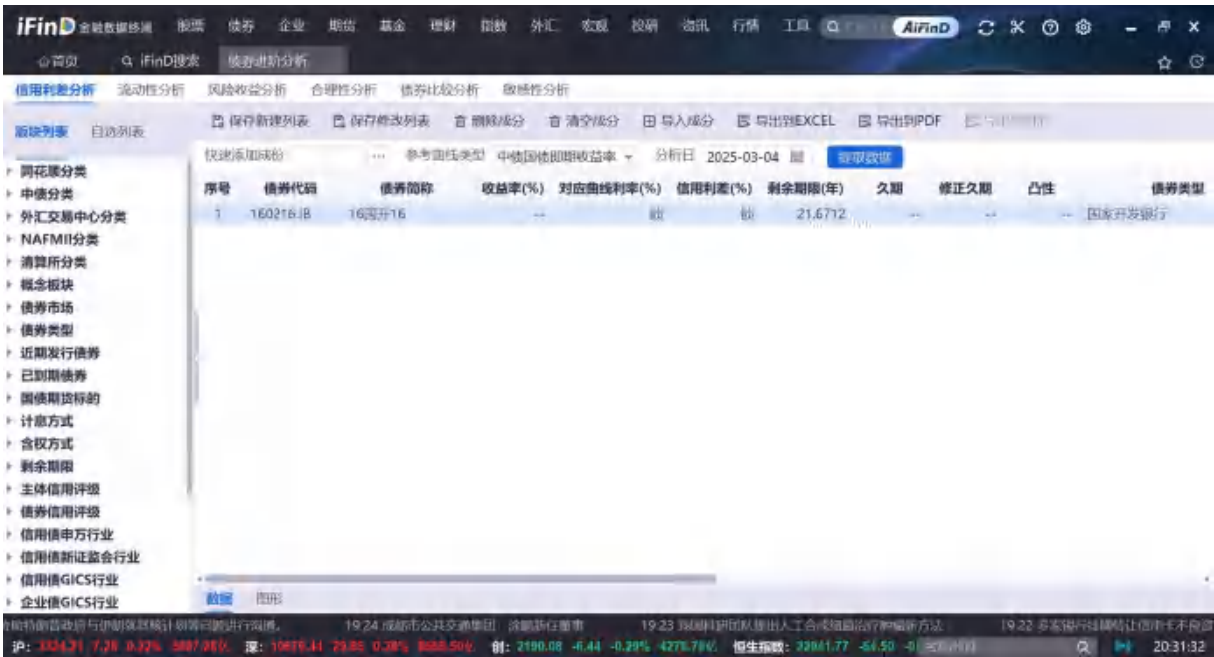
**债券组合管理：**在债券实盘行情的基础上，对债券的相关组合指标进行的分析，用户可自行创建组合并分析组合的相关指标数据；债券组合管理模块对债券组合的分析包括现金流、风险收益、关键年期久期、收益率曲线分析、Var 分析、大事提醒、债券公告、债券新闻、债券研报 9 个部分。

**债券定价分析：**债券定价分析是对不同支付利率的债券采用不同的模型进行定价，实现固定利率、浮动利率和含权债券的定价功能，算出理论价，与市场价进行一定的比较，从而可供用户进行一定的估值参考。

**债券进阶分析：**对债券的流动性、信用利差、风险收益指标、敏感性以及债券之间的比较做一定的分析，协助研究员和投资者对相关债券进行研究和分析。







### 6.2.2. 特色功能

#### ■ 资产支持证券

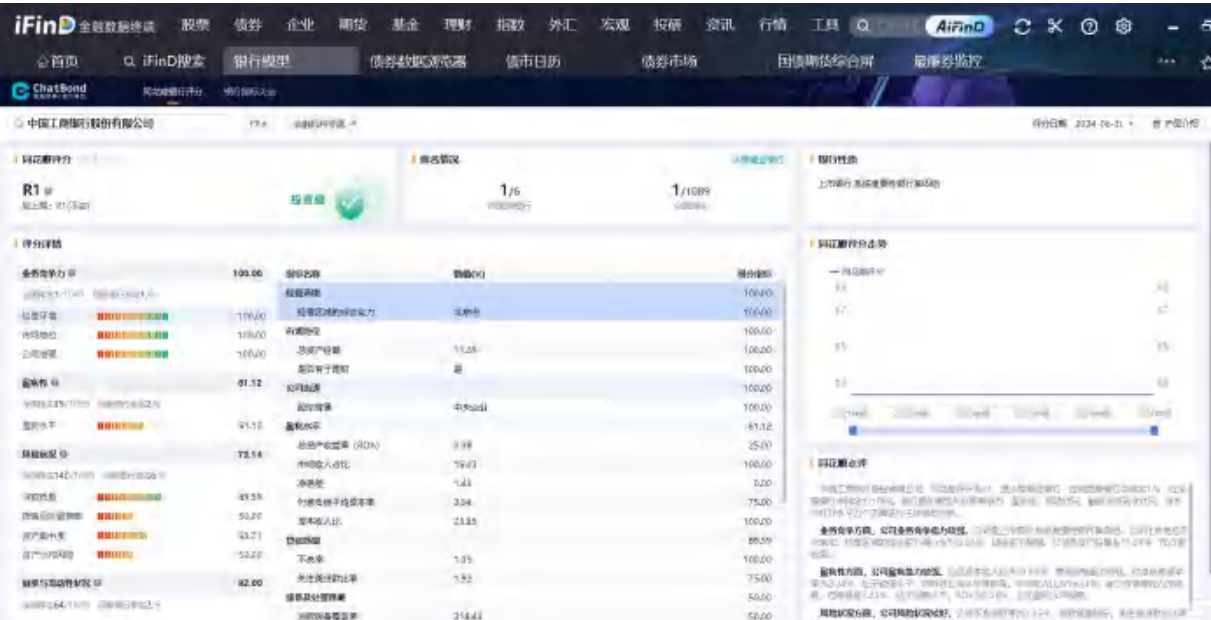
提供从项目受理审批、发行、上市、付息兑付、到期完整流程数据，并提供按照地区、剩余期限、基础资产池类型分析的统计报表，以及定价分析工具从而辅助发行、投资。



#### ■ 银行分析模型

银行分析模型分为同花顺银行评分和银行指标大全，同花顺银行评分展示了每家银行的打分逻辑，以及一二三级指标得分情况，还包括该银行过去三年的得分走势情况，

以及每个样本期的智能点评；银行指标大全从资产与负债结构、监管指标、盈利性、公司治理四个维度进行银行全量指标展示，展示规则符合金融机构研究逻辑，数据全面性较竞品更优。



■ 城投分析

根据城投债投资分析框架打造区域禀赋、平台定位、公司业务、市场分析等多维度内容，结合 iFinD 提供的城投评分模型，综合分析城投平台信用状况，把握投资机会，监控偿债风险。



■ 发债主体分析

从企业工商股权信息、信用状况、财务状况、行业地位、城投分析、负面舆情对发

债主体的偿债能力和风险状况提供全维度分析，为用户提供投资决策依据，识别潜在风险。所有分析数据均可导出下载，为用户撰写投资分析方案和尽调报告提供便利；支持将企业主体批量加入自选，监控企业事件和负面新闻，及时发现企业风险。



■ 债券监控

为用户提供自选债券其二级市场最新的报价与成交信息，支持对自选债券和发债主体的订阅，支持用户根据自我偏好对异动阈值进行设定、实时推送异动信息；同时为用户提供个债历史中介报价/成交、估值走势等，支持查看主体公告、当天债券成交只数/总额、评级走势、公告舆情等重要信息，支持查看组合内债券或主体的成交数据统计信息。



## ■ 区域深度分析

为用户提供全国各区域的经济、财政、债务、城投平台、社融等信息，提供区域比较，支持对各地区的经济、财政、债务进行多维比较；针对城投债设计了区域城投利差模块，支持从评级、期限，根据不同比较基准、发行方式，对各区域下城投利差进行跟踪；同时支持对区域社融的汇总统计与对区域城投债、地方政府债的发行到期情况的综合分析。



### 6.3. 企业

企业模块提供企业库、风险监控、对公工作台、图谱平台等功能。模块覆盖总量超过 3 亿的各类主体基本信息，包括中国大陆范围内的工商企业、个体工商户、政府机构、事业单位、社会组织等主体，和香港、美国、英国、日本等境外企业信息。

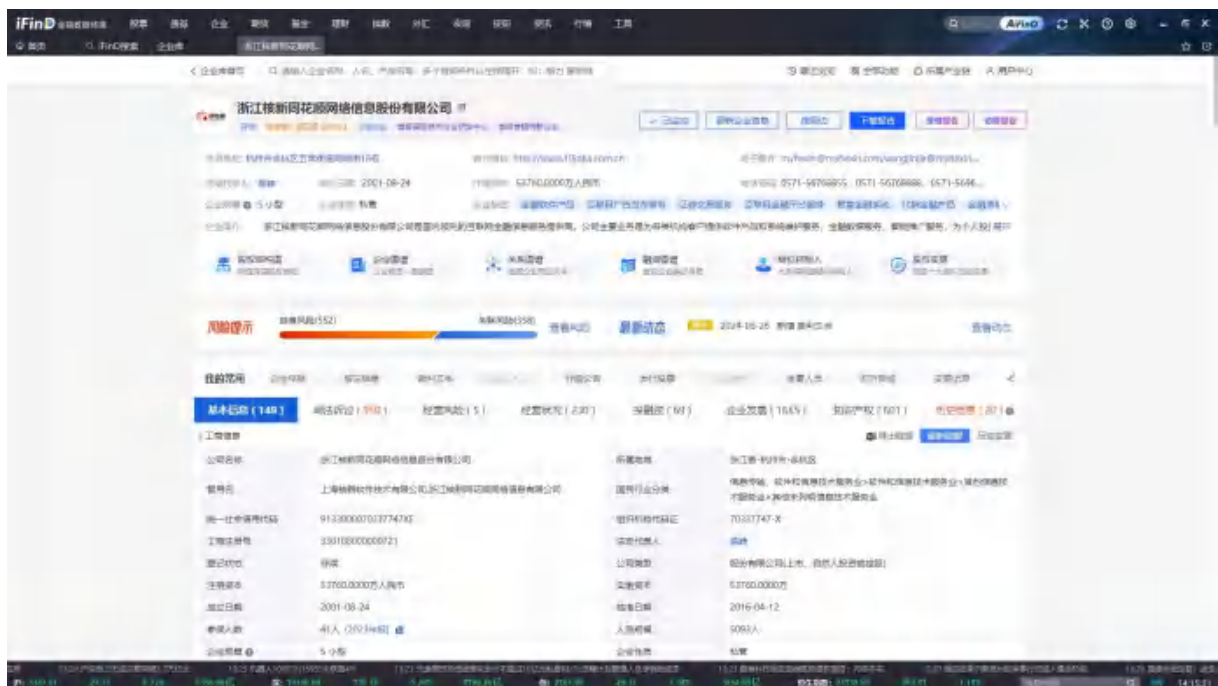
其中，围绕企业主体基本信息，模块从业务场景出发，深挖企业的各个关联维度，加工了企业最新公示股东、实际控制关系、受益关系、集团企业、企业关联方等特色数据，和企业关系查询、企业关联方查询等多个维度的功能。另外，支持批量监控企业主体、批量导出主体信息等操作。模块还收集整合了公开渠道披露的企业司法、舆情、公告、处罚、知识产权、榜单资质、招标投标等多维度数据，为广大政府机关、监管机构、金融机构、投资机构、中介机构等专业客户在开展业务风控、公司监控、客户发现、商机发现等工作中提供帮助。



#### 6.3.1. 基础功能

##### ■ 企业基本信息

企业库覆盖的各类主体总量超过 3 亿，提供中国大陆范围内的工商企业、个体工商户、政府机构、事业单位、社会组织、律师事务所等主体，和香港、美国、英国、日本等境外企业信息的查询和导出功能。数据来自官方披露平台，并与数据源保持及时更新。企业信息维度丰富全面，包括工商证照、证券发行、股东、对外投资、股权和关系图谱、司法诉讼、专利、知识产权、新闻舆情、公告等。



## ■ 标准企业报告

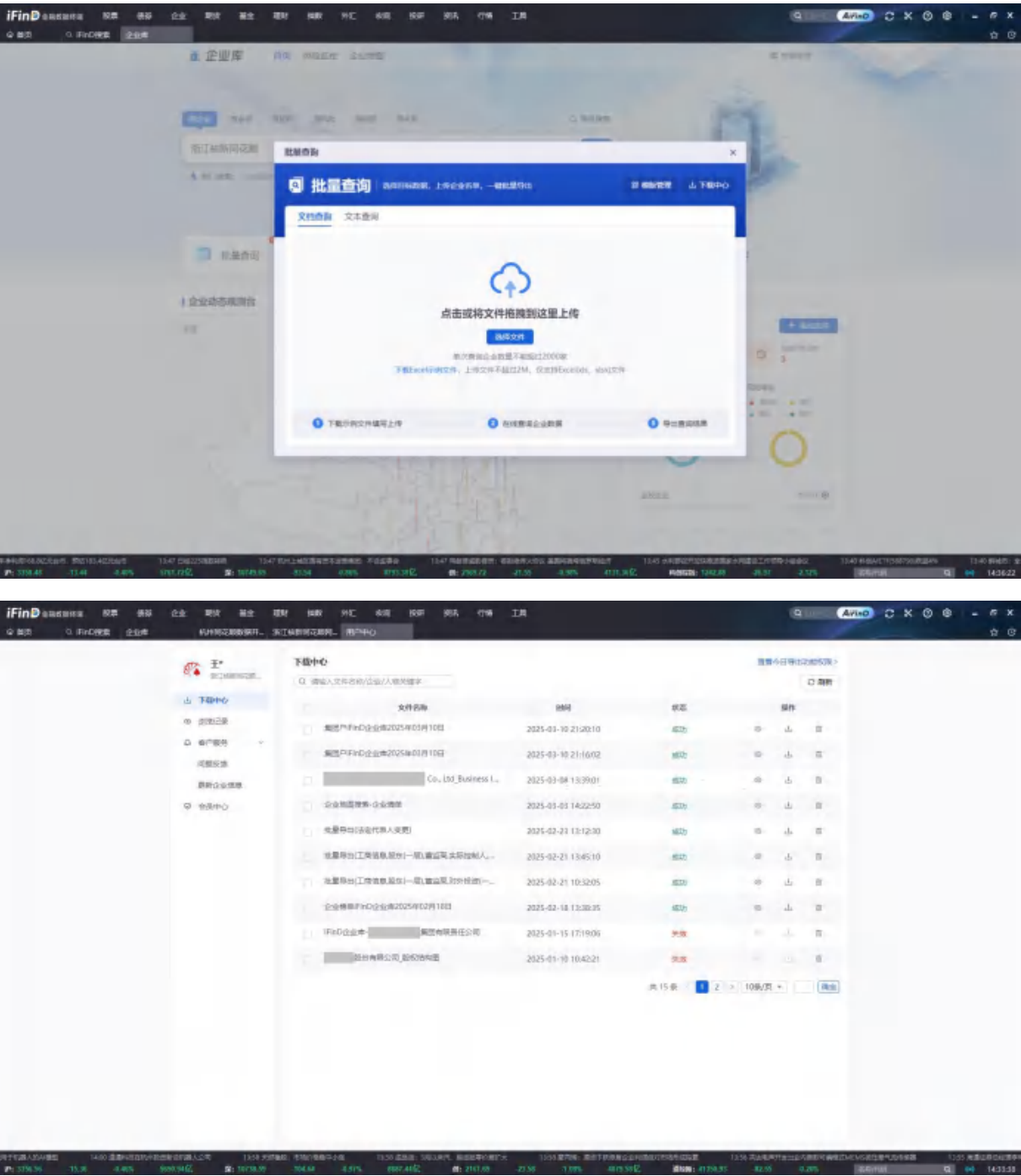
支持按照标准模板，基于系统收集的企业公开信息，生成企业信息分析报告。报告格式为 PDF。



## ■ 企业信息批量查询导出

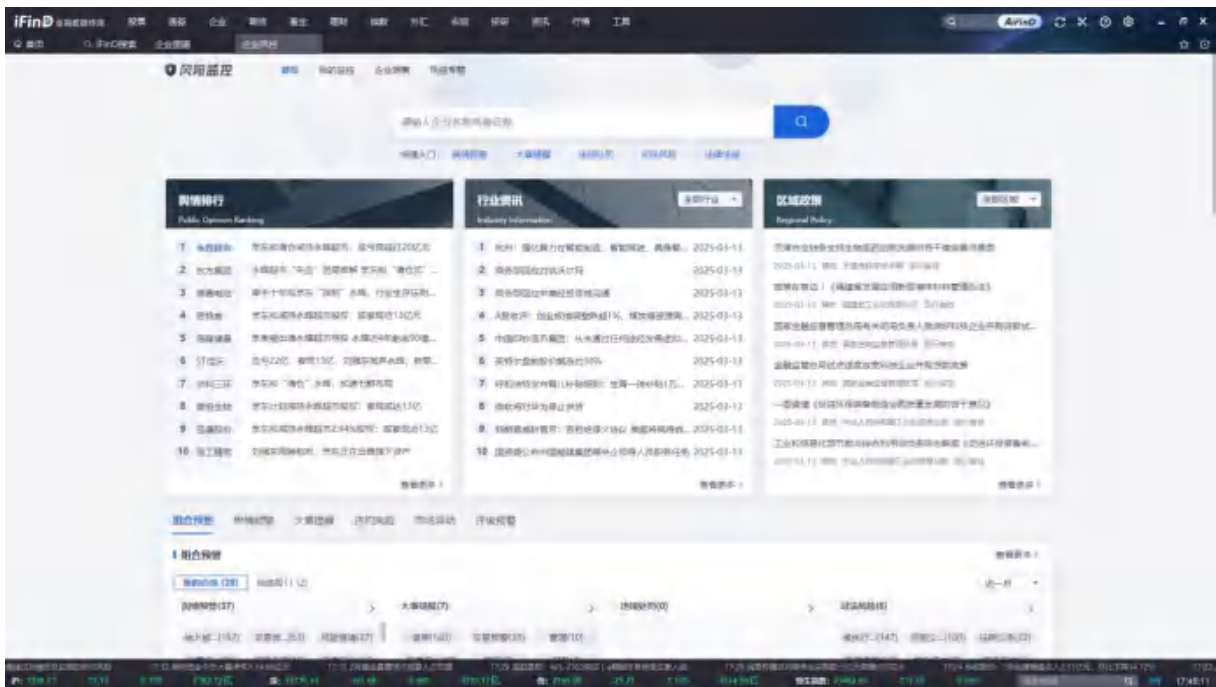
支持大陆范围一般工商企业的信息批量查询和导出，操作简便，维度多样，包括证照信息、股东、工商变更、控制关系、收益关系、处罚违法、司法诉讼、执行信息、知识产权等多维度。名单导入过程支持模糊匹配，导出后可以在“用户中心”统一下载结

果文件。



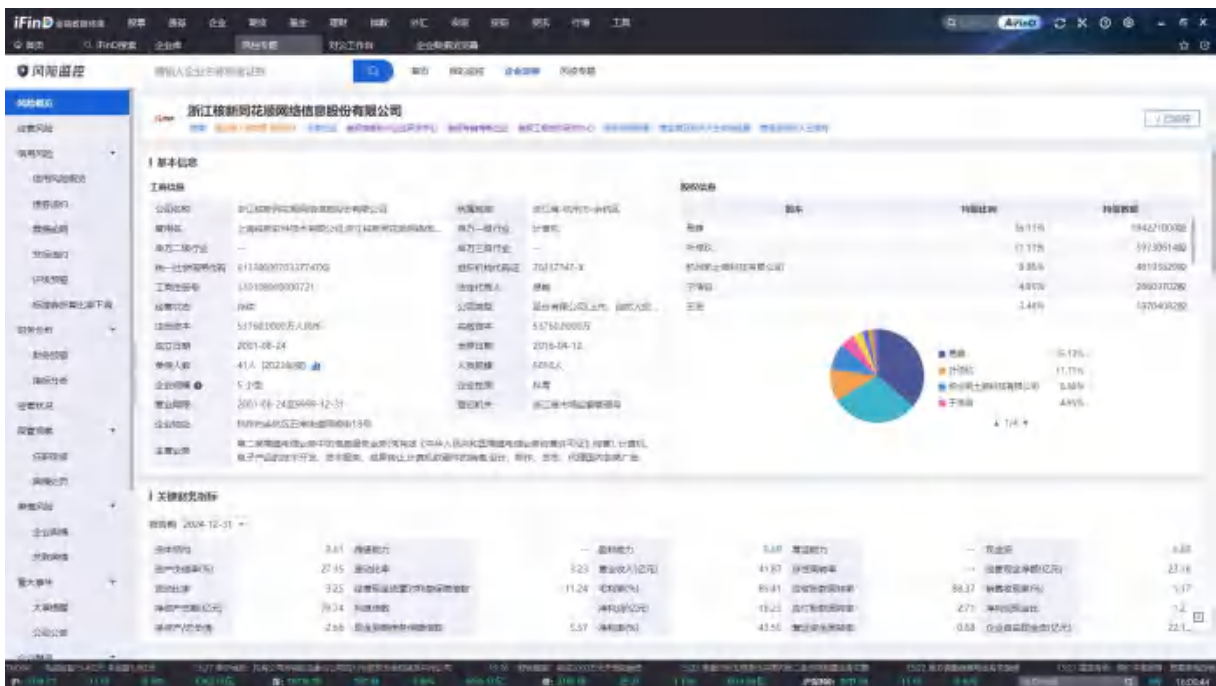
■ 风险监控

基于舆情、司法、处罚、知识产权、公司动态等高频事件，分析评价企业经营和财务风险，支持以组合形式监控批量监控企业信息。

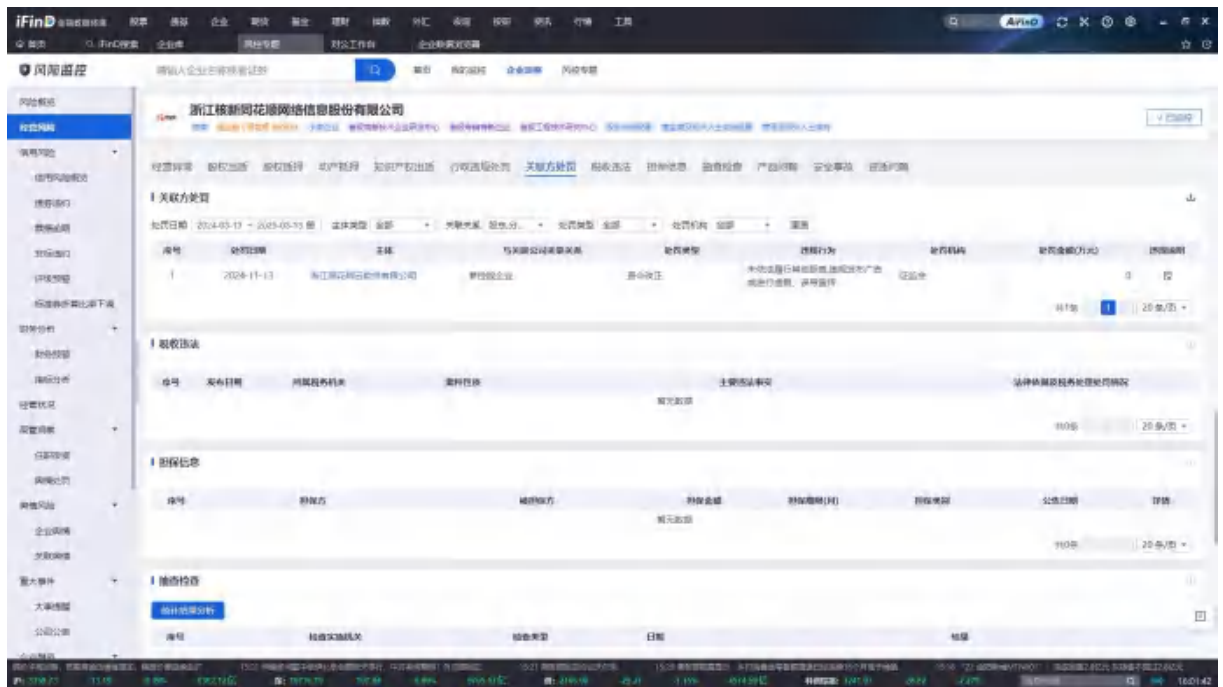


## ■ 企业洞察

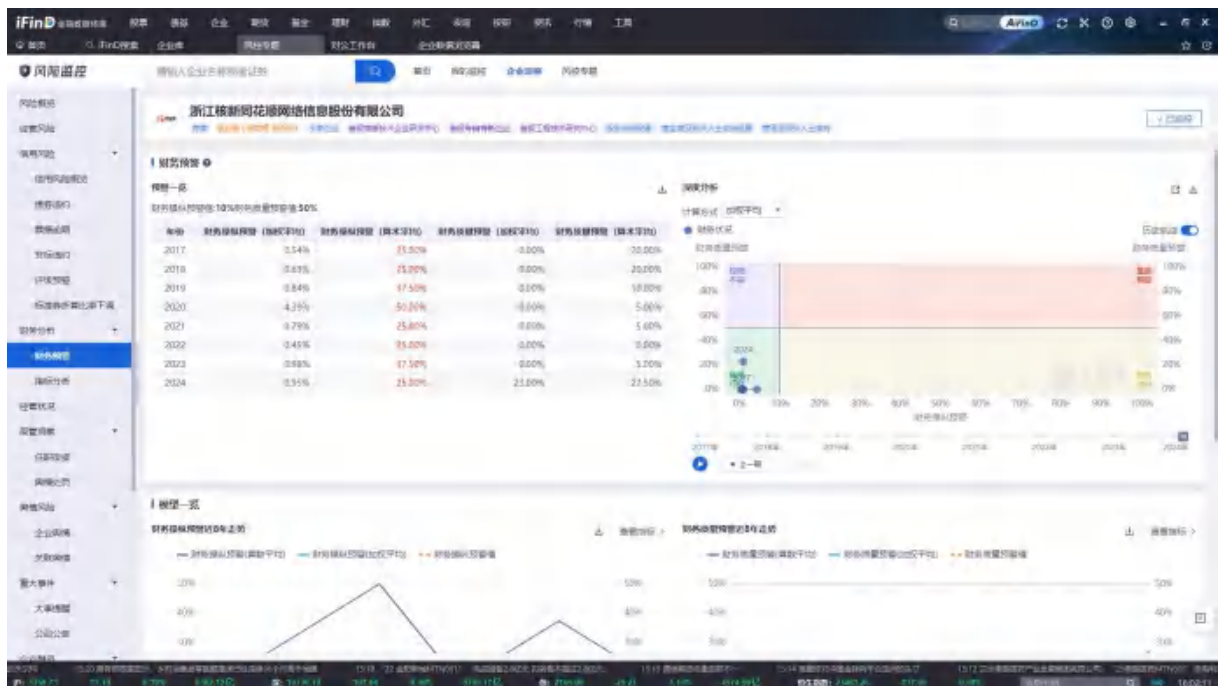
基于企业工商、司法、舆情、财务、公告、处罚、招投标、董监高、信用等维度，提供全方位企业分析评价结果，并结合企业实时动态，提供数百种企业标签。



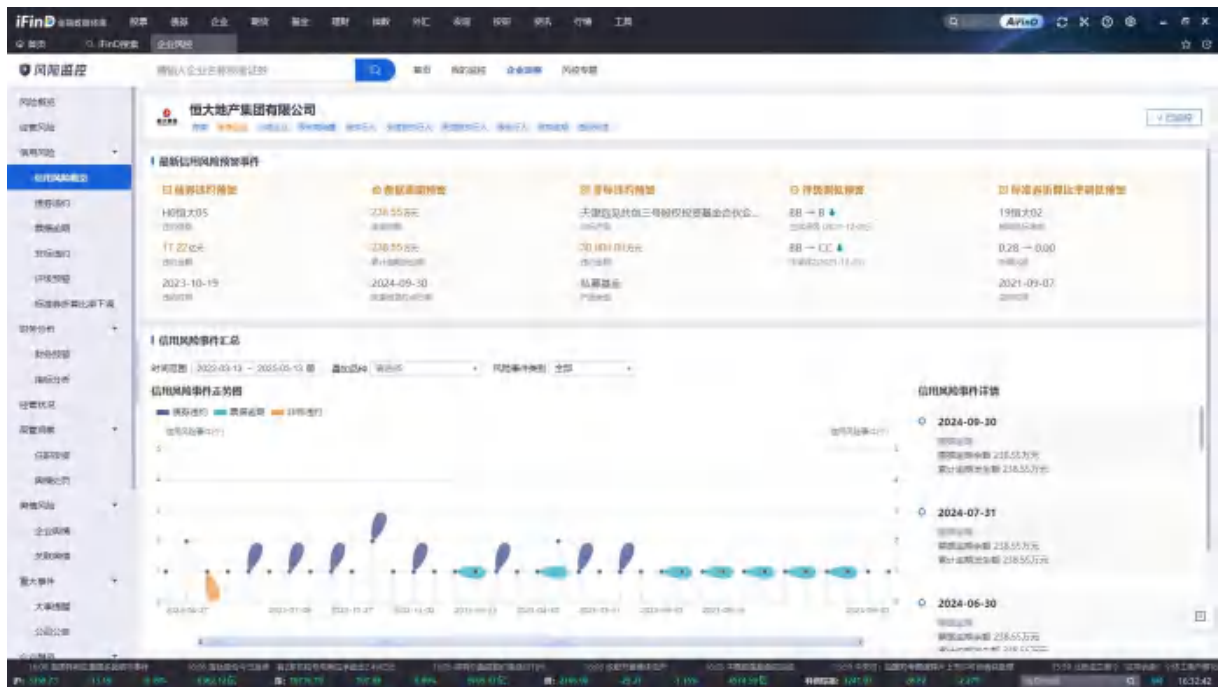
提供企业（本公司）经营异常、股权出质、质押、动产抵押、行政处罚、税收违法、抽查检查、安全事故等多维度信息，和企业关联方（股东、对外投资等）处罚信息。



对于上市、发债、金融机构等具备公开的财务信息的主体，使用主流的财务评价模型，分析企业财务健康情况、财务披露质量和财务操纵风险。



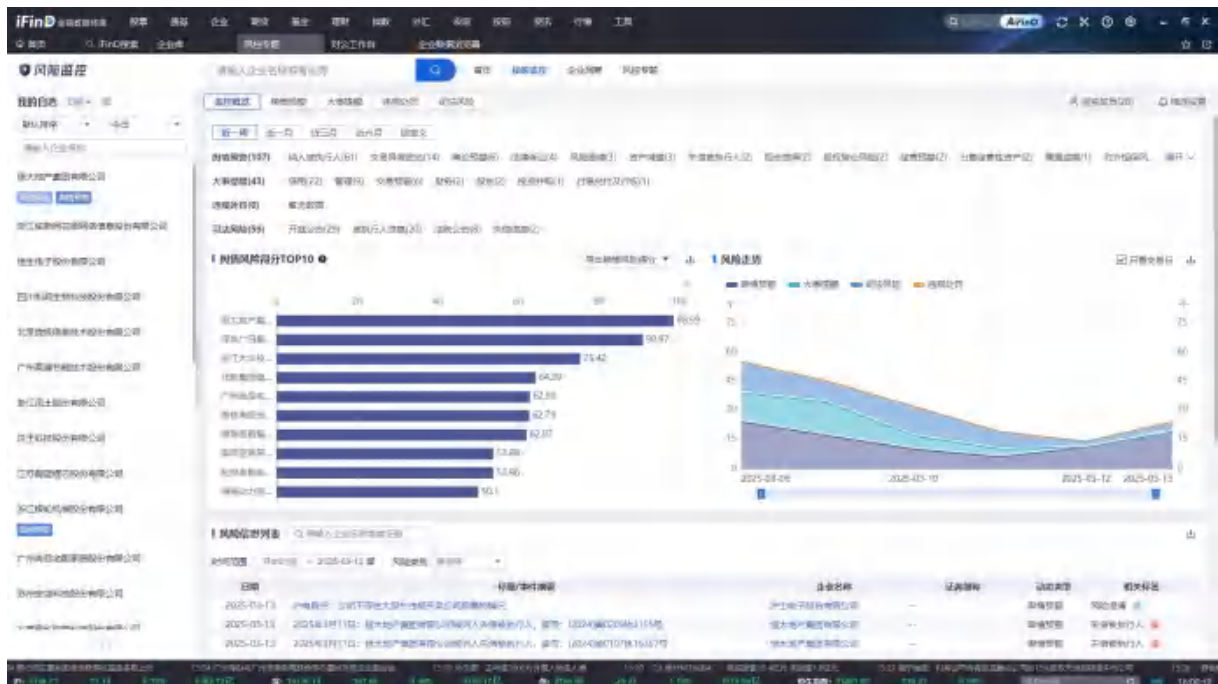
提供信用视角下，企业相关信息，如评级、标债违约、非标产品违约、逾期等信息。



## ■ 批量监控

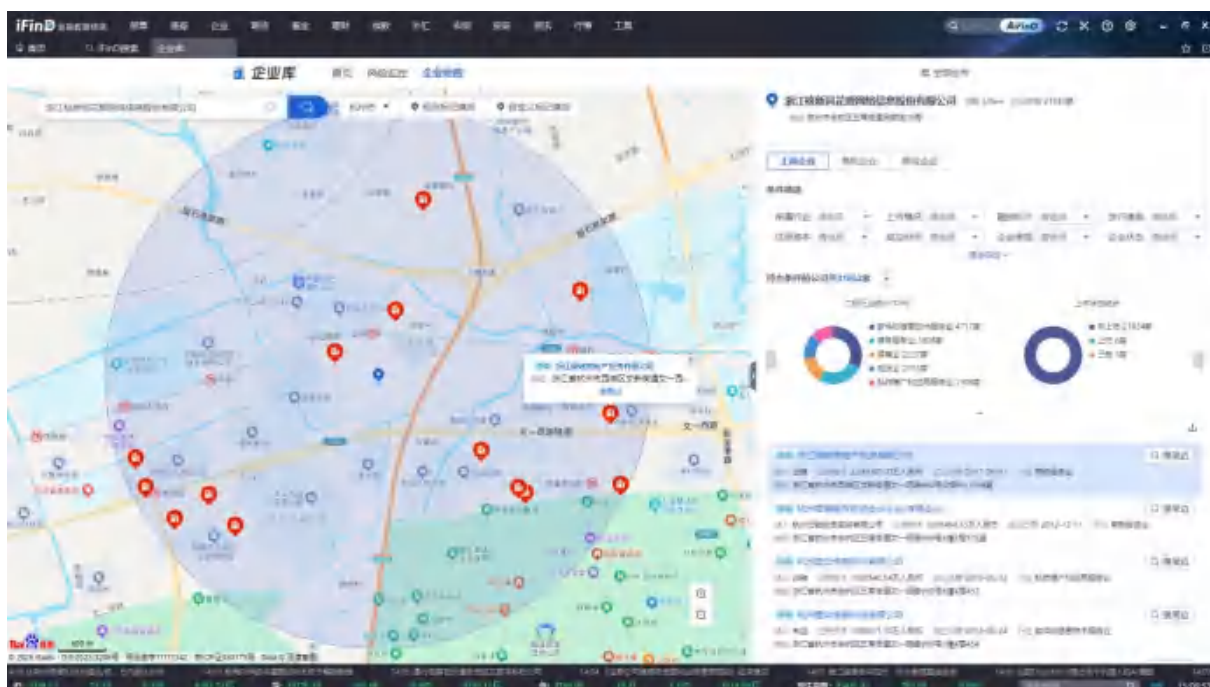
支持以组合形式监控一组企业的舆情动态，监控对象包括各类工商企业，包括但不限于上市公司、公司信用类债券发行人、持牌金融机构等。名单导入过程支持模糊匹配。可以在页面查询组合内所有标的和单个公司的舆情、公告、大事动态、违规处罚，和立案、开庭、裁决、执行、失信等维度的司法风险。支持以邮件和短信形式发送企业舆情日报，和即时风险信息提醒。

支持导入自选股内公司标的，创建新组合。



## ■ 企业亿寻地图

该模块使用地图信息，查询周边企业信息，支持多种维度筛选条件，发现周边成熟工商企业线索，拓展新成立企业商机。



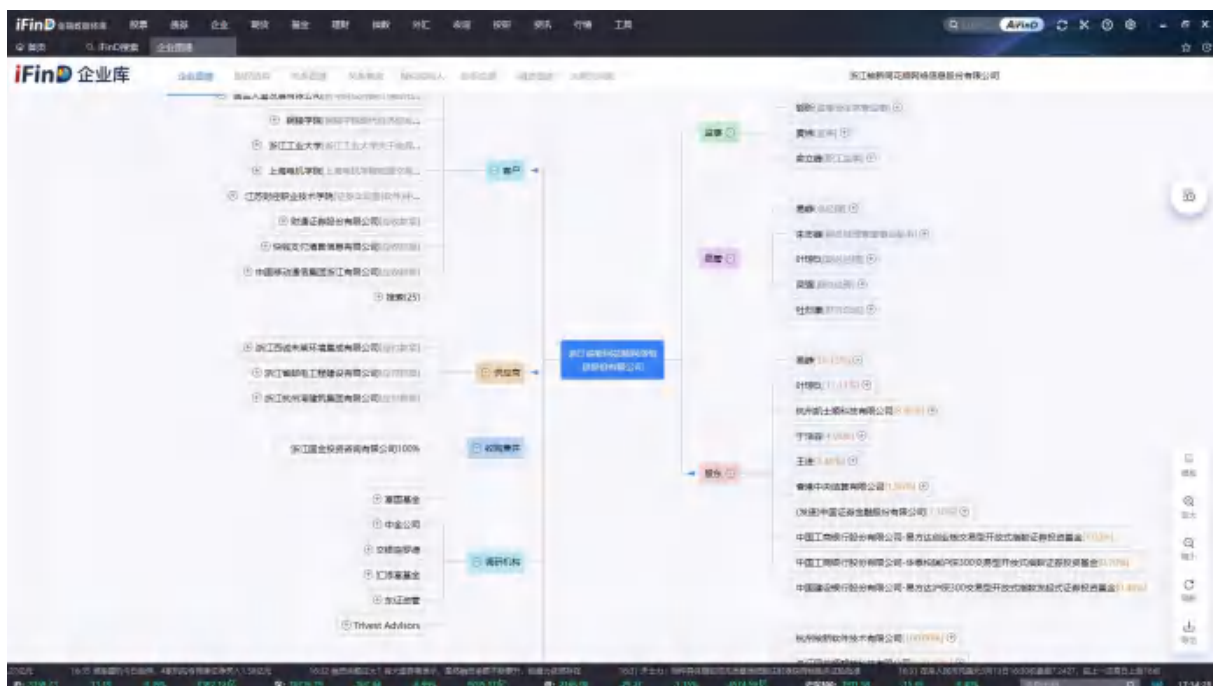
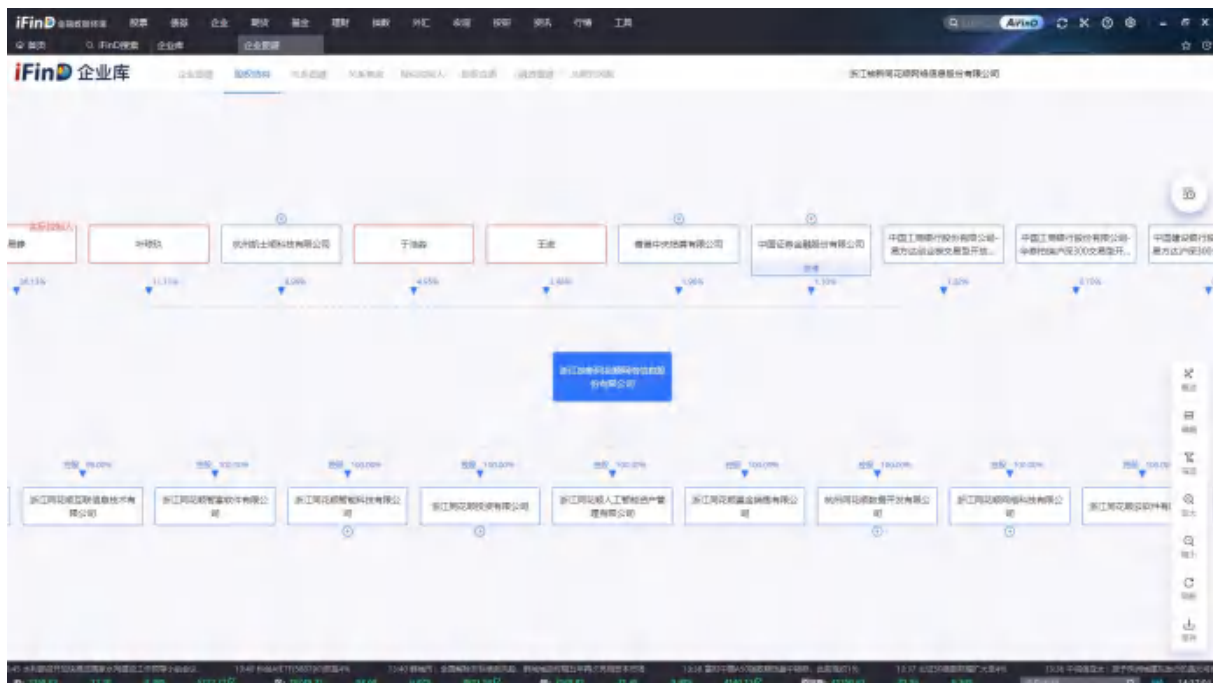
## ■ 企业数据浏览器

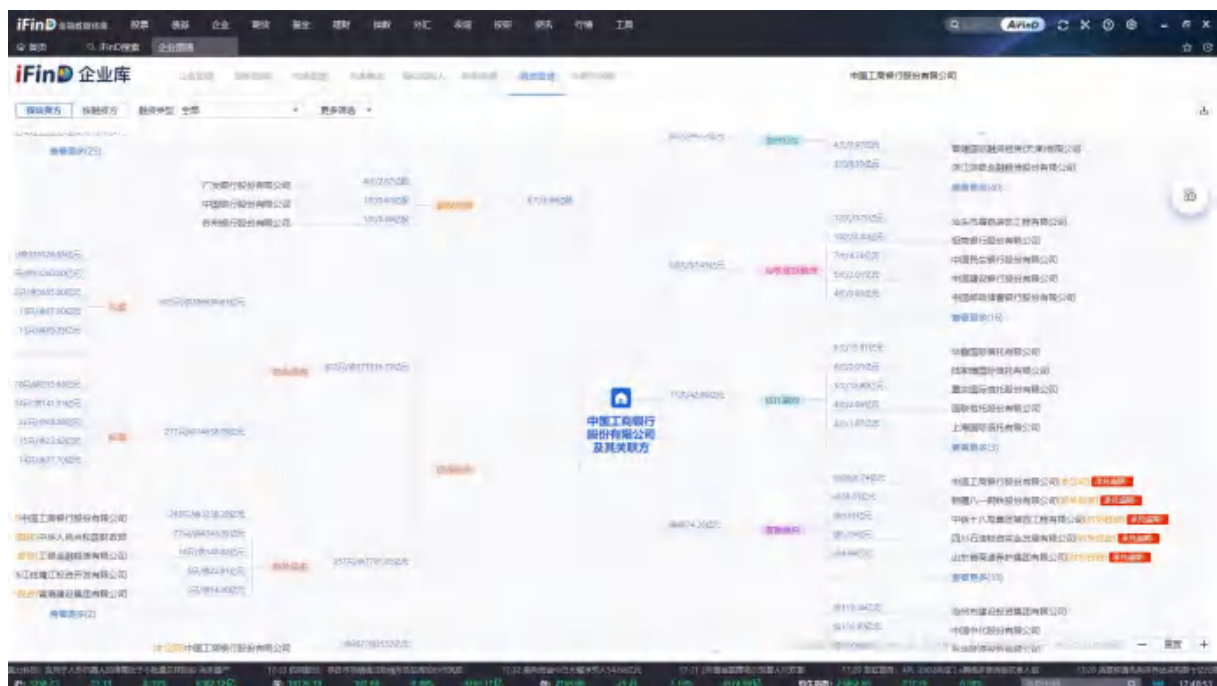
终端数据浏览器功能亦可提取各类企业信息，支持按照企业证券发行状态、经营状态、行业类别，批量提取企业基本资料、信用信息、财务信息等。

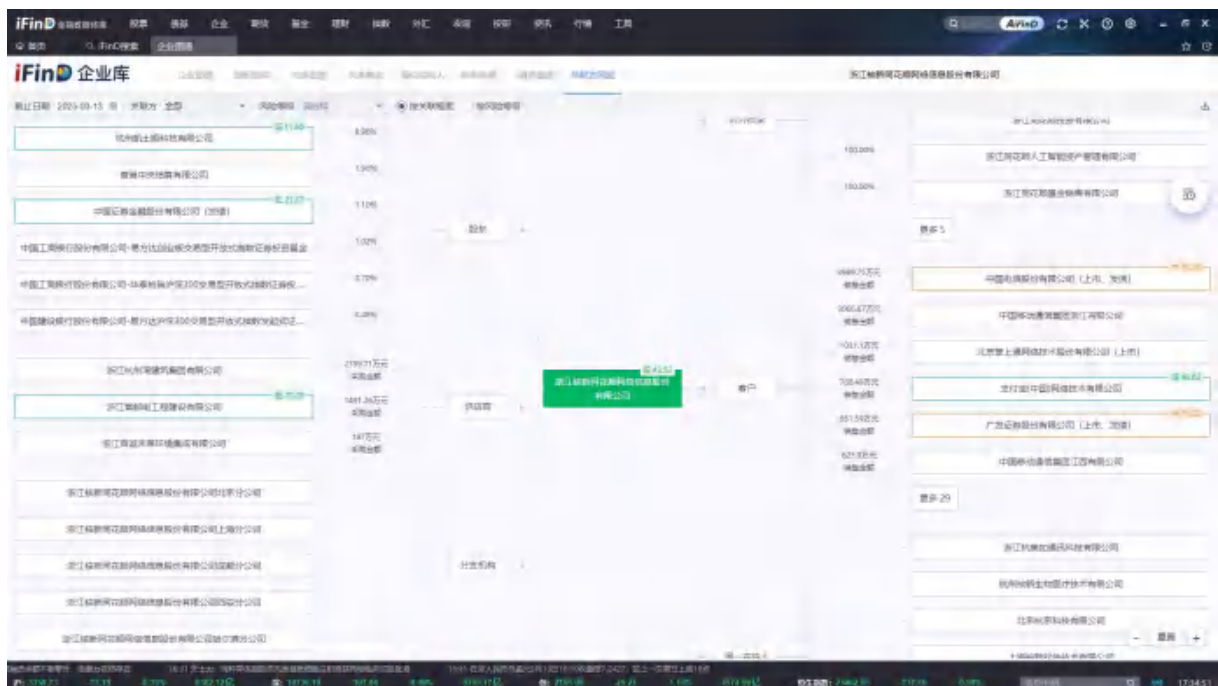
[illegible]

## ■ 图谱平台

提供企业股权链路、企业基本信息、企业关系、企业融资、企业关联方风险等维度信息的可视化展示。其中，企业股权链路和企业基本信息图谱支持上下穿透。企业融资图谱覆盖了企业公开披露的各类股票、债券、银行借款、信托借款、融资租赁等多维度数据。关联方风险图谱除展示关联方外，还可以查询对应企业的同花顺舆情风险分数。

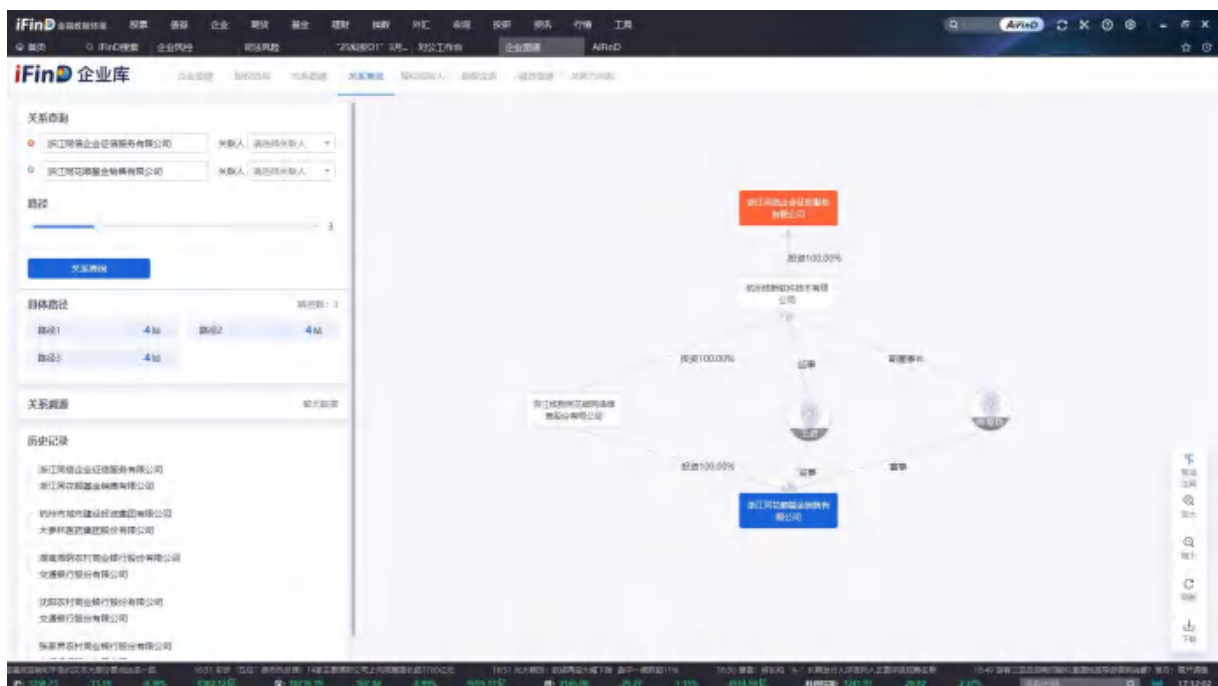






## ■ 关系查询

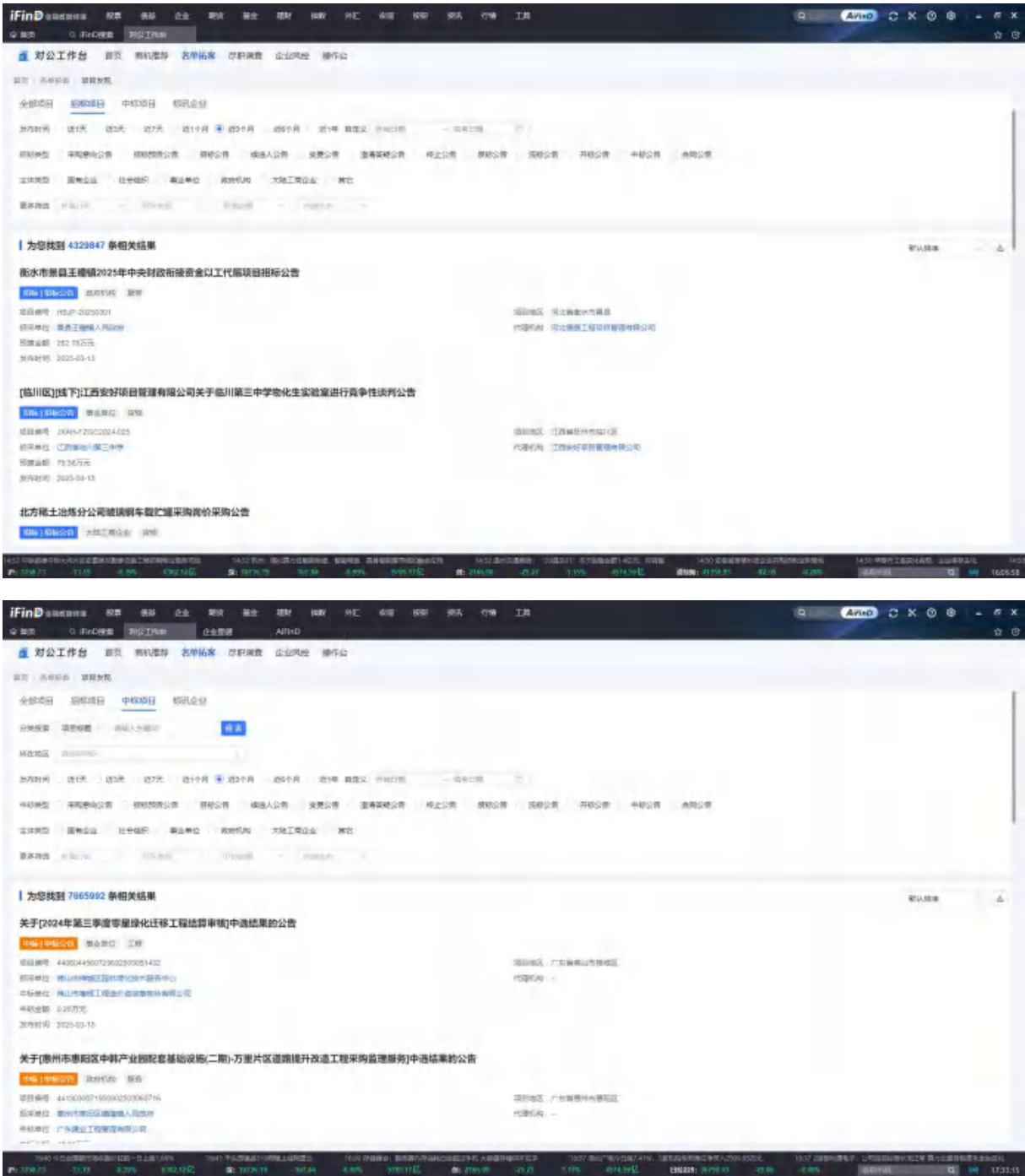
支持查询企业与企业、企业与企业关联人、企业关联人与企业关联人之间可能存在的  
的关系路径。



## ■ 企业司法风险

企业司法风险专题查询栏目，提供基于司法维度各类公开信息的查询功能，包括连  
信息、开庭公告、裁判文书、法院公告、送达公告、股权冻结、被执行人、失信被执行  
人等各个维度信息。支持按照当人类别筛选对应维度的事件。

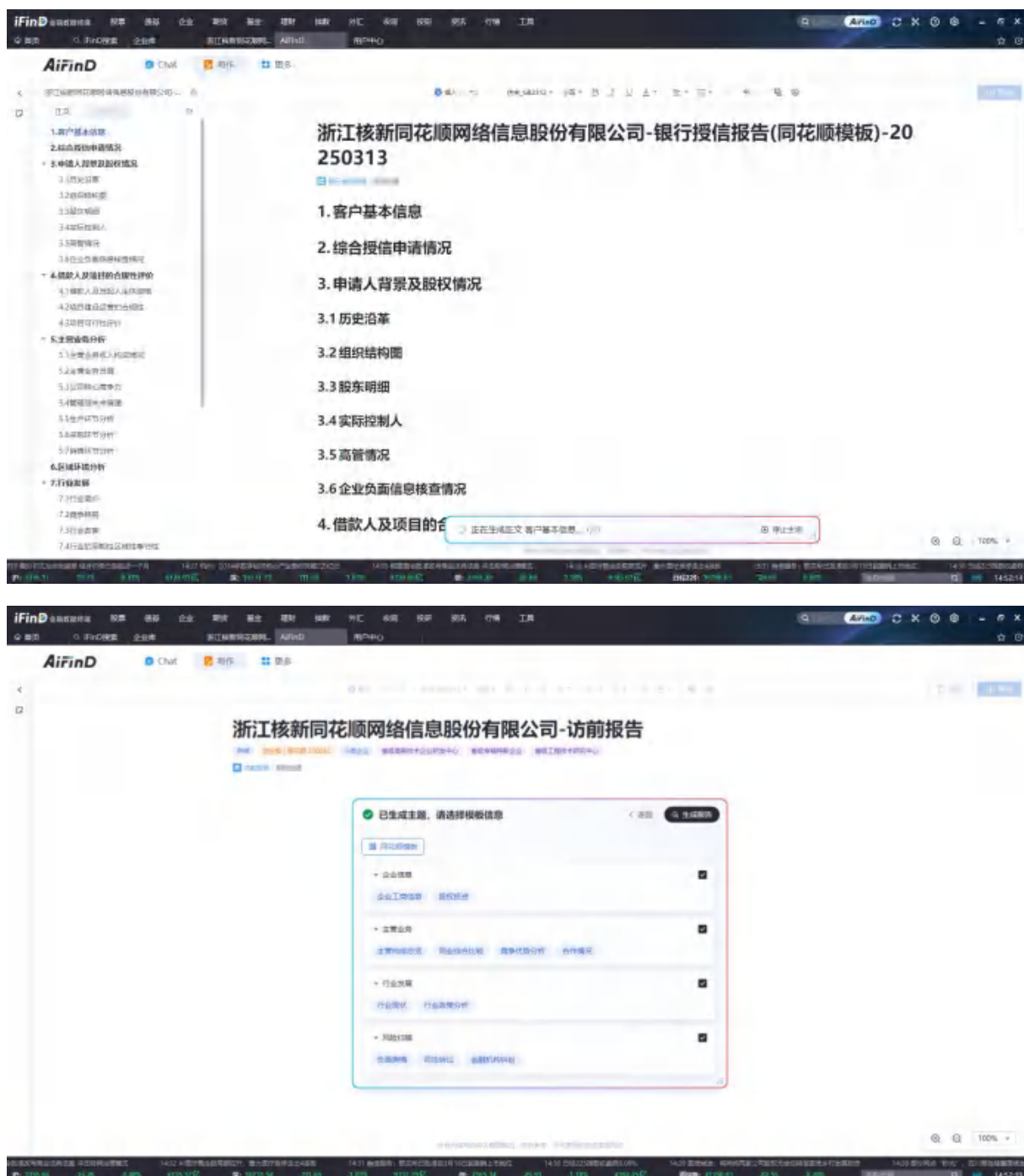




## 6.3.2. 特色功能

### ■ AI 编写授信报告和访前报告

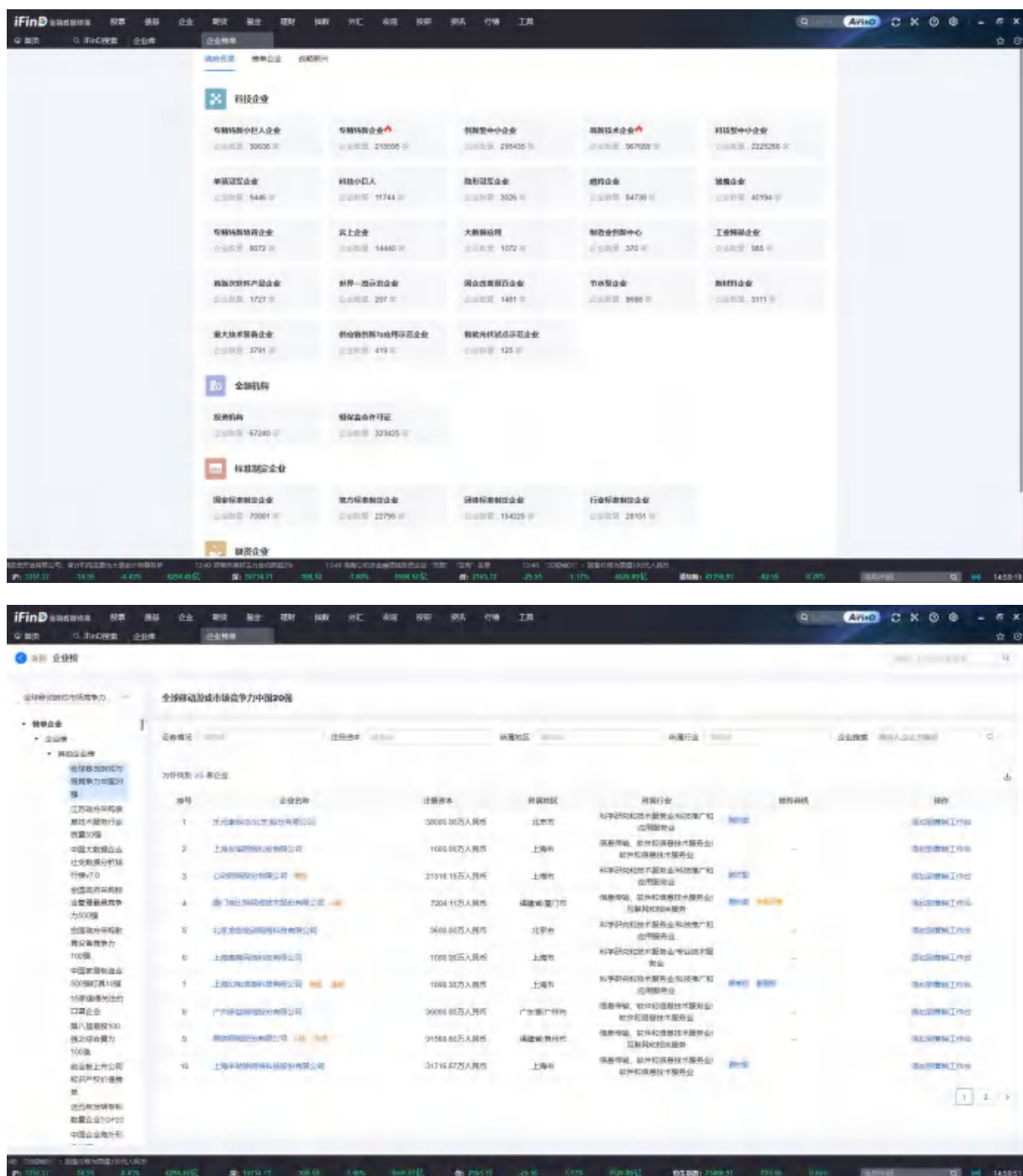
支持通过 AI 大模型技术，快速自动化生成企业授信报告和企业访前报告。报告中各模块支持自定义配置，生成结果可以多次刷新，并导出最终报告。



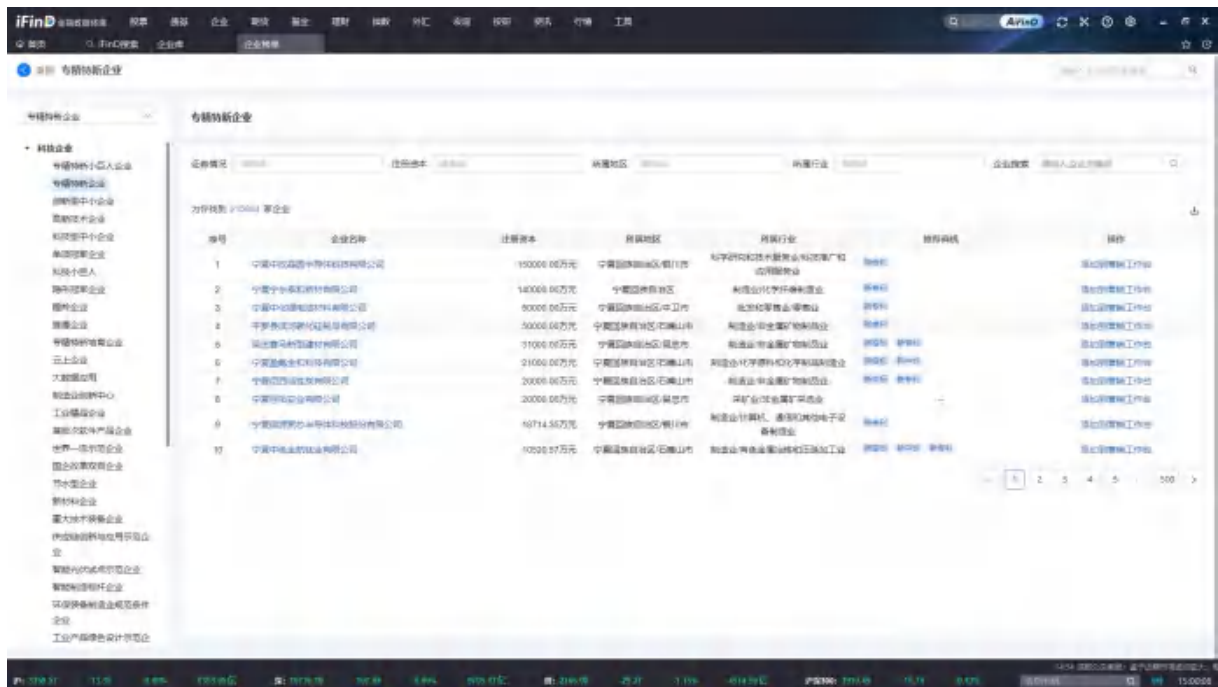
## ■ 企业股东、控制关系、受益关系、集团企业

根据企业在不同信息披露平台公示的信息，结合人民银行、财政部、证监会等政府机关，和沪深交易所的相关文件指引，该模块加工了企业最新公示股东、实际控制人、疑似实际控制人、最终受益人和受益所有人信息。另外，围绕企业股权结构，还定义并计算了集团企业，并标注了集团中的核心企业信息。





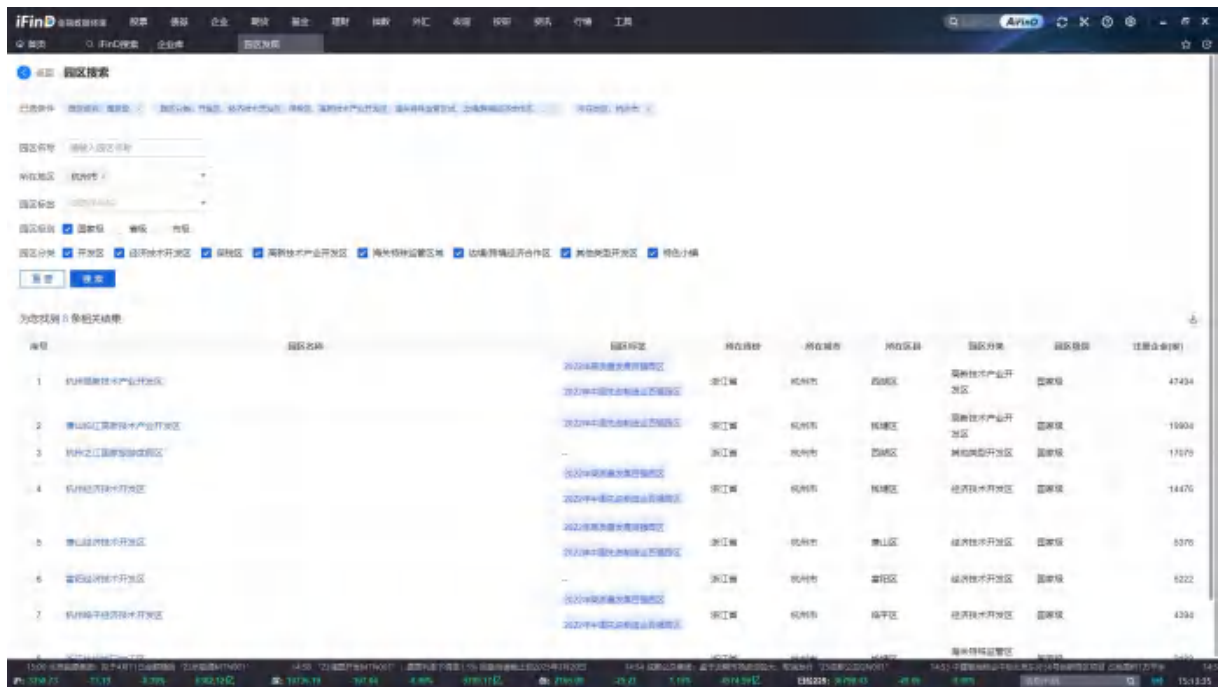
榜单企业主要涵盖行业协会或者第三方机构披露的企业入选榜单，分为“企业榜”、“品牌产品榜”以及“投资机构榜”三类，每一类均按照年份展示榜单。



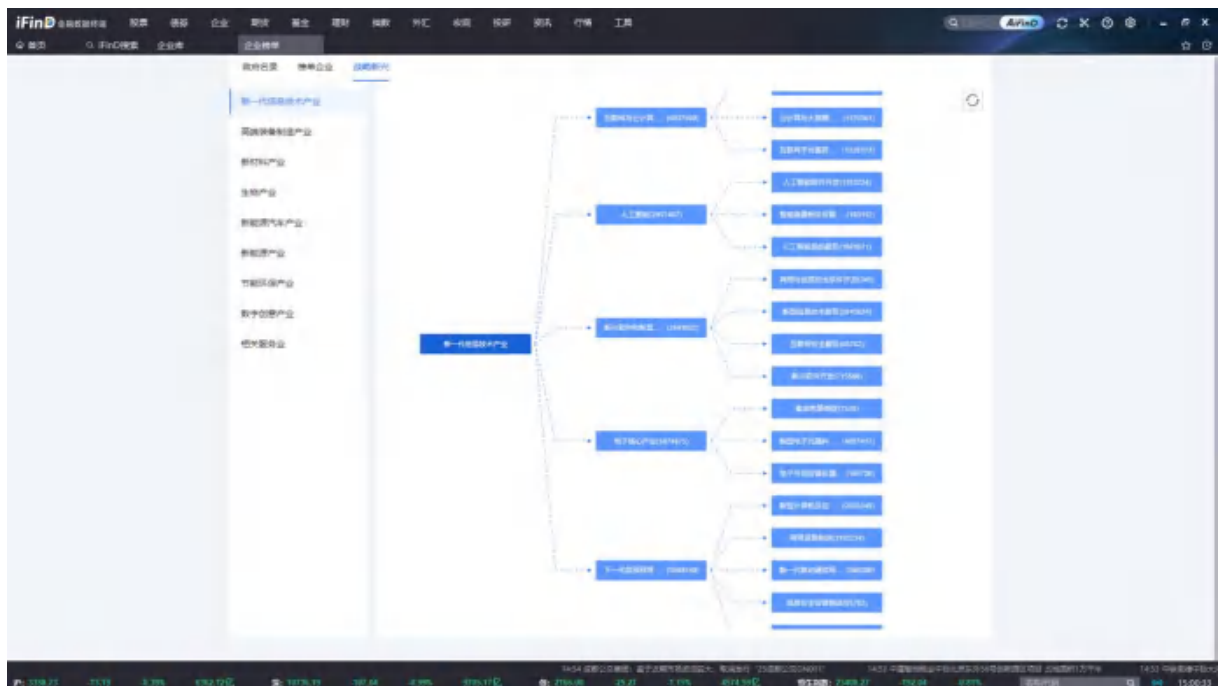
## ■ 产业园区与企业

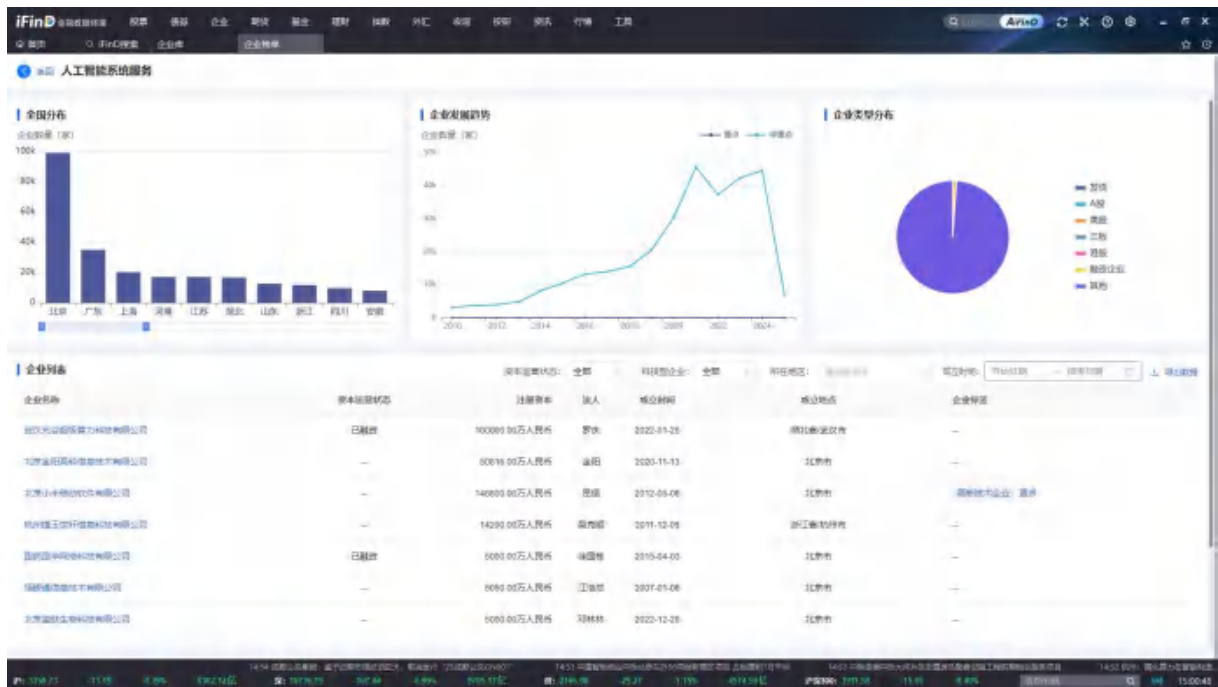
模块侧重通过目标园区的筛选发现以及园区内目标企业的筛选，发现潜在的营销机会并形成批量营销方案。可对同花顺园区库中超过 9 万家园区进行搜索、分类筛选、园区详情以及园区项下匹配企业进行查看。





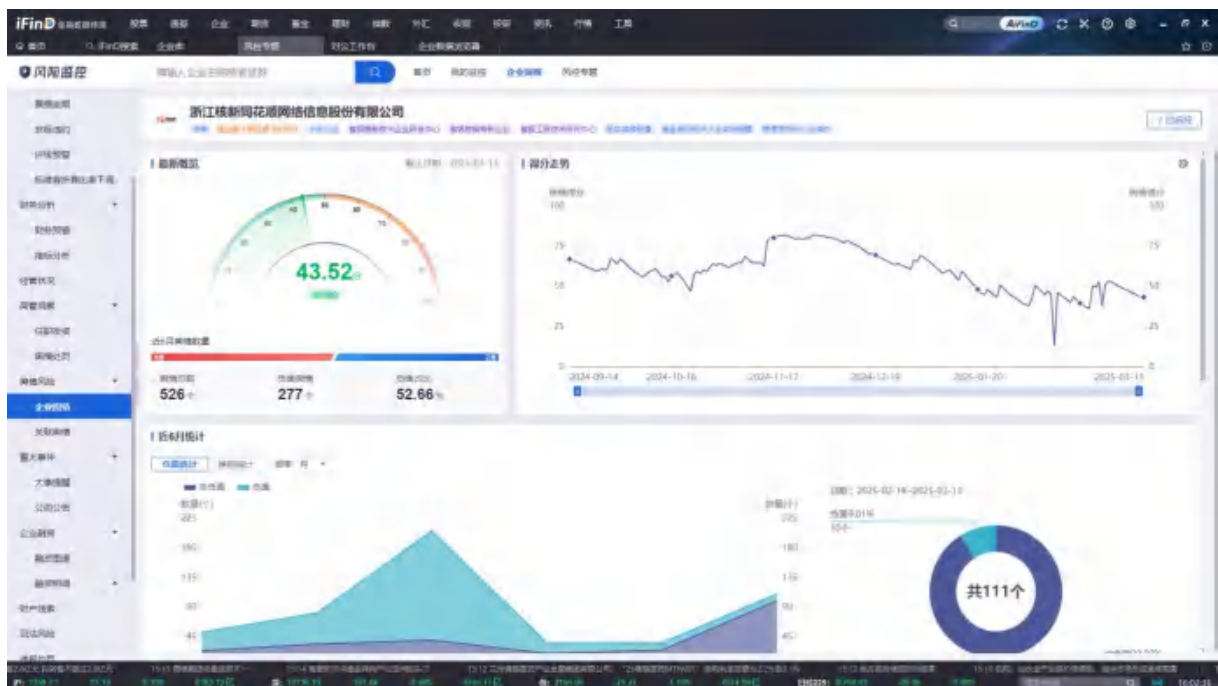
根据相关国家政策，该模块还提供了国家战略新兴产业详情以及所关联的企业名单。战略新兴产业涵盖“新一代信息技术产业”、“高端装备制造产业”、“新材料产业”等在内的九条产业链。除展示产业链的分类以外，会展示单个产业链项下所有的关联企业以及企业分布概述，包括全国企业数量分布、企业发展趋势、企业类型分布，以及详细的企业列表清单信息。





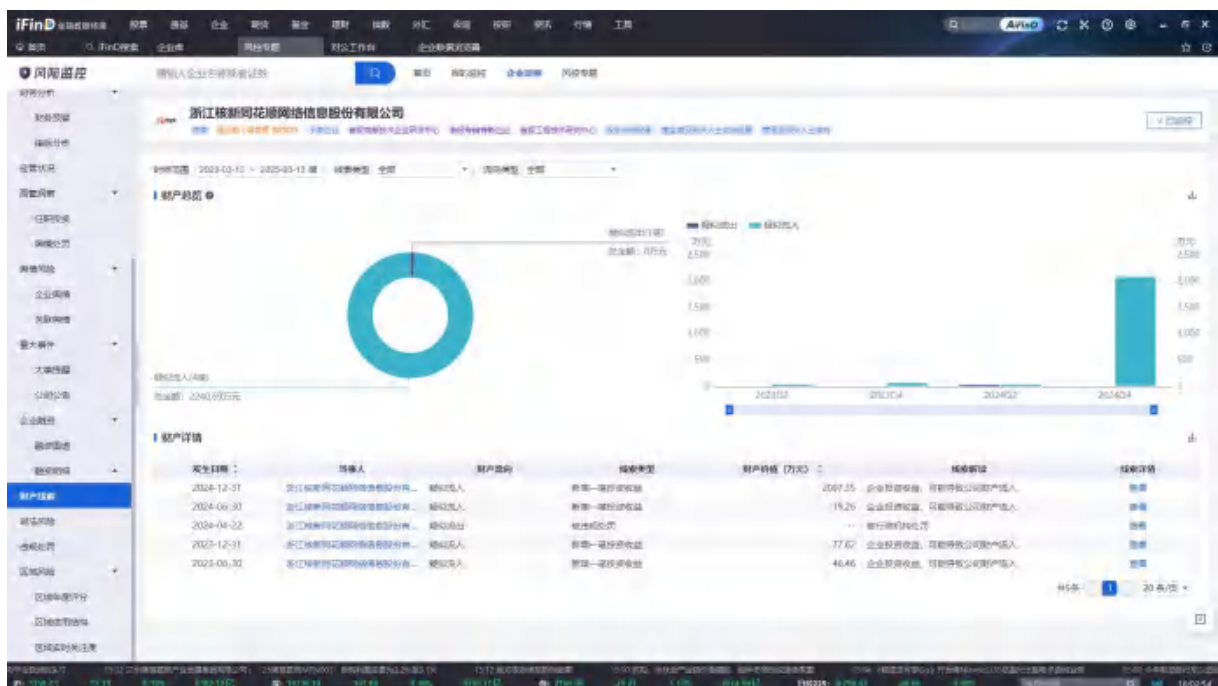
## ■ 企业舆情评分

基于新闻舆情传播分析的特点，每类事件都有影响力大小和传播周期。随时间推移事件影响逐渐降低，最终趋近于零。在采集政府官网、主流媒体、财经媒体、社交平台的舆情报道后，经过实时处理分析，将企业发生的负面事件分为财务、管理、经营、产品、信用等 11 个大维度，食药安全问题、债务违约、股份质押、行政处罚、立案调查、实际控制人变更、董事长被查或被处罚、环保不达标、财务造假、银行断贷等 300 多个子维度，并对每类事件赋予不同的初始分值及影响周期。通过每日统计各公司舆情新闻情况，获取公司当日的风险标签，再按风险标签和事件影响周期，计算获取对应的分数。



## ■ 企业财产线索

基于公开信息，整理企业经营过程中可能涉及资金流入流出的事件，构成财产线索。申请执行人可以据此获得被列入被执行人的企业可能的案件执行线索。

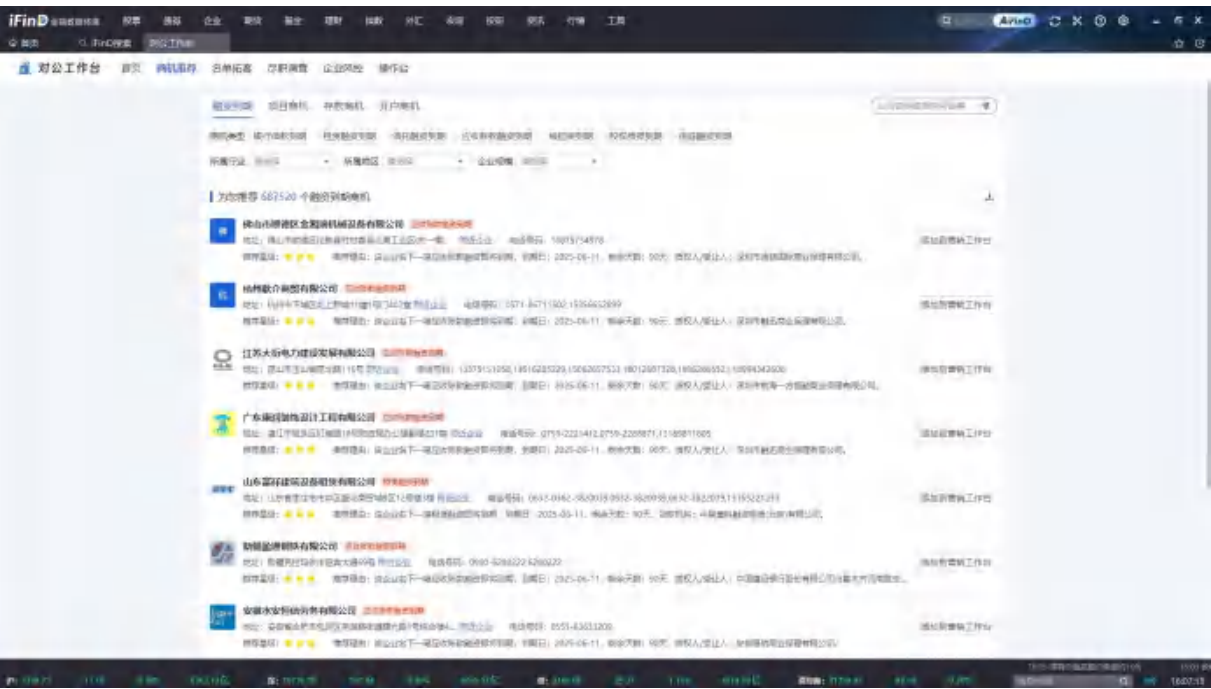


## ■ 商机推荐

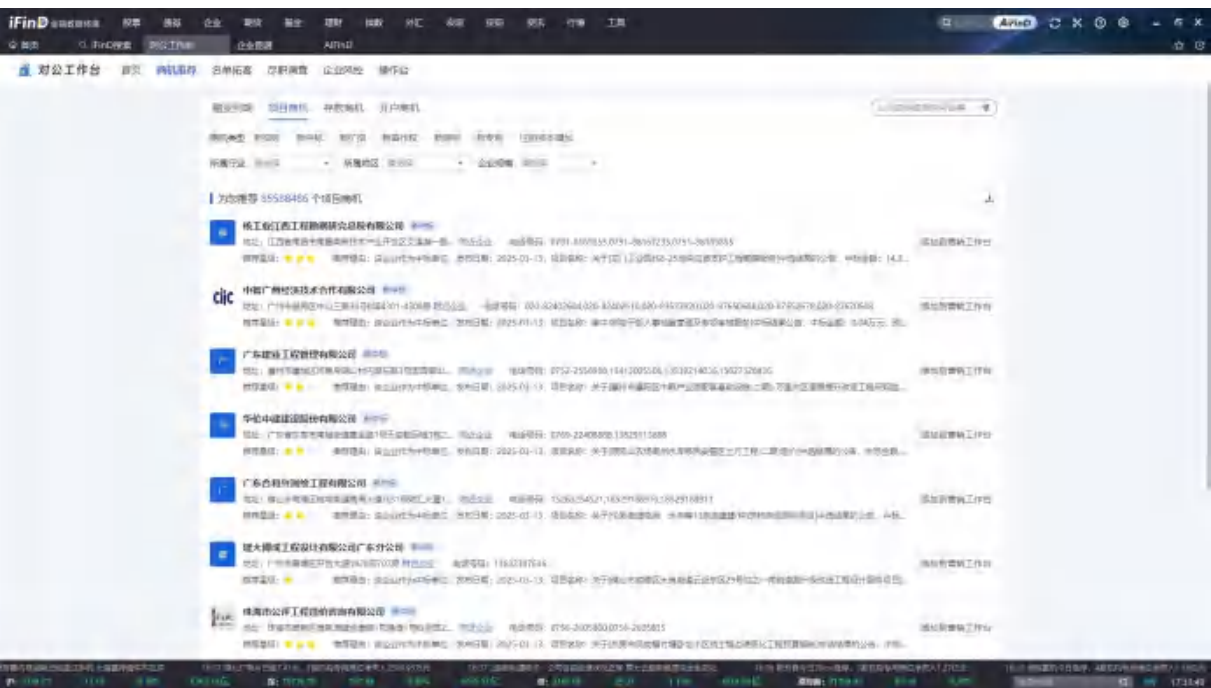
该模块为用户第一时间推送展示全国企业的最新商机事件，包括了融资到期、项目商机、存款商机、开户商机等，并添加到营销工作台，统一管理线索。。

其中，融资到期名单，提供符合融资到期相关的目标企业清单，包括银行借款到期、

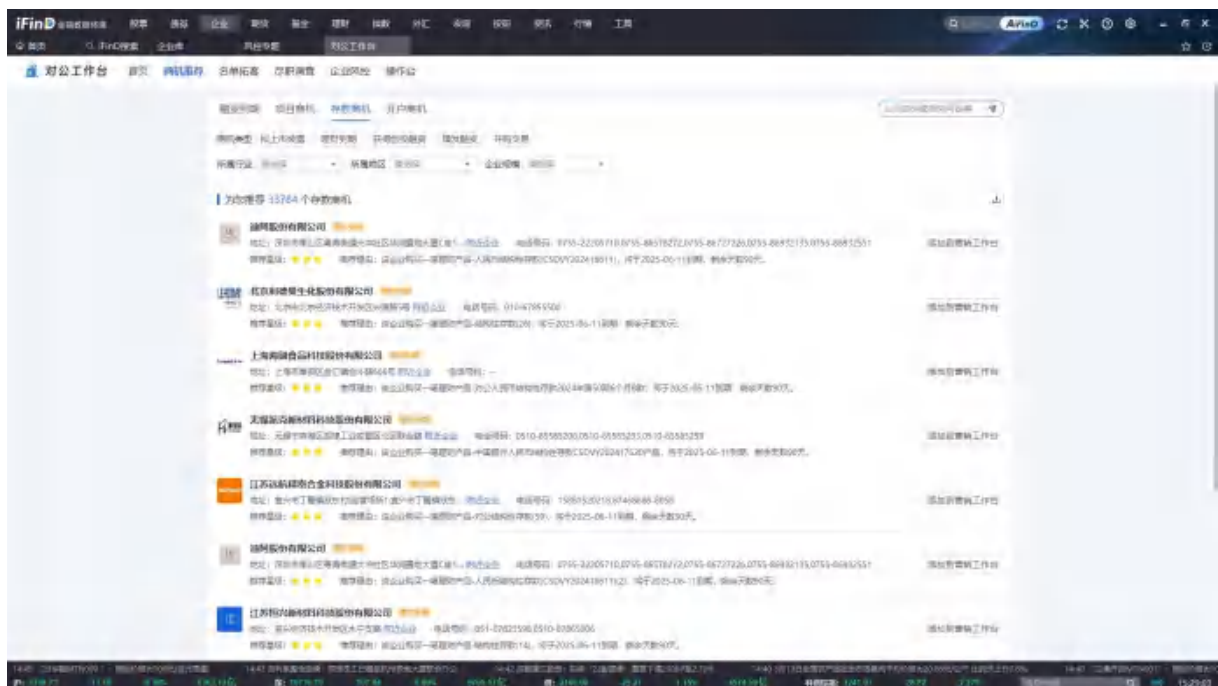
融资租赁到期、信托融资到期等商机事件。



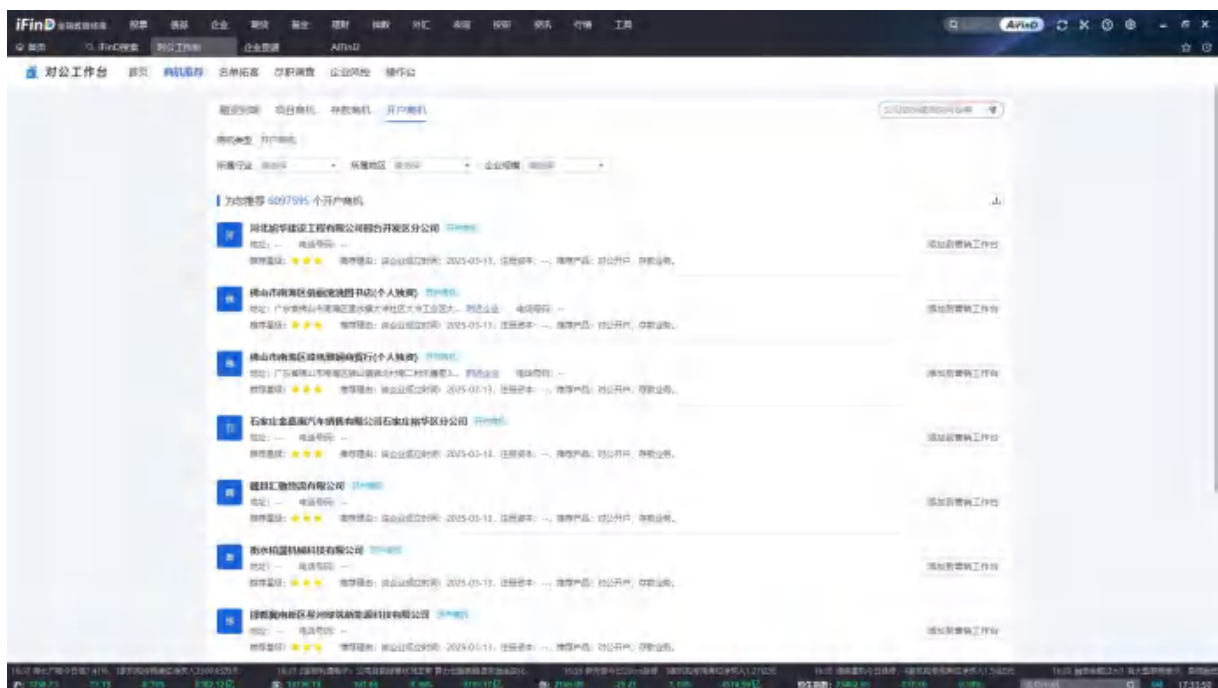
项目商机名单，提供符合条件的企业新招标、租赁融资到期、信托融资到期、应收账款融资到期、被担保到期、股权质押到期、债券融资到期等商机事件。



存款商机名单，则覆盖企业进行拟上市披露、理财到期、获得创投融资、增发融资和并购交易的商机事件。



开户商机名单，围绕存款商机业务场景，提供新设立具备开户潜在商机需求的目标企业清单。

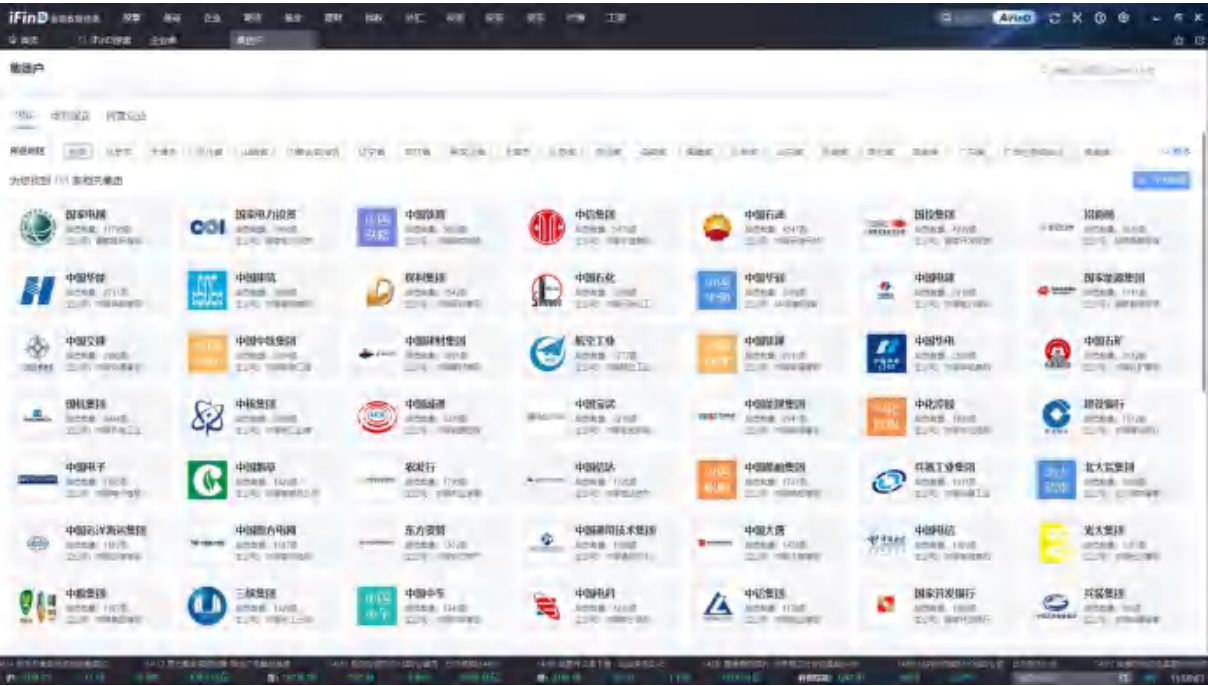


## ■ 名单拓客

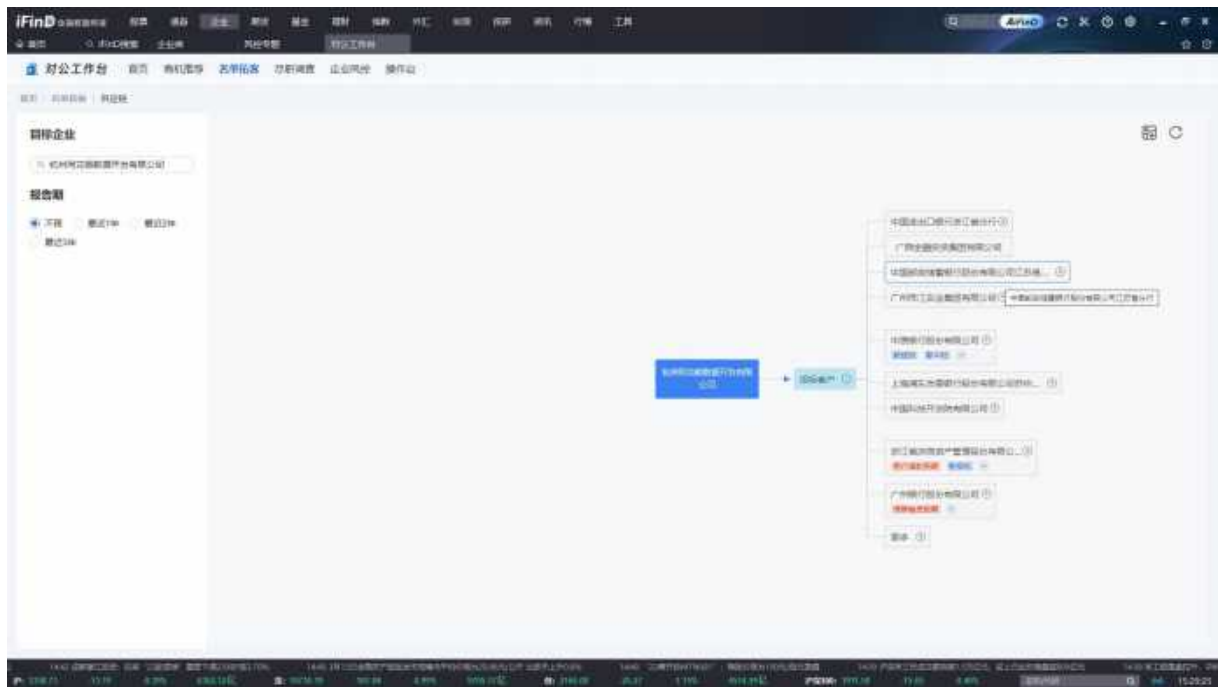
该模块支持从集团企业名单、供应链、企业融资等维度发现对公商业线索，并添加到营销工作台，统一管理线索。

其中，集团企业模块中，根据集团实控人的属性差异，将集团划分为三类，即央企集团、地方国企集团和民营企业集团。支持按照地区和集团属性两个维度进行筛选查看，

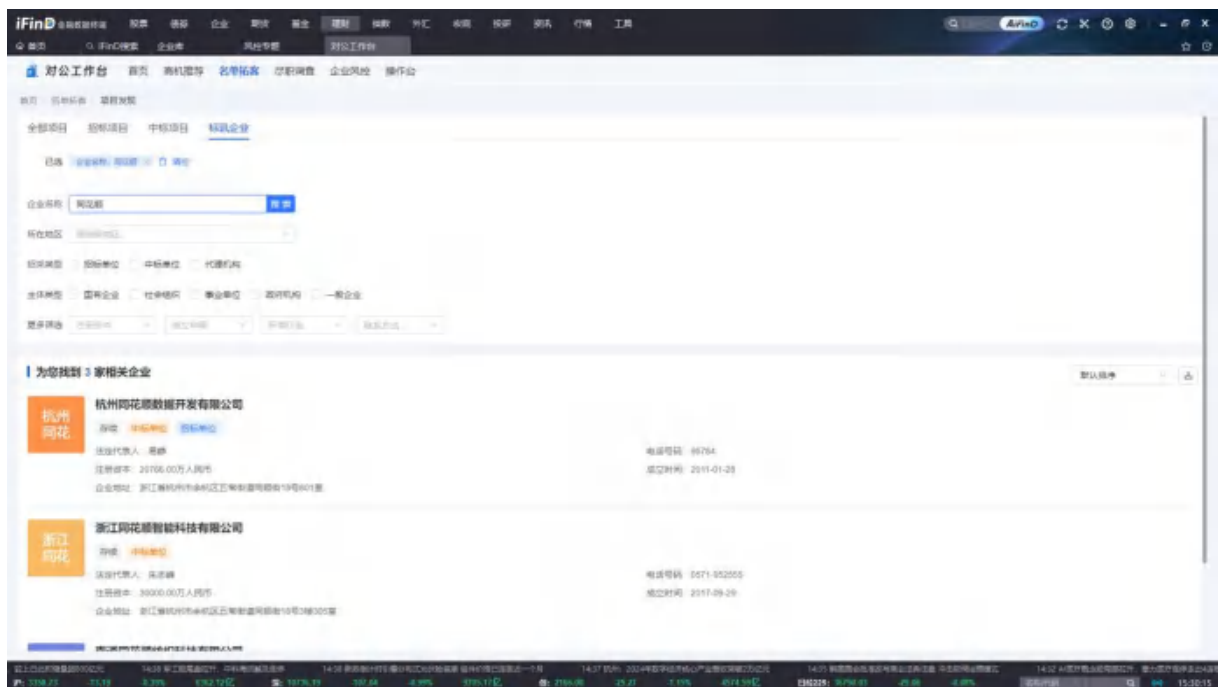
便于针对不同目标客户做精细化营销风控（国企集团可以进一步区分为“国家级国企集团”、“省级国企集团”、“市级国企集团”、“区县级国企集团”、“乡镇级国企集团”、“村级国企集团”）。集团详情页面，聚合展示了集团成员关联的多维度数据信息，包括集团成员企业、公告信息、集团司法风险（法院公告、被执行人信息）、集团经营风险（经营异常、行政处罚等）等维度数据。支持查看集团成员企业所关联最新商机事件。



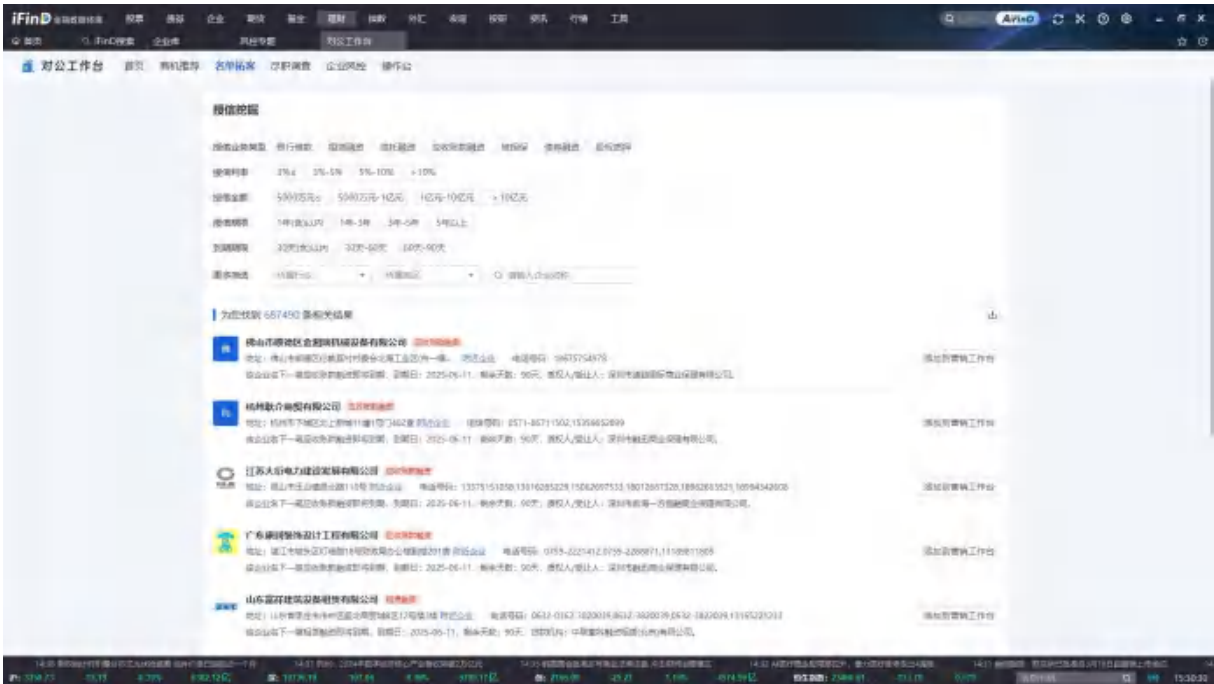
通过选定标的企业，支持查看其客户和供应商名单，打造链式营销基础；同时供应链上的企业可以无限延展，实现多层级的链式关系挖掘。



标讯企业用于分析单个企业实际经营过程中所涉及到的所有项目。

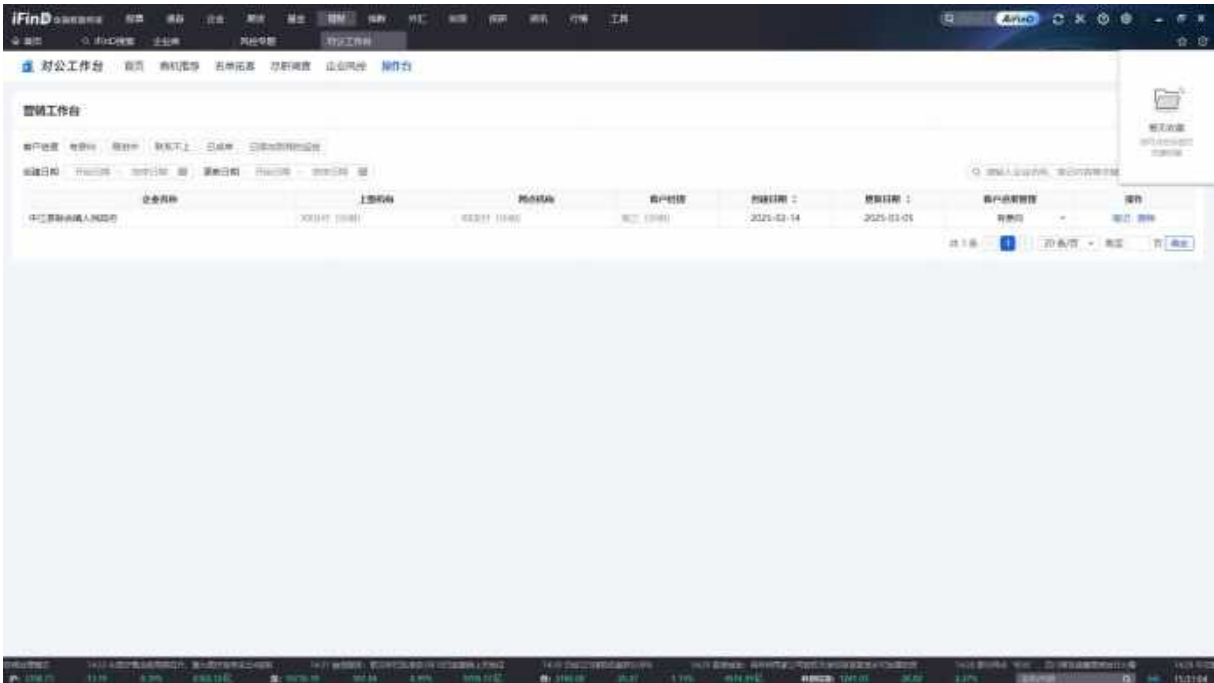


授信挖掘模块为用户加工挖掘出具备授信商机的潜在目标企业，同时支持多维度精细化筛选，包括授信业务类型（银行借款、融资租赁等）、授信利率、授信金额、授信期限等



## ■ 对公营销工作台

营销工作台可以统一管理用户在各个商机线索模块中发现的企业商机。工作台支持以客户经理和管理岗两种角色进行 CRM 管理，编辑目标企业所属银行及其网点等相关信息，同时支持客户进度管理及笔记管理。



## ■ 系统功能权限

企业模块功能对于权限设置较为灵活，可使用的功能和查询次数能够满足日常需求。

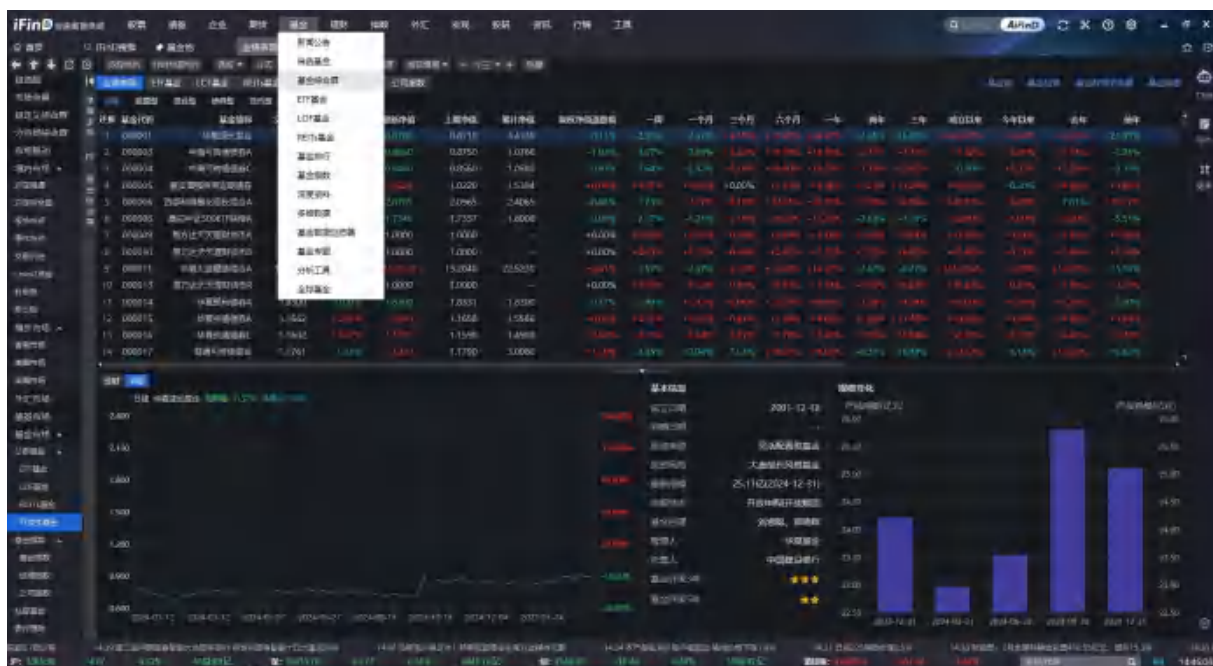
| 服务名称   | 基础版                       | VIP版                       | SVIP版                       |
|--------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 企业综合查询 | 100 条/天                   | ✓                          | ✓                           |
| 企业财务数据 | 100 条/天                   | ✓                          | ✓                           |
| 企业经营数据 | 500 条/天                   | ✓                          | ✓                           |
| 经营数据   | ✗                         | ✓                          | ✓                           |
| 企业财务   | 500 条/天                   | ✓                          | ✓                           |
| 经营数据   | 500 条/天                   | ✓                          | ✓                           |
| 企业综合查询 | 每个维度最多导出 5000 条数据, 10 次/周 | 每个维度最多导出 5000 条数据, 100 次/周 | 每个维度最多导出 10000 条数据, 100 次/周 |
| 企业财务数据 | ✗                         | 下载次数: 50 次/周               | 下载次数: 100 次/周               |
| 企业经营数据 | ✗                         | 单次下载最多 5000 条数据, 50 次/周    | 单次下载最多 10000 条数据, 100 次/周   |
| 查人物    | ✗                         | ✓                          | ✓                           |
| 人物查询数据 | ✗                         | 单次下载最多 5000 条数据, 100 次/周   | 单次下载最多 10000 条数据, 100 次/周   |
| 股票平台数据 | ✓                         | ✓                          | ✓                           |
| 企业图谱   | ✓                         | ✓                          | ✓                           |
| 股权图谱   | ✓                         | ✓                          | ✓                           |

## 6.4. 基金

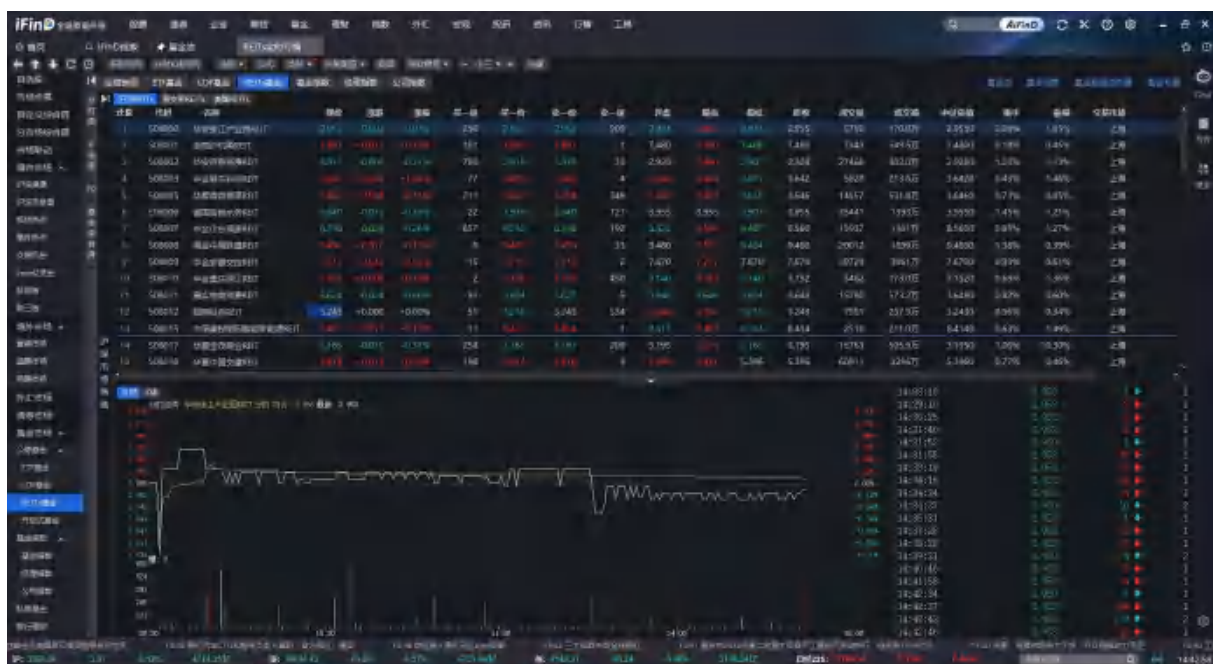
提供中国、香港、美国公募基金以及 REITs 等多维数据、专题报表、市场行情等，以基金、经理、公司三维功能体系为基础，融合 AI 和可视化，形成一站式基金研究平台，并配以专业的定投、组合管理等分析工具辅助投研，提供独具特色的基金市场动态、基金全景诊断、基金经理图谱、审核发行中心、投资助手、基金池及风险监控等功能，助力用户投资决策。

| 名称        | 最新       | 涨跌      | 涨跌幅    |
|-----------|----------|---------|--------|
| 纳斯达克综合指数  | 4191.57  | -99.03  | -2.38% |
| 标普500指数   | 3442.26  | -43.44  | -1.26% |
| 道琼斯工业平均指数 | 33877.25 | -212.25 | -0.63% |
| 富时100指数   | 7117.48  | 11.18   | 0.15%  |
| 欧洲斯托克50指数 | 4302.79  | -49.05  | -1.14% |
| 日经225指数   | 3284.79  | 17.05   | 0.52%  |
| 上证综指      | 3038.24  | 12.55   | 0.41%  |
| 沪深300指数   | 3703.97  | 10.09   | 0.27%  |
| 创业板指      | 2077.74  | 15.03   | 0.73%  |
| 恒生指数      | 1992.78  | 0.00    | 0.00%  |
| 香港恒生科技指数  | 3114.28  | 2.80    | 0.09%  |
| 比特币价格指数   | 4023.05  | 2.07    | 0.05%  |
| 美元指数      | 91.19    | -0.05   | -0.05% |
| 欧元兑美元     | 0.9194   | 0.00    | 0.00%  |
| 英镑兑美元     | 1.3845   | 0.00    | 0.00%  |

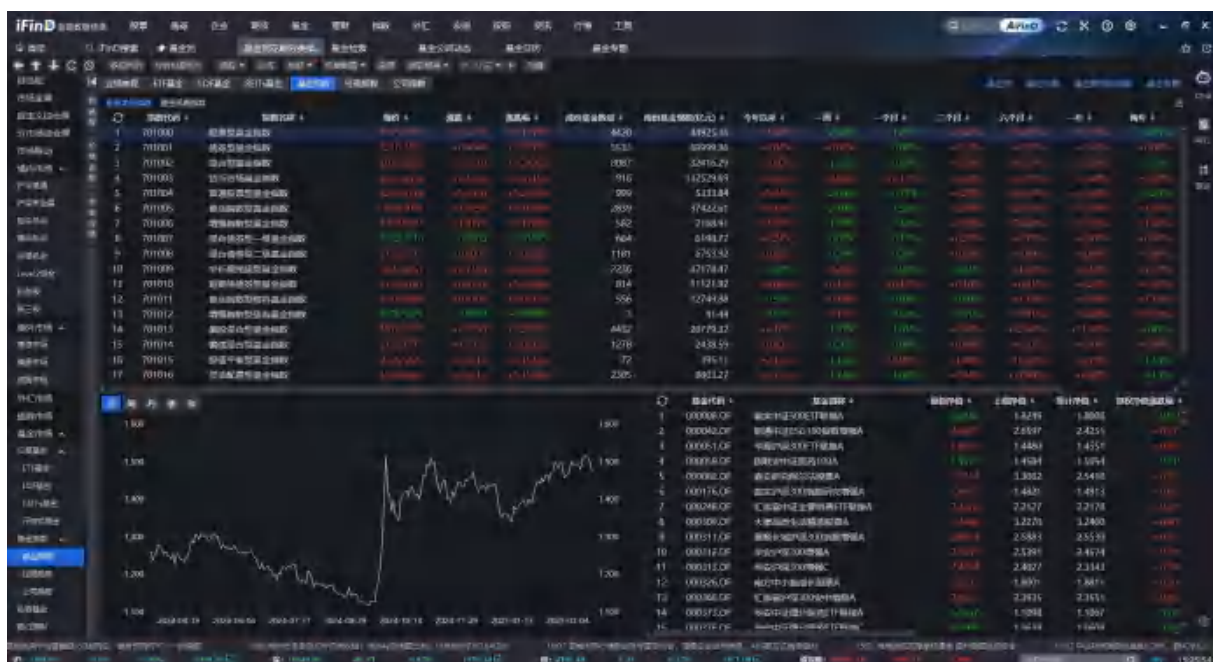




REITs: 支持查看大陆公募 REITs、香港 REITs、美国 REITs 行情，便捷横向对比国内外 REITs 业绩表现。



基金三维指数：基金指数、经理指数、公司指数），助力用户对基市走势的跟踪。



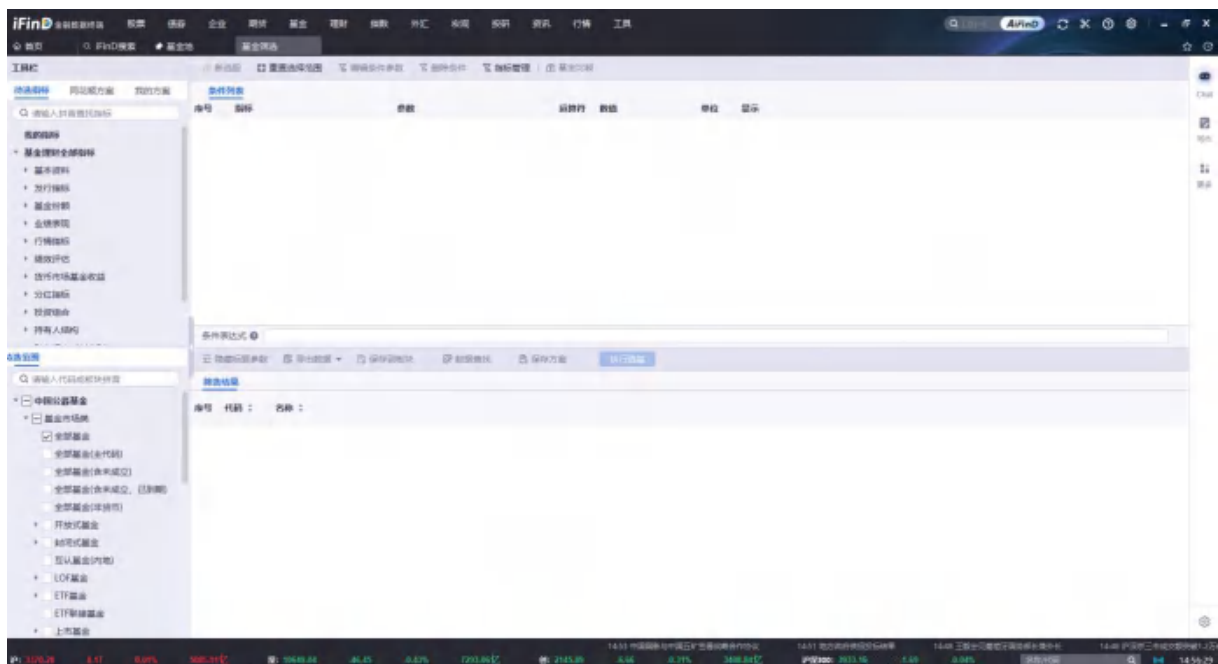
支持产品叠加对比、区间统计等，在提供精确数据的同时，满足客户对比研究的各种便捷操作。



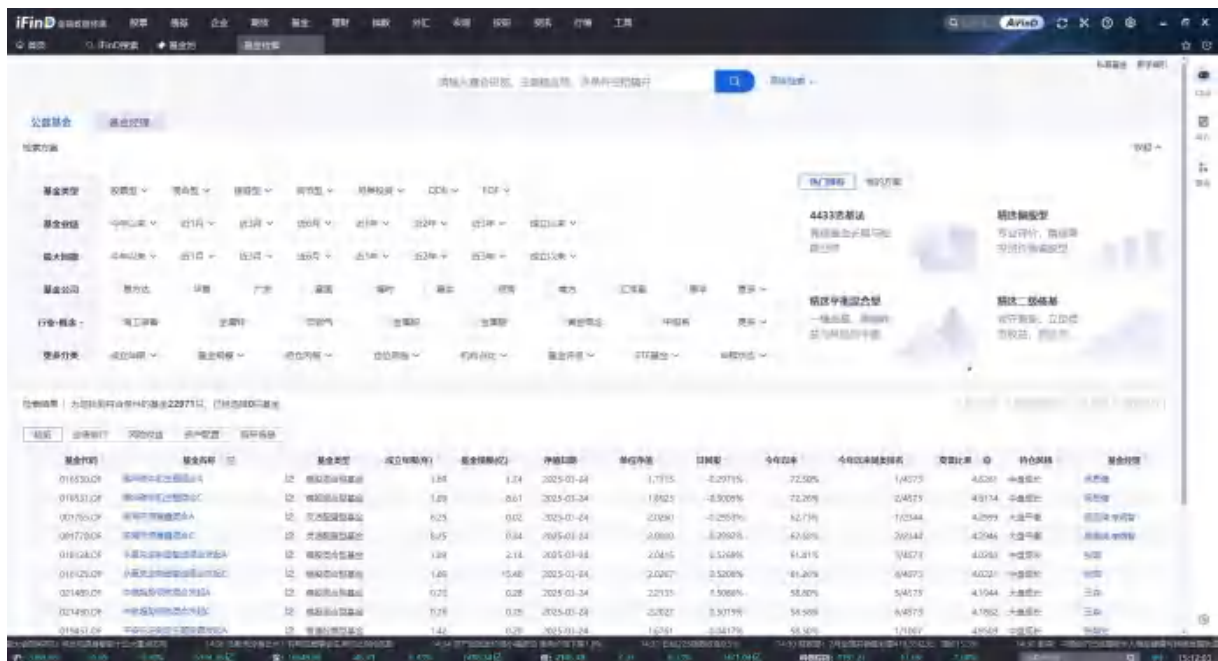
## ■ 多维数据

多维度展现形式，聚焦基金投研分析，满足不同客户场景所需：在基金三维深度资料的基础上，涵盖基金筛选、基金比较、经理比较和公司比较等分析工具进行投研辅助。



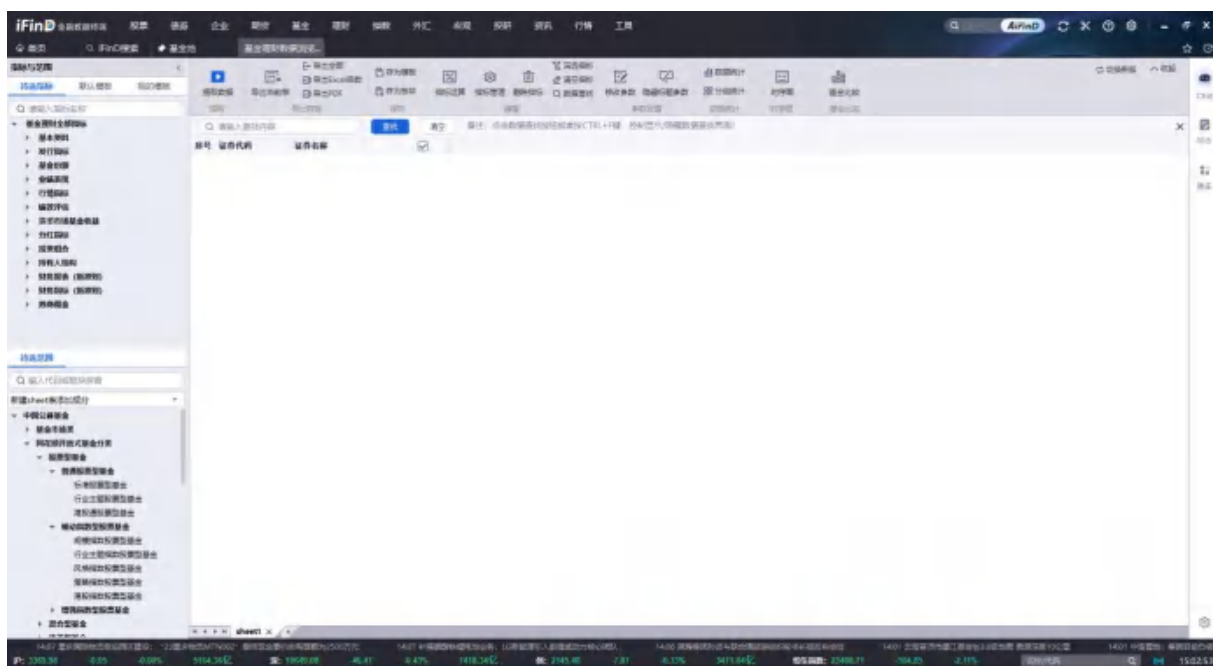


基金检索：支持基金全维度检索，并且可以延伸对基金的研究，形成投研平台，支持一键式基金研究，并且从专业角度提供基金指标，便于投资决策。



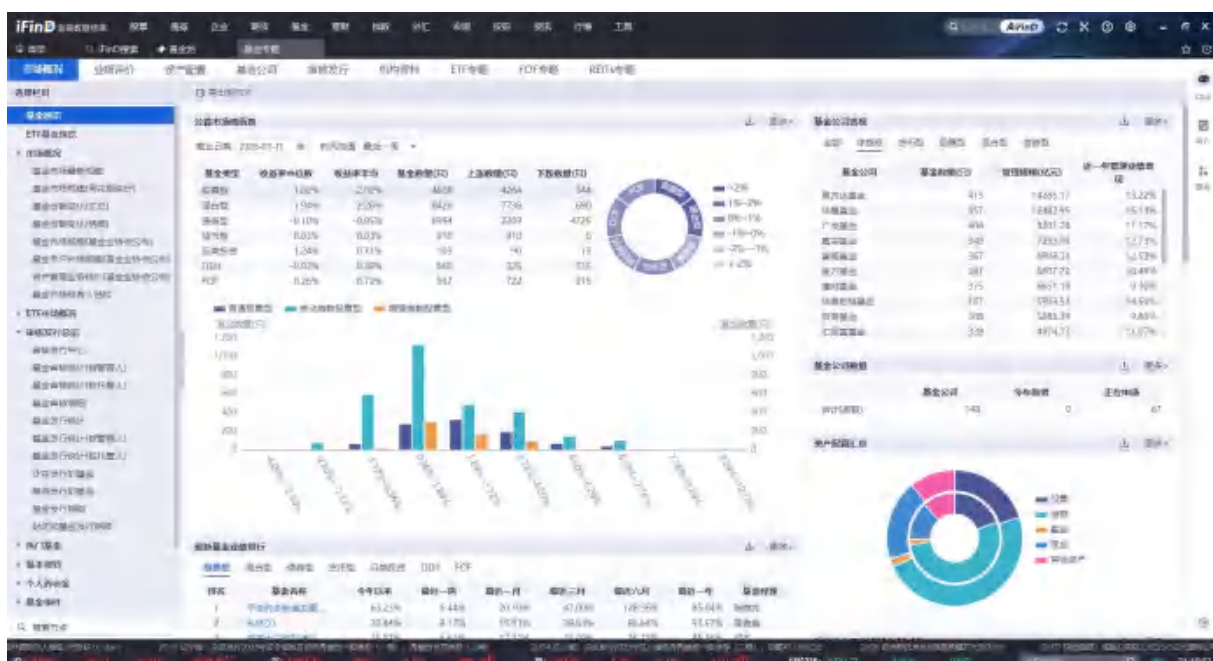
## ■ 数据浏览器

数据浏览器指标全面，涵盖近 1600 个指标，包括基本资料、业绩表现、绩效评估、分红、投资组合、财务报表等各个维度；同时结合市场需求拆分基金板块，包括基金市场类、同花顺自研三级分类、ESG 基金分类等，细化不同板块颗粒度，为不同需求客户提供取数便捷。



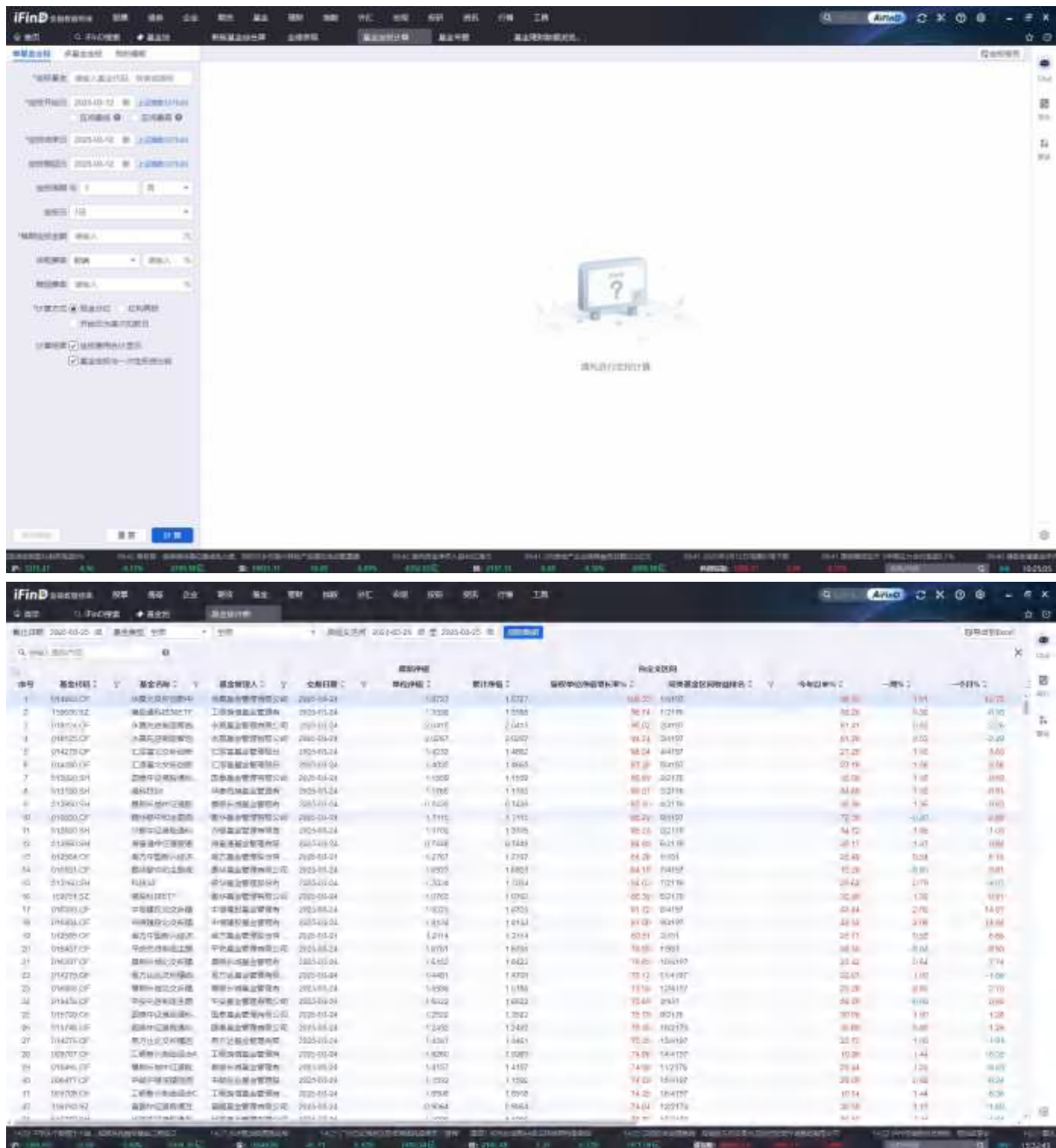
## ■ 专题统计

基金专题统计，分市场概况、业绩评价、资产配置、基金公司、审核发行、机构资料、ETF、LOF、REITs 共 9 大模块，近 330 张报表等，将各维度高频数据需求结构化处理，满足用户不同场景统计需求。



## ■ 分析工具

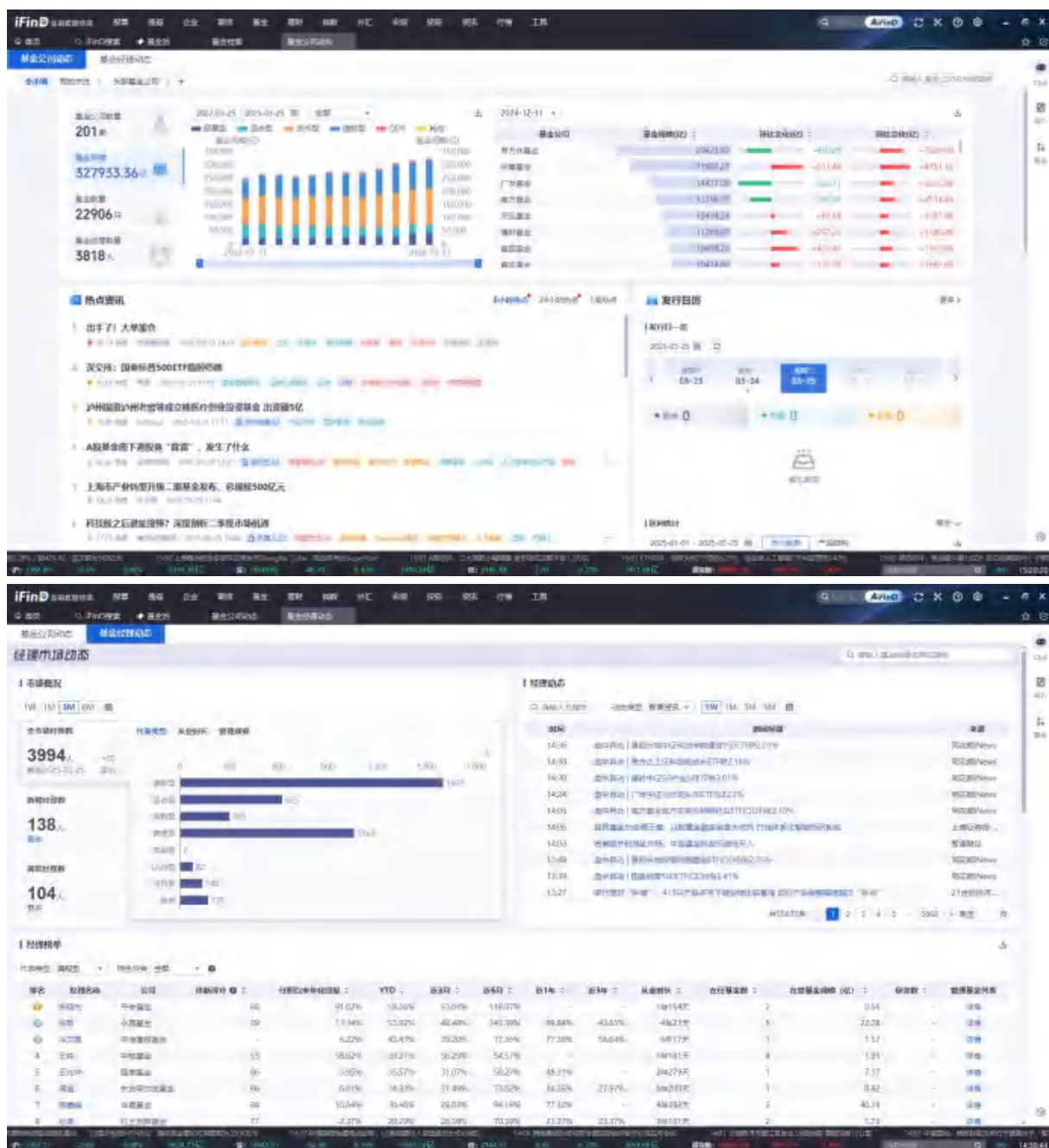
为专业的金融投资机构、研究机构、新闻媒体提供基金组合管理、基金定投计算、基金业绩表现、基金仓位估算、基金排行榜、行情序列等分析决策工具。



## 6.4.2. 特色功能

### ■ 基金市场动态

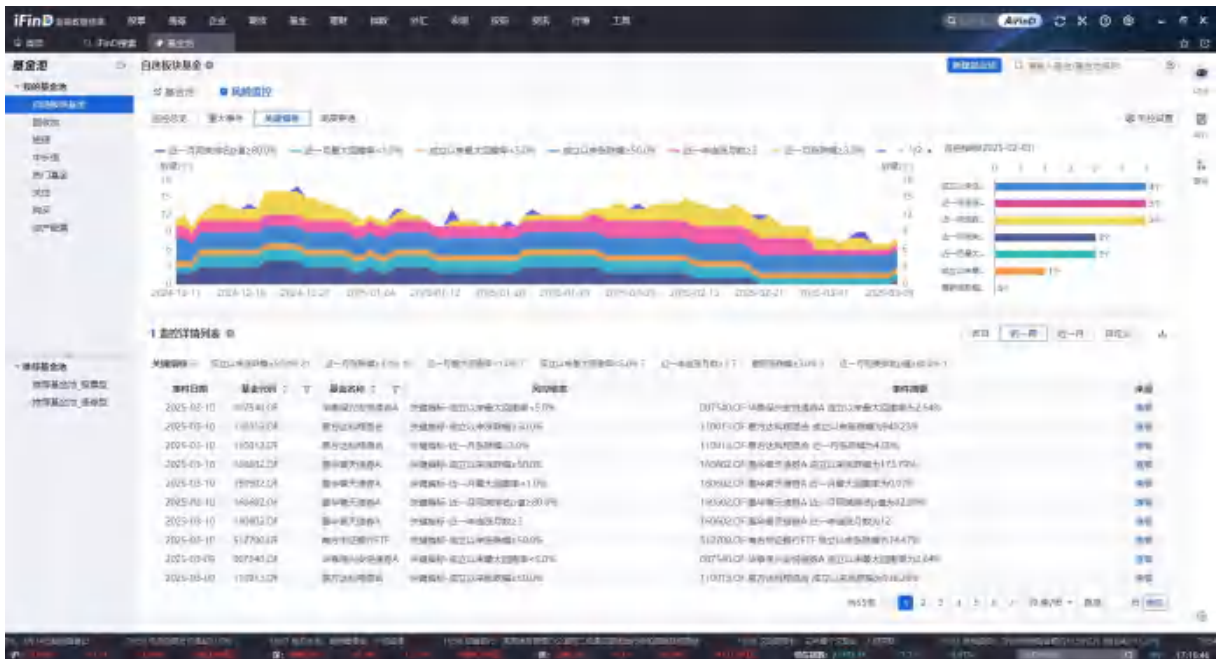
基金公司动态、经理动态帮助用户了解基金公司和基金经理最新动向、投资策略、最新访谈等，辅助用户投资决策。



## ■ 基金全景诊断

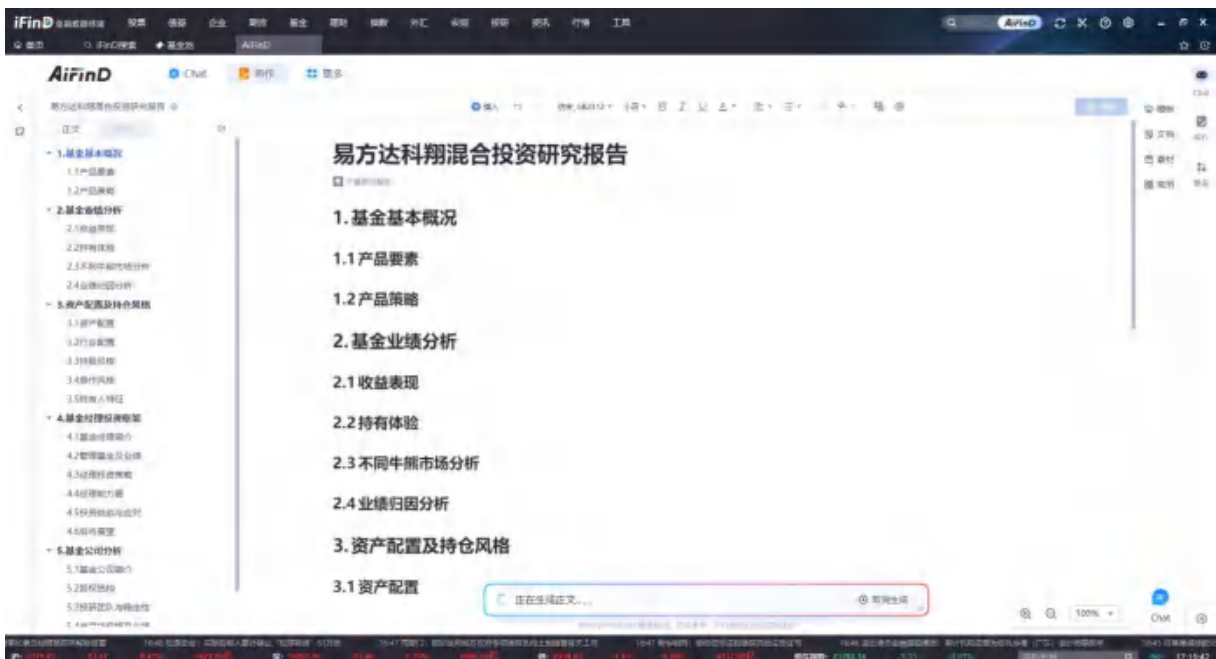
从基金的业绩能力、抗风险性、基本面诊断、基金经理诊断、基金公司诊断等五个维度对基金基金诊断，给出基金综合评分，为基金投研提供依据，并形成报告辅助投资咨询。





## ■ 基金写作台

以AI大模型为基础，提供“个基研究报告”、“个基诊断点评”、“基金经理研究报告”三大写作模板，支持所有基金品类，辅助用户报告输出。



## ■ 相似索引

对目标基金进行画像结构，包括基本特征、业绩特征、能力特征、交易特征、风格特征5个维度，自选标签和权重搜索相似基金。



## ■ 基金经理多维研究

独家基金经理研究功能体系，涵盖经理市场动态、基金经理图谱、经理深度资料，分别支持实时监控市场动向、高效速览经理画像、深度剖析经理能力与价值。利用 AI 技术形成投资逻辑词云、合适管理规模监控，特色化数据辅助用户研究经理。





## ■ 审核发行中心

总览整体基金市场审核报会与发行成立信息，可以轻松阅读近期发行报会情况与基金报会的实时热点信息。



## ■ 基金投资助手系列工具

提供板块风向、股基联动、指数跟踪、持仓追踪、持债追踪等多维度监控功能，从投资标的、大类资产的视角进行基金选择和跟踪，一键查看市场动态，紧跟市场热点，辅助投资。



## 6.5. 理财

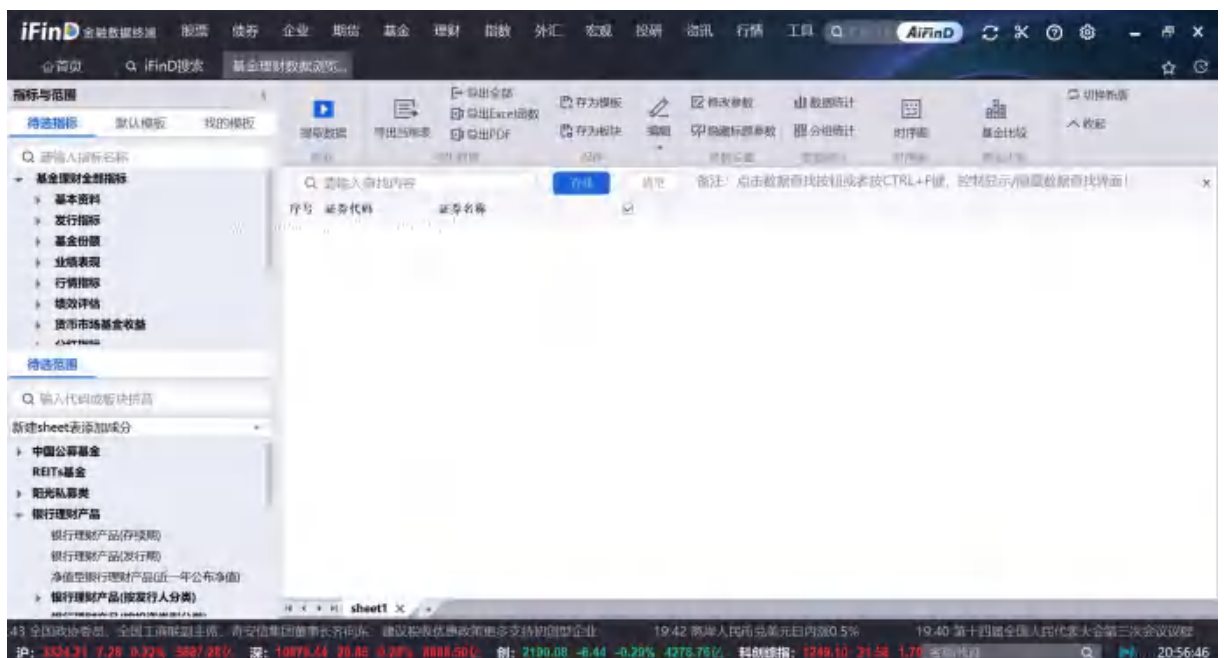
提供阳光私募、银行理财、券商资管、信托产品、保险产品&保险资管、年金养老金、期货资管、基金专户 8 类理财产品多维度数据，提供市场行情、深度资料、产品检索、数据浏览器、专题报表等投研功能、，并从发行机构视角展示私募公司、银行、券商、信托公司、保险公司、期货公司等相关资料，提供公司深度资料、公司检索等投研功能。从产品与公司两大维度辅助金融用户深入分析多品类理财资管市场，剖析产品价值，跟踪机构发行动向并挖掘投资机会。除此之外，基于市场风向，搭建私募旗舰店，助力私募市场服务，深耕银行理财子与年金养老金两大品类，提供相关丰富投研数据与功能，拓宽用户视角，辅助投研决策。



## 6.5.1. 基础功能

### ■ 数据浏览器

数据浏览器指标覆盖基本资料、发行动向、净值收益、产品份额、绩效评估、投资组合等多个投研维度，上千个指标场景覆盖齐全。同时支持多产品板块进行数据提取：券商资管、阳光私募、银行理财、信托产品、保险产品、年金养老金、保险资管、基金专户等产品板块进行细化分类，方便用户快速便捷框定产品范围，并基于理财产品尽可能的提供指标数据。



### ■ 专题统计

专题统计覆盖私募、银行理财、券商资管、信托产品、保险资管、年金养老金、基金专户 7 类品种，提供产品基本资料、备案信息、发行统计、业绩表现等多维度信息，辅助用户更加便捷地获取理财多品种发行、存续与到期不同阶段的全市场统计数据进行分析。其中银行理财子产品、年金养老金相关资料，契合市场风向，满足市场需求。除了产品专题，从发行机构视角建立金融机构专题，展示私募公司、银行、券商、信托公司、保险公司、期货公司等相关资料与业务信息，方便用户整理理财发行机构数据。



| 序号 | 公司名称 | 截止日期       | 复权单位净值增长率 | 今年以来 | 最近一月  | 最近三月 |
|----|------|------------|-----------|------|-------|------|
| 1  | 建信理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.09 | -0.05 | 0.06 |
| 2  | 工银理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.24 | 0.12  | 0.5  |
| 3  | 交银理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.30 | 0.17  | 0.6  |
| 4  | 中银理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.31 | 0.18  | 0.7  |
| 5  | 农银理财 | 2025-03-03 | 0.04      | 0.09 | 0.00  | 0.4  |
| 6  | 光大理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.30 | 0.14  | 0.0  |
| 7  | 物银理财 | 2025-03-03 | 0.02      | 0.31 | 0.30  | 0.8  |
| 8  | 中邮理财 | 2025-03-03 | 0.03      | 0.30 | 0.17  | 0.6  |
| 9  | 杭银理财 | 2025-03-03 | 0.00      | 0.43 | 0.21  | 0.7  |
| 10 | 宁波理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.36 | 0.21  | 0.6  |
| 11 | 四川理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.32 | 0.15  | 0.8  |
| 12 | 浙江理财 | 2025-03-03 | 0.01      | 0.46 | 0.21  | 0.8  |

| 序号 | 产品代码         | 产品名称                    | 截止日期       | 复权单位净值增长率 | 今年以来 |
|----|--------------|-------------------------|------------|-----------|------|
| 1  | YH0000052.YH | 建信理财-建信宝+增利净值型          | 2025-03-03 | 0.00      | 0    |
| 2  | YH0000048.YH | 建信理财-建信宝+增利净值型(12个月/滚动) | 2025-03-03 | ---       | -0   |

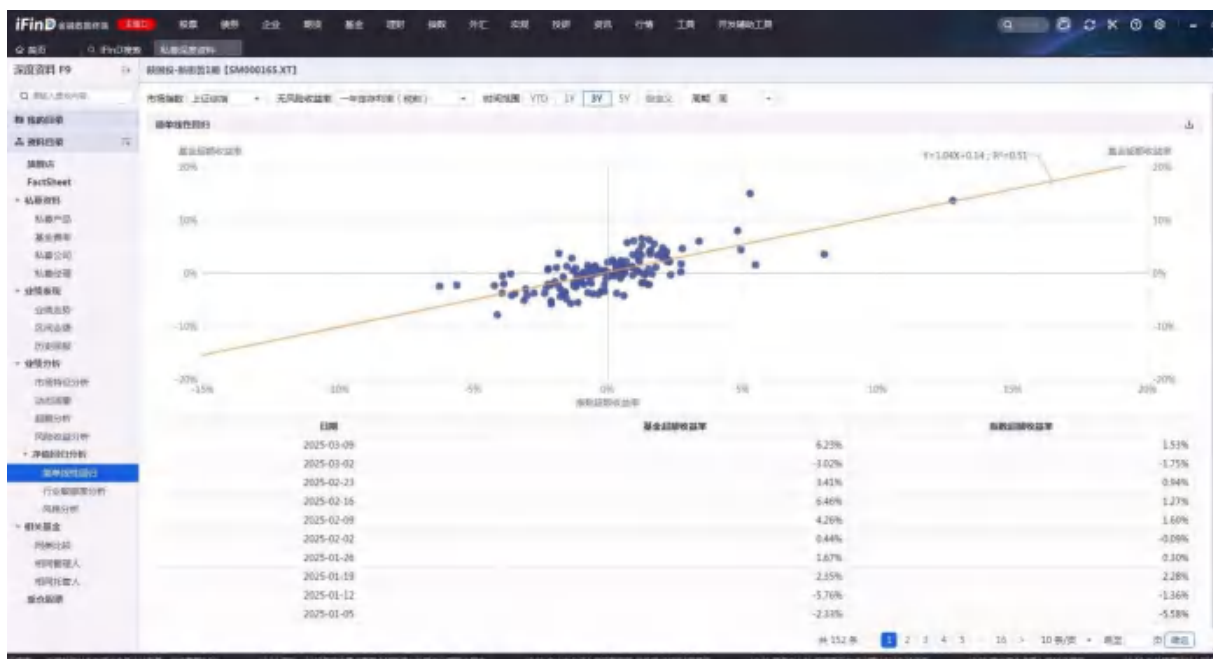
■ 理财行情

提供私募行情、银行理财行情、券商资管行情、保险资管行情、养老金行情、基金专户行情，实现多产品最新业绩排行，其中银行理财行情已建立综合屏看板，通过筛选条件快筛产品范围，不仅展示行情业绩，同时还展示了关联基本信息与公告资讯。



## ■ 产品深度资料

深度资料覆盖私募、银行理财、券商资管、保险资管、年金养老金、期货资管、基金专户 7 类品种，提供具体产品的基本信息、业绩表现与分析，资讯公告，实现用户对单只理财类产品进行画像认知与投研分析。同时我们基于理财品种发行机构提供对应的金融公司深度资料，例如：私募公司深度资料、银行机构深度资料、证券公司深度资料等，在用户研究产品的同时方便了解其发行机构的概貌。



## 6.5.2. 特色功能

### ■ 私募旗舰店

私募机构入驻，展示私募产品更多维度信息，形成私募市场生态，辅助投资者挖掘优质标的，获取更多投资机会。



### ■ 银行理财子

针对日益扩容的理财子市场，不仅提供理财子产品发行的统计数据，还同时提供理财子机构基本信息、财务数据、业绩表现与破净统计内容，实现多维度地辅助用户把握理财子市场风向与动态。

| 序号 | 基金名称     | 基金类型   | 基金经理 | 管理人      | 成立日期       | 基金规模     | 近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 | 近2年收益率 | 近3年收益率 | 成立以来收益率 |
|----|----------|--------|------|----------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 2  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 3  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 4  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 5  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 6  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 7  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 8  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 9  | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 10 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 11 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 12 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 13 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 14 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 15 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 16 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 17 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 18 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 19 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 20 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 21 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 22 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 23 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 24 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 25 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 26 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 27 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 28 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 29 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 30 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 31 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 32 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 33 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 34 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 35 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 36 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 37 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 38 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 39 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |
| 40 | 基本养老保险基金 | 基本养老保险 | 王树德  | 基本养老保险基金 | 2015-01-14 | 10000.00 | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%   |

## ■ 年金养老金

涵盖养老金市场行情、深度资料、数据浏览器、专题统计四大功能，多角度展现年金养老金的产品信息、业绩走势、历史回报等内容，产品信息模块内容全方位与人社部接轨，为投资者提供更加高效便捷的信息服务。



## ■ 公司深度资料与机构专题

通过深度资料与专题报表提供全市场私募公司、证券公司、银行、信托公司、保险公司等工商变更情况、股东信息、高管信息、财务数据、新闻数据等内容，为用户提供更加高效、便捷、准确的公司信息。



## 6.6. 外汇

提供外汇资讯、在岸人民币、离岸人民币行情及远期、掉期报价、成交明细等，并配以专业的外汇计算器等分析工具进行投研辅助。



### 6.6.1. 基础功能

#### ■ 外汇资讯

国际新闻、各国政府动态、外汇研报展示。



## ■ 外汇综合屏

全球主要外汇市场的整体监控，各品种的行情页面都可以通过“K 线/分时”按钮进行 K 线图和分时图的互相切换。



## ■ 多窗看盘

对主要的各外汇板块的品种进行实时行情查看。



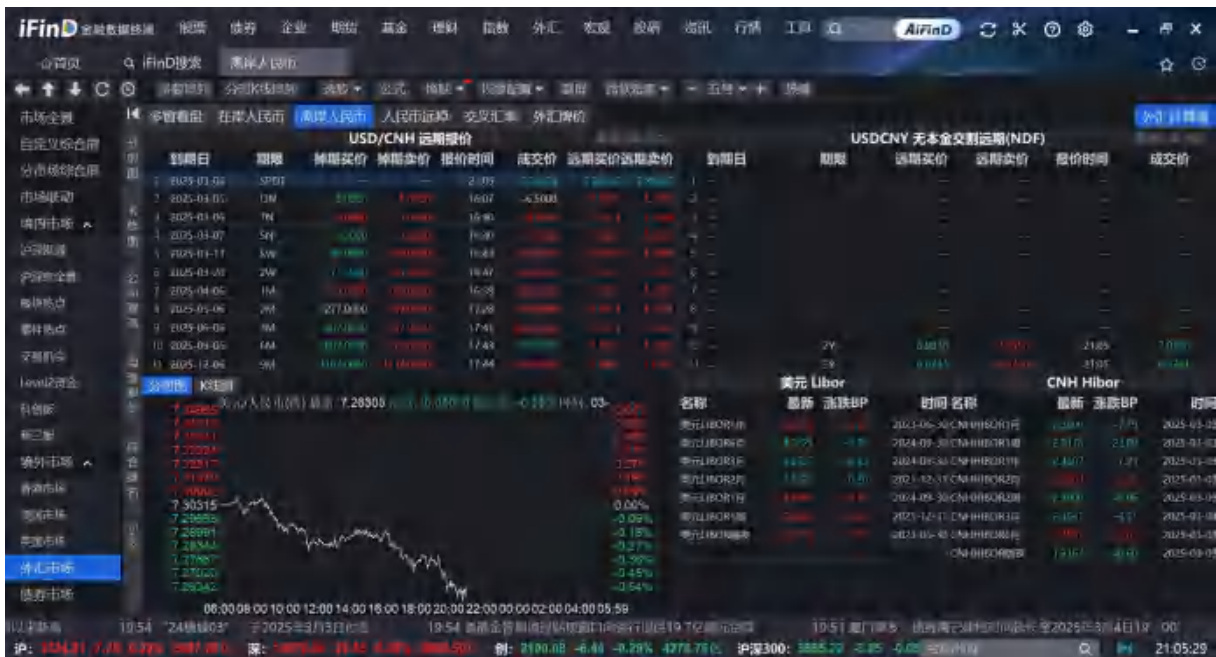
## ■ 在岸人民币

来自外汇交易中心的人民币汇率即期、掉期和远期的实时报价及成交数据，同时还有相应的掉期曲线及掉期定盘曲线。掉期曲线可以通过货币对标签和数据标签来切换相应的曲线构成方式。



## ■ 离岸人民币

来自 ICE 的离岸人民币兑美元的实时报价、成交数据，可通过下方标签页切换分时图/K线图。



## ■ 人民币外汇远掉

人民币外汇的远期、掉期报价、成交明细呈现。



## ■ 交叉汇率

全球主要币种的实时成交汇率展现，通过双击相应的价格将对应的货币对加入下方的自定义交叉汇率、下方右键点击后删除即可实现相应的自定义交叉汇率管理。

**外汇牌价**

| 货币名称  | 交易单位 | 现汇买入价  | 现钞买入价  | 现汇卖出价  | 现钞卖出价  | 中行折算价  | 报价时间       |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 美元    | 100  | 727.37 | 727.37 | 730.43 | 730.43 | 717.39 | 2025-03-04 |
| 港币    | 100  | 93.52  | 93.52  | 93.90  | 93.90  | 92.24  | 2025-03-04 |
| 欧元    | 100  | 761.63 | 761.63 | 767.21 | 767.21 | 755.57 | 2025-03-04 |
| 日元    | 100  | 4.87   | 4.87   | 4.91   | 4.91   | 4.84   | 2025-03-04 |
| 英镑    | 100  | 922.05 | 922.05 | 928.90 | 928.90 | 915.33 | 2025-03-04 |
| 林吉特   | 100  | 162.77 | —      | 164.24 | —      | 161.44 | 2025-03-04 |
| 卢布    | 100  | 7.84   | 7.84   | 8.24   | 8.24   | 8.12   | 2025-03-04 |
| 加拿大元  | 100  | 501.10 | 501.10 | 505.03 | 505.03 | 498.14 | 2025-03-04 |
| 澳大利亚元 | 100  | 450.98 | 450.98 | 454.56 | 454.56 | 448.76 | 2025-03-04 |
| 新西兰元  | 100  | 407.50 | 407.50 | 410.56 | 410.56 | 406.10 | 2025-03-04 |
| 新加坡元  | 100  | 539.92 | 539.92 | 543.99 | 543.99 | 535.25 | 2025-03-04 |
| 瑞士法郎  | 100  | 810.42 | 810.42 | 816.68 | 816.68 | 802.36 | 2025-03-04 |
| 泰国铢   | 100  | 21.38  | 21.38  | 21.56  | 21.56  | 21.28  | 2025-03-04 |
| 印尼卢比  | 100  | —      | 0.04   | —      | 0.04   | 0.04   | 2025-03-04 |

## ■ 外汇牌价

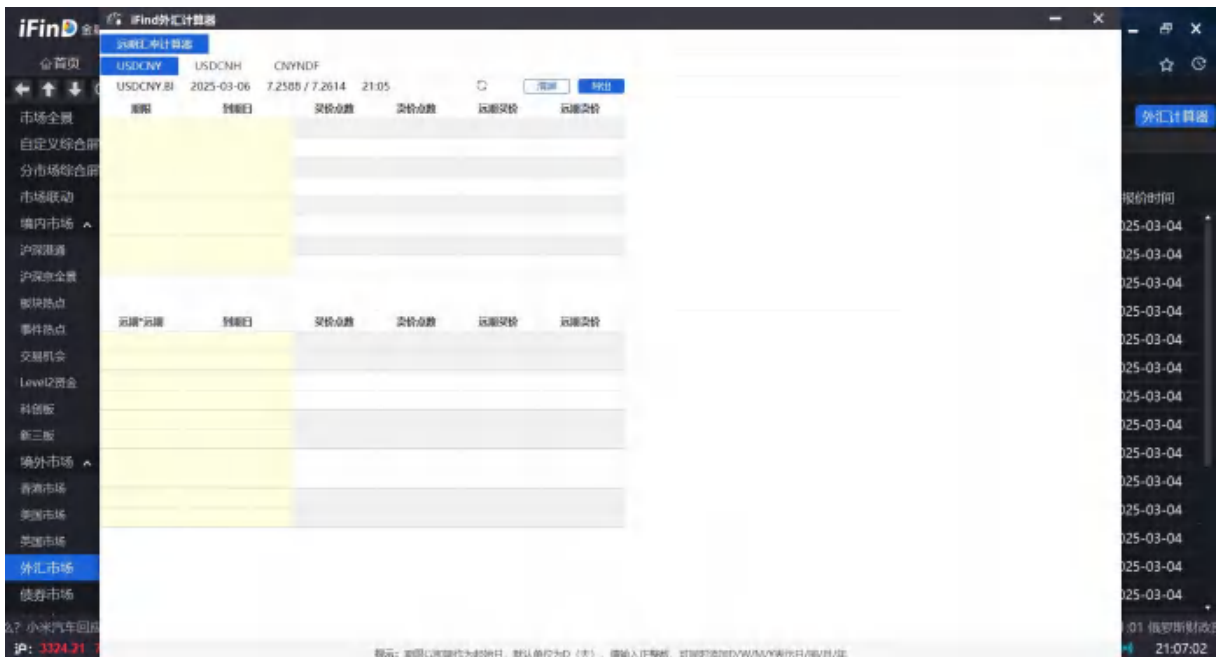
国内 8 大银行各币种的现钞、现汇的买入、卖出价格，上方标签页可在各家银行间自由切换。

**外汇牌价**

| 货币名称  | 交易单位 | 现汇买入价  | 现钞买入价  | 现汇卖出价  | 现钞卖出价  | 中行折算价  | 报价时间       |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 美元    | 100  | 727.37 | 727.37 | 730.43 | 730.43 | 717.39 | 2025-03-04 |
| 港币    | 100  | 93.52  | 93.52  | 93.90  | 93.90  | 92.24  | 2025-03-04 |
| 欧元    | 100  | 761.63 | 761.63 | 767.21 | 767.21 | 755.57 | 2025-03-04 |
| 日元    | 100  | 4.87   | 4.87   | 4.91   | 4.91   | 4.84   | 2025-03-04 |
| 英镑    | 100  | 922.05 | 922.05 | 928.90 | 928.90 | 915.33 | 2025-03-04 |
| 林吉特   | 100  | 162.77 | —      | 164.24 | —      | 161.44 | 2025-03-04 |
| 卢布    | 100  | 7.84   | 7.84   | 8.24   | 8.24   | 8.12   | 2025-03-04 |
| 加拿大元  | 100  | 501.10 | 501.10 | 505.03 | 505.03 | 498.14 | 2025-03-04 |
| 澳大利亚元 | 100  | 450.98 | 450.98 | 454.56 | 454.56 | 448.76 | 2025-03-04 |
| 新西兰元  | 100  | 407.50 | 407.50 | 410.56 | 410.56 | 406.10 | 2025-03-04 |
| 新加坡元  | 100  | 539.92 | 539.92 | 543.99 | 543.99 | 535.25 | 2025-03-04 |
| 瑞士法郎  | 100  | 810.42 | 810.42 | 816.68 | 816.68 | 802.36 | 2025-03-04 |
| 泰国铢   | 100  | 21.38  | 21.38  | 21.56  | 21.56  | 21.28  | 2025-03-04 |
| 印尼卢比  | 100  | —      | 0.04   | —      | 0.04   | 0.04   | 2025-03-04 |

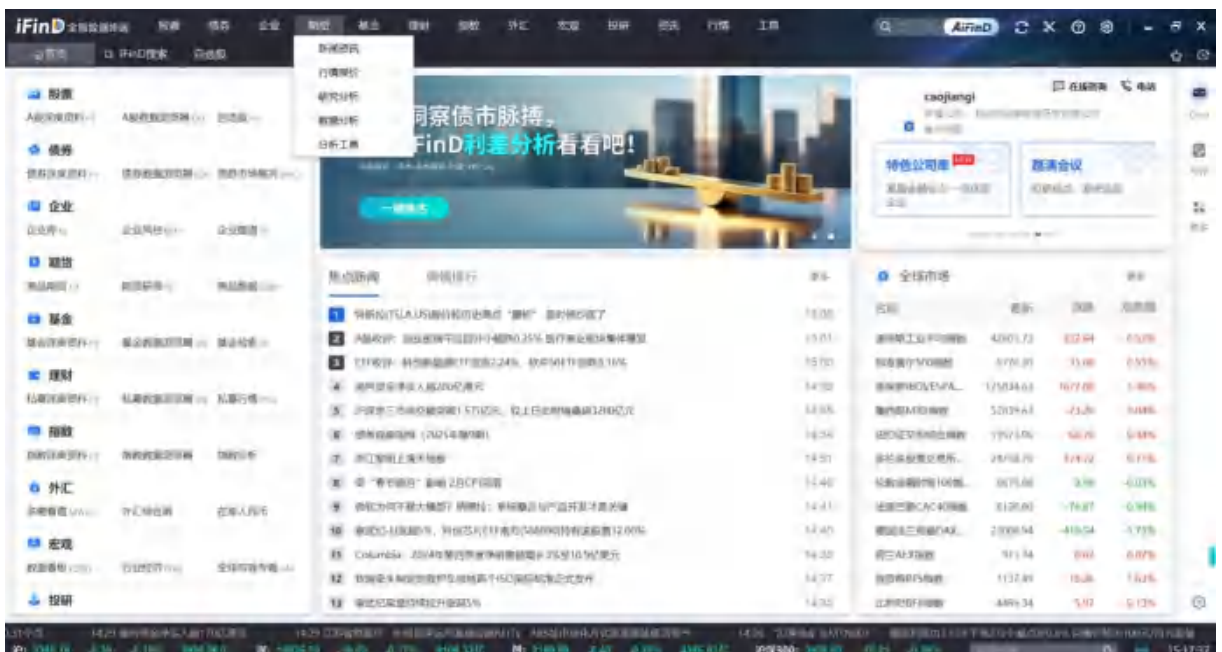
## ■ 外汇计算器

人民币美元的外汇即期、远期汇率计算。



## 6.7. 期货期权

期货期权模块涵盖新闻资讯、行情报价、研究分析、数据分析、分析工具等五大模块，提供期货期权实时新闻资讯、国内全部期货期权交易所实时行情、国外主流期货交易实时延时行情、深度资料、专题报表、数据浏览器、研究报告、期货期权各类分析工具，为各大金融机构建立对期货期权资讯、行情、基本面、管理组合等全面研究支持。

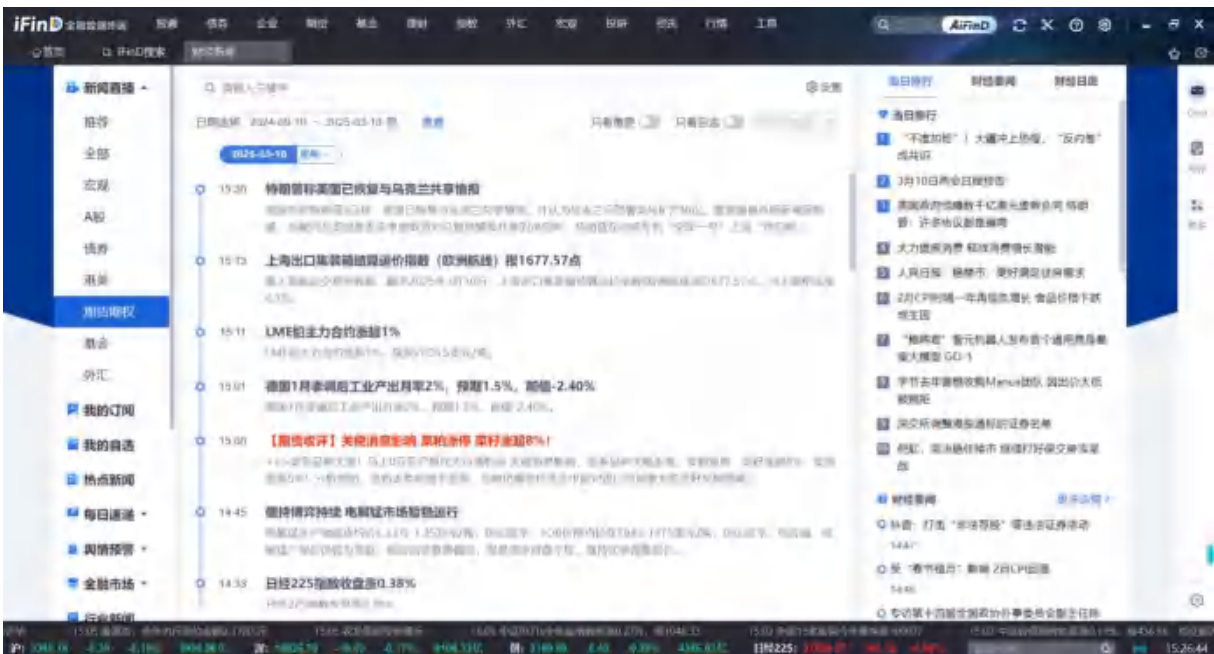


### 6.7.1. 基础功能

#### ■ 新闻资讯

包括期货资讯、财经日历和期市日历等功能。

提供全面的期货资讯、期货日历和财经日历数据，实时获取第一手信息。



行情报价

包括国内期货、外盘期货、黄金白银、碳交易、期货综合屏、期权综合屏等功能。提供国内全部期货交易所期货期权实时行情，国外主流期货交易所实时延时行情(NYMEX、COMEX、CBOT、CME、纽约ICE、伦敦ICE、LME、SGX、BMD等交易所)，并且涵盖主流贵金属行情(伦敦金、上海黄金)，以及国内碳交易市场的行情。



研究分析

包括期货深度资料F9、研究报告、期权深度资料F9等功能。

期货深度资料 F9 包含商品期货 F9、股指期货 F9、国债期货 F9、外盘期货 F9，提供国内外期货合约资本资料、会员持仓、价格驱动因子、上下游基本面数据、交割数据等内容；研究报告提供市场上各个机构全面的研究报告；期权深度资料 F9 提供期权的合约简介和市场表现。

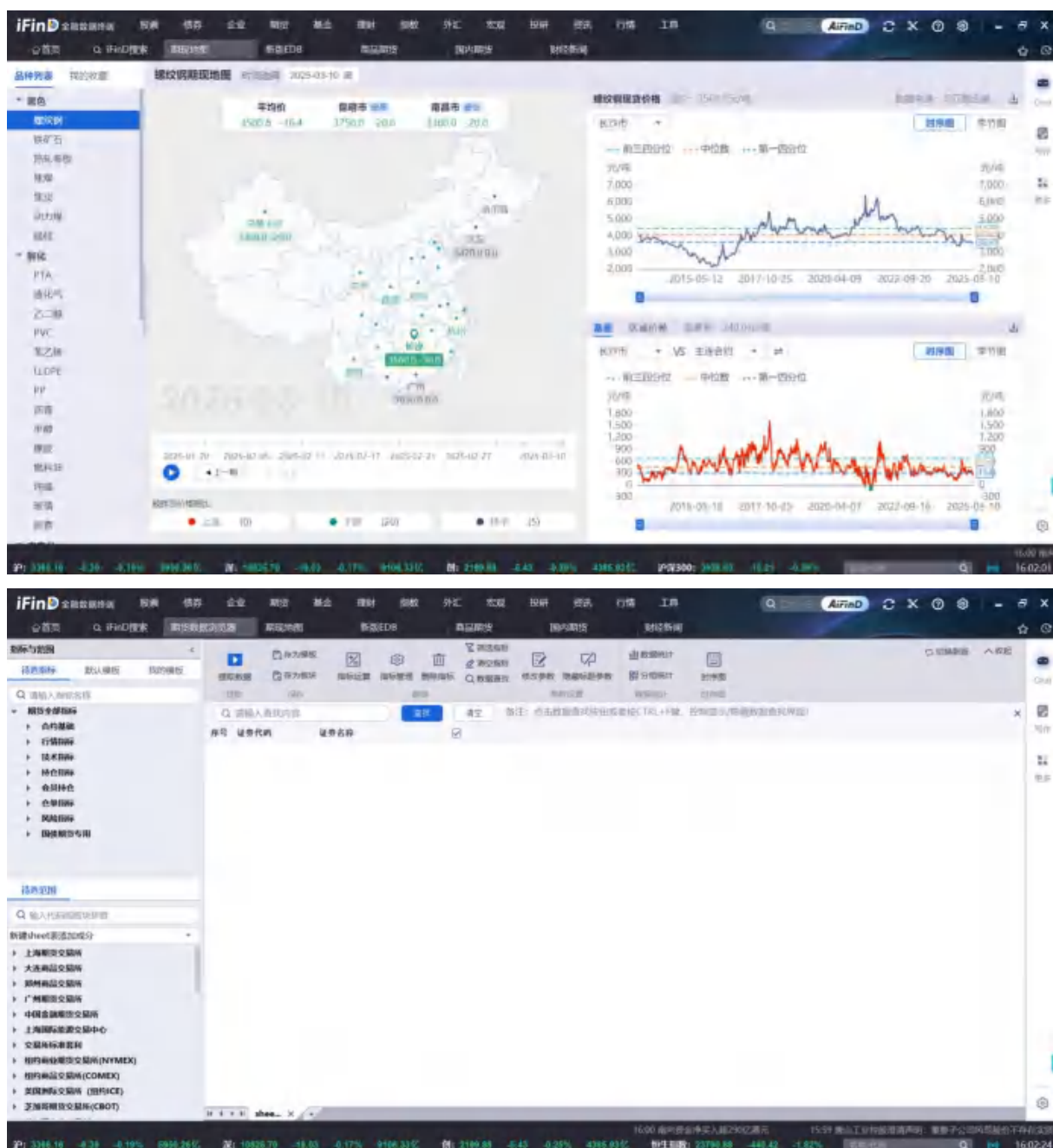
The screenshot displays the 'iFinD' 'Depth Data F9' interface for the 'CU2504' futures contract. The main table lists contract specifications, and the sidebar provides navigation options.

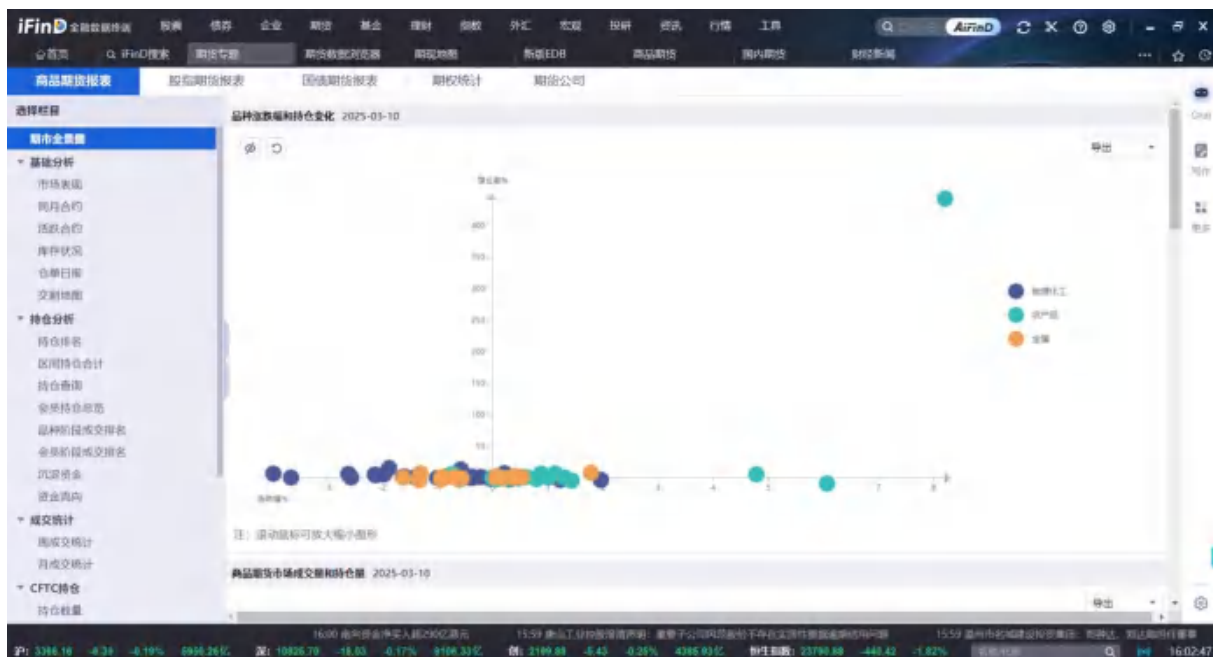
| 名称  | 代码     | 交割月份   | 涨跌板限制(%) | 交易保证金(元) | 合约上市日      | 最后交割日      | 最后交割日      |
|-----|--------|--------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 铜期货 | CU2501 | 202501 | 7.0000   | 15.0000  | 2024-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-19 |
| 铜期货 | CU2504 | 202504 | 7.0000   | 10.0000  | 2024-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-17 |
| 铜期货 | CU2505 | 202505 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-05-16 | 2025-05-15 | 2025-05-19 |
| 铜期货 | CU2506 | 202506 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-18 |
| 铜期货 | CU2507 | 202507 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |
| 铜期货 | CU2508 | 202508 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |
| 铜期货 | CU2509 | 202509 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-09-19 | 2025-09-15 | 2025-09-17 |
| 铜期货 | CU2510 | 202510 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-10-16 | 2025-10-15 | 2025-10-17 |
| 铜期货 | CU2511 | 202511 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-11-18 | 2025-11-12 | 2025-11-19 |
| 铜期货 | CU2512 | 202512 | 7.0000   | 9.0000   | 2024-12-17 | 2025-12-15 | 2025-12-17 |
| 铜期货 | CU2601 | 202601 | 7.0000   | 9.0000   | 2025-01-16 | 2026-01-15 | 2026-01-18 |
| 铜期货 | CU2602 | 202602 | 7.0000   | 9.0000   | 2025-02-10 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |

■ 数据分析

包括中国经济、行业经济、商品数据、期现地图、交割地图、数据浏览器、期货专题等功能。

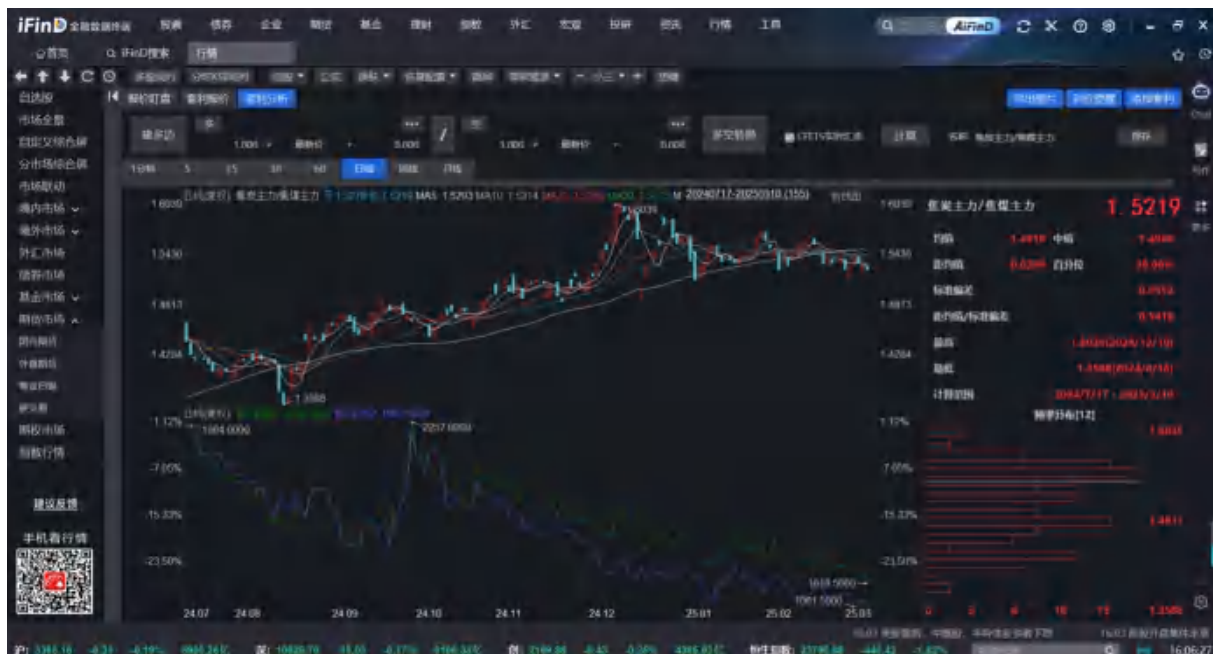
其中中国经济、行业经济、商品数据提供期货上下游基本面数据；期现地图提供期货和各个地区现货以及基差等数据；数据浏览器包括期货数据浏览器、期权数据浏览器、现货数据浏览器，提供基本资料、行情、分析指标、技术指标等各类数据；期货专题包括商品期货、股指期货、国债期货、期权统计、期货公司等各类专题统计页面。





## ■ 分析工具

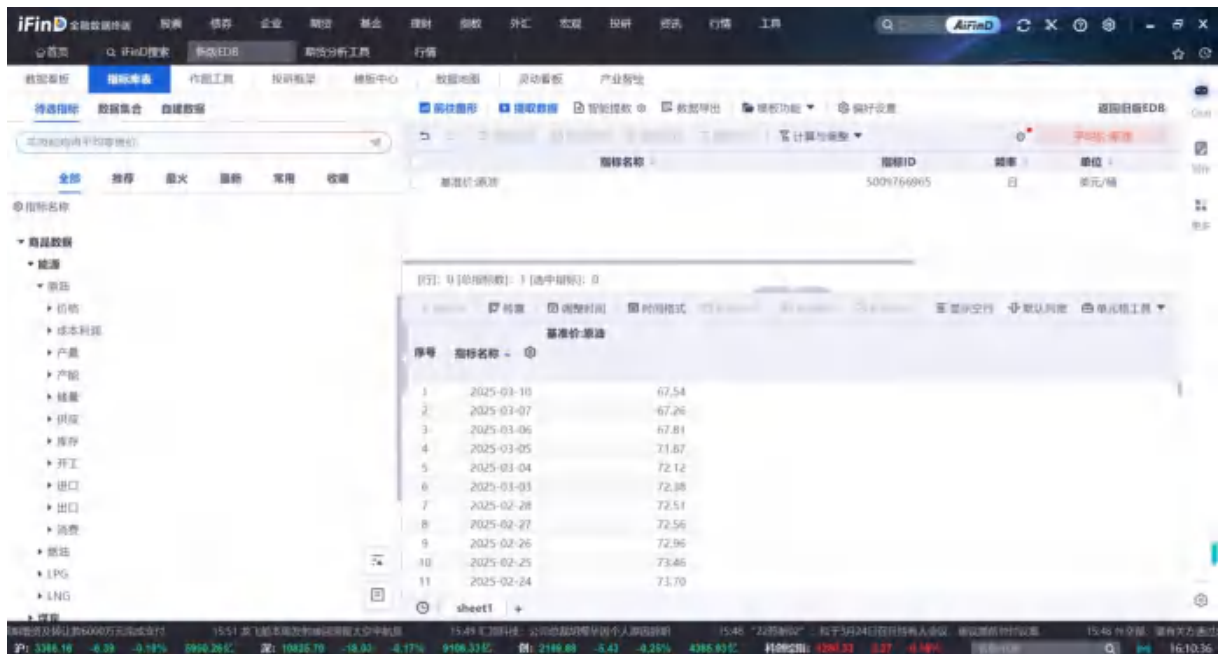
提供套利监控、套利分析、季节分析、矩阵分析、历史波动率、远期曲线、股指估值、股指套保、期权筛选、期权定价分析、期权组合计算器、期权波动率分析、期权交易策略等分析工具。支持期货期权各类数据计算以及管理组合功能，支持期货期权多样化的交易，同时支持股票、债券等标的。





## 6.7.2. 特色功能

**商品数据：**支持查询和导出各个期货品种上下游基本面数据，以树状结构展示，包括价格、成本利润、产量、产能、储量、供应、库存、开工、进口、出口、消费等各个环节的数据，是研究商品期货基本面最基础的数据。



**机构看市：**通过 AI 模型生成研报的观点和多空情感，并且提取当前市场上对于期货品种的主流观点，方便研究员了解上市场的主流看法，并对各个机构的观点进行统计。



## 6.8. 指数

整体由多维数据、市场行情、分析工具、指数社区构成，覆盖同花顺指数、上证指数、深证指数、中证指数、国证指数、恒生指数、申万指数、中信指数、中金指数、华证指数、长江指数、基金债券期货指数、富时指数、全球指数共 14 类系列指数。



### 6.8.1. 基础功能

#### ■ 指数 F9

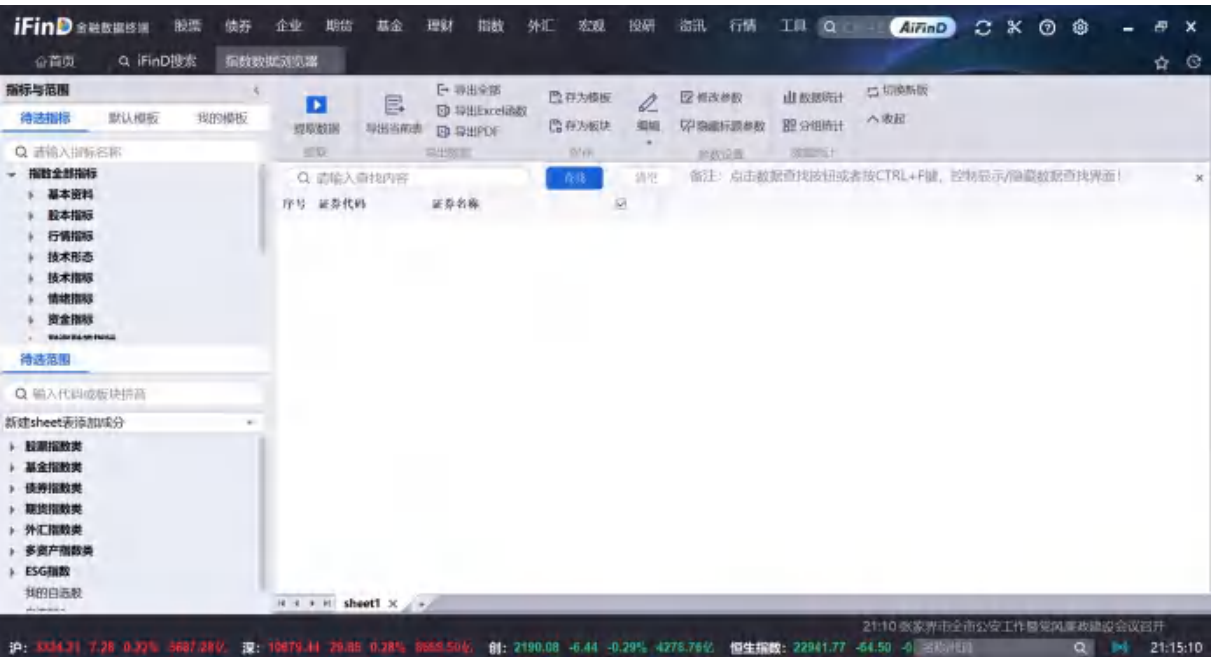
包含指数概况、基本信息、指数点位与回报、指数估值、指数相对价值、成分股数据、成分股相对价值、相关权证共 8 个功能部分，以单只指数为表述对象，进行多维度

展示说明。



■ 指数数据浏览器

以多指数或同类指数为表述对象，进行各指标间的对比查询或导出的多样化使用。具体包括所有指数的基本资料、股本指标、行情指标、技术形态、技术指标、情绪指标、资金指标、融资融券指标、资金流向指标、财务指标（新准则）、财务数据（新准则）、盈利预测、估值指标、风险指标、分红指标、债券指数指标共 16 个模块。



■ 指数分析

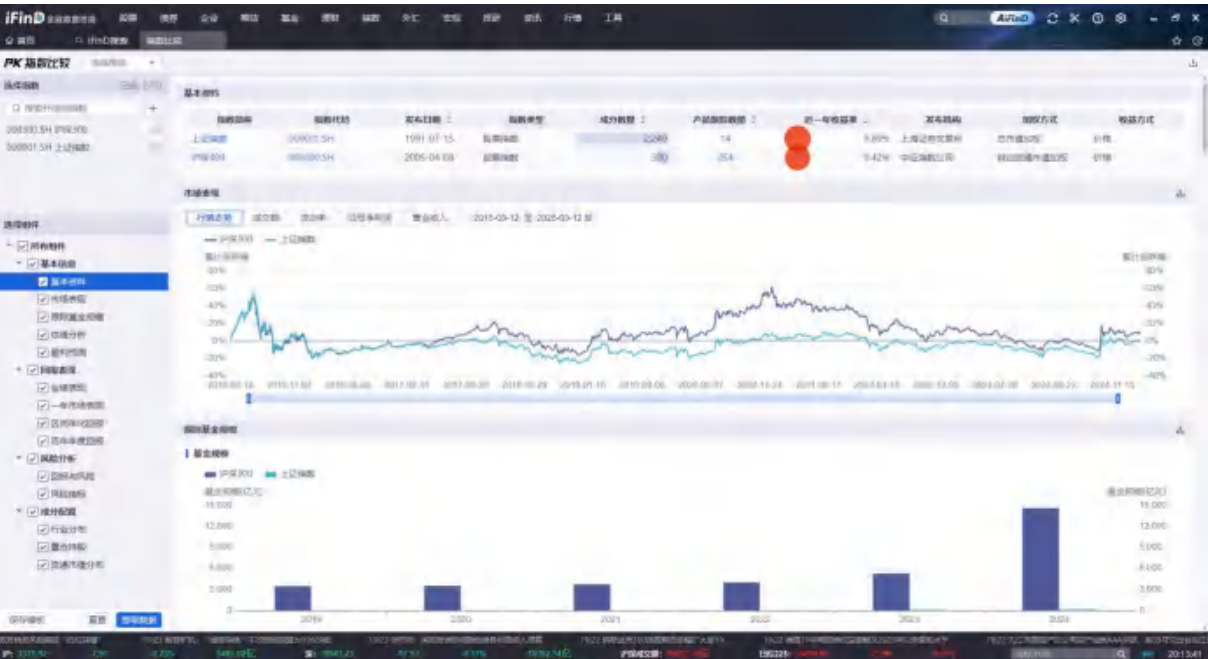
包括时点时段分析、时间序列分析 2 大模块，以报表的形式展示指数交易特征、财

务特征、风险收益特征。



■ 指数比较

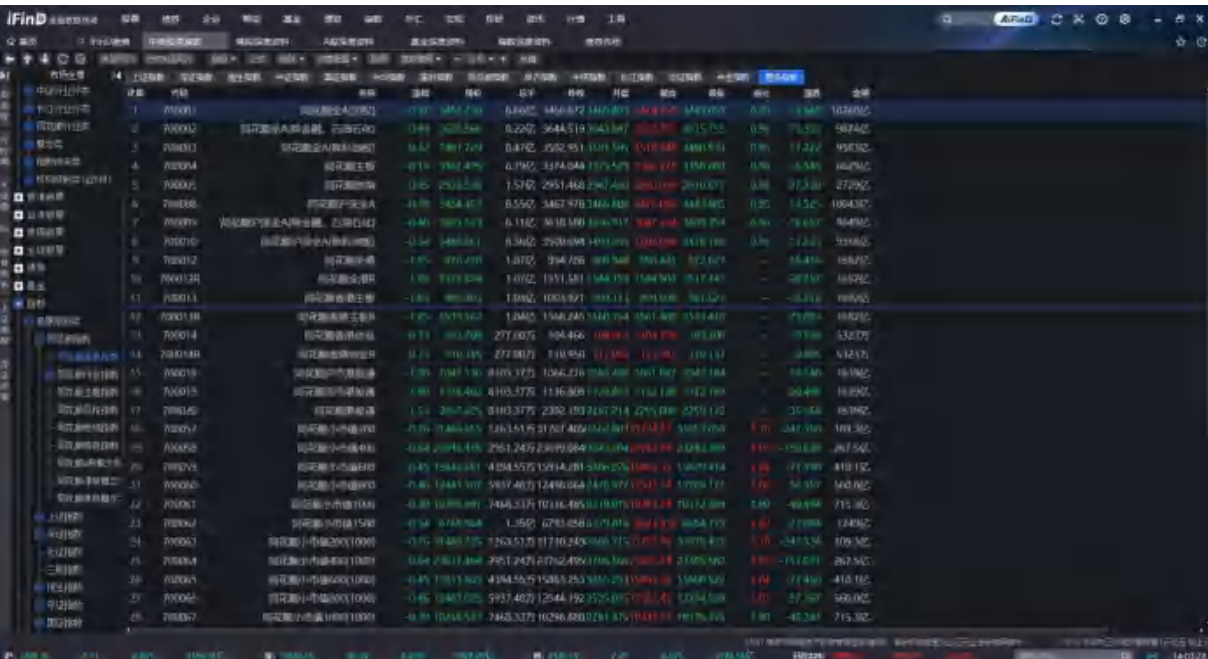
包括基本信息、回报表现、风险分析、成分配置 4 类组件模块，以可视化报表的形式展示基本资料、市场表现、跟踪基金规模、估值分析、盈利预测、业绩表现、一年市场表现、区间年化回报、历年年度回报、回报与风险、风险指标、行业分布、重仓持股、流通市值分布共 14 种维度的指数比较内容。



■ 市场行情

展示包括同花顺指数、上证指数、深证指数、中证指数、国证指数、恒生指数、申

万指数、中信指数、中金指数、华证指数、长江指数、基金债券期货指数、富时指数、全球指数共 14 类系列指数行情，并确保数据的及时、准确。



| 序号 | 名称        | 代码     | 最新价     | 涨跌幅    | 开盘价     | 最高价     | 最低价     | 成交量       | 成交额       | 换手率   | 市盈率   | 市净率  | 总市值           | 流通市值          |
|----|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|------|---------------|---------------|
| 1  | 沪深300指数   | 399300 | 3456.78 | +0.12% | 3450.12 | 3460.50 | 3445.20 | 123456789 | 432109876 | 0.01% | 12.34 | 1.56 | 1000000000000 | 1000000000000 |
| 2  | 上证50指数    | 000001 | 2345.67 | +0.05% | 2340.10 | 2350.20 | 2335.00 | 56789012  | 132109876 | 0.02% | 15.67 | 1.89 | 500000000000  | 500000000000  |
| 3  | 创业板指      | 399005 | 1234.56 | -0.08% | 1240.10 | 1230.20 | 1220.00 | 34567890  | 432109876 | 0.03% | 18.90 | 2.10 | 200000000000  | 200000000000  |
| 4  | 中证500指数   | 399303 | 2109.87 | +0.15% | 2100.10 | 2110.20 | 2095.00 | 98765432  | 210987654 | 0.01% | 10.12 | 1.34 | 800000000000  | 800000000000  |
| 5  | 中证1000指数  | 399307 | 1567.89 | +0.20% | 1560.10 | 1570.20 | 1555.00 | 67890123  | 109876543 | 0.02% | 8.90  | 1.12 | 400000000000  | 400000000000  |
| 6  | 中证2000指数  | 399311 | 1098.76 | +0.25% | 1090.10 | 1100.20 | 1085.00 | 45678901  | 678901234 | 0.03% | 7.89  | 1.01 | 200000000000  | 200000000000  |
| 7  | 中证3000指数  | 399315 | 876.54  | +0.30% | 870.10  | 880.20  | 865.00  | 23456789  | 345678901 | 0.04% | 6.78  | 0.90 | 100000000000  | 100000000000  |
| 8  | 中证4000指数  | 399319 | 654.32  | +0.35% | 650.10  | 660.20  | 645.00  | 12345678  | 234567890 | 0.05% | 5.67  | 0.80 | 50000000000   | 50000000000   |
| 9  | 中证5000指数  | 399323 | 432.10  | +0.40% | 430.10  | 440.20  | 425.00  | 6789012   | 123456789 | 0.06% | 4.56  | 0.70 | 20000000000   | 20000000000   |
| 10 | 中证6000指数  | 399327 | 321.09  | +0.45% | 320.10  | 330.20  | 315.00  | 3456789   | 678901234 | 0.07% | 3.45  | 0.60 | 10000000000   | 10000000000   |
| 11 | 中证7000指数  | 399331 | 210.98  | +0.50% | 210.10  | 220.20  | 205.00  | 2345678   | 456789012 | 0.08% | 2.34  | 0.50 | 5000000000    | 5000000000    |
| 12 | 中证8000指数  | 399335 | 109.87  | +0.55% | 109.10  | 110.20  | 108.00  | 1234567   | 234567890 | 0.09% | 1.23  | 0.40 | 2000000000    | 2000000000    |
| 13 | 中证9000指数  | 399339 | 98.76   | +0.60% | 98.10   | 100.20  | 97.00   | 678901    | 123456789 | 0.10% | 0.98  | 0.30 | 1000000000    | 1000000000    |
| 14 | 中证10000指数 | 399343 | 87.65   | +0.65% | 87.10   | 89.20   | 86.00   | 345678    | 678901234 | 0.11% | 0.87  | 0.20 | 500000000     | 500000000     |

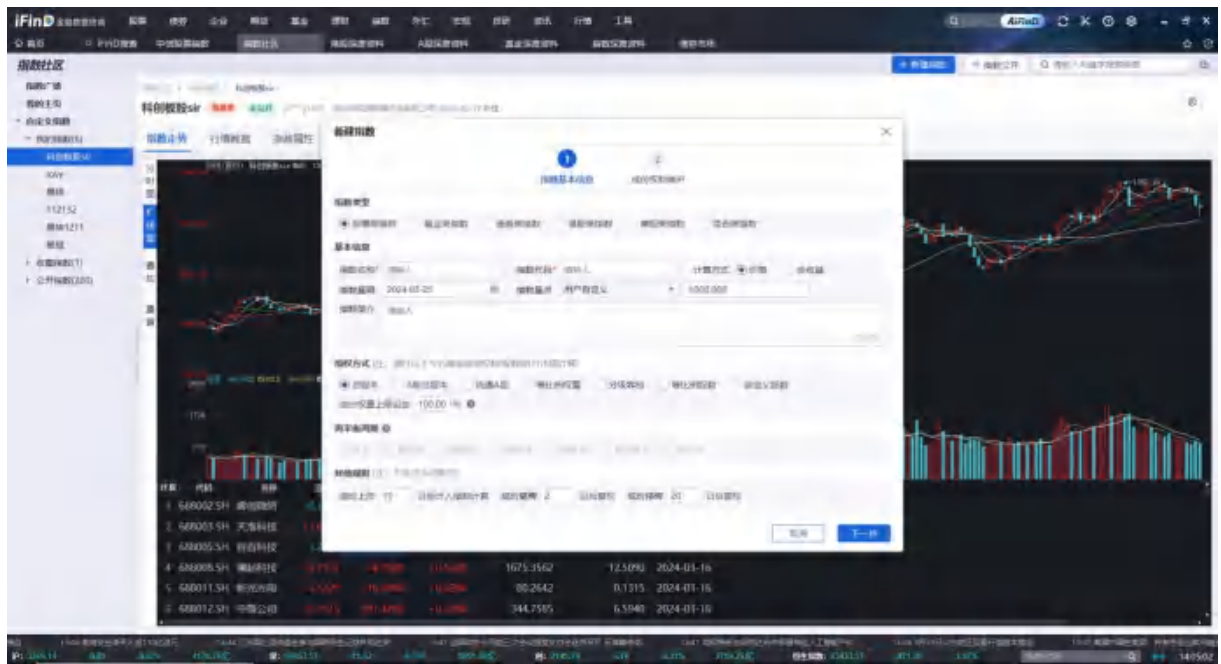
### 6.8.2. 特色功能

#### ■ 指数社区

含指数广场、我的指数、自定义指数和系统指数四大模块。指数社区支持客户进行指数自定义编制与跟踪、并支持自定义指数的对外公开展示、公开分享指数的查询与收藏功能。自定义指数支持客户创建 A 股指数、基金指数、债券指数、港股指数、美股指数、混合指数 6 类指数。系统指数则是提供系统指数具体信息查询与使用服务。

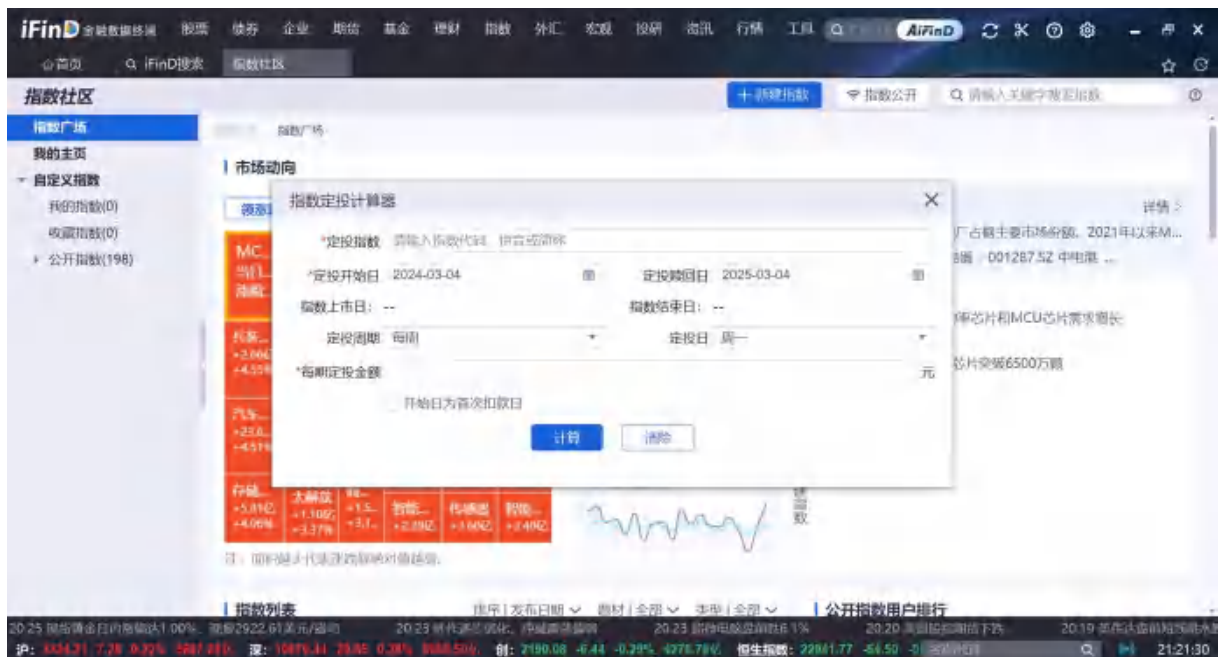


| 指数名称  | 代码     | 最新价     | 涨跌幅    | 开盘价     | 最高价     | 最低价     | 成交量       | 成交额       | 换手率   | 市盈率   | 市净率  | 总市值           | 流通市值          |
|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-------|------|---------------|---------------|
| MCU芯片 | 399300 | 3456.78 | +0.12% | 3450.12 | 3460.50 | 3445.20 | 123456789 | 432109876 | 0.01% | 12.34 | 1.56 | 1000000000000 | 1000000000000 |
| AI芯片  | 399301 | 2345.67 | +0.05% | 2340.10 | 2350.20 | 2335.00 | 56789012  | 132109876 | 0.02% | 15.67 | 1.89 | 500000000000  | 500000000000  |
| 云计算   | 399302 | 1234.56 | -0.08% | 1240.10 | 1230.20 | 1220.00 | 34567890  | 432109876 | 0.03% | 18.90 | 2.10 | 200000000000  | 200000000000  |
| 大数据   | 399303 | 2109.87 | +0.15% | 2100.10 | 2110.20 | 2095.00 | 98765432  | 210987654 | 0.01% | 10.12 | 1.34 | 800000000000  | 800000000000  |
| 区块链   | 399304 | 1567.89 | +0.20% | 1560.10 | 1570.20 | 1555.00 | 67890123  | 109876543 | 0.02% | 8.90  | 1.12 | 400000000000  | 400000000000  |
| 物联网   | 399305 | 1098.76 | +0.25% | 1090.10 | 1100.20 | 1085.00 | 45678901  | 678901234 | 0.03% | 7.89  | 1.01 | 200000000000  | 200000000000  |
| 智能制造  | 399306 | 876.54  | +0.30% | 870.10  | 880.20  | 865.00  | 23456789  | 345678901 | 0.04% | 6.78  | 0.90 | 100000000000  | 100000000000  |
| 新能源汽车 | 399307 | 654.32  | +0.35% | 650.10  | 660.20  | 645.00  | 12345678  | 234567890 | 0.05% | 5.67  | 0.80 | 50000000000   | 50000000000   |
| 5G通信  | 399308 | 432.10  | +0.40% | 430.10  | 440.20  | 425.00  | 6789012   | 123456789 | 0.06% | 4.56  | 0.70 | 20000000000   | 20000000000   |
| 人工智能  | 399309 | 321.09  | +0.45% | 320.10  | 330.20  | 315.00  | 3456789   | 678901234 | 0.07% | 3.45  | 0.60 | 10000000000   | 10000000000   |
| 云计算   | 399310 | 210.98  | +0.50% | 210.10  | 220.20  | 205.00  | 2345678   | 456789012 | 0.08% | 2.34  | 0.50 | 5000000000    | 5000000000    |
| 大数据   | 399311 | 109.87  | +0.55% | 109.10  | 110.20  | 108.00  | 1234567   | 234567890 | 0.09% | 1.23  | 0.40 | 2000000000    | 2000000000    |
| 区块链   | 399312 | 98.76   | +0.60% | 98.10   | 100.20  | 97.00   | 678901    | 123456789 | 0.10% | 0.98  | 0.30 | 1000000000    | 1000000000    |
| 物联网   | 399313 | 87.65   | +0.65% | 87.10   | 89.20   | 86.00   | 345678    | 678901234 | 0.11% | 0.87  | 0.20 | 500000000     | 500000000     |



## ■ 指数定投

模拟指数定投，一键操作，并支持指数定投与一次性投资的收益比对。



6.9. 资讯

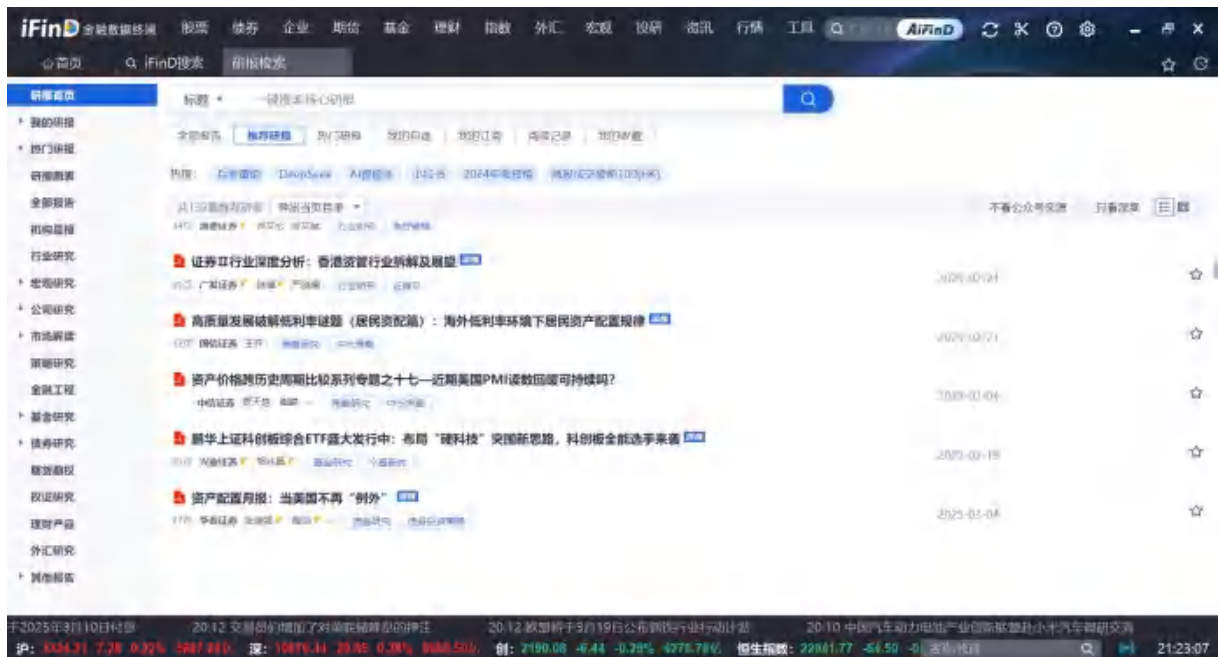
7\*24 小时覆盖境内外的财经新闻、负面舆情、公司公告、法律法规、违规处罚、司法风险等新闻资讯数据；提供覆盖宏观、行业、公司、策略、固收、衍生品、基金理财等研究报告；基于舆情、重大事件、违规处罚、司法案件等数据搭建全市场风险监控功能，覆盖企业和证券的全维度风险情况。利用 AI 大模型，提供事件政策解读以及公告研报智读功能，提高阅读效率。



6.9.1. 基础功能

■ 研究报告

研报检索覆盖近 4000 家研报机构，覆盖券商研究所、银行、期货、海外机构、第三方咨询机构、微信公众号等众多来源，占全市场 90%的研究机构，每日更新千余篇高质量研报，总量近 500 万，处于行业领先。支持类别、机构、作者、证券代码、评级、申万和恒生三级行业筛选等各种筛选，精准快速查找研报；支持通过 AI 对话问答快速提取核心观点；搜索支持精准搜索、模糊搜索和多关键词搜索等搜索方式，研报阅读支持全文目录和关键词搜索，独创热门概念/行业研报专区，实时追踪“低空经济”“AI 算力”等前沿赛道深度报告，同时提供研报图表一键导出功能。提供研报图表抽取，并按产业概述、市场容量、产业链、竞争格局、政策法规等维度对研报图表智能分类。



## ■ 财经新闻

每日更新市场新闻 30000+, 从金融品种、情感分类、新闻类别、新闻来源、重要性等多维度展示, 在舆情资讯方面, 拥有 200 多种负面事件标签, 帮助用户及时了解负面事件情况, 定位到相关事件主体, 并支持新闻订阅、重要新闻推送功能。新闻直播页面负面宏观、A 股、债券、港美、期货期权、基金和外汇等金融市场 7X24 小时实时快讯。热点新闻模块支持查看近 6 小时、24 小时和一周热点新闻榜单。



## ■ 公司公告

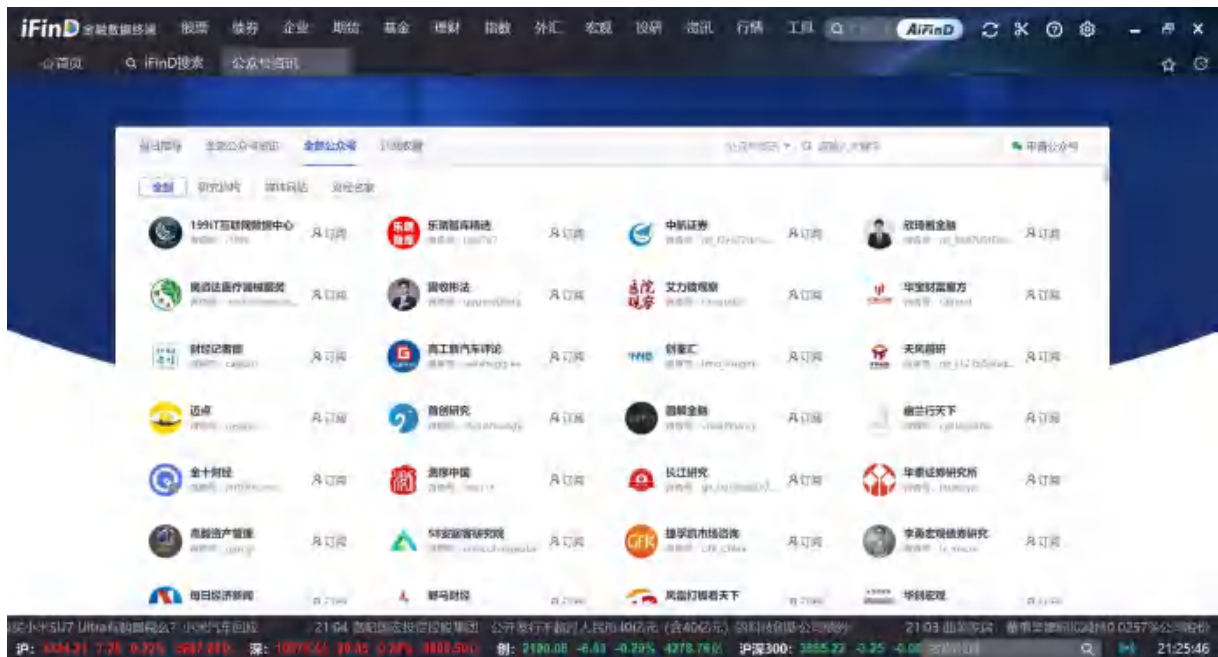
秒单位级别对接各大交易所, 对同步的 A 股、股转、港股、美股、债券、基金等公

告做最细颗粒度的分类检索，以最快速度展示上线。同时，支持 A 股公告申万一二级行业多维度筛选，更快获取关注行业相关公告。具体公告提供文本切段功能，可快速对募集说明书等做瘦身编译。提供公告智读，一键总结核心内容，并支持问答对话。智能解析公告，可提取表格、图片进行自定义编辑、复制，针对招股说明书等大文件公告仍能完成高质量的解析，展示目录、表格，大幅提升公告信息提取效率。针对多语言公告，港股公告自动从繁体转换简体，美股公告高精度完成中英文互译，节省公告阅读消耗。



■ 公众号资讯

模块支持阅读市场上高质量的金融相关的微信公众号更新内容，按研究机构、媒体网站、财经名家对公众号进行分类，公众号数据量超 1000 个，支持个性化订阅公众号，并且支持申请微信上自己的关注公众号在 iFinD PC 终端上订阅查看。



## ■ 政策法规

收录各机构网站发布的法律法规，通过关键字全文、标题关联搜索进行快速定位查询。并针对全量法律法规数据，按业务、法律位阶、发文单位进行最细颗粒度的分类，支持多分类交集查询最精确的法律法规信息。



## ■ 处罚信息

支持金融机构监处罚信息查询，支持按处罚机构、处罚类型、关联关系等7个维度联合搜索。同时，支持网状连接查询，搜索某一被处罚主体的分支机构、股东、子公司等的相关处罚信息，更全面了解关注主体的处罚信息。

137

## 6.10. 宏观

提供信息速递、经济数据库、可视化专题库、多维数据库等相关模块，建立对宏观行业的全面研究支持。

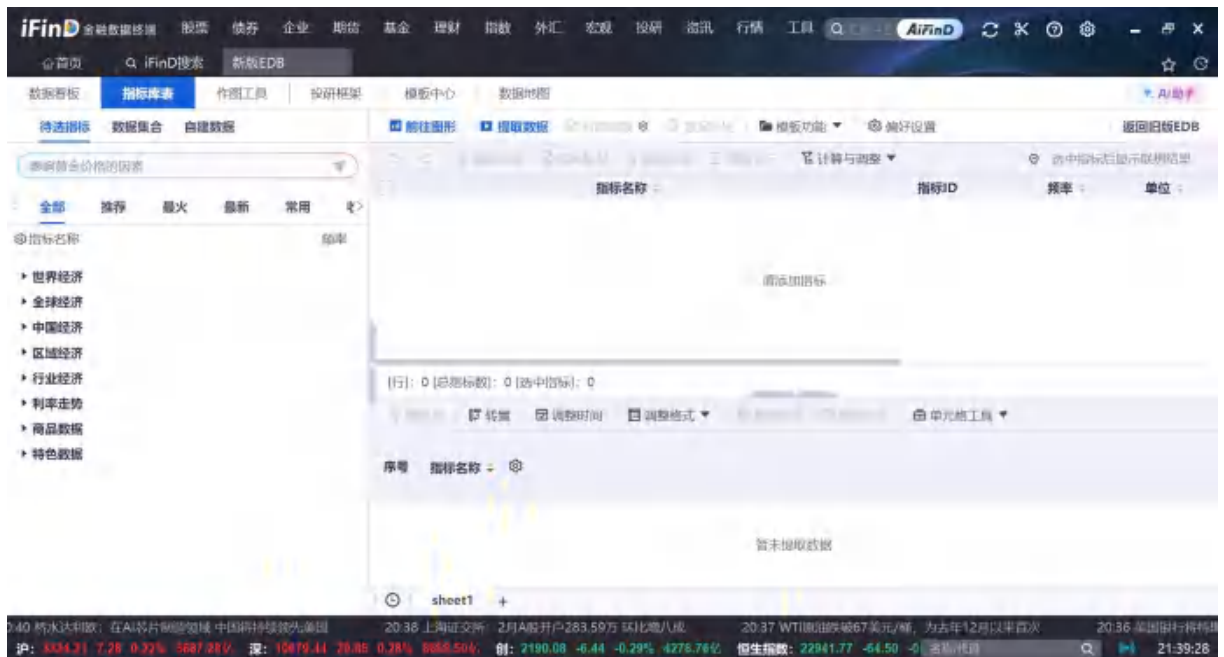


### 6.10.1. 基础功能

#### ■ 经济数据库

提供 800 万+全球、国内宏观行业经济数据，区域经济数据，商品数据，上市公司数据以及特色行业数据。围绕经济数据的搜、读、算、写等场景，通过强大的检索指标、运算分析能力，帮助分析师、研究员用户高效完成数据应用。

同时具备宏观产业链图谱，宏观政策分析，数据看板，自建数据库，模板中心，作图功能等。



## 6.10.2. 特色功能

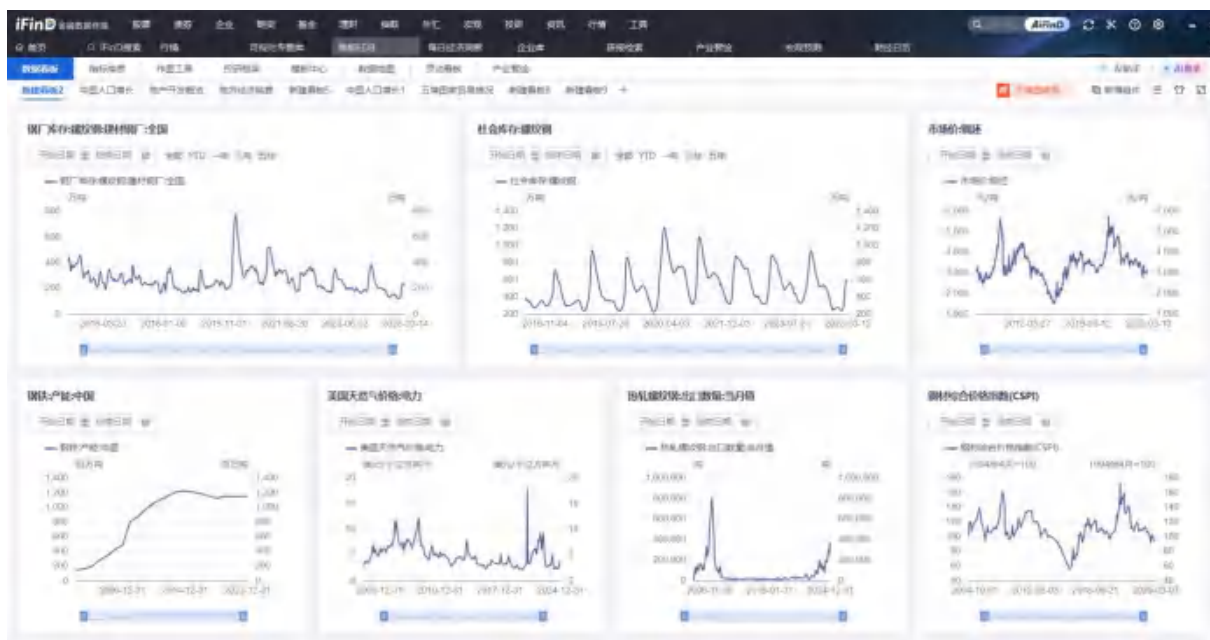
### ■ 每日经济洞察

以经济日历为核心，实时更新全球主要经济指标和重要事件；利用 AI 技术为用户深度解读经济数据趋势；智能推荐相关可视化专题，集成最新财经新闻，帮助用户紧跟市场。同时支持导出财经事件壁纸，增添工作空间的专业氛围。



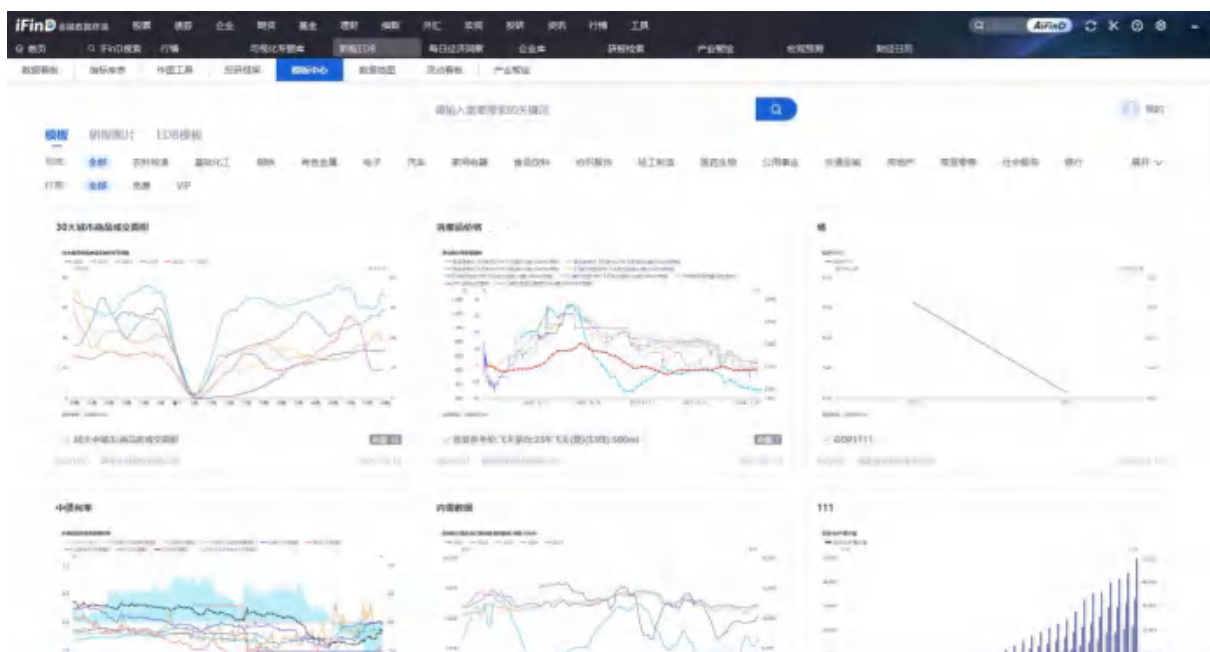
### ■ 数据看板

用户可以一键轻松从经济数据库导入指标至数据看板，对关注的经济指标进行实时趋势追踪。



## ■ 模板中心

提供市场上热门研报图片，支持用户自定义构建研究模板，并允许用户保存及分享个人创建的指标模板。



## ■ 投研框架

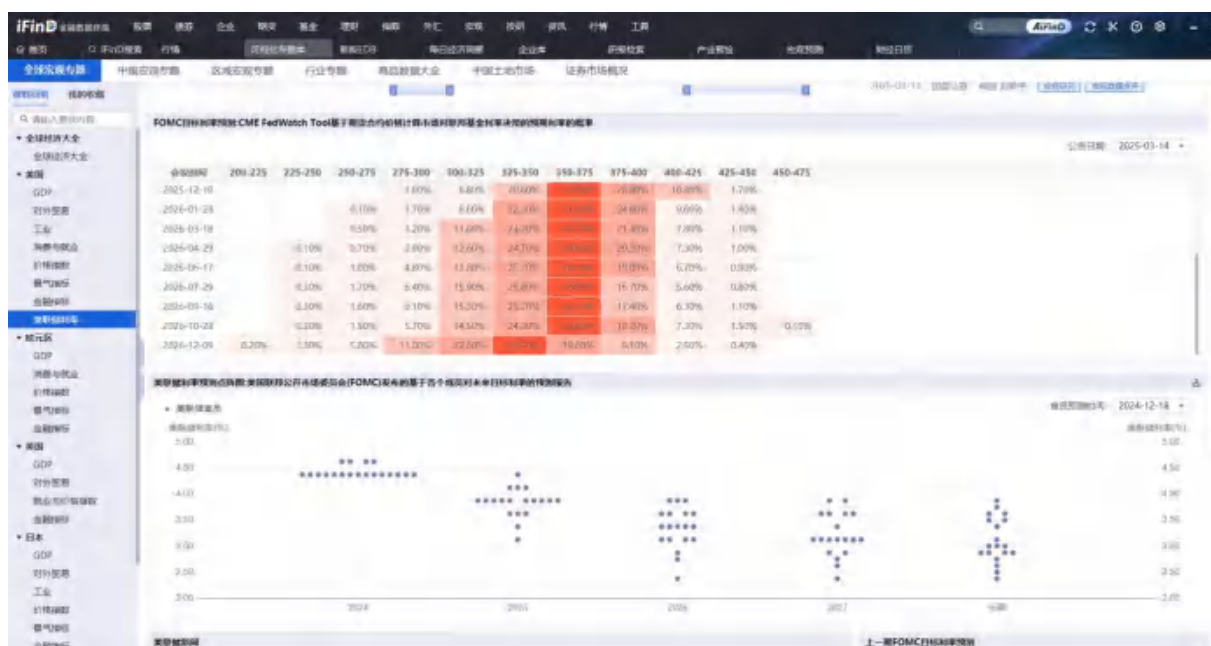
支持用户通过自然语言便捷检索多指标，进行深入的数据分析，并最终构建指标间的逻辑框架。同时通过丰富的可视化工具，如可视化图形、关系树图、音频播报及详情看板，提供多元化的数据展示。





## ■ 美联储利率

提供 FOMC 目标利率预测表格、点阵图，结合新闻、研报及其他相关经济指标，助力用户追踪美联储利率动态。



# 6.11. 投研

iFinD 投研模块以研究员实际工作流为出发点，整理罗列了研究员在做投研过程中常用的工具，最大化提升研究员利用终端做投研的效率。各模块支持系统化部署落地机构系统，实现模块间智能联动，提升工作效率，优化投研产出。

## 6.11.1. 基本面投研

### ■ 产业链中心

产业图谱以动态形式展示产业链，每条产业链都有自己独特的产业图谱。旨在帮助用户快速梳理行业的上下游产业链关系以及各个环节所影响的公司与经济效益。每张图谱实现多个环节间逻辑闭环、环环相扣的联系。并且在每个环节会建立相关的公司和指标关系，用户可以鼠标 Hover 环节以可视化的形式查看指标数据变化。





图谱中带有橙红色标志的环节，点击可以展示该环节的子产业链，深入了解该环节。带有蓝色标志的环节，点击可以跳转至与该环节相关的其他产业图谱，建立不同产业图谱之间的关联。

利用绘图工具，可以通过添加模型、环节链条等方式自行设计产业链结构，并在关节环节添加相关公司以及重要指标，实现用户特有的产业链研究框架，并支持用户共享图谱，实现输入与产出的效果。

### ■ 数据可视化

可视化数库将 EDB 数据和数据浏览器数据可视化展示，并保持实时更新。用户可以快速了解最新的行业表现、估值、基金仓位、行业重点数据以及公司经营数据等。



根据在产业图谱构建的产业链逻辑框架，用户可以在可视化数据库进行进一步编辑产业链相关的数据指标和相关公司数据。

在编辑页面中的单个图表支持单指标/多指标同时展示。并可以做相关指标的计算，计算方式支持频率换算、指标间运算、数学函数和常数运算。图表样式编辑功能非常丰富，用户可以对图表格式进行贴近本机构图表风格样式的修改。支持用户本地数据库的导入进行可视化展示。

根据宏观分析经典理论关联底层数据库，构建宏观经济运行预测模型，对宏观经济运行各环节进行趋势判断和定性。根据宏观运行推演对个行业正负面量化影响，提示行业和个股机会。

■ 动态推演



动态推演作为一款智能编辑的投研框架搭建平台，能够帮助研究员以2D形式自主搭建产业链图谱，并支持图谱导出生成产业链上下游图片，可作为研究报告、路演PPT的研究成果素材。

在搭建投研框架过程中，研究员可以在同花顺金融研究中心所提供的系统图谱的基础上，进行修改，形成符合自己投研风格的框架，并支持添加任一宏观数据和公司，实现产业链上下游产品、指标以及公司三者之间的联动关系。

研究员完成投研框架搭建之后，图谱中所有的数据图表均可实时自动更新并可视化，达到阈值时可发出异动提醒，协助研究员及时发现上下游投资机会。

动态推演的所有环节之间可关联相关事件，当事件热度达到一定标准时，可发出异动提醒，确保研究员不会错过任一个市场异动对产业链相关产品带来的冲击。

## ■ AI 预测

智能财务预测是一款 iFinD AI 应用团队通过深度学习、自然语言处理以及知识图谱等智能投研工具，挖掘并梳理研究框架，并基于研究框架进行预测的 AI 预测工具。其中，产品功能涉及到宏观预测、行业景气预测以及公司盈利预测三个维度，为金融机构的专业从业人员（如分析师、基金经理、投资人等）提供投研帮助，提高其工作效率和分析能力。

宏观预测：通过算法拟合高频价格与通胀指标之间的关系而实现 CPI 同比和 PPI 同比的预测，每月月底领先国家统计局 10 天左右时间公布，CPI 预测模型误差的标准差在 0.35 左右，PPI 预测模型误差的标准差在 0.5 左右，可以良好拟合实际通胀变动。

行业预测：同花顺 iFinD 团队对申万一二三级行业进行了景气度预测，并且支持定制化行业的景气度预测，更加精细地预测各个行业未来景气，把握最新的板块轮动走势。就申万 28 个行业的景气度预测，iFinD 预测的平均相对误差为 7.89%。

公司预测：支持覆盖 A 股所有上市公司，对公司的资产负债表、现金流量表以及利润表进行未来三年的预测，并提供营收预测框架和主要财务指标的预测结果。就目前 1635 家公司而言，iFinD 预测胜率（对比市场预测）为 73.43%，iFinD 预测平均相对误差（对比真实值）为 8.05%，领先市场预测 3.64%。



| 行业名称 | 行业代码      | 景气度代理指标   | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 |
|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 食品饮料 | 801100.SL | 净利润同比增长率  | 11.01%  | 10.31%  | 11.50%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 医药生物 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 21.00%  | 20.00%  | 20.00%  | 21.00%  | 20.00%  |
| 家用电器 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 7.70%   | 8.65%   | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 交通运输 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 7.25%   | 6.79%   | 9.21%   | 11.00%  | 11.00%  |
| 化工行业 | 801100.SL | 净利润同比增长率  | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 钢铁行业 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 有色金属 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 国防军工 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 计算机  | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 通信设备 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 电子行业 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 基础化工 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 国防军工 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 医药生物 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |
| 食品饮料 | 801100.SL | 营业收入同比增长率 | 10.10%  | 11.32%  | 11.10%  | 11.00%  | 11.00%  |

## 6.11.2. 智能资讯

### ■ 事件驱动

事件驱动定位为一款从消息面角度深入剖析，在各类事件中寻找合适的交易时机获取超额收益的投资策略工具，用于满足不同类型机构投资者日常工作和投资决策的需要。

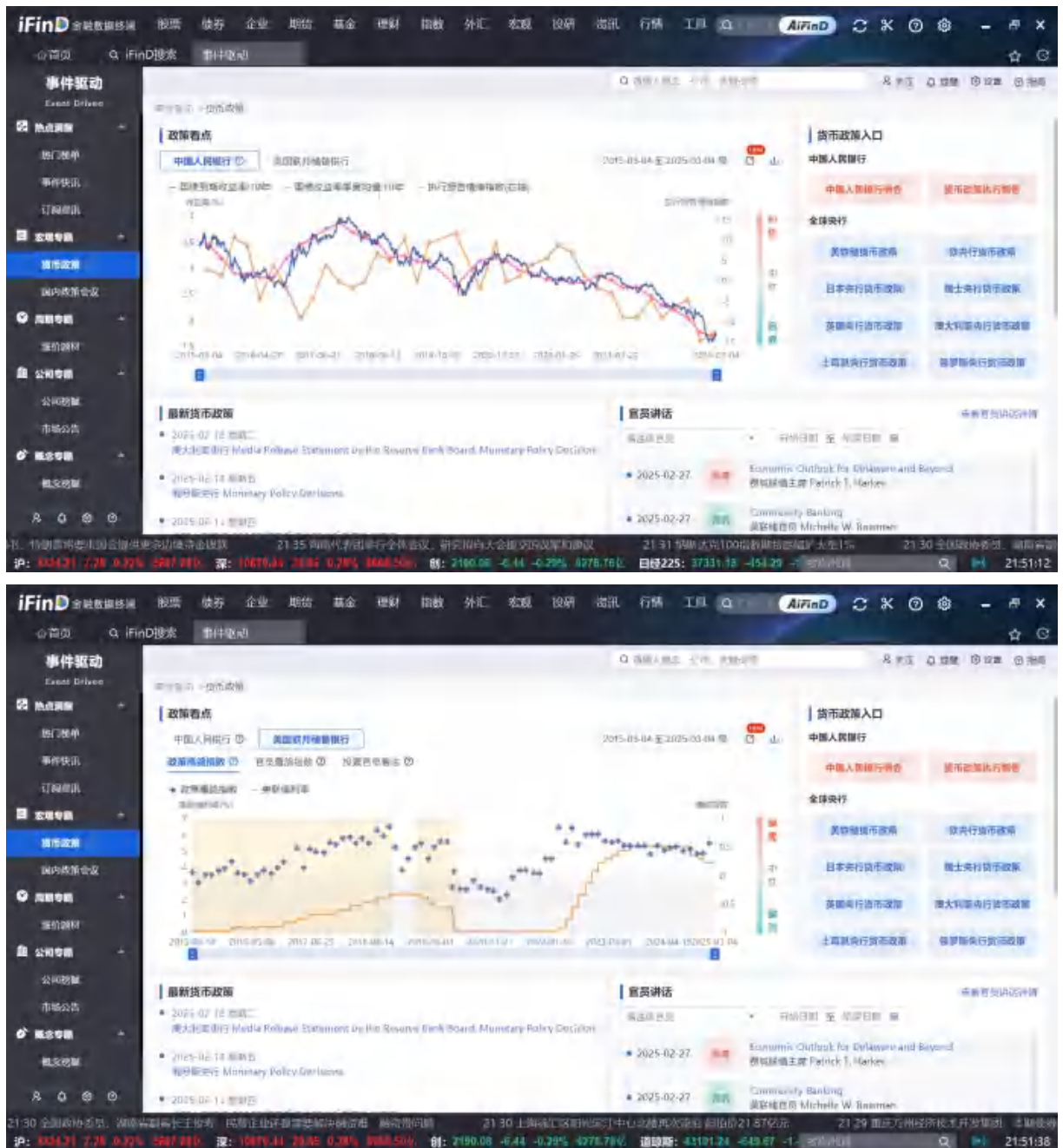
事件驱动拥有庞大的事件库，日均精选 5000+财经新闻，同时利用 NLP 技术实现机器自动打标签服务，涵盖概念、公司、事件和人物四个维度，并基于事件标签结合热度算法、舆情算法等，实现对各类型事件实时的解读和计算，旨在帮助用户快速获取事件核心信息。

此外，事件驱动从宏观到微观层面全方位为客户提供投资策略工具，其中包含货币政策、涨价题材、公司挖掘、概念挖掘等功能模块，从不同维度将非结构化数据以结构化数据方式呈现，用户可以对任意关键词、财经类事件进行跟踪监控和回溯，能够有效为各类型用户提供必要的工作素材及投资决策参考。



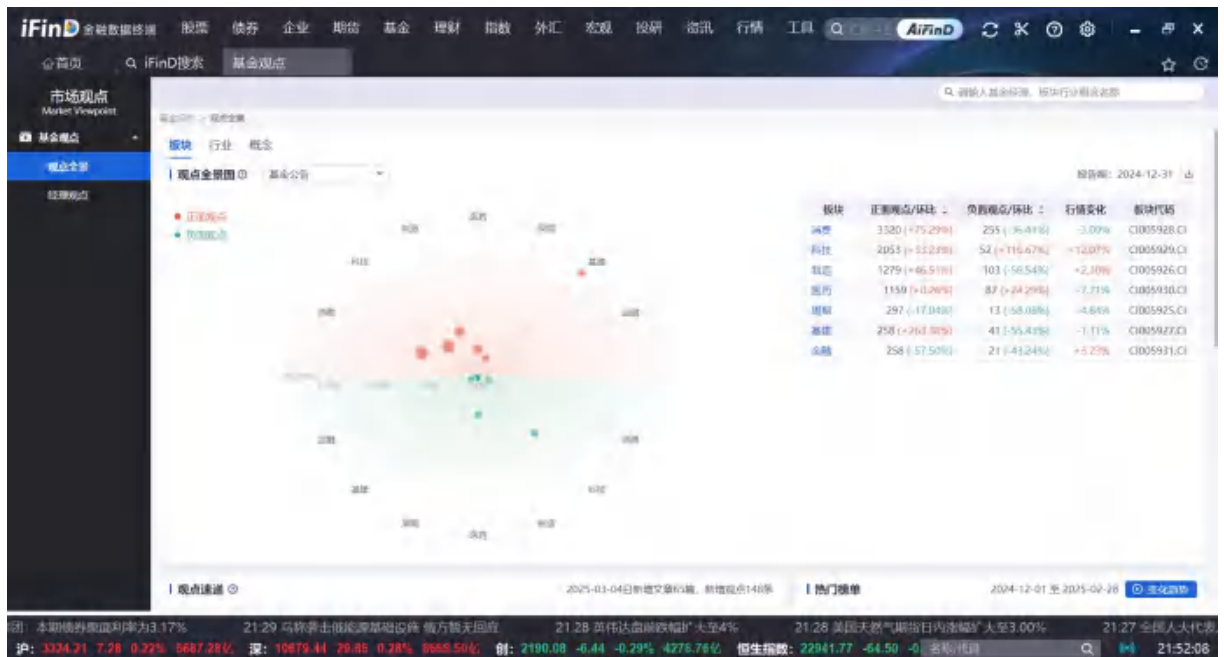
### ■ 货币政策

货币政策目标是通过系统自动监控国内外重要货币政策会议，依托同花顺 iFinD 的语义理解能力，帮助用户进行政策解读，如美联储议息会议，能够根据会议内容，分析货币政策鹰派指数，官员鹰派指数。目前已经支持全球八大经济体货币政策会议解读。同时，对于国内主要会议也能够实时获取。利用文本比对技术，快速定位往期差异，帮助用户快速跟进政策变化。优化决策。



## ■ 市场观点

利用 NLP 等技术，将权威机构的文章，公司公告，研究员研报等非结构化数据解读，汇总市场所有同业人员对于市场观点判断。如基金观点功能，通过解读基金经理访谈，基金公告等非结构化数据，构建基金市场观点分析。以更有效的方法，快速获取市场观点信息。



## ■ 舆情监控

同花顺自主研发的舆情监控系统，依托同花顺 iFinD 专业金融数据库的海量上市公司数据与 i 问财智能财经搜索技术，全网监测 7\*24 小时自动不间断，用人工智能机器学习的技术识别舆情主体，将符合用户设定条件的各方面相关舆情信息实时推送到客户手机、邮件等多终端。

新闻，微信，微博，论坛（贴吧，股吧），博客等主流渠道，以及公告、招聘、专利、投资者互动等特殊渠道均有覆盖，且支持香港境外报道，总计覆盖 25w 个站点，其中政府学校医院事业单位等相关网站近 3w 个，报纸杂志/综合网站/行业网站等重要网站逾五千个。日索引量 200 万篇文章，自有搜索引擎支持 3 亿条记录全文索引。



### 6.11.3. 智能研报

#### ■ 智能研报

智能研报可根据机构定制化研报模板, 一键自动化生成行业周月报、公司报告点评、特殊事项点评等报告。



### 6.11.4. 投研社区

#### ■ 路演中心

路演中心提供全市场热门分析师针对热门行业的路演直播、回放, 及时获取行业最新解读。



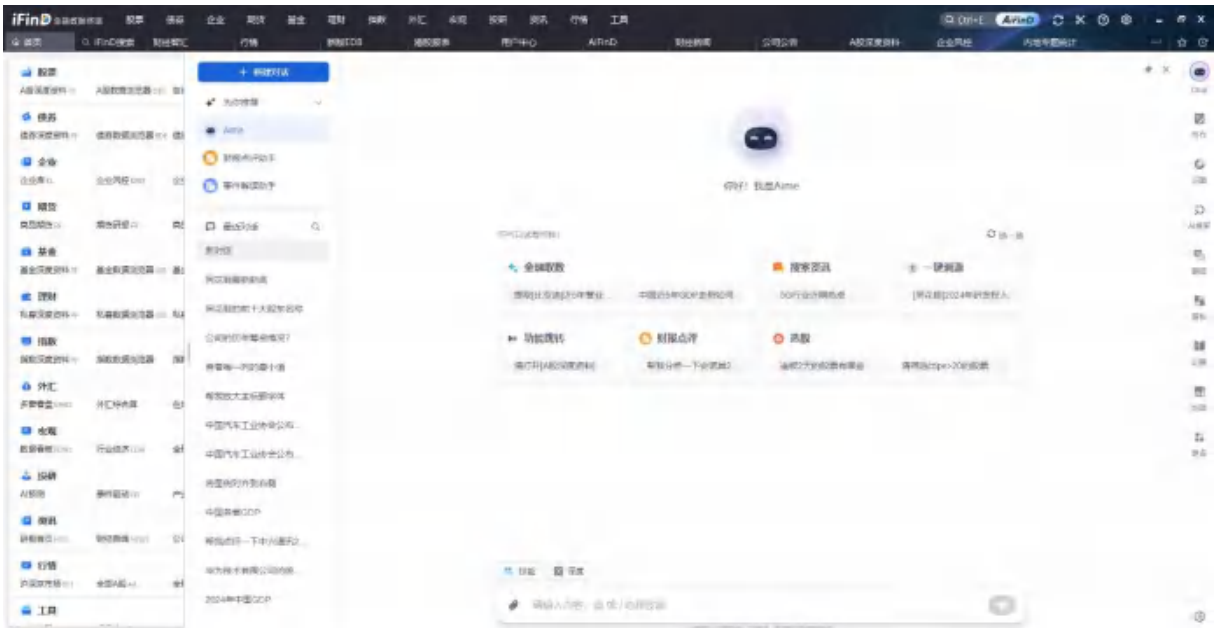
## 6.12. AiFinD

AiFinD 汇集 iFinD 金融数据终端的各类 AI 应用，基于 Hithink GPT 大模型，为用户提供 AiFinD-Chat、AiFinD-写作、AiFinD-搜索、AiFinD-智读、AiFinD-纪要、AiFinD-产业链等专业的 AI+金融场景应用；数据范围覆盖股票、债券、期货、基金、REITs、理财、指数、外汇等业务品种，并包含宏观、行情、企业、资讯研报等数据，数据量级约为 24490B Token 数据，约为 Bloomberg 的 4 倍，同时新闻和公告数据经过专业人员严格审核，公告数据历史可追溯至 90 年代，远超第三方或自行爬取的数据。

### 6.12.1. AiFinD-Chat

#### ■ 通用对话

通用对话 Chat 是一款基于 iFinD 终端数据库的金融领域智能问答助手。背靠 iFinD 金融数据库的海量指标数据和资讯信息，深度融合大模型推理和解析能力，智能解析问句和实体，识别用户意图，为用户提供智能金融取数、投研分析、智能可视化作图、一键溯源等服务。



### ■ 智能助手

AiFinD 提供面向金融业务场景的智能助手，辅助用户完成各类金融业务，同时支持用户利用智能助手，快速与终端各功能模块进行交互，获取对应功能的分析信息。目前已支持财报点评助手、事件解读助手、F9 智能助手、EDB 智能助手、表格助手、数据浏览器智能助手。

## 6.12.2. AiFinD-写作

AiFinD 写作覆盖各类金融写作场景，为券商、银行、基金、期货等金融机构提供专业的金融业务场景写作，覆盖银行授信报告、公司深度报告、行业深度报告等。大纲丰富完整，写作业务针对性强，提供精准取数、图文并茂，同时支持定制模版，素材上传以及写作思路调整等各类操作。

### ■ 银行授信报告

根据用户对公业务使用场景，依靠大模型智能查询、分析、生成功能，结合丰富的数据维度，一键生成银行授信报告。

已生成主题，已选择同花顺模板

< 返回

生成报告

通用模板推荐模板

同花顺模板

1. 客户基本信息

2. 综合授信申请情况

3. 申请人背景及股权情况

4. 借款人及项目的合规性评价

历史沿革

组织结构图

股东明细

实际控制人

高管情况

企业负面信息核查情况

借款人及发起人主体资格

项目建设运营的合规性

项目可行性评价

写作-银行授信

帮我写一份

万科

在

所属行业名称(最多3个)

行业的银行授信报告，其担保人为

担保人名称(可不填)

万科企业股份有限公司

北京万科企业有限公司

天津万科房地产有限公司

广州万科企业有限公司

东莞市万科房地产有限公司

## ■ 公司深度报告

公司深度写作是一款 AI 深度类写作产品，通过融合先进的大语言模型技术和专业的金融数据处理能力，为用户提供深度、专业、高效的研究报告撰写服务。它旨在帮助用户节省繁杂且耗时的数据信息收集处理等中间环节，提升工作效率，助力用户在激烈的市场竞争中脱颖而出。

公司深度写作产品通过先进的大语言模型技术，为用户提供对特定公司或者特定行

业的深度基本面研究分析，并最终撰写汇聚为一篇专业的研究报告。具体功能如下：

**数据收集与处理：**能够收集并处理复杂的数据和信息，包括宏观经济数据、行业数据、公司财务数据、市场动态等。通过对海量数据的整合与分析，为用户提供全面、准确的数据支持。

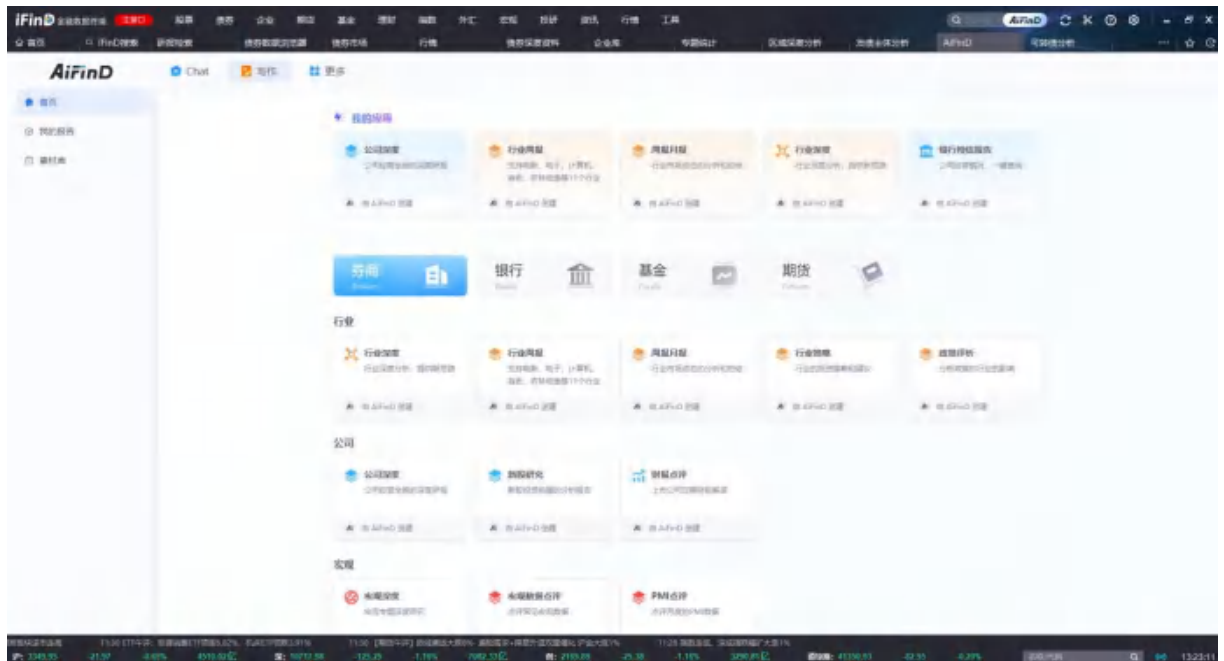
**深度分析与报告撰写：**基于强大的 AI 模型和专业的分析逻辑，对收集到的数据进行深度挖掘和分析，生成高质量的深度分析报告。报告内容涵盖行业趋势、公司价值评估、政策影响等多个维度，满足用户在投研工作中的多样化需求。

**高效工作流程优化：**通过自动化的数据处理和报告生成流程，帮助用户节省大量时间和精力，提升工作效率。用户无需手动收集和整理数据，也无需花费大量时间进行初步分析，可以直接获取高质量的研究报告，快速进入深入研究和决策阶段。

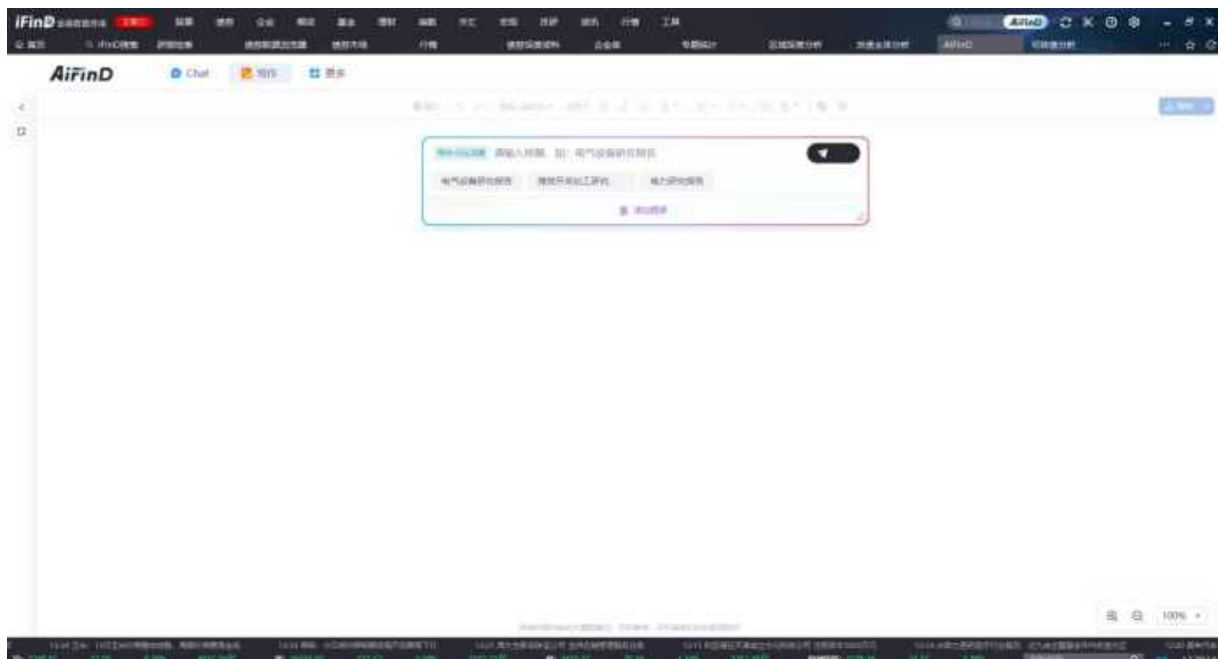


■ 行业深度报告

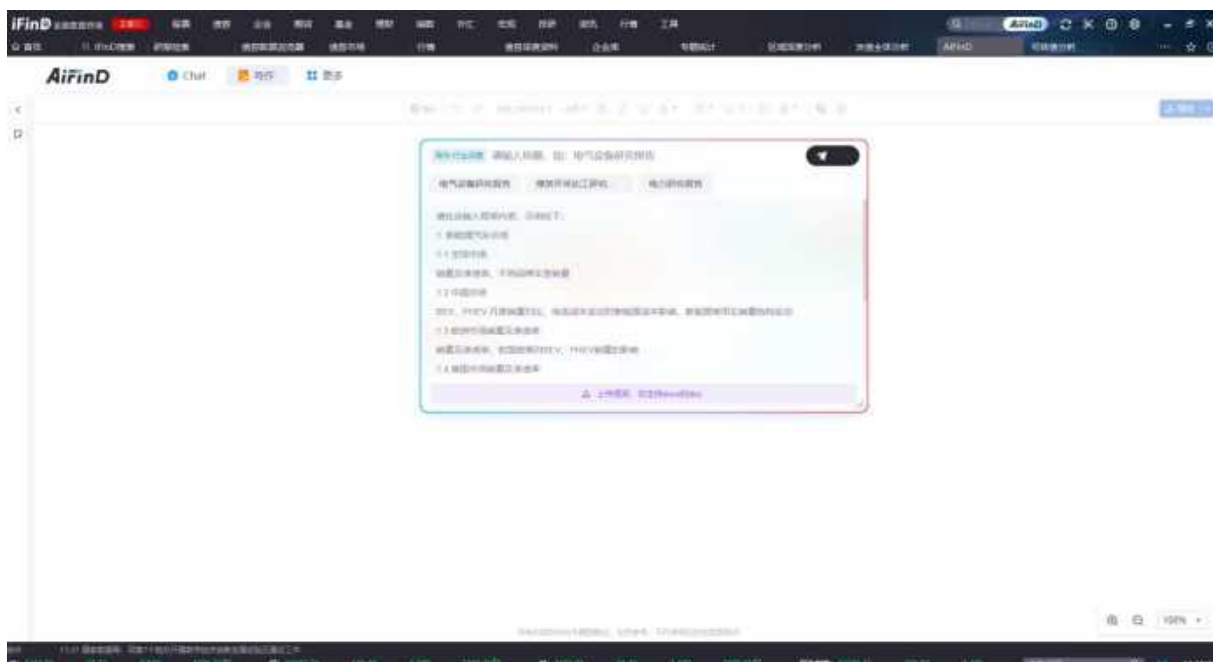
行业深度报告可以按照用户输入的行业进行多维度的深入分析，形成一篇符合券商研报规范的行业研究报告。



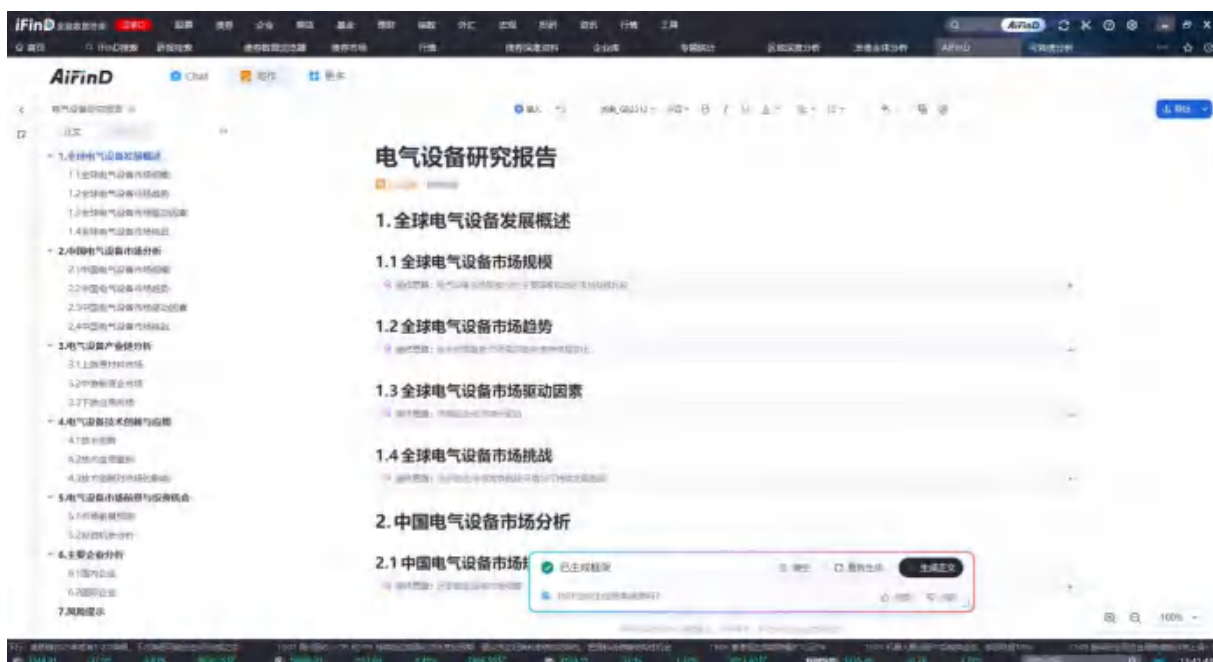
用户可以直接在指令框中输入想要研究的行业，也可以点击指令框下方推荐行业的灰色标签，输入行业或者点击标签后，再点击右侧的飞机按钮，即可生成对应行业的分析大纲。



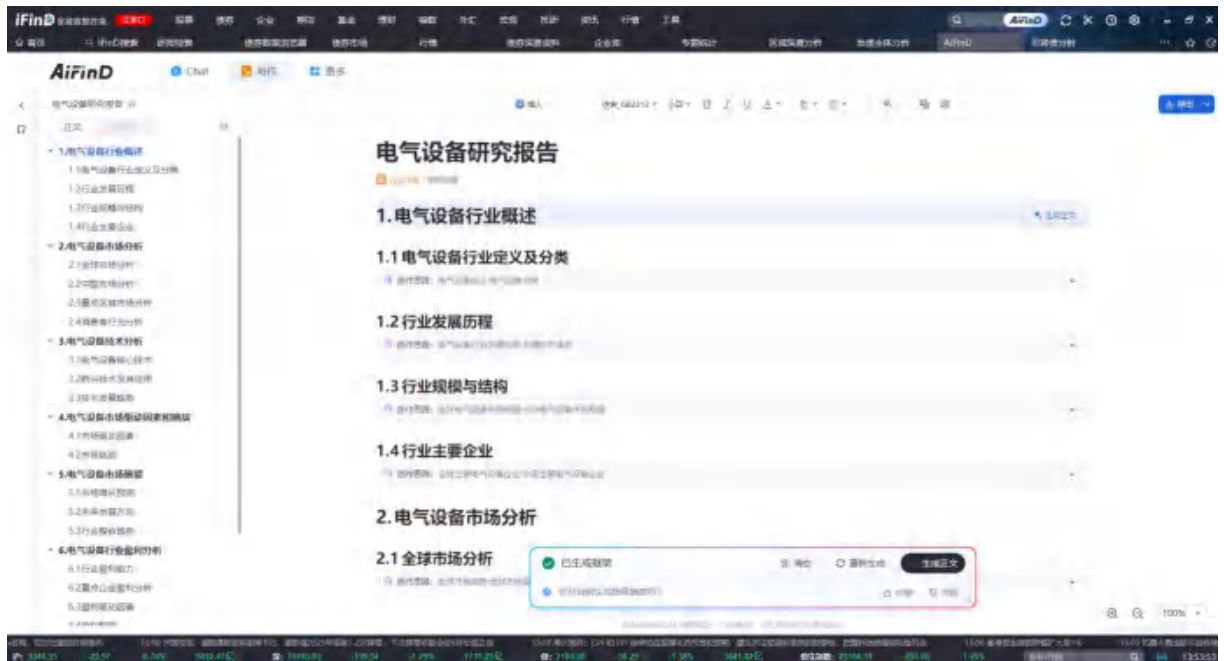
用户也可点击添加框架，在弹出的下拉框中输入用户自己想要研究的行业的框架，下拉框中的灰色字是提示的框架格式，用户可以参考这个格式在下拉框中输入研究框架，或者上传包含研究框架的 docx 或 doc 文件。



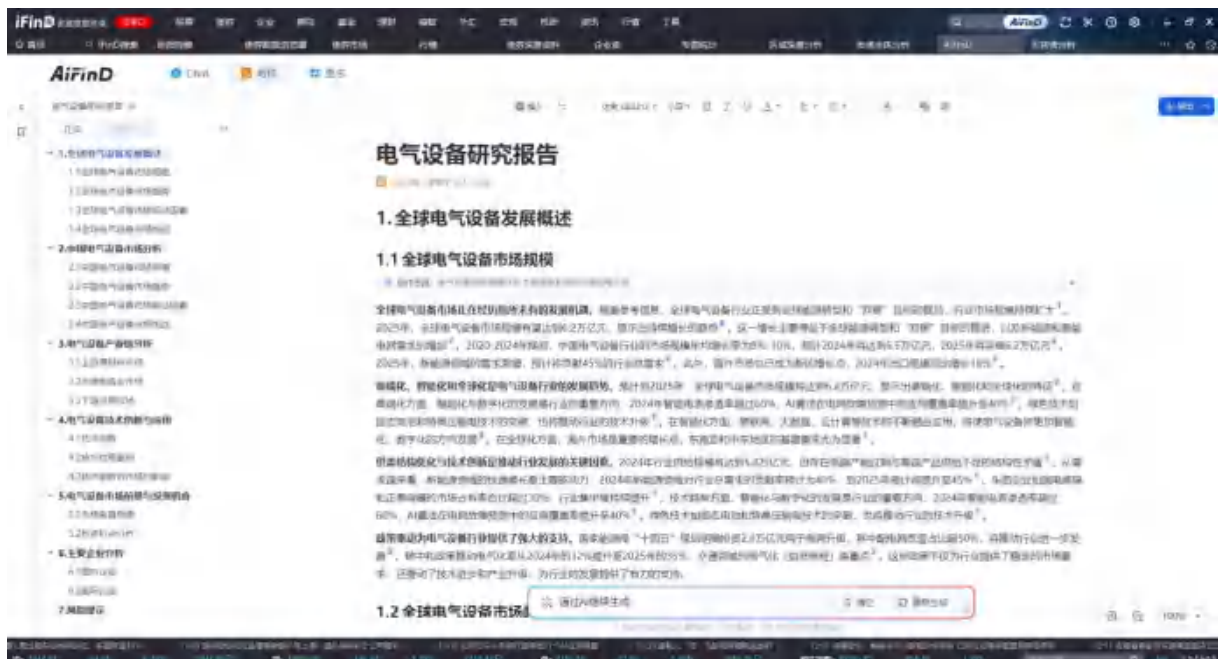
用户在点击飞机按钮后，首先生成的是行业深度报告的大纲，用户在确定大纲后，可点击生成正文，模型会继续生成正文。也可以点击大纲中的一、二级标题，将对应标题修改成用户想要的标题后再进行全文生成。



用户也可以点击每个一级标题右侧的生成正文按钮，点击后模型只会生成对应的一级段落而不是全文。



在点击生成正文按钮后，耐心等待，模型即可生成一篇用户输入的行业的深度报告。用户也可以点击页面下方的重新生成按钮，模型会按照现有的大纲重新生成一篇报告。



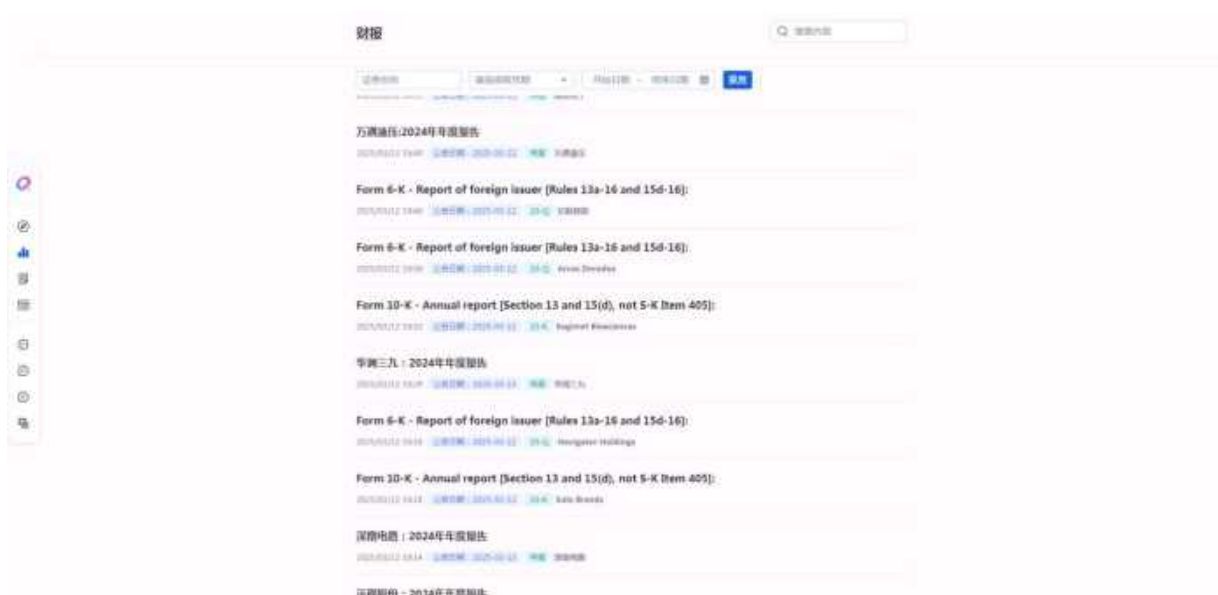
### 6.12.3. AiFinD-搜索

根据用户问题，财经智汇能基于大模型进行深度理解、内容搜索和总结分析，帮你快速掌握某一热点、政策等市场观点与解读。回答内容支持溯源到原文段落，确保信息的准确性和可靠性。支持上传最多十篇文档，对文档进行总结以及对话。



#### 6.12.4. AiFinD-智读

功能支持直接调取终端已有的财报、研报和新闻，通过单篇问答，进行深度解读。进入详情阅读页面，进行一对一的单篇问答对话。财经智汇将为你总结文档的核心内容结构，同时还可以针对文档的其他内容进行提问，获得更深入、全面的解读。



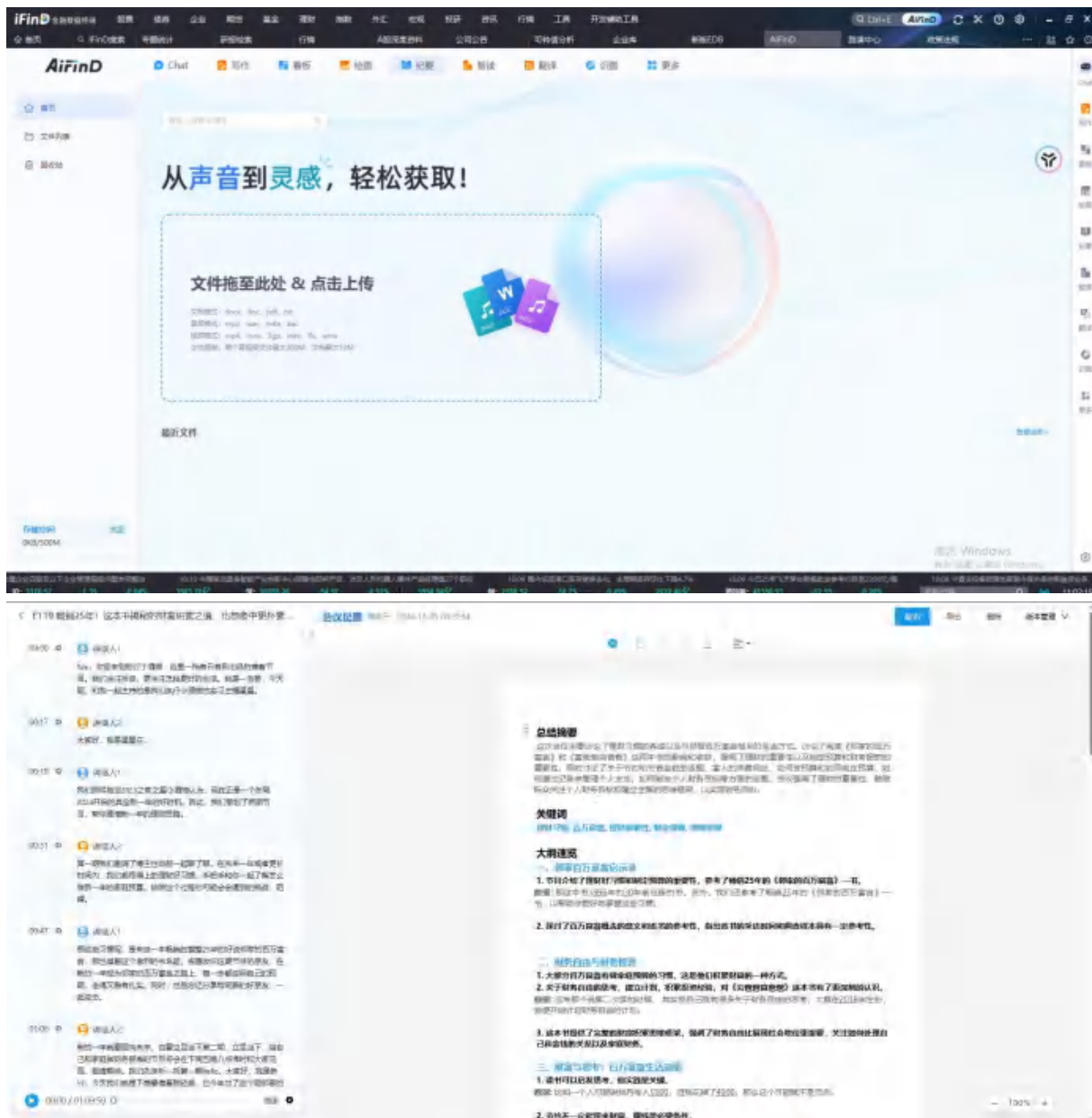


## 6.12.5. AiFinD-纪要

AiFinD 纪要是一款专注会议后场景，服务于金融机构团队成员的 AI 会议工具，主要定位于市场的一线机构投资者，包括但不限于研究员、基金经理等。这些用户通常面临信息爆炸、有效信息稀缺的问题，需要高效的信息和工具产品来辅助他们的研究工作。

AI 纪要主要包含以下四部分功能：1.总结摘要-通过同花顺金融大模型智能总结形成会议摘要；2.关键词-总结全文高频出现的关键词，帮助用户提前了解会议信息；3.大纲速览-通过人工智能算法切割会议片段，以大标题、三要点、片段数据全面覆盖会议重点信息。标题可与会议文稿联动，精准捕捉会议原文主旨信息；指标数据整理罗列，获取会议信息聚焦点；4.会议展望-人工智能总结会议展望，快速获取待办事项和规划安排；

AI 纪要支持共享编辑：可编辑-会议纪要包含的总结摘要、关键词、大纲速览、会议展望均可编辑，操作自由度高，便于整理；可共享-与智能研报打通，可导出下载和共享给团队成员，形成团队知识沉淀，减少团队信息差；

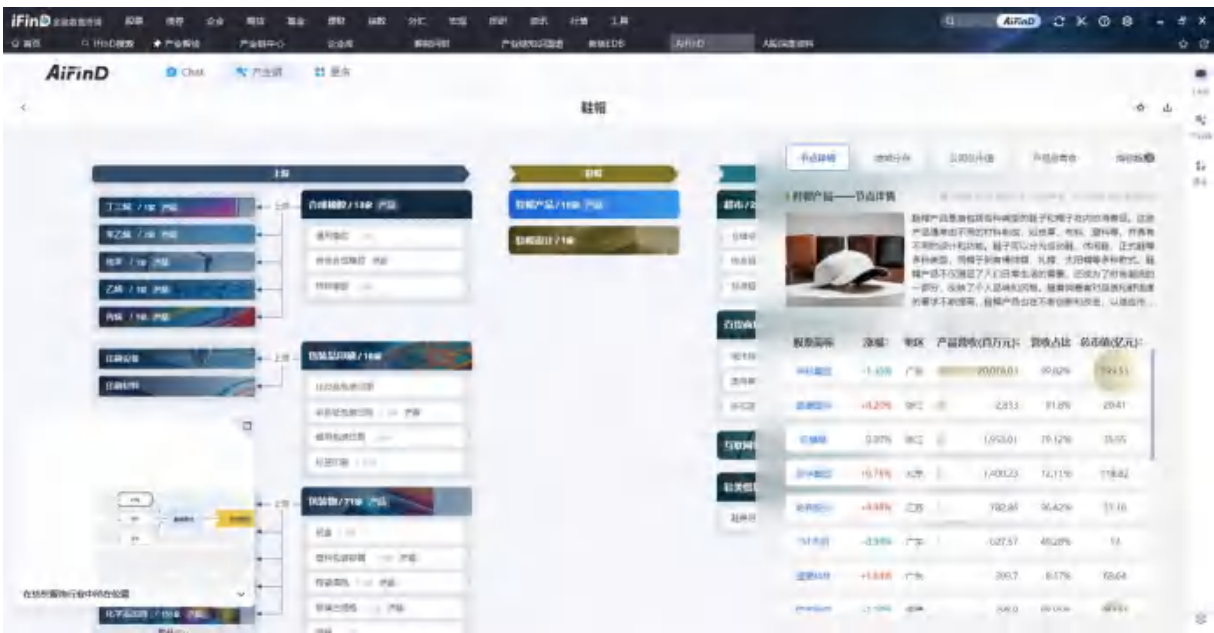


## 6.12.6. AiFinD-产业链

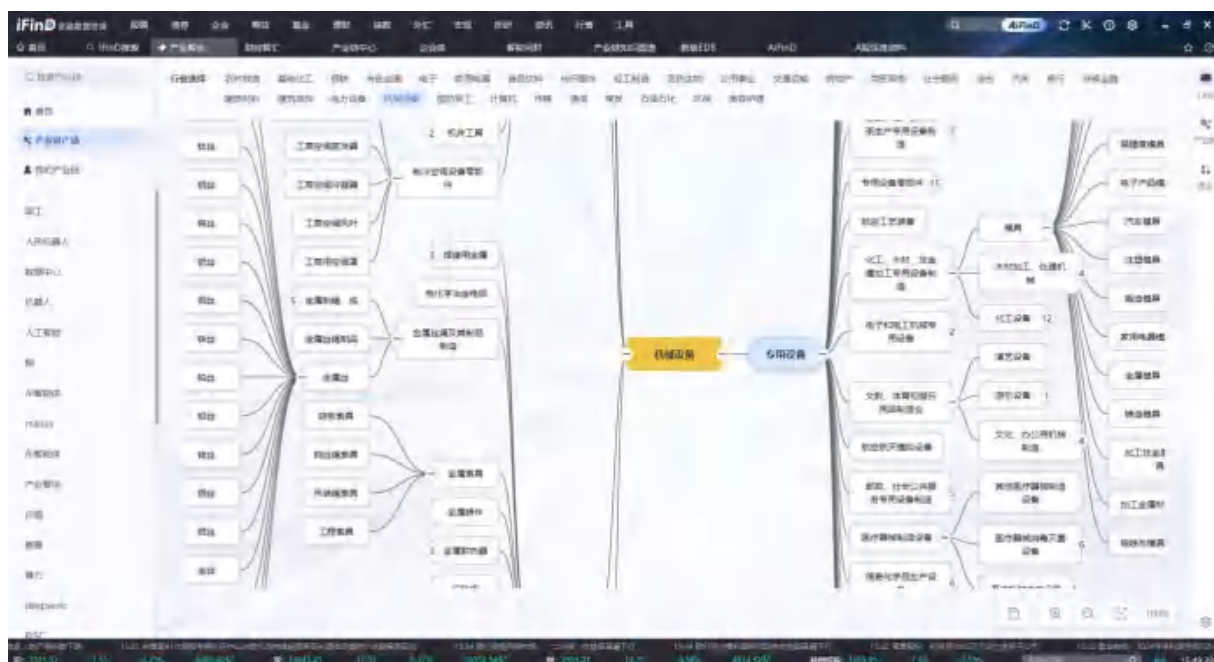
“产业智绘”是一款聚焦于产业链图谱构建的 AI 功能。该功能利用前沿的 LLM+KG+RAG 技术，从产业链的全景视角出发，深入剖析产业链上中下游的复杂关系并以简洁、直观的泳道图进行呈现。这种图能够清晰地展示产业各个环节多处的上中下游、相关上市公司、相关指标、新闻研报资讯等情况，帮助用户快速理解产业链的构成和基本运行逻辑。



用户只需输入关键词,即可一键生成涵盖相关公司、资讯和指标等信息的产业链图,实现信息的自动关联与整合。生成的产业链图支持导出为多种格式,同时提供原始数据的导出功能,方便用户进行进一步的分析与处理。



产业链广场是通过产业智绘生成了 13000+ 条优质的产业链,并依据申万一级行业标准进行分类。它以行业的内在逻辑为线索,为用户清晰定位和展示各产业的不同环节,助力用户迅速理解产业之间的逻辑关联。



产业智绘还支持以动态可视化的方式演绎产业链，辅以图文并茂和逻辑可视化的手段将产业的重要环节、相关公司、重要的观点和资讯替客户娓娓道来，帮助用户快速入门和把握最新的产业资讯。

## 7. 技术方案

### 7.1. 核心技术原理

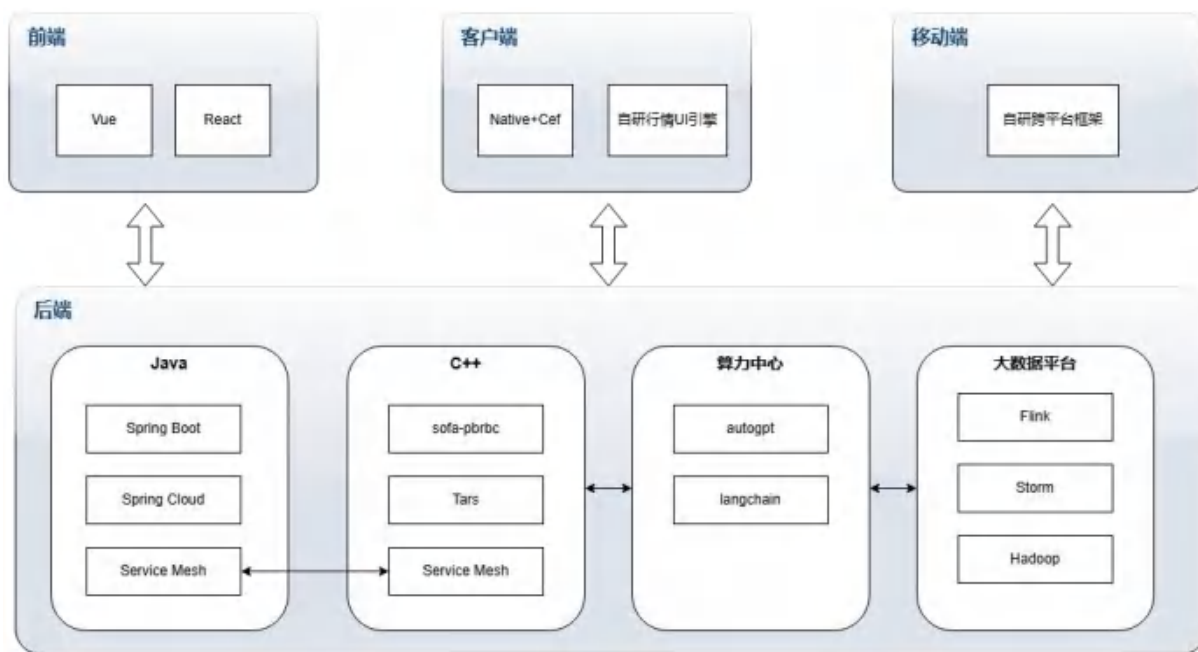
同花顺 iFinD 大金融数据终端软件系统采用前后端分离技术、各尽其职，以面向接口的形式进行开发，提高开发效率。

后端服务采用微服务架构设计，针对不同业务特性采用不同的开发语言和框架，异构服务之间采用 service mesh 模式进行交互，既能保证业务的开发效率又能保证服务性能。通过 service mesh 为所有异构服务提供统一的微服务基础设施，包括服务注册和发现，服务熔断和降级，配置中心，服务跟踪等，大幅降低模块之间的耦合性，提高代码的重复利用率，使软件系统架构更加合理、质量更加过硬，使得劳动成果最大程度上重复利用。

前端开发框架主要使用 vue 和 react 等，使用原生 ES6 语法进行开发，采用 webpack 打包构建。客户端采用 Native+Cef 框架，并自研行情 UI 引擎以提升性能。移动端采用统一的自研跨平台开发框架。

大数据平台：以 Hadoop 为基础构建大数据平台，流式计算框架采用 Flink、Storm 等计算平台。

算力中心：一站式大模型开发及服务运行平台。提供大模型开发全流程工具链和整套环境，覆盖从数据管理、数据标注、模型开发、模型纳管、模型评测、部署上线的 AI 能力研发与应用全生命周期建设和管理，降低全流程 AI 开发门槛，助力生成式 AI 应用场景落地。



## 7.2. 系统技术特性

### 7.2.1. 系统性能指标

同花顺 iFinD 大金融数据终端产品的设计目标是无论同时有多少用户在线，都能在每天的任何时间提供极致性能。

#### ■ 集群

系统服务采用无状态化设计，支持水平扩容，集群部署。分散用户请求，降低单台服务器压力，有效提高服务器的访问量。中间件均采用高可用集群化部署，比如关系型数据库、Storm、Flink、HBase 等。

#### ■ 硬件加速

高性能服务器及网络加速的主要措施有：使用高性能 CPU，用来提供强大的运算能力。使用 GPU+FPGA，用来加速机器学习能力。使用高性能 SSD，用来提高系统磁盘访问速度。使用多光纤 Internet 主干连接。带宽可按需扩展。针对不同的应用场景采用灵活的集成及定制，提供最佳性能。

#### ■ 多级缓存加速

系统通过进程内缓存，Redis 缓存，MongoDB 实现多级缓存，给数据库减负，提升系统整体吞吐量和并发能力。

#### ■ 按需弹性扩容

利用 Kubernetes 和分布式架构方案能够快速根据使用要求对系统进行弹性扩容，

保证系统始终保持在最佳性能。

### 7.2.2. 系统可靠性

#### ■ 容错设计技术

利用 N 版本程序设计、防卫式程序设计组合方案进行容错设计。

N 版本程序设计：提供软件的多个不同版本，防止因其中某一版本的软件提供错误服务而导致系统不可用。

防卫式程序设计：产品在开发过程中加入错误检查代码和错误恢复代码，保证系统在发生错误时能够恢复到一个正确的状态。

#### ■ 实时错误监控

实时采集并分析系统日志，在发生异常和错误时，能够及时发现并产生报警信息。维护人员快速响应并修复错误问题，提高系统错误的快速恢复能力。

#### ■ 降低复杂度设计

利用微服务架构，降低单个服务的业务复杂度，减少因为软件复杂而引起的软件缺陷，从而提高软件可靠性。

#### ■ 混沌工程

用一系列的实验来真实的验证系统在各类故障场景下的表现，通过频繁大量的实验，使得系统本身的“反脆弱性”持续增强。能让复杂系统中根深蒂固的混乱和不稳定性浮出水面，让我们更全面了解系统中固有的现象，然后进行及时修复、加固和防患于未然，打造更具弹性的软件工程系统。

### 7.2.3. 系统安全性

#### ■ 安全规范体系与制度完善

根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《JR/T0223:2021 金融数据安全数据生命周期安全规范》《GB/T39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》《网络数据安全管理办法(征求意见稿)》等法律法规和监管规定，明确公司数据安全目标和方向，实施数据安全管理工作。

结合信息安全等级保护、数据安全等级保护和公司安全实践经验，建立了规范的安全体系并通过信息安全等级保护三级备案。建立统一的漏洞管理流程，实现漏洞的发现、确认、处理、验证、复盘、关闭等闭环管理，并进行持续优化，保障 iFinD 产品的安全

运行。

对信息安全制度、数据安全制度做了完善和修订。新增 AI 相关的应用制度：《应用算法推荐管理制度》、《深度合成管理制度》。

#### ■ 安全开发制度

进行安全开发规范、安全开发技能培训、开发安全红线意识宣讲，提高开发人员的安全意识和编码安全性，开发人员在开发过程中严格参照安全开发规范进行开发。

#### ■ 信息安全部和数据安全部

有专业的信息安全部，对系统进行安全管理。定期对系统进行安全检查和风险分析，提出相应的对策。数据安全部对数据资产进行分类分级、保护数据资产、确保数据隐私、安全性，完整性。制定并实施数据安全策略，防范数据泄露、篡改、丢失等风险，确保数据在收集、加工、存储、传输和使用过程中的安全性。

#### ■ 客户端安全

客户端完整性：在客户端发布前，通过重新编译、加壳保护、代码指令混淆、证书验签等安全加固措施，产品发布后还要进行渗透测试，保障 iFinD 客户端安全性和完整性，防止非法破解和篡改。

密码机制：基于密钥机制的用户身份认证，密钥使用过程中通过非对称加密算法加密，防止侦听截获。密钥验证有监控策略，防止猜测攻击。会话具有完善的过期策略，防止重放攻击。

风险识别系统：风险识别系统针对登录、注册画像，结合同花顺全平台大数据识别异常行为。

#### ■ 服务端安全

开发人员需要按照安全开发规范进行开发，确保代码能够抵御常见的 Web 攻击，如 XSS、CSRF、SQL 注入等。同时，通过使用安全扫描工具对服务进行扫描，确保服务不存在安全漏洞。

#### ■ 传输安全

敏感信息加密传输。同花顺 iFinD 大金融数据终端产品可以提供专线或安全套接字（SSL），对传输过程进行加密、签名，防止窃听、篡改，以实现系统的数据传输安全。

#### ■ 网络安全

建立统一标准化的网络拓扑，并划分不同的安全区域，可以将服务隔离在内部网络环境内以提供更多的保护。

#### ■ 主机安全

关闭不需要的服务和端口，降低漏洞发生的可能性。服务器需要通过堡垒机进行操作以及对操作进行审计记录，及时发现可能存在的问题。定期使用漏洞扫描工具进行扫描，确保系统组件安全稳定。

#### ■ 数据安全

数据安全防护是指为支撑数据流动安全所提供的安全功能，包括数据分类分级、元数据管理、质量管理、数据加密、数据隔离、防泄漏、追踪溯源、数据销毁等内容。

制定数据安全管理制度，根据数据的特性，按照数据安全防护策略进行分类分级保护。通过对敏感数据进行脱敏、加密、隔离处理，保证数据的安全。

#### ■ 隐私安全

隐私保护是建立在数据安全防护基础之上的保障个人隐私权的更深层次安全要求。

利用去标识化、匿名化、密文计算等技术保障个人数据在处理、流程过程中不泄露个人隐私或个人不愿被外界知道的信息。

### 7.2.4. 系统可用性

#### ■ 分布式系统架构

采用分布式系统架构，所有服务均采用异地多节点部署，避免产生单点故障问题。当部分节点暂时发生故障时，系统会主动发现并屏蔽故障节点，利用冗余节点保证系统整体的高可用性。

#### ■ 高可用冗余设计

iFinD 整体高可用架构方案设计，以高可用性和高稳定性为要求，从硬件到服务均采用冗余设计。所有服务均异地多节点部署，无单点故障。部署冗余的机房配电、机房网络、服务器组件、冷却、UPS 等。

#### ■ 数据分布式高可用

数据库存储采用分布式存储，双机热备，多机房异地灾备等组合方案，保证数据的冗余和服务的高可用。

#### ■ 高可用服务保障

利用多种系统监控工具：zabbix、nagios、grafana、netdata、prometheus、ganglia，分别进行硬件基础设施监控，线上服务能力监控，线上请求监控，反爬监控，配合服务报警系统和日志分析系统，快速响应线上各类报警和异常。

#### ■ 高可用服务降级

当服务器压力剧增的情况下，根据实际业务情况及流量，进行服务降级处理，保证重要或基本服务正常运行，非重要服务延迟使用或暂停使用。

### 7.3. 系统开放体系

#### 7.3.1. 系统可扩展性

##### ■ 垂直架构

服务层面：按照应用层、中台层、基础支撑层、数据层进行分层设计，层层分离保证安全。

代码层面：按照 MVC 和 MVVM 架构进行分层设计，利用 DDD 理念设计高质量的软件模型。

##### ■ 水平扩展

在实际生产环境中，我们可能会遇到某个服务需要扩容的场景，也可能会遇到资源紧张或者工作负载降低需要减少服务数量的场景。利用 Kubernetes 容器调度平台实现服务的快速扩容能力。

##### ■ 设计原则

系统在服务、模块、类、方法等不同层次的组件设计中，都遵循高内聚、松耦合的原则。

##### ■ 模块微服务

采用微服务结构设计，每个业务模块都是单独一个微服务，并通过标准接口联系在一起。每个功能在业务上独立 Docker 化部署，支持平滑弹性扩容。

##### ■ 功能组件化

基础功能采用组件化开发，每个组件都能被独立的使用，业务方可以直接引用。提高功能组件的复用率和稳定性。

##### ■ 接口多样化

接口基于 HTTP 协议的 RESTFul 风格 API，数据序列化协议为 JSON，通用协议及数据交换格式，语言无关，支持跨系统集成调用。

#### 7.3.2. 系统对接能力

系统基于微服务框架开发，功能独立，具有较强的拓展性。同时，以标准化接口、数据接口等丰富的对接方式保证了系统与外部系统的对接能力。

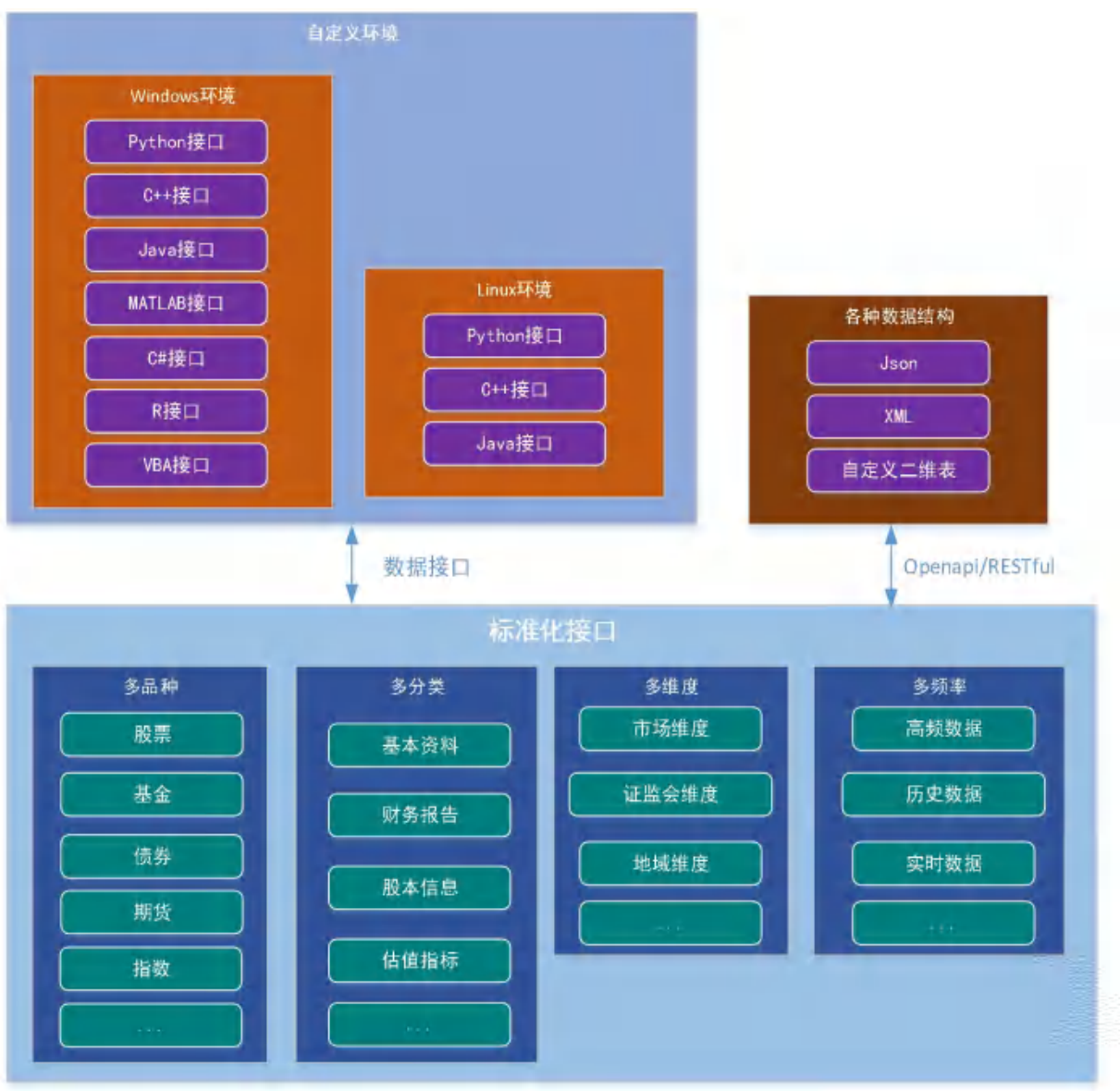
提供强大的客户解决方案，为客户不同的部署需求提供技术支持。

提供了强大的技术支持能力，提供技术咨询、7x24 小时快速响应、定期巡检、现场支持，保护系统稳定运行。



### 7.3.3. 标准化接口

系统提供了多品种、多分类、多维度、多频率的海量数据，通过数据接口、开放接口等方式为不同客户提供了多样化的接口支持。



## 8. 实施部署方案

### 8.1. 部署架构

#### 8.1.1. 终端安装配置

各平台终端安装配置建议如下：

##### 8.1.1.1. iFinD Windows 版

| 硬件配置 | CPU       | 内存 | 分辨率       | 可用硬盘    |
|------|-----------|----|-----------|---------|
|      | Intel、AMD | 8G | 1920*1080 | 20G（可用） |

##### 8.1.1.2. iFinD Mac 版

| 硬件配置 | CPU                  | 内存 | 分辨率                | 可用硬盘    |
|------|----------------------|----|--------------------|---------|
|      | Intel、AMD            | 8G | 1920*1080          | 20G（可用） |
| 软件配置 | 操作系统                 |    | 最低版本               |         |
|      | macOS 操作系统（Intel 芯片） |    | macOS 10.14 Mojave |         |
|      | macOS 操作系统（M 系列芯片）   |    | macOS 11.0 Big Sur |         |

##### 8.1.1.3. iFinD 国产版

| 硬件配置 | CPU                         | 内存 | 分辨率       | 可用硬盘    |
|------|-----------------------------|----|-----------|---------|
|      | Intel、AMD、兆芯、海光、麒麟、鲲鹏、飞腾、龙芯 | 8G | 1920*1080 | 20G（可用） |
| 软件配置 | 操作系统                        |    | 最低版本      |         |
|      | 统信 UOS 桌面操作系统               |    | V20       |         |
|      | 银河麒麟桌面操作系统                  |    | V10SP1    |         |
|      | 中科方德桌面操作系统                  |    | 5.0       |         |

8.1.1.4. iFinD 移动端

| 系统      | 内核架构                      | 内存 | 可用硬盘 | 系统版本                           |
|---------|---------------------------|----|------|--------------------------------|
| IOS     | arm64                     | 2G | 1G   | iOS11.0 及以后、<br>iPadOS11.0 及以后 |
| Android | arm64-v8a、<br>armeabi-v7a | 4G | 1G   | Android5.0 及以后                 |
| 鸿蒙      | arm64-v8a                 | 6G | 1G   | 鸿蒙 Next 5.0.0 及以后              |

8.1.1.5. iFinD Excel 插件

| 插件平台<br>配置要求 | 最低版本  | 许可证                                                                          | 适配系统                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Office 365   | 16.53 | ① .Microsoft 365 订阅<br>② 零售永久 Office 2016 及更高版本<br>③ 批量许可证 Office 2021 及更高版本 | <br><br> |

8.1.2. 网络环境要求

CentOS/Docker CE/Kubernetes

MySQL/PostgreSQL/Redis/MongoDB/Neo4J/FastDFS/ElasticSearch/Kafka

Java Hotspot 64-Bit Server VM/PHP7/NodeJS/C++11

8.2. 实施方案

8.2.1. 项目计划周期表

| 项目进度   | 时间             |
|--------|----------------|
| 产品安装   | 合同签订日起 3 个工作日内 |
| 产品调试   |                |
| 产品培训   | 合同签订日起至合同期满止   |
| 产品售后维护 |                |

### 8.2.2. 项目人员分工

#### ■ 客户

客户使用同花顺 iFinD 大金融数据终端用于日常工作。

#### ■ 同花顺

同花顺提供 7\*24 小时热线电话售后服务。提供电话、邮件、网络等售后服务。提供产品的升级与维护。提供产品的培训服务。

### 8.3. 售后运维方案

同花顺技术服务中心是一个按产品分布的组织，完整的产品线的客户服务组织，有效的确保了高速、优质的支持和服务。

#### ■ 服务热线支持

为确保客户得到快速的技术支持响应，特别设立 24 小时电话提供以下服务：

- 随时解答各种问题，以服务热线形式提供服务。
- 提供系统性能调试方面的建议和支持。
- 提供系统维护及安全性能设置方面的建议和支持。
- 将系统中出现的疑难问题提交专职人员进行处理。

#### ■ 培训计划

在项目实施期间，向客户提供如下培训：

- 培训内容：产品培训、业务场景培训、运行维护培训；
- 培训时间：届时双方商定培训的具体日程安排；
- 培训教材：由同花顺提供培训教材；
- 培训讲师：同花顺 iFinD 培训讲师；
- 培训地点：线上或由客户指定并负责安排场地；
- 参与培训的人员：参加人数不限；
- 培训费用：以上培训为免费培训。

#### ■ 维护方式

主要通过微信、电话等远程方式，其中就近区域的分支机构可以提供上门服务。

#### ■ 远程在线诊断和故障排除

对于电话咨询解决不了的问题，经用户授权后同花顺的工程师、技术专家经过用户授权后通过远程诊断软件远程登录到用户网络系统进行故障诊断和故障排除。对于一些

设置上的问题，在远程诊断时即可解决；对于无法解决的问题，同花顺将立即派有关领域的技术专家去现场解决。

远程诊断服务可以根据客户的实际情况，每周七天，每天 24 小时均可以进行。

■ 现场技术支持（响应时间、解决问题时间、人员资质等）

如果通过电话或远程无法解决故障的,承诺在接到客户故障通知后,工程师到达客户使用标的软件的现场。

| 序号 | 故障等级 | 电话响应  | 现场支持                    | 排除故障时间             |
|----|------|-------|-------------------------|--------------------|
| 1  | 一级故障 | 10 分钟 | 本地 1 小时内到现场<br>外地最近一班飞机 | 24 小时内排除故障<br>恢复运行 |
| 2  | 二级故障 | 10 分钟 | 本地 2 小时内到现场<br>外地最近一班飞机 | 48 小时内排除故障<br>恢复运行 |
| 3  | 三级故障 | 10 分钟 | 本地 3 小时内到现场<br>外地最近一班飞机 | 5 天内排除故障恢复<br>运行   |
| 4  | 四级故障 | 10 分钟 | 本地 8 小时内到现场<br>外地相应的航班  | 7 天内排除故障恢复<br>运行   |

其中：

一级故障（CASE）：由于硬件或系统软件的原因造成现有的系统停机，或对用户的业务运作有严重影响。

二级故障（CASE）：现有系统的操作性能严重下降，或由于系统性能明显下降，使用用户的业务运作受到严重影响。

三级故障（CASE）：系统的操作性能受损，但用户大部分业务运作仍可正常工作。

四级故障（CASE）：在原厂商产品功能、安装或配置方面需要信息或支援。很显然对用户的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。

公司承诺做好技术支持服务人员的后勤保障，确保员工安心服务客户。

## 8.4. 系统性能指标监控及维护

■ 系统稳定性平台

主要包括监控报警、故障处理、应用发布、安全防控、自动化测试及敏捷开发 DevOps 等功能，保证软件系统的稳定运行。

■ 实时错误监控

实时采集并分析系统日志，在发生异常和错误时，能够及时发现并产生报警信息。维护人员快速响应并修复错误问题，提高系统错误的快速恢复能力。

#### ■ 高可用服务保障

利用多种系统监控工具：zabbix、nagios、grafana、netdata、prometheus、ganglia，分别进行硬件基础设施监控，线上服务能力监控，线上请求监控，反爬监控，配合服务报警系统和日志分析系统，快速响应线上各类报警和异常。

## 9. 典型案例简介

同花顺 iFinD 大金融数据终端等金融产品目前已服务实施的客户近万家，覆盖了国内 98% 以上的证券公司、基金公司等，此外，还覆盖了大量的银行、保险、私募、政府部门、科研院所、上市公司等机构客户。在针对个人投资者的金融信息服务平台上积累了一批持续拥有发展潜力的客户群体，种类繁多的机构投资者及庞大而活跃的个人投资者，有利于公司打造互联网金融信息服务生态圈，促进公司产品及服务的推出、升级、更新换代，能被市场快速接受，客户资源竞争优势明显。

例如：

证券公司：中金公司、华泰证券、中信建投证券、长江证券、浙商证券、东海证券、中泰证券、国泰君安证券、民生证券、兴业证券、招商证券、东莞证券、长城证券等；

基金公司：易方达基金、南方基金、博时基金、鹏华基金、广发基金、华夏基金、鑫元基金、招商基金、长城基金、金鹰基金、天弘基金等；

银行：中国银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、杭州银行等；

保险公司：中国人寿保险、恒大人寿保险、财信吉祥人寿保险、北大方正人寿保险、生命保险、英大保险等。