

Alpha系列投研数字化解决方案

讯兔科技有限公司

2023年3月

关于讯兔科技

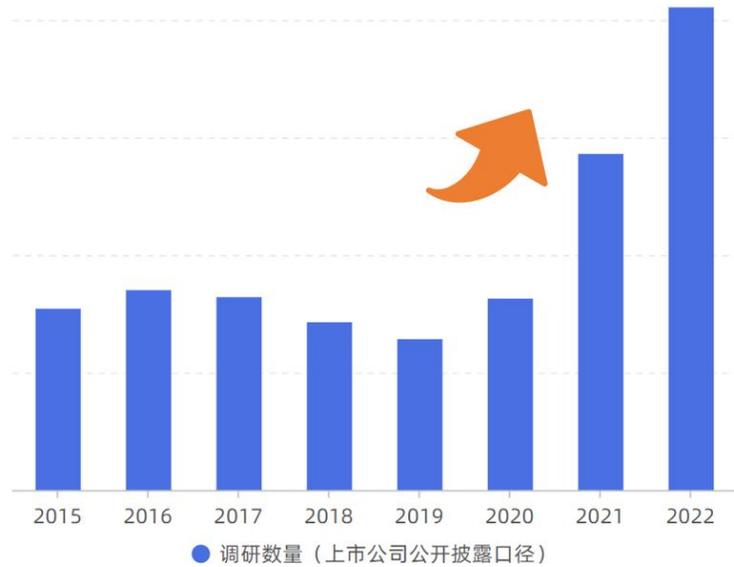
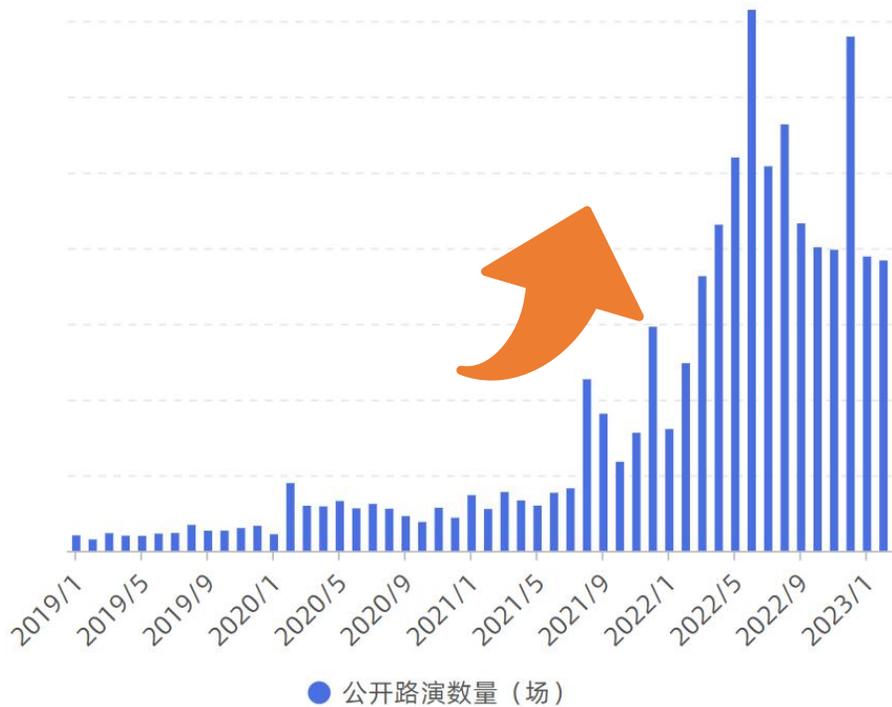
讯兔科技是一家面向金融行业的智能信息服务公司，致力于为全球投资者和商业领袖提供前瞻、深度、精准的产业信息服务和决策支撑。讯兔坚信，科技将重塑信息的连接方式，最大化释放信息价值，推动资本市场更高效地服务实体经济。

公司汇聚了来自顶尖资管机构和科技企业的人才，培育了一支将技术实力与业务认知深度融合、以用户价值创造为导向的专家团队。当前，讯兔科技服务的客户涵盖顶尖的公募基金、保险资管、券商资管、央企投资公司等，并与20+券商达成了深度合作。



信息爆炸时代下，投资亟需信息降噪

2022年线上公开会议的数量是疫情前的**18**倍
2022年上市公司调研数量较2019年增长**219%**



「信息」与「管理」是影响机构投资者的两大痛点

信息

- × 渠道分散
- × 信息爆炸

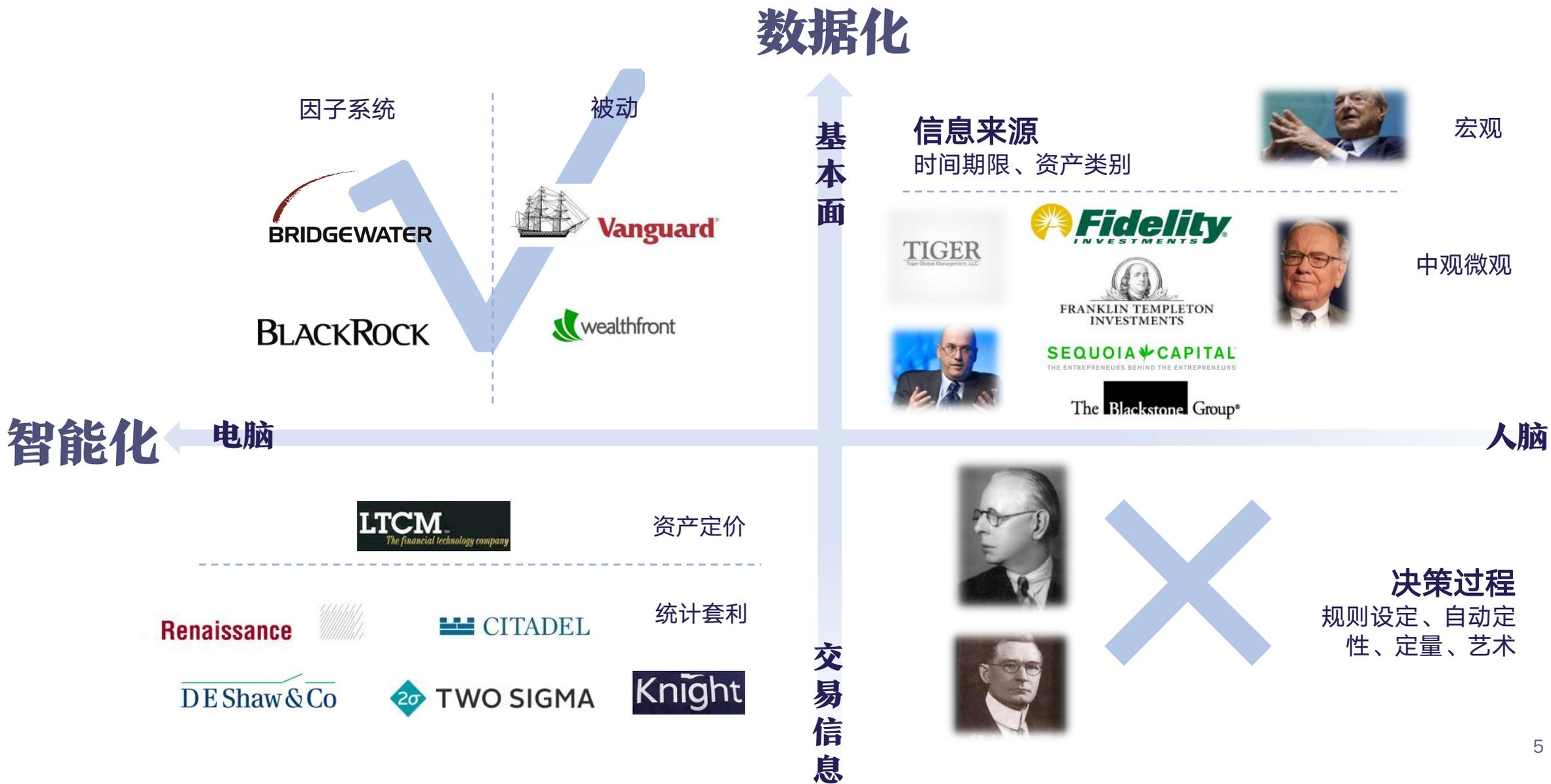
聚合海量数据

管理

- × 输入不标准
- × 知识沉淀难
- × 投研交互弱
- × 研究转化差

实现数字孪生

投研数智化趋势

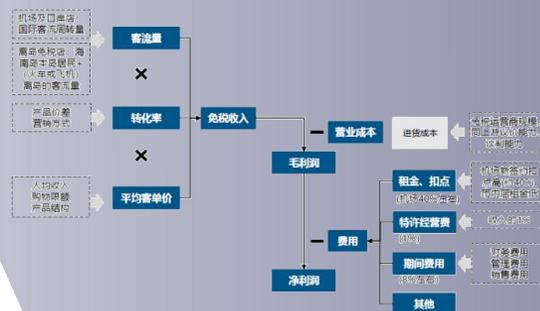
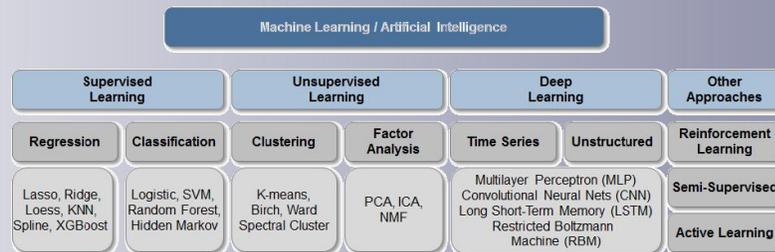


目标：投研数字化“三步走”，释放信息价值，赋能用户决策

提高信息
处理能力

提高信息获取能力

提高投研效率



- 算法赋能知识检索与观点提炼
- 系统化的风险与机会扫描
- 数字化的人才评估体系
- 从公域信息广播到私域信息匹配
- 博客化模块化的呈现方式
- 投研工作流程标准化线上化
- 多源异构投研数据及信息聚合

“Alpha”系列投研数字化解决方案

讯兔科技基于领先科技能力和丰富实战经验，研发了Alpha系列投研数字化解决方案，致力于系统化地解决机构投资者信息获取和团队协作需求，包括机构内投研转化、券商服务连接、产业信息一站式获取。



你的研途伙伴

Alpha派 一站式信息服务平台

基于细分产业的信息供应链与专家知识网络，结合领先的AI技术，全面提升信息处理、信息分发以及内容生成的效率，使用户获取信息更智能、更高效。



路演小助手

AlphaLink 券商服务管理工具

满足券商服务全流程管理的智能工具，覆盖了路演日历、路演回放、会议录制、纪要生成、推票评价、服务统计和派点管理等关键环节，让买方更高效、更科学地利用好研究所资源。



全流程投研管家

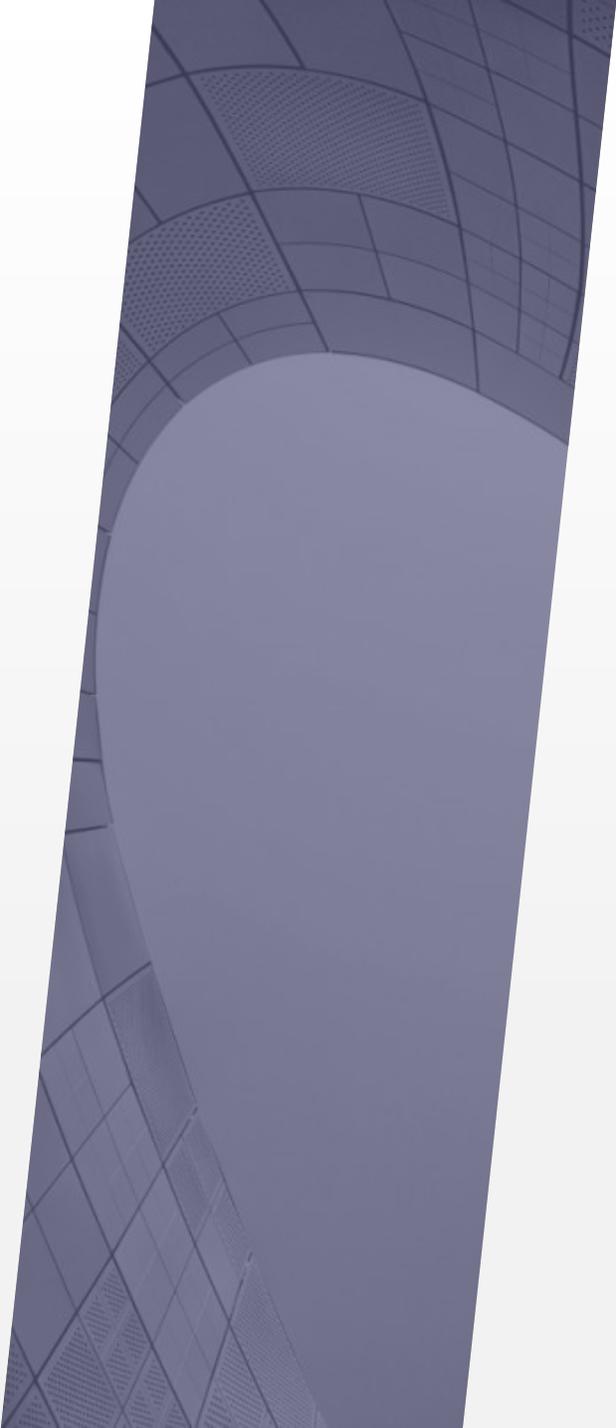
AlphaMiner 智能投研协作系统

覆盖资管机构投研全流程，实现一站式智能投研，通过标准化业务流程，规范化信息管理，可视化数据处理，帮助客户提升投研工作效率和信息处理能力。



01 Alpha派

一站式信息服务平台



Alpha派：面向投研圈的一站式信息服务平台



基于细分产业的信息供应链与专家知识网络，结合领先的AI技术，全面提升信息搜集、信息处理以及信息匹配的效率，使用户获取信息更智能、更高效。

海量信息搜索

- 100万+券商研究所研究报告
- 10万+上市公司官方调研纪要
- 2万+机构研究员整理会议纪要
- 150万+微信群跟踪点评信息
- 180万+数据分析图表
- 2.8万+机构研究会议音频

深度信息处理

- 非结构化信息转结构化信息
- 多渠道信息比对去重
- 信息业务场景打标签
- 提炼市场信号

精准信息匹配

- 多维动态的用户画像体系
- 高置信度的信息评价体系
- 千人千面的信息服务

基于AI+HI为投研用户提供“更懂你”的优质信息服务

Alpha派：你的研途伙伴

五大核心功能：

全流程赋能，助力你大幅提升效率、拓展能力圈，将时间与精力专注于更好的决策



市场都在看

过去三天机构热门观点、产业热门资讯

- 1 E拆解：中国移动发布5G终端NZONE S7，射频前端芯片达到全国产业化 原文阅读 4361
- 2 雷达芯片的现状与发展趋势 原文阅读 3607
- 3 电动车逆变器的基础知识 原文阅读 3160
- 4 摩托罗拉edge X30拆解，谈不上做工精良，散热或有欠缺 原文阅读 3016
- 5 真我GT2上手测评，除了大师版的外观设计，GT2还有其他亮点吗？ 原文阅读 2143

周末重点：社融超预期、宁德时代、海风新赛道

原创 投研风向标 Alpha派小助理

2023-02-13 00:12 发表于上海

1、社融数据

周五晚上的信贷和金融数据都出来了，市场解读有不小分歧。乐观解读认为总量超预期，市场流动性较好，结构上企业中长期贷款表现较

路演 调研

路演回放 路演预告

- 路演进行中 西南深度研究 | 再论通用设备的机会与节奏 今天 16:00 机械设备 | 西南证券 去参会
- 路演进行中 民生新电 | 光伏新技术系列专家电话会之四：钙钛矿叠层技术及发展展望 今天 16:00 电力设备 | 民生证券 去参会
- 路演进行中 中银新电 | 固态电池技术和产业发展近况介绍 - 2023年电池新技术系列电话会01 今天 16:00 电力设备 | 中银证券 去参会
- 路演进行中 开源汽车 | 座椅国产替代大年，继峰首获奥迪定点 今天 16:00 汽车 | 开源证券 去参会
- 路演进行中 中金公司 | 地产链双周景气跟踪：节后地产链复苏成色如何？ 今天 16:00 房地产 | 中金公司 去参会

路演 调研

中国大陆 系列调研 单场调研

行业 时间 筛选

- 【海通医药】京津晋区域调研 (陪同人：彭博) 百普赛斯 红日药业 达仁堂 广誉远 生物医药 海通医药 2023.02.13-02.15 高管出席 陕西·韩城
- 海通国际金属【北京线下调研】 中矿资源 赤峰黄金 中科三环 有色金属 海通国际金属 2023.02.14-02.15 高管出席 持仓相关 北京
- 【华泰食品】本周调研邀请 (长沙+苏州) 盐津铺子 零食很忙 绝味食品 酒鬼酒 味知香 食品饮料 华泰食品 2023.02.09-02.10 湖南·长沙 | 江苏·苏州
- 【华泰传媒互联网朱珺团队AIGC系列调研】中文在线 (300364.SZ) 调研 中文在线 2023.02.09-02.10 北京

路演详情

已结束 国海机械 | 奥特维 - 国海证券 2023春季策略会

会议速记 查看

原平台回放 查看

开始时间 2023-02-17 (周五) 14:30

相关行业 电力设备 10

相关个股 奥特维

路演嘉宾 董秘

核心功能1:帮你听路演

会前

预约、通知参会

会中

跳转平台
直接参会

会后

看纪要、听录音，
检索历史会议

- ✓ **95%主流公开路演平台会议覆盖率**
打通手机日历，会前推送提醒参会
- ✓ **“高管参会” “新财富” “有回放”**
特色标签，一键快速过滤重要会议
- ✓ **“业绩会”** 特色标签，财报季一键收听
所有重点公司业绩会，效率up!



核心功能2:帮你跑调研

出差前

按行业查看调研、卖方联系人
按城市查看调研、上市公司

出差中

查看身边调研、策略会

- **60%+覆盖率主流券商公开调研**
- **按城市、城市圈可视化展示开放报名的调研与上市公司，紧凑安排行程**
- **提供会议的组织者联系方式，一键联系**
- **溯源公司历史调研，便捷复盘参考**
- **根据地理位置推荐最近的调研，行程有变也不浪费时间**



核心功能3:帮你读观点



Alpha派监控并采集全市场主流研究机构、各产业深度资讯公众号，实时更新并采集文章阅读量，支持按热度排序，快速感知市场热点，不错过重要资讯。

2000+产业深度资讯公众号 800+首席分析师观点公众号

- ✓ 实时更新
- ✓ 阅读量统计
- ✓ 历史文章全文检索

日均50+上市公司公开被调研纪要、行业分析师专家会议纪要



核心功能4:帮你找资源

中信建投通信团队

新财富
水晶球

首席分析师: 阎贵成

最新推荐

中际旭创 300308.SZ 约路演 约公司

目标价: 2022E: *** / 2023E: *** / 2025E: ***

最新深度: [中际旭创2022中报点评: 半年报实现高增, 高速数通市场需求旺盛](#)

天孚通信 300394.SZ 约路演 约公司

目标价: 2022E: *** / 2023E: *** / 2025E: ***

最新深度: [天孚通信2022年中报点评: 业绩稳健增长, 新产品打开成长空间](#)

研究团队

分析师: 刘永旭
研究领域: 专网通信、IDC

分析师: 杨伟松
研究领域: 光通信、ICT设备

服务安排

昨天

- ◆ 16:00 通信行业: 北斗行业深度介绍 专家
- ◆ 20:00 TMT周观点 (第二十一期)

今天

- ◆ 10:00 数据港2022年中报业绩解读会议
- ◆ 19:30 广和通2022年中报业绩解读会 高管

明天

- ◆ 13:00 智能座舱 (含操作系统) 行业投资机会梳理
智能网联车投资展望系列电话会

研究资源

公司
专家

广和通 董事长 **张天瑜** 约

亨通高压海缆 总经理 **钱志康** 约

中天科技 储能总经理 **缪永华** 约

剑桥科技 董事长 **黄钢** 约

优秀卖方分析师
资源多 / 跟得紧 / 预测准

优秀专家
懂专业 / 讲得清 / 能持续

「

搜索谁能约到上市公司董事长?

搜索谁研究我关注的细分行业领域?

搜索谁能左侧推票, 谁的盈利预测最准?

」

14

核心功能5:帮你炼线索



Alpha派对机构投资者来说，不是一个新的噪音制造工具，而是贴身的降噪助手。



Alpha 派用户交流群 **专属**

周末重点：社融超预期、宁德时代、海风新赛道

原创 投研风向标 Alpha派小助理
2023-02-13 00:12 发表于上海

1、社融数据

周五晚上的信贷和金融数据都出来了，市场解读有不小分歧。乐观解读认为总量超预期，市场流动性较好，结构上企业中长期贷款表现较好，企业盈利底在23Q1出现。悲观认为，居民部门较差，对经济修复的预期降低。

总体来看，基本符合预期，居民贷款本质还是地产的问题。好消息是各地的地产市场确实出现了回暖的迹象。而且水多了，价格总会浮起来。

金融数据解读汇总

宏观方面，下周跟踪美国公布CPI，市场也担忧美国通胀反复，对美国降息预期降低。此外，美国的货币政策也会对外资配置A股的比例造成影响，目前已经明显感觉到在降温。

2、ChatGPT

当下依然最热，不过也一直在降温，炒作上周开始扩散，往上游的算力、数据、CPO等方

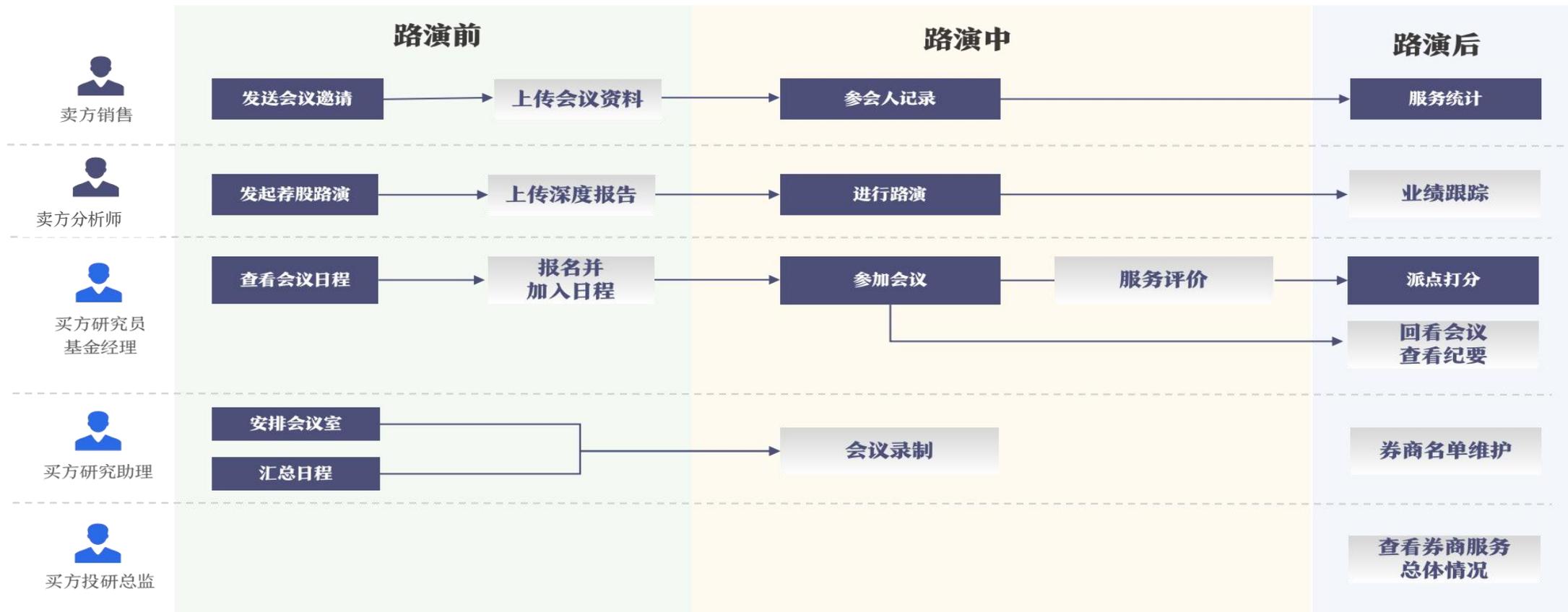
- ✓ 每日汇总机构投研圈题材热度，每日实时更新热榜
- ✓ 重点题材、个股汇总研报、路演、纪要与券商高频观点
- ✓ 机构付费用户专属私域交流群，定期分享核心观点与研究资料
- ✓ “Alpha派风向标”栏目定期总提炼重要段子、报告、事件与题材，免于您迷失与信息过载的汪洋中



02 AlphaLink

券商服务管理工具

当前路演流程环节繁杂，需大量手工操作，缺乏有效工具支持



■ 线下完成但手动工作多

□ 无法（有效通过工具）支持

AlphaLink是满足券商服务全流程管理的智能工具，覆盖了路演日历、路演回放、会议录制、纪要生成、推票评价、服务统计和派点管理等关键环节，让买方更高效、更科学地利用好研究所资源。



60%

基金经理/研究员



80%

研究助理



NEW

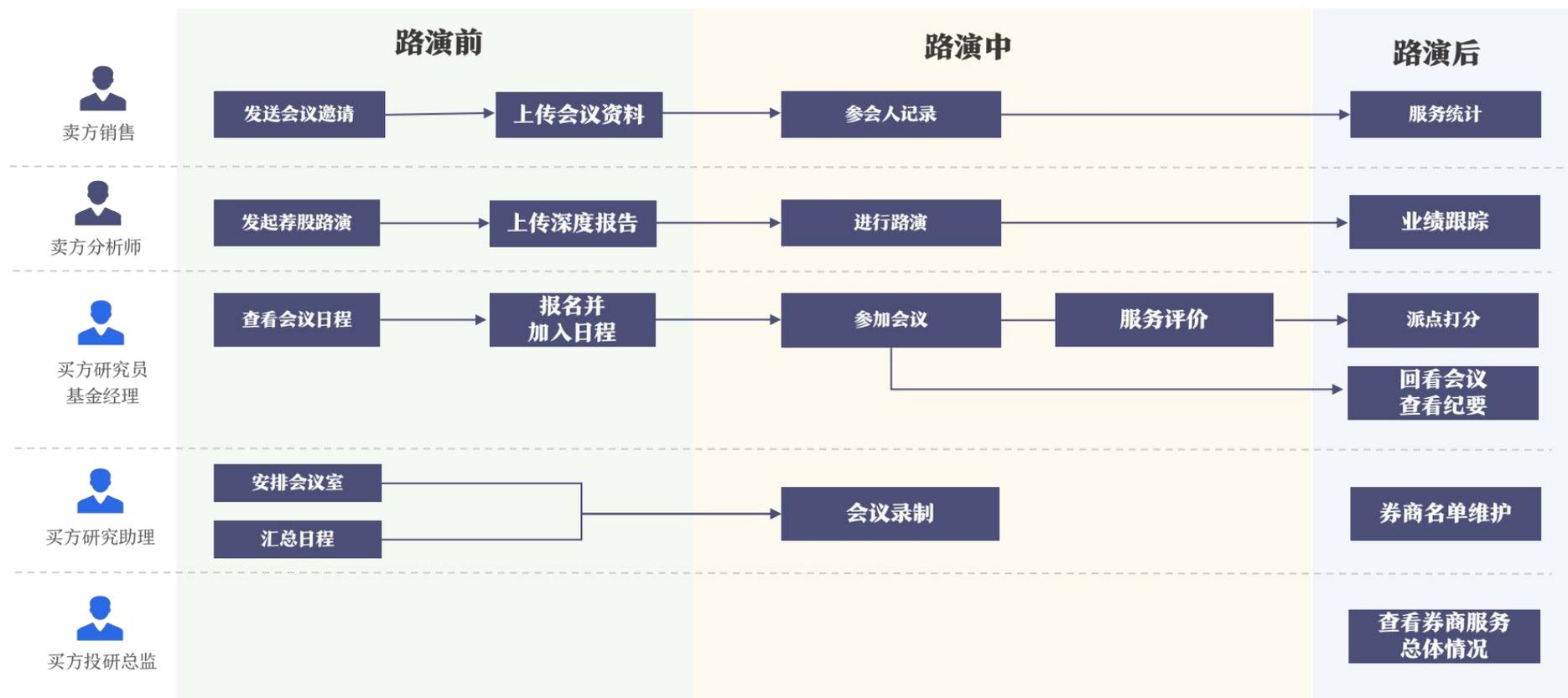
投研体系

- 管理日程与会议时间节省**60%**
- 打分派点时间节省**40%**

- 排会时间节省**80%**
- 人名单管理时间节省**30%**

- **从0到1**实现卖方研究服务数字化沉淀
- 卖方研究成果与质量**可视化与战略管理**

AlphaLink——路演全链路数字化闭环管理



AlphaLink打通路演前、中、后各项操作节点，实现全链路数字化闭环管理，上线以来

15+ 买方

40+ 券商

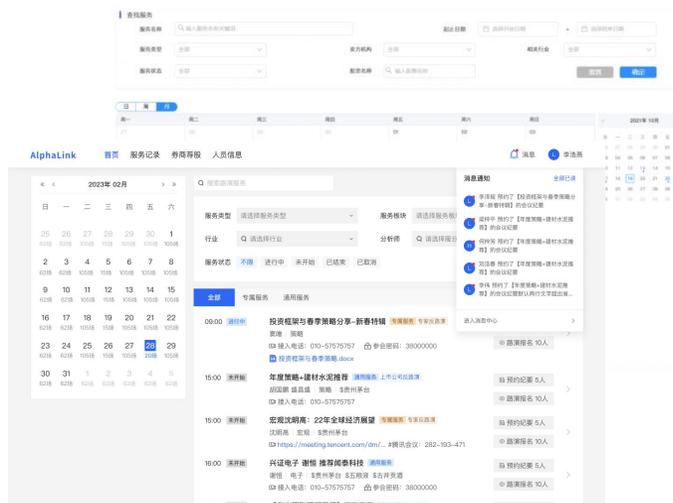
4000+ 分析师

10000+ 路演

核心功能1:高效索引服务, 打通个人日历(移动端及PC端)

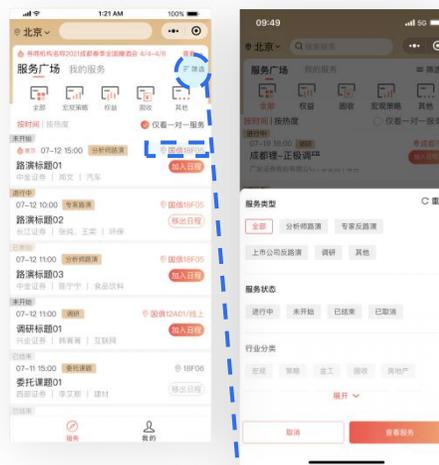
券商填写服务信息

填写服务内容、服务时间、服务地点、所需会议室要求及买方对接人等信息



买方管理员服务分配

管理员进行会议室分配、服务时间协调
可按对接人所属板块、服务板块、服务类型
等方式进行筛选
不同地区、不同版块可指定不同的管理员



联通主流日历工具

基金经理便捷触达

打通主流手机与PC端日历工具, 及时提醒参会
根据行业、地点等兴趣设置推送重要会议
便捷转发小程序会议信息, 便捷触达基金经理

一屏速览内外会议

一键定位重要服务

快速查询当日、过往、未来的机构内外全部会议
便捷过滤“高管参会”“持仓相关”“一对一”等重要会议

核心功能2:路演回放功能，让你不再错过重要路演信息

路演视频自主上传

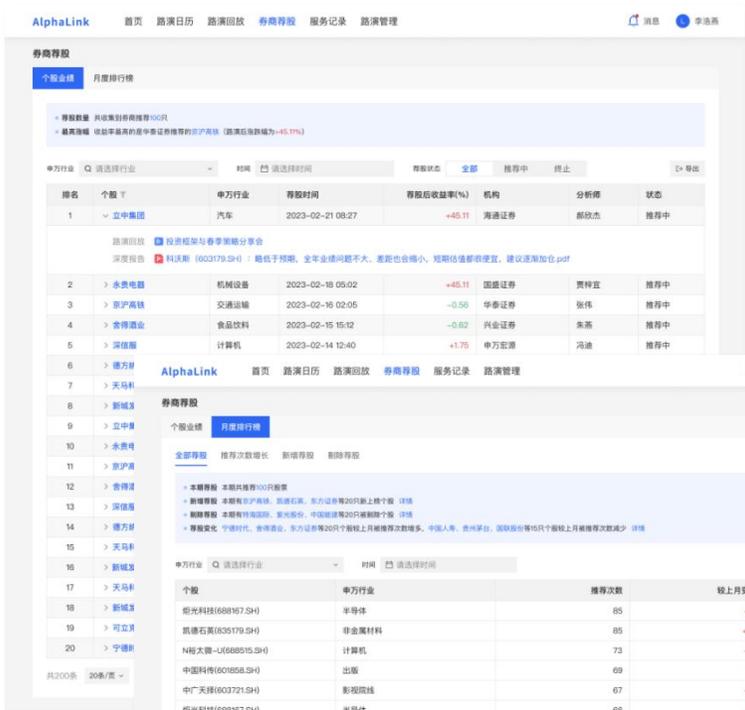
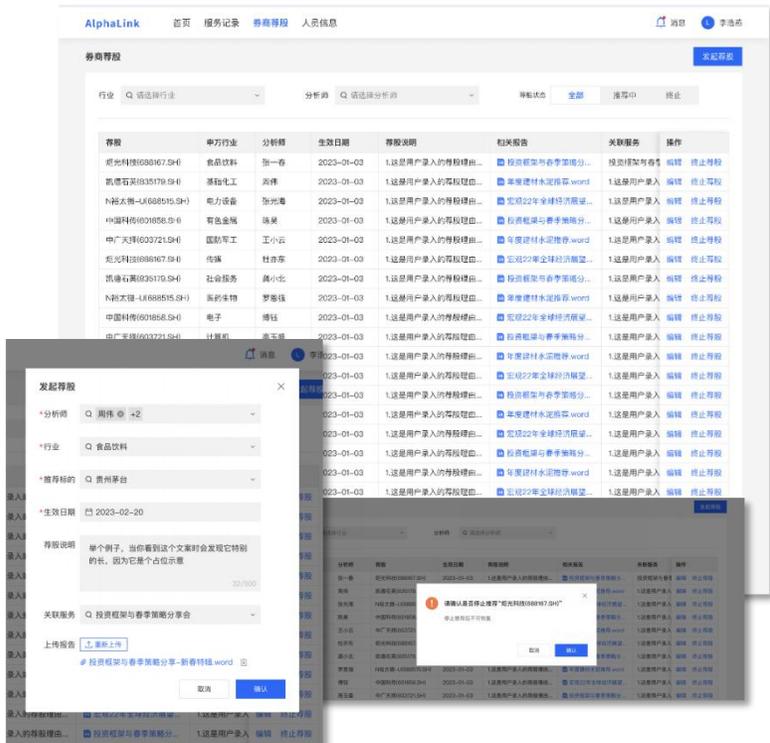
随时随地收听回放

会议材料视频快速上传并分类管理，沉淀重要知识

PC / 移动端便捷视频回放与纪要阅读，重要路演不错过

注：路演视频需提前录制完成方可在系统中上传

核心功能3: 券商荐股行为记录, 实时评估推票质量



买方查看个股业绩、月度排行

实时计算荐股收益变化, 发掘优秀分析师
按月统计券商荐股变化, 及时感知市场温度

**实时录入荐股信息
准确追踪推票业绩**

记录核心荐股观点, 及时调整荐股动态

统计荐股排名, 核算个股业绩, 评估推票质量

券商发起荐股、修改荐股信息

填写推荐标的, 生效日期, 荐股说明并上传荐股报告
支持关联路演服务, 并可随时终止推荐个股

核心功能4：服务统计与派点报告，服务质量尽在掌控

AlphaLink 首页 路演日历 路演回放 券商研报 服务记录 路演管理 消息 李浩基

服务记录

服务统计 服务明细

统计周期 季度 白 2022-Q4 机构 Q 请选择卖方机构 分析师 Q 请选择卖方分析师

2022

分析师	机构	职位	一季度	二季度	三季度	四季度
梁欣星	中信建投	研究员				
周一林	中金证券	首席				
石可	广发证券	经理				
贺江平	兴业证券	研究所所长	69	69	69	69
梁伟	国泰君安证券	首席分析师	67	67	67	67
王燕	中信建投	经济学家	66	66	66	66
张梓芮	中金证券	研究所所长	48	48	48	48
林星	广发证券	分析师	43	43	43	43
邹星志	兴业证券	首席分析师	42			
丁冰冰	国泰君安证券	首席分析师	41			
李达	中信建投	分析师	41			
李轩海	中金证券	研究所所长	41			
郭静静	广发证券	经济学家	39			
李可	兴业证券	分析师	30			
侯恒奇	国泰君安证券	首席分析师	30			
邓子博	中信建投	首席分析师	26			
阎熙	中金证券	研究所所长	24			
袁菲菲	广发证券	分析师	76			
唐梦宜	兴业证券	经济学家	66			
袁春星	国泰君安证券	分析师	90			

通用服务 分析师路演 上市公司反路演 专家路演 调研 日常服务

AlphaLink 首页 路演日历 路演回放 券商研报 服务记录 路演管理 消息 李浩基

服务记录

服务统计 服务明细

服务时间 白 开始日期 至 结束日期 服务类型 请选择服务类型 机构 Q 请选择机构

分析师 Q 请选择分析师 重置 收起筛选

服务标题	服务类型	服务内容	相关公司	分析师	销售	机构	服务开始时间
这辆丰田霸道真“霸道”，乱停乱...	分析师路演	相关品牌近期销售情况更新...	布嘉迪	冯毅廷	孙荣廷	中信建投	2023-02-20 C
世界唯一雌性白长颈鹿和孩子被...	分析师路演	相关品牌近期销售情况更新...	理念	吴彬	钱品妍	中金证券	2023-02-19 2
方舱医院全部休舱，但这场特殊...	上市公司反路演	相关品牌近期销售情况更新...	刘克	钱真多	赵紫菁	广发证券	2023-02-15 2
为偷渡美国不择手段！墨西哥男...	上市公司反路演	相关品牌近期销售情况更新...	欧宝	吴彦捷	赵大宇	兴业证券	2023-02-15 1
紧急提醒！柳州有家长中招了！	专家路演	相关品牌近期销售情况更新...	兰博基尼	郑彬	李鹏	国泰君安证券	2023-02-15 0
意大利头号病人出院！曾去医院...	专家路演	相关品牌近期销售情况更新...	捷豹	冯毅廷	何思琪	中信建投	2023-02-14 1
澳专家：迄今为止，只有中国成...	调研	相关品牌近期销售情况更新...	东风	郑文峰	吴子萱	中金证券	2023-02-14 0
大部观察：首尔疫情骤然紧张，...	调研	相关品牌近期销售情况更新...	Jeep吉普	李书萍	赵慧	广发证券	2023-02-11 2
九旬母亲日夜守护的儿子已去世...	上市公司反路演	相关品牌近期销售情况更新...	斯巴鲁	周超	王海英	兴业证券	2023-02-10 0
意大利关闭全国商铺，美国首都...	上市公司反路演	相关品牌近期销售情况更新...	中华	孙东辉	冯雪	国泰君安证券	2023-02-09 C
福建泉州酒店坍塌救援消防员音...	委托课题	相关品牌近期销售情况更新...	中兴	郑雅婷	何宏伟	中信建投	2023-02-08 1
逼近6000，韩国再次出现近百例...	委托课题	相关品牌近期销售情况更新...	哈飞	何贺梅	赵天宇	中金证券	2023-02-06 C
“康老大”戴口罩穿防护服上法庭...	分析师路演	相关品牌近期销售情况更新...	世爵	赵威皓	吴彦捷	广发证券	2023-02-03 C
餐馆生意惨淡，F1车队成员隔离...	分析师路演	相关品牌近期销售情况更新...	东南	孙向明	吴宜萱	兴业证券	2023-01-30 0
荷兰新增12例新冠肺炎确诊病例	分析师路演	相关品牌近期销售情况更新...	长丰	周光贤	李今颖	国泰君安证券	2023-01-28 2
美国女子生日当天发现闺蜜与未...	分析师路演	相关品牌近期销售情况更新...	中华	郑新	吴耀锋	中信建投	2023-01-27 1
神操作！英国游乐场把娃娃机放...	上市公司反路演	相关品牌近期销售情况更新...	伊博	赵蔚航	孙博	中金证券	2023-01-27 11
为了美好的春天——魏县“白衣天...	上市公司反路演	相关品牌近期销售情况更新...	欧宝	王海英	王厚哲	广发证券	2023-01-26 2
捞了1300多万元！他们竟用口罩...	专家路演	相关品牌近期销售情况更新...	福田	李书萍	孙牧	兴业证券	2023-01-26 1
实操深圳多家药店：口罩有货价...	专家路演	相关品牌近期销售情况更新...	比亚迪	李舒萍	何余	国泰君安证券	2023-01-26 0

共400条 20条/页 1 2 3 4 5 ... 20 > 前往 页

服务统计实时看 打分派点季末算

多维度服务信息采集，实时查询服务状态
季末派点打分在线做在线算，报表速览机构券商服务

1:21 AM 100%

< 服务统计报告

季度报告 年度报告

2020年Q4

证券公司1
在本季度基金公司1所有服务机构中
派点排名 No.1

基金公司1 · 服务报告
基金公司1本季度共有41家券商机构，提供了投研服务。

券商整体排名-Top10

No.1- 证券公司1	No.6- 证券公司6
No.2- 证券公司2	No.7- 证券公司7
No.3- 证券公司3	No.8- 证券公司8
No.4- 证券公司4	No.9- 证券公司9
No.5- 证券公司5	No.10- 证券公司10

行业派点集中度

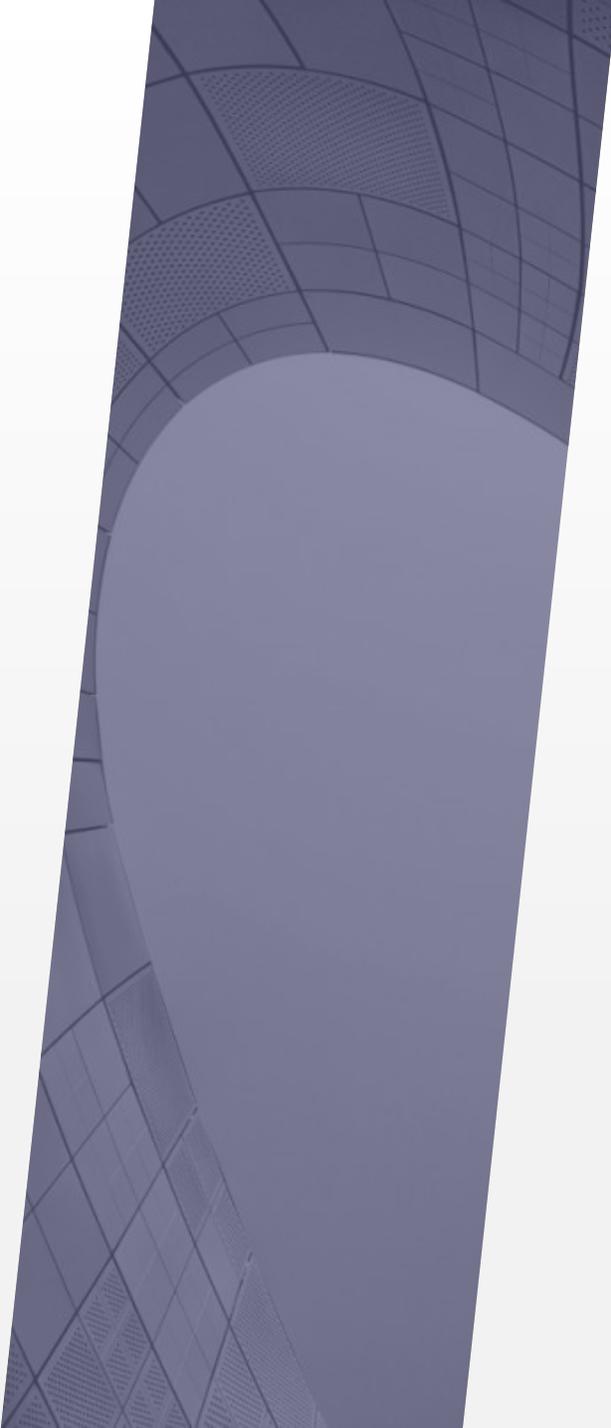
全部

行业	占比机构比例
NO.1 策略	8.8%
NO.2 电力设备与新能源	8.5%
NO.3 医药生物	6.8%
NO.4 电子	6%
NO.5 金工	6%
NO.6 宏观	5.7%
NO.7 食品饮料	5.4%
NO.8 固收	4.4%
NO.9 银行	2.7%
NO.10 机械	2.4%



03 AlphaMiner

智能投研协作系统



AlphaMiner：智能投研协作系统

覆盖资管机构投研全流程，实现一站式智能投研，通过标准化业务流程，规范化信息管理，可视化数据处理，帮助客户提升投研工作效率和信息处理能力。

 管理工具

 生产工具

 交互工具

 研究动作标准化

 机构统一知识库

 投资管理智能化

 人才评价数字化

AlphaMiner: 打通全流程实现智能投研



Alpha Miner: 投研信息、动作与流程的标准化、规范化

Alpha Miner针对投研场景下的信息、动作与流程进行抽象，制定了一套标准的投研场景规范，完成对投研信息的集成，投研动作的记录，以及投研流程的管理。满足机构对研究结果和研究过程的精细管理诉求，真正将系统变成可持续可积累的投研知识库。

投研信息

路演

券商荐股

视频

券商研报

投研动作

内部报告

个股推荐

盈利预测

评级

投研流程

股票池

模拟组合

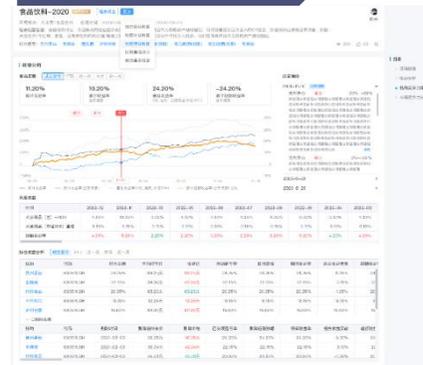
内部报告



盈利预测



模拟组合



股票池审批



AlphaMiner: 研究观点智能整合与精准触达

站在投研知识库的基础上，AlphaMiner首创投研系统“信息流”模式，向用户推送专属投研信息。产品聚合内外部投研信息、投研动作，通过多维度场景聚合、智能搜索，实现信息精准降噪，提高投研信息获取效率。

投研信息

路演

报告

评级

盈利预测

投研行为

调仓

调池

荐股

外部信息



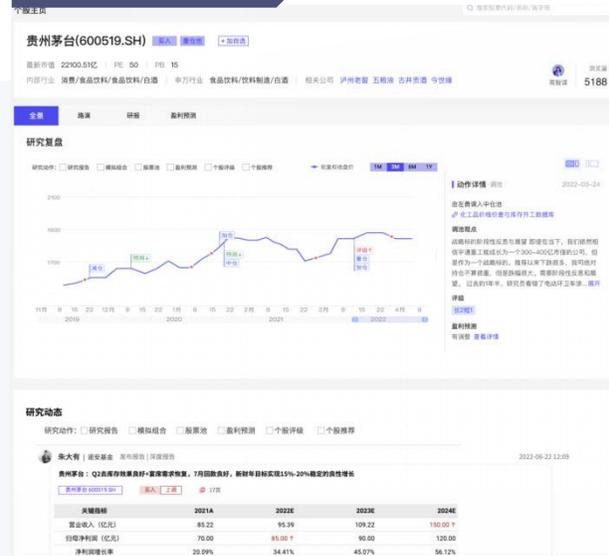
内部信息

信息聚合

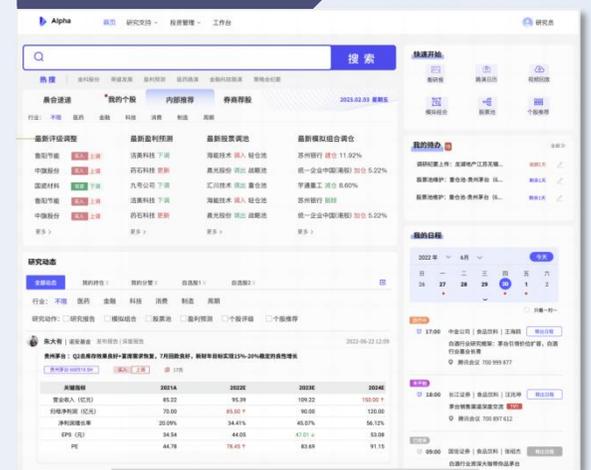


信息降噪

个股主页



首页信息



研究员主页



客户案例：某大型公募基金公司

客户痛点

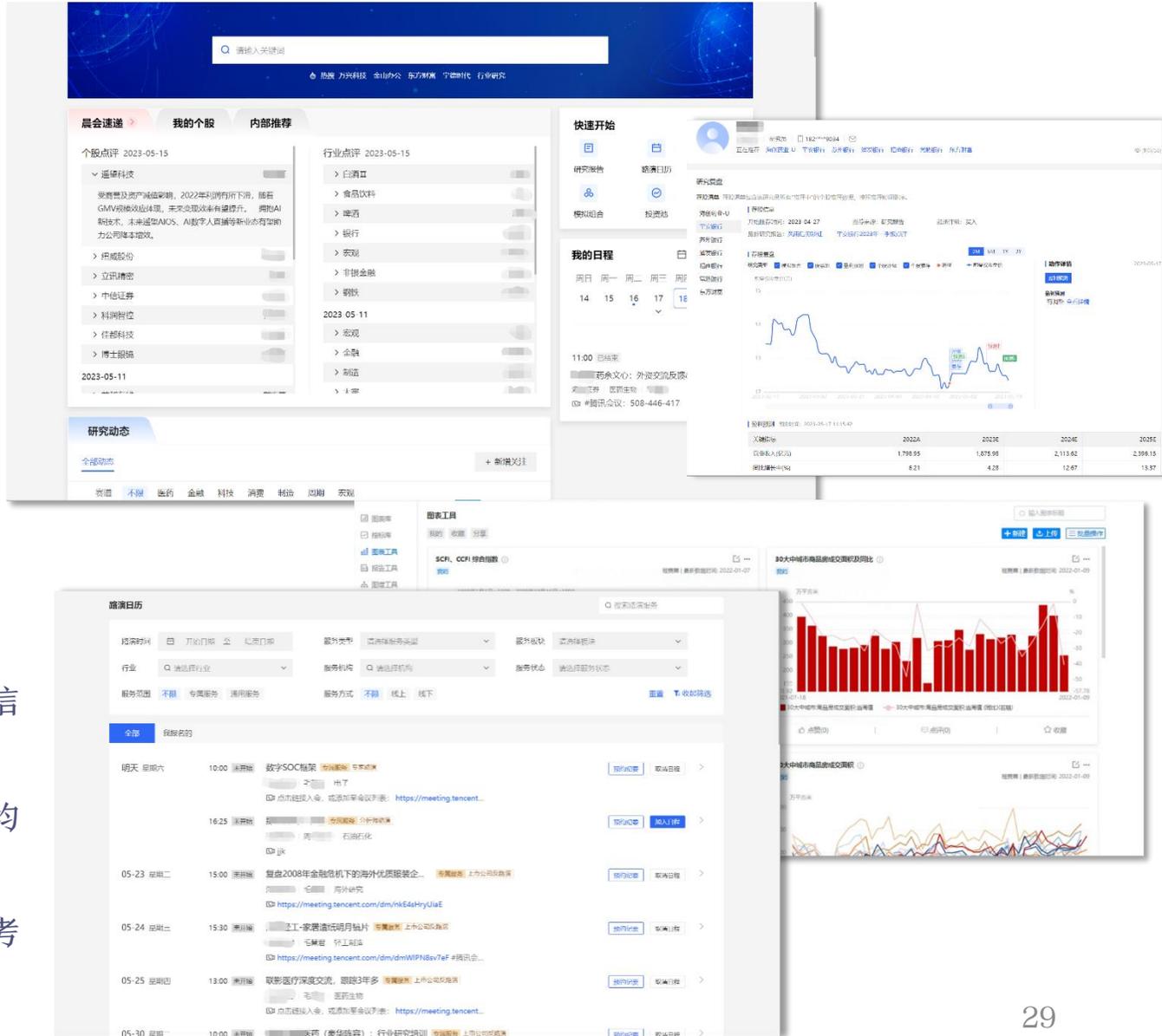
- 研究产出不统一、研究成果散落。
- 券商路演日程繁多，人工日程安排耗时耗力。
- 研究-投资交互效率欠佳、研究复盘没有抓手。

解决方案

- 全面管理研究部的日常研究成果和研究过程，支持研究成果的实时智能检索，提升内外部结构化数据和非结构化数据的效率。
- 券商路演做统一管理，券商动作能够有序、规范。
- 构建研究员主页、个股主页、研究动态信息流，实现研究复盘和人才数字化考核。

实施效果

- 系统月活100+用户，覆盖95%+投研人员，沉淀投研信息、投研交互效率快速提升。
- 券商路演和打分上线，系统已覆盖50+券商机构，月均400+路演场次
- 研究员月度、季度复盘全流程线上化管理，人才画像考核及培养。



客户案例：某头部券商投资研究系统

解决方案

客户画像

面对多源异构的数据信息，在研究环节需要实现数据合规、信息降噪和知识沉淀，在投资环节需要实现信息共享、投资复盘及业绩考核的投研机构。

部署方案

纯本地系统部署

商务方案

一次性采购 + 每年系统维护服务

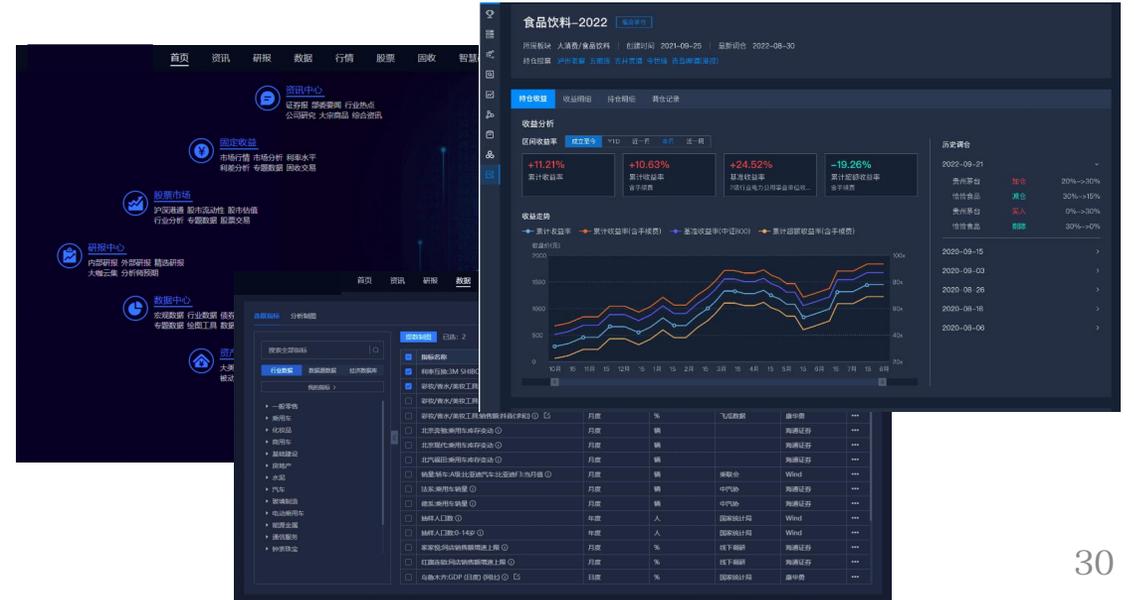
用户评价

项目管理规范，脉络清晰，技术人员经验丰富，研究所复杂的指标数据来源能够快速清晰的梳理完毕。

——机构项目负责人

客户案例与成果

- ✓ **统一数据标准**：梳理数据来源，搭建数据采集与数据指标管理工具，并提供便捷的数据检索和查询应用，实现数据来源清晰可追溯；
- ✓ **数据可视化面板**：基于内部行业数据的标准化和数据目录的梳理，搭建研究跟踪看板，实现数据自动更新，团队内研究成果共享。（目前已集成6个团队，实现了约**7000+数据标准化及持续更新**。）
- ✓ **模拟组合**：通过创建模拟组合、记录组合调仓历史，进行组合的收益统计和竞争力排名，实现对研究员日常研究成果的输出及绩效考核。





风险提示和法律声明

本文件为非公开资料，未经讯兔科技（上海）有限公司（以下简称“讯兔科技”）事先书面许可，任何人不得将本文件或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载、公开或发布，且不得对本文件进行任何有悖原意的删节或修改。

讯兔科技在本文件中的所有观点仅代表讯兔科技在本文件成文时的观点，讯兔科技有权对其进行调整。本文件转载的第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点，并不代表讯兔科技的立场，讯兔科技不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。

本文件不应被接收者作为其投资决策的依据，本公司或本公司的相关部门、雇员不对任何人使用本文件内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。

除非另有说明，本文件的知识产权由讯兔科技（上海）有限公司所有，讯兔科技保留对任何侵权行为进行追究的权利。