



# RESSET 金融大语言模型

(WarrenQ 智能投研平台)

产品操作手册

北京聚源锐思数据科技有限公司

BEIJING JUYUAN RESSET DATA TECH CO., LTD

2024 年 11 月

# 目录

前言 .....	2
1. AI 工具.....	3
1.1 CHAT 对话检索 .....	3
1.2 CHATMINER 文档挖掘 .....	4
1.3 脱水财报.....	4
1.4 AI 助写.....	5
2. 研报资讯.....	7
2.1 全站搜索.....	7
2.2 研报.....	8
2.3 政策研究.....	9
2.4 新闻舆情.....	10
2.5 公司公告、产业快讯.....	11
3. 数据工具.....	11
3.1 行情数据.....	11
3.2 F9 深度研究 .....	12
3.3 指标总库.....	13
3.4 数据浏览器和图看板.....	14
3.5 ESG .....	15
3.6 产业链.....	16
3.7 会议中心.....	16
4. 工程协同.....	18
5. 文档中心.....	19
6. 演算中心.....	20
7. 使用反馈.....	22

# 前言

WarrenQ 2.0 是基于 AI 大模型技术开发的一款面向金融投研场景的数字化智能平台。它旨在满足投研场景中的宏观、行业和公司研究需求。通过 AI 技术和算法，实现投研知识的快速沉淀，构建一个以投资决策为导向的宏观、中观和微观的全方位、立体研究体系。WarrenQ 2.0 的核心亮点功能包括 CHAT 大模型对话式搜索、海量研报、EDB 数据库、演算板和 AI 写作等，能够赋能“搜、读、算、写”四大场景，一个平台解决投研、投资、投顾的所有市场研究工作。此外，WarrenQ 2.0 还致力于打破原有的信息孤岛，通过 AI+区块链的解决方案，将买卖双方的知识高效对接起来，形成投研生态圈。



# 1. AI 工具

## 1.1 CHAT 对话检索

通过对话指令，配合常用的 prompt 技巧，CHAT 可以快速准确调取实时行情、热点资讯和经济数据，以及部分特色数据，如企业诚信数据、法规正文数据等，极大提升获取金融数据的效率。CHAT 生成的每一句答复都支持一键溯源（以数字小标记展示，类似 reference，点击即可溯源），便于查验，确保答案准确性。



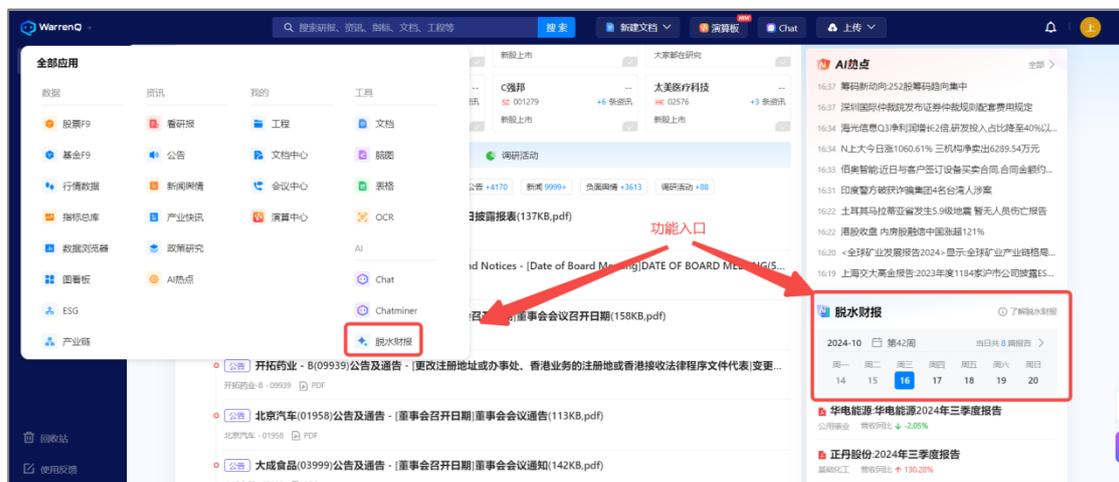
## 1.2 CHATMINER 文档挖掘

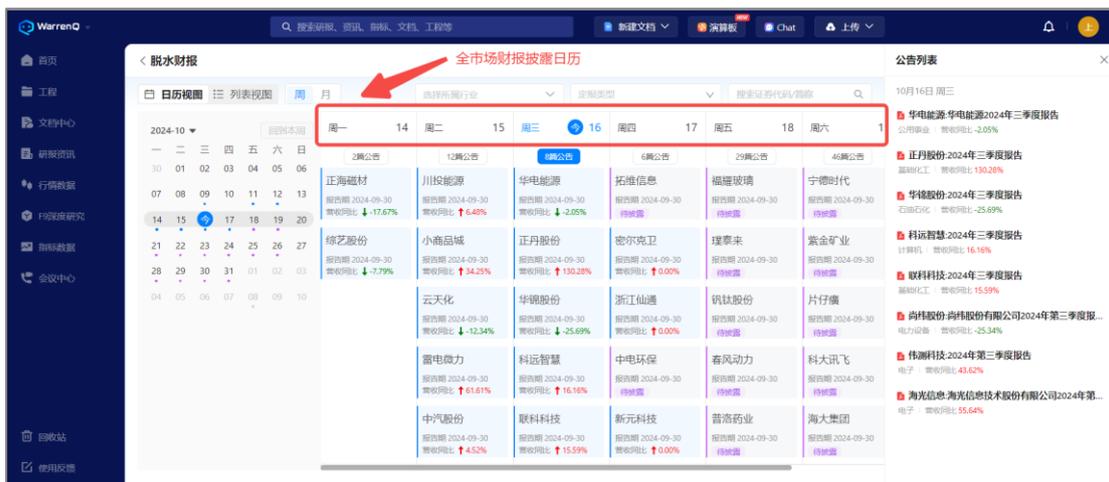
CHATMINER 可以帮助您快速提取文档中的信息，提供精准检索与定位，对文章内容或数据进行摘要抽取，精炼或拓展文本，极大提高阅读文档的效率，快速掌握文档核心。现支持最多 10 篇文档同时上传并进行细节内容提取、对比。



## 1.3 脱水财报

脱水财报功能收集全市场上市公司，针对其在财报发布期披露的业绩、经营情况，利用 AI 大模型能力，进行系统性和全面性的有效价值信息提炼。





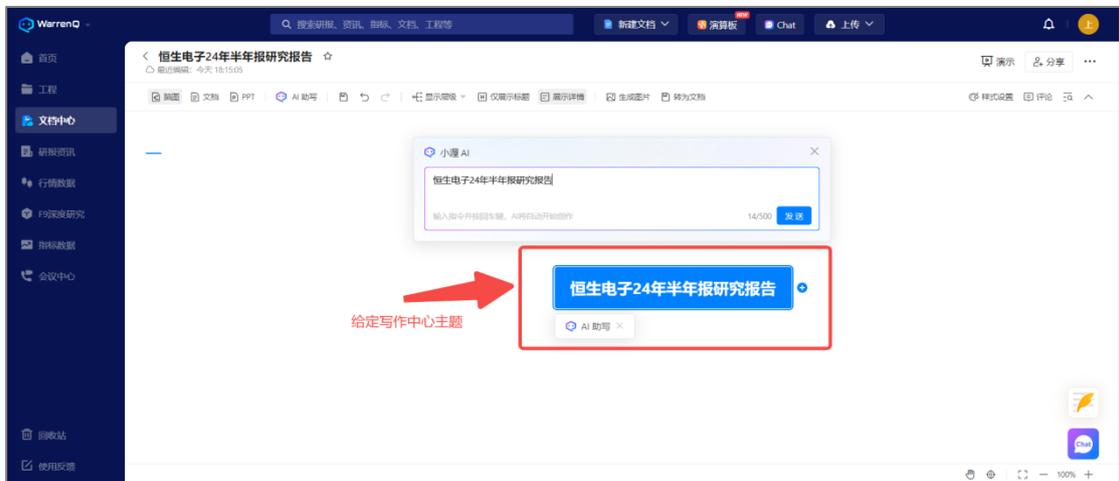
## 1.4 AI 助写

基于海量金融语料训练和丰富的数据库，AI 助写功能可以按照给的中心主题智能生成主题大纲。针对每一个大纲节点都支持扩写、重写、局部改写等功能。所有生成的内容同样支持溯源，能在实际工作场景，如研究员撰写投研报告初稿，投资顾问撰写市场分析软文等，高效提供写作思路及基本内容。

AI 助写现已嵌入脑图，首页点击【新建文档】-【脑图】。



拟定一个中心主题，比如【恒生电子 24 年半年报研究报告】，点击 AI 助写。



AI 会快速依据中心主题，进行大纲扩写。大纲节点支持自定义编辑，让 AI 按照更准确想法去成文。



选择每个子节点，逐一生成详细的节点内容，内容支持扩写、重写、局部改写等操作。所有内容也均可溯源。也支持一键转化文档格式，下载为 word 或者 pdf。



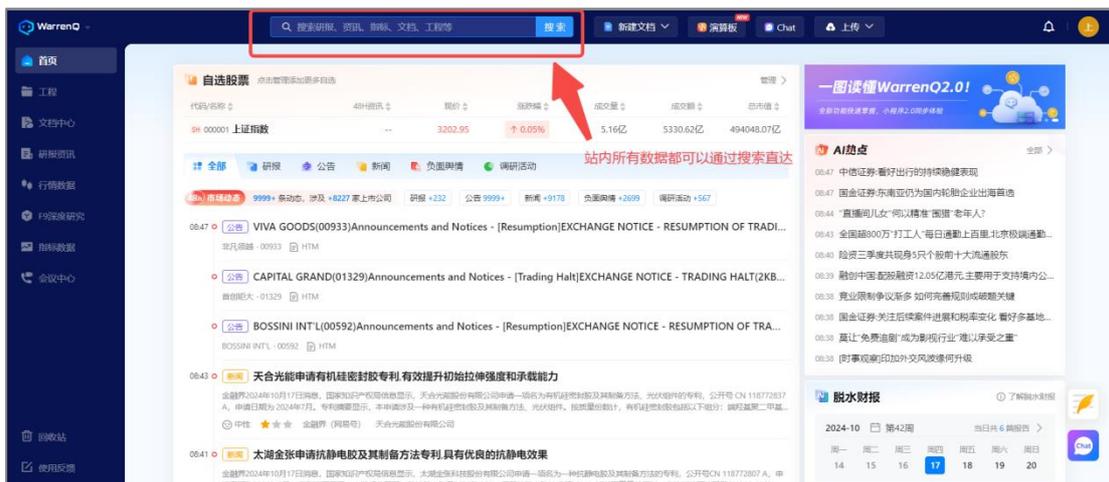
## 2. 研报资讯

基于聚源数据库，WarrenQ 2.0 拥有市场覆盖度 95%以上的研报数据，同时聚合了全市场的公司公告、新闻舆情、产业快讯和政策研究等多种类型的资讯数据，一站掌握所有研报资讯数据。

### 2.1 全站搜索

WarrenQ 2.0 全站搜索能精准识别用户意图，快速定位站内的所有类型数据。搜索结果覆盖研报、公告和舆情等全种类金融数据，解决“找资料难”、“找资料不全”。

首页顶部搜索框直接输入研报、资讯、指标和 UGC 等任何关键词，即能获得对应结果。进入子页面后，搜索框会置顶，方便用户随时搜索。



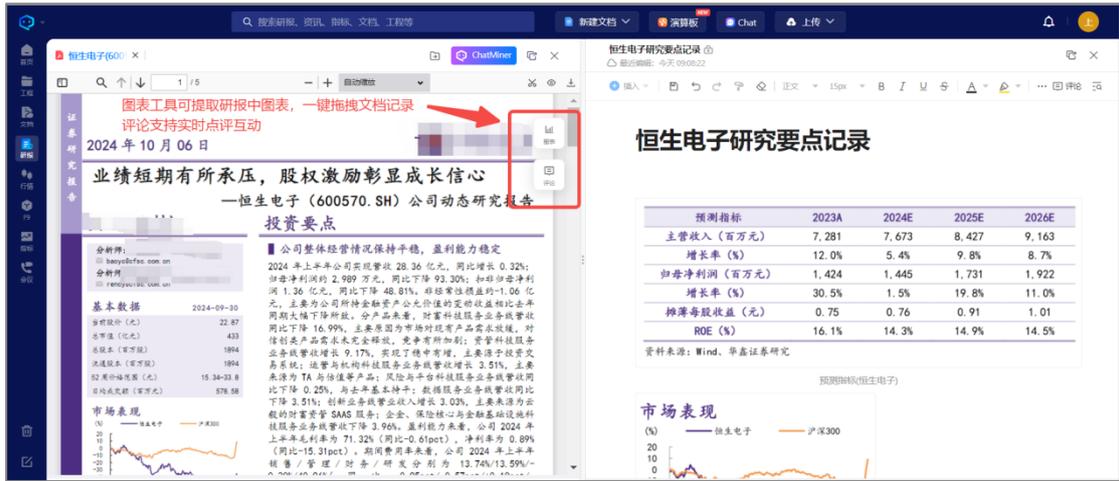
## 2.2 研报

当需要查看相关研报时，可在首页左右功能栏点击【研报资讯】功能。支持多维度标签筛选研报类型。目前研报覆盖市场 95% 以上的研究机构，主流券商机构基本覆盖。所有研报均支持下载。



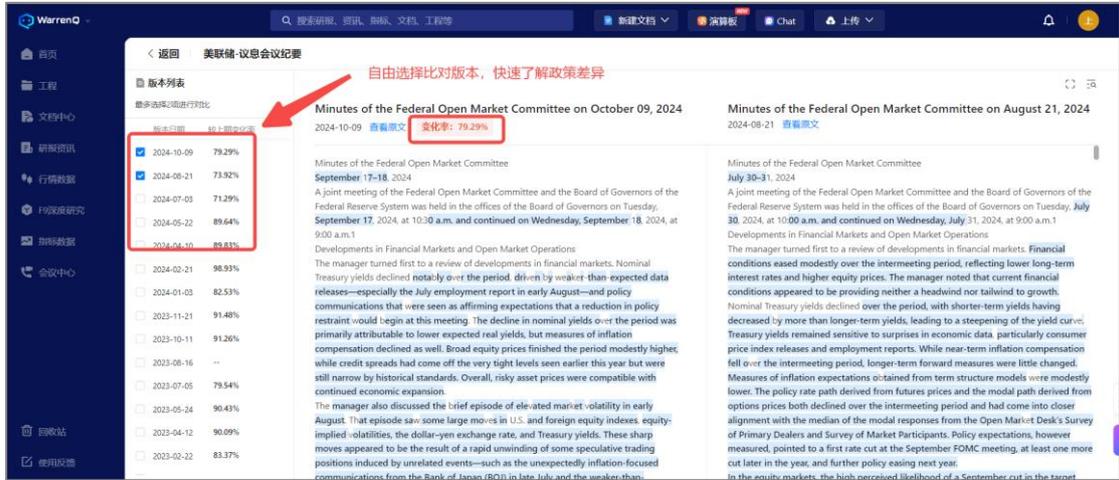
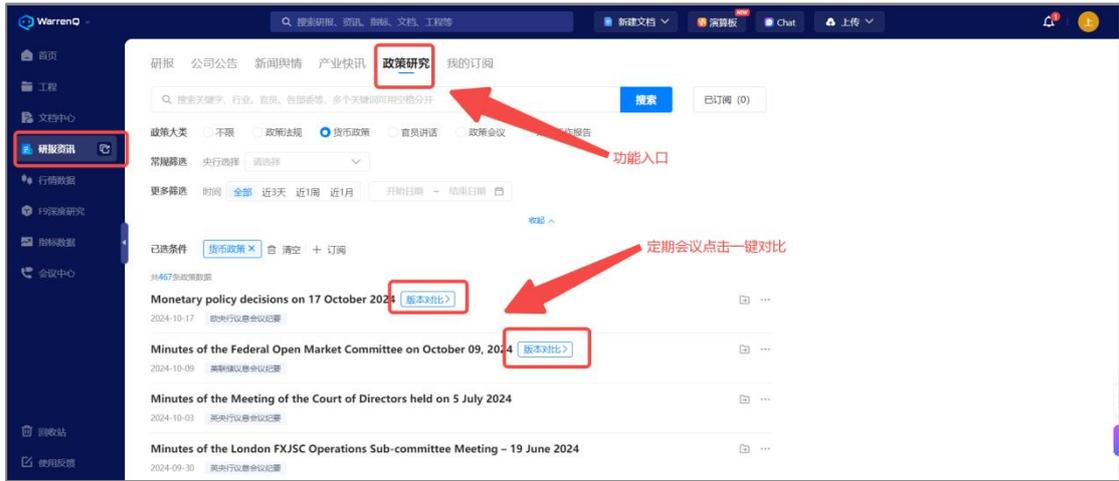
阅读研报时，可以使用点评功能进行互动，也可以使用文档功能，将研报要点快速拖动其中进行记录，还可以利用 OCR 工具的功能快速提取研报中图表，转换成 excel 数据表等。

研报+文档+点评：



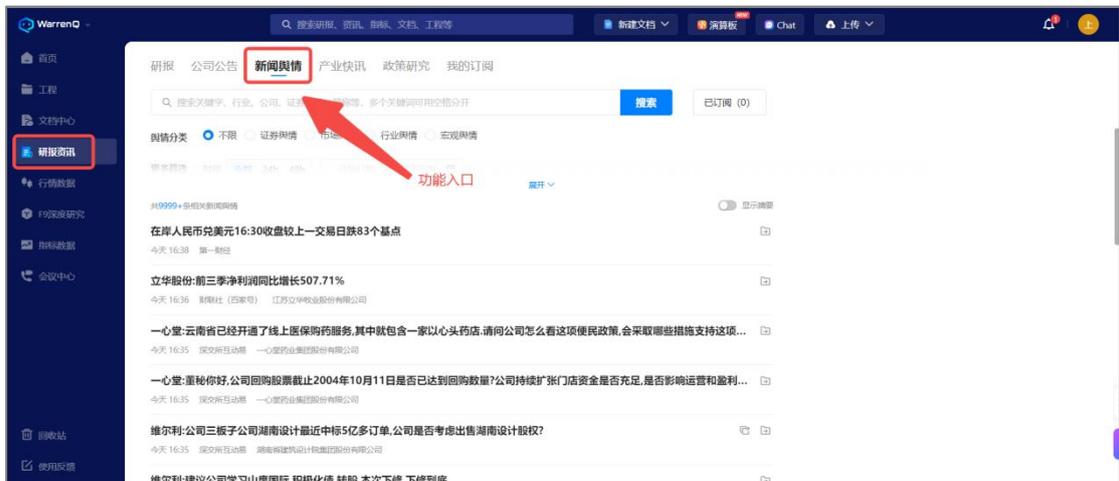
## 2.3 政策研究

网罗了海内外核心政策信息，定期会议 AI 自动比对会议内容变化，快速掌握政策走向。



## 2.4 新闻舆情

网络 7X24 小时的全市场新闻舆情监控，快速掌握一手资讯。



## 2.5 公司公告、产业快讯

分别收纳了上市公司公告正文、核心产业快讯，资讯数据丰富，实时更新，解决“到处找资料”的痛点。

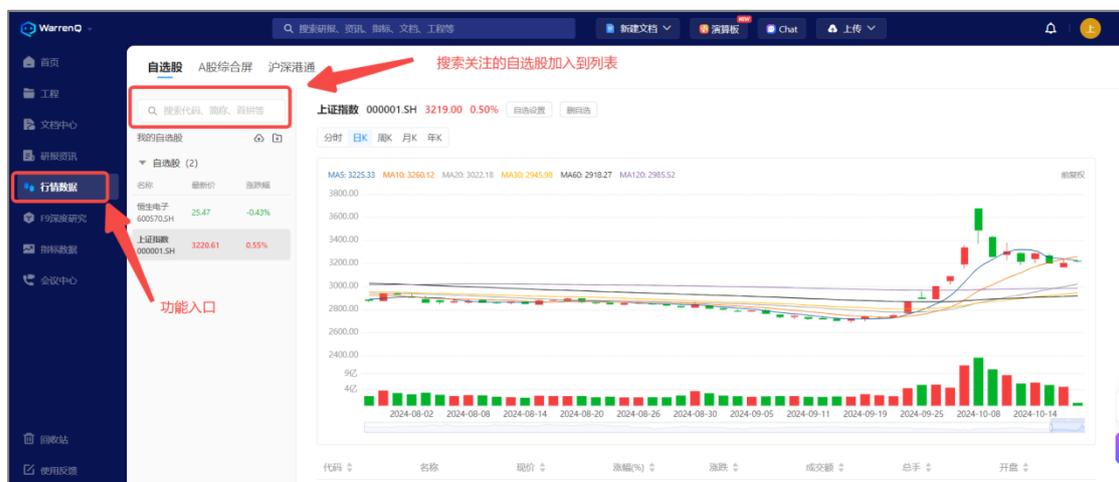


## 3. 数据工具

### 3.1 行情数据

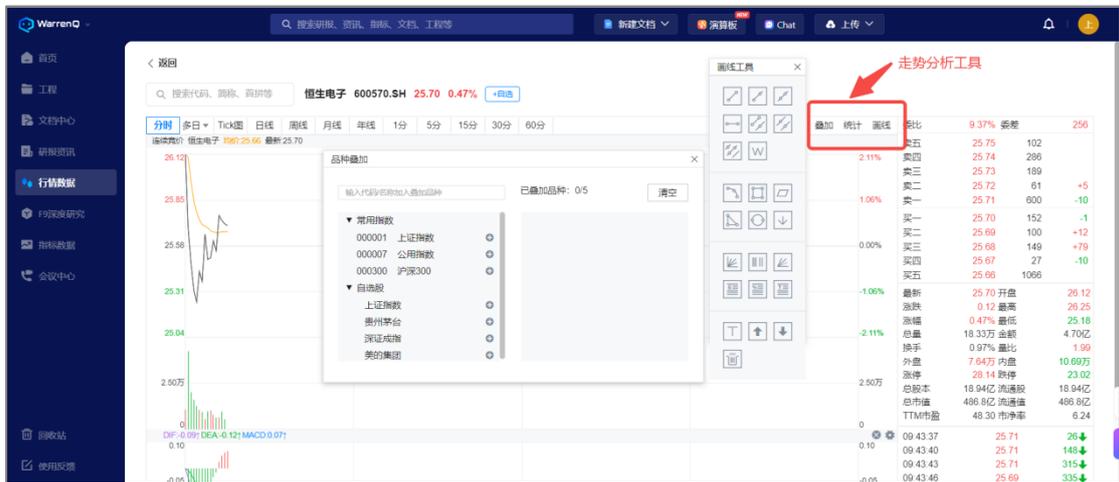
WarrenQ 2.0 新增了行情数据功能，市场实时行情随时知晓。主要分为自选股、A股综合屏及沪深港通三个子功能。

1) 自选股：选择关注的自选股加入列表后，在首页会同步联动展示，可以快速在首页定向筛选出自选股相关的所有资讯数据。





2) A 股综合屏：包含了全市场实时交易详情，站内也嵌入了常用走势分析工具，市场动态和研究工作，WarrenQ 2.0 全部解决。



### 3.2 F9 深度研究

包含了股票 F9 和基金 F9，主要用于查看个股公司详情信息以及公募基金信息。其中股票 F9 以单个公司为对象，提供了上市公司的基本资料，公司经营，财务数据，股本股东，市场交易等多方面深度信息。基金 F9 以单只公募基金为对象，提供了基金的基本资料，基金回报，业绩分析等多方面的深度信息。



### 3.3 指标总库

【指标总库】基于聚源数据库，覆盖中国宏观、全球宏观、行业经济、地方经济等多类型数据，其中行业经济收录了相应行业的特色数据源（数据源明细可咨询相应商务）。



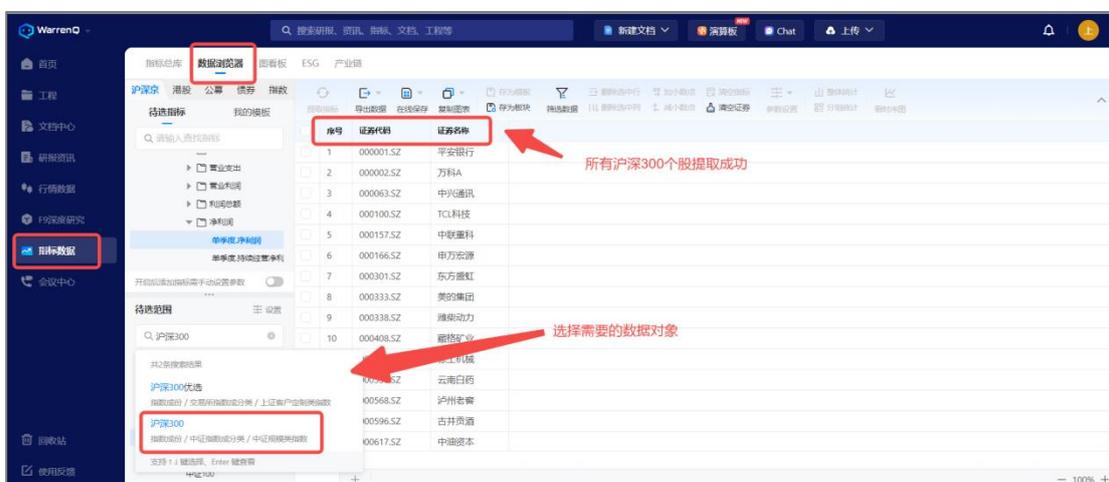
指标选定后都会直接成图展示，支持多个指标，不超过 3 个维度（单位）组合叠加展示。数据来源也支持快速筛选指定。



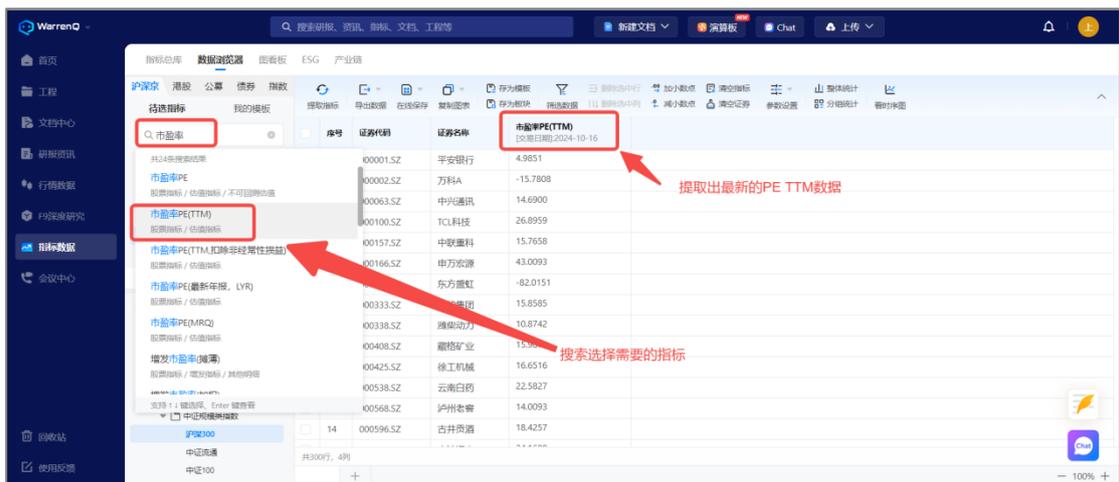
### 3.4 数据浏览器和图看板

指标数据浏览器主要用于快速批量提取数据指标，图看板可以搭建自己的数据指标看板。比如我们需要查看所有沪深 300 个股的最新的市盈率数据：

首先搜索沪深 300，提取出沪深 300 所有的个股



然后搜索需要的市盈率 TTM 指标，获得所有沪深 300 个股的最新 PE (TTM)。所有数据也支持下载。



### 3.5 ESG

ESG 数据库覆盖了 500 余个结构化 ESG 数据点，覆盖全部 A 股上市公司，以及 H 股和红筹股企业，实现对全部 A 股上市公司碳排放、绿色业务数据估算。聚源开发了一套适用于中国企业的分行业 ESG 评价模型，更科学地反映企业的 ESG 管理水平。未来，聚源将继续以打造最高质量的 ESG 数据库为基础，深入挖掘 ESG 数据和多种应用场景，为金融机构开展 ESG 研究、投资、风险管理提供坚实的数据基础和研究支持。



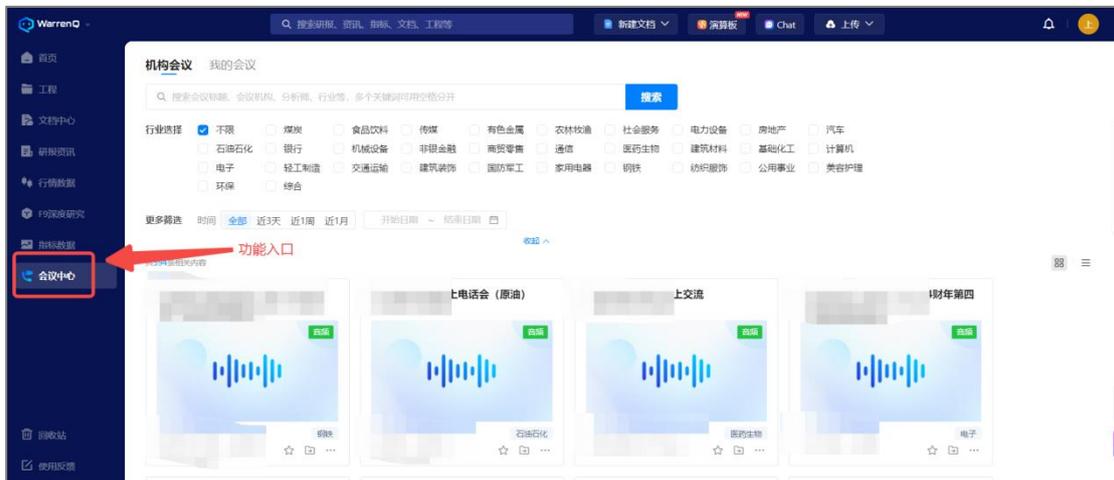
### 3.6 产业链

产业链功能涵盖了主要行业的上下游核心企业情况，能帮助研究人员快速了解产业基本情况。



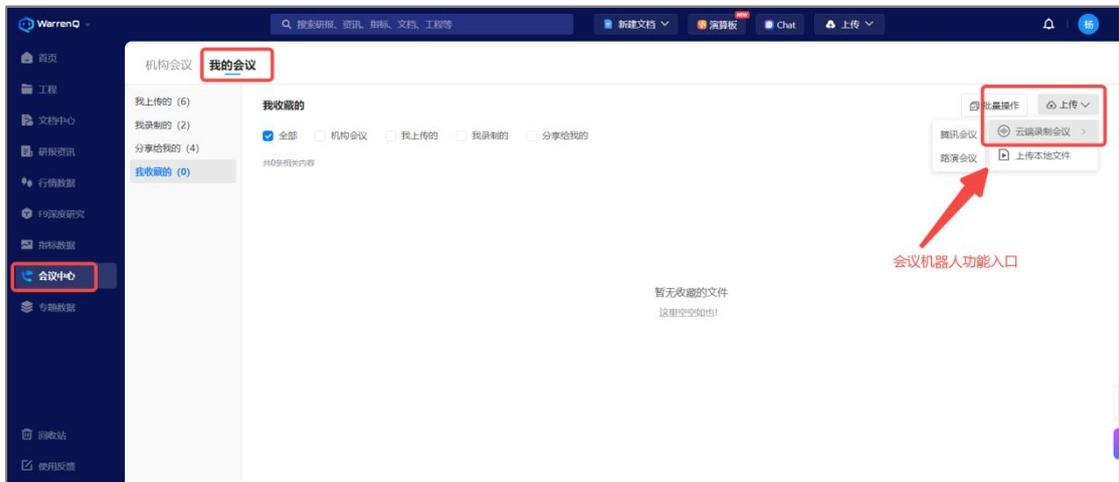
### 3.7 会议中心

会议中心功能收集路演音视频，并利用 AI 工具，提炼路演要点。





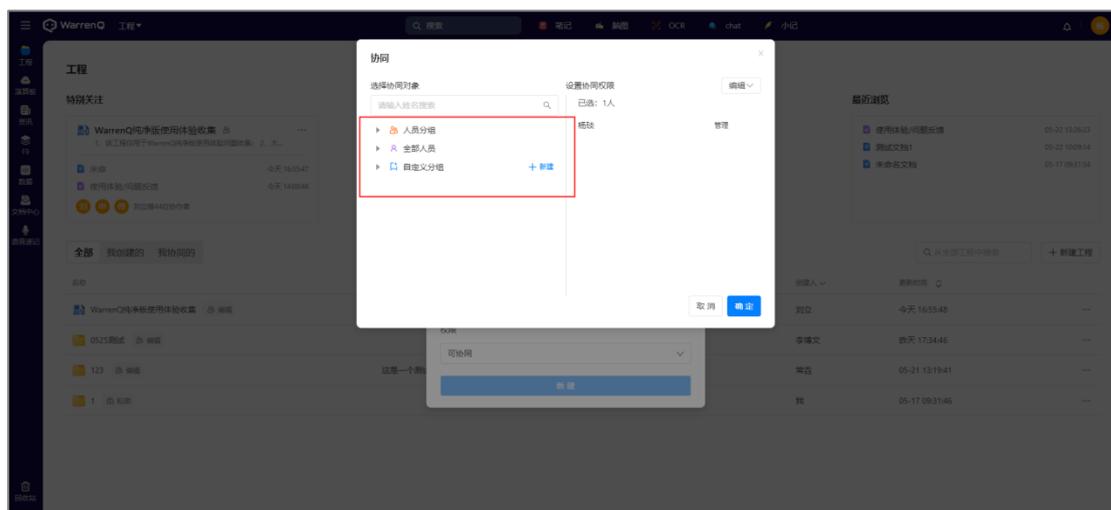
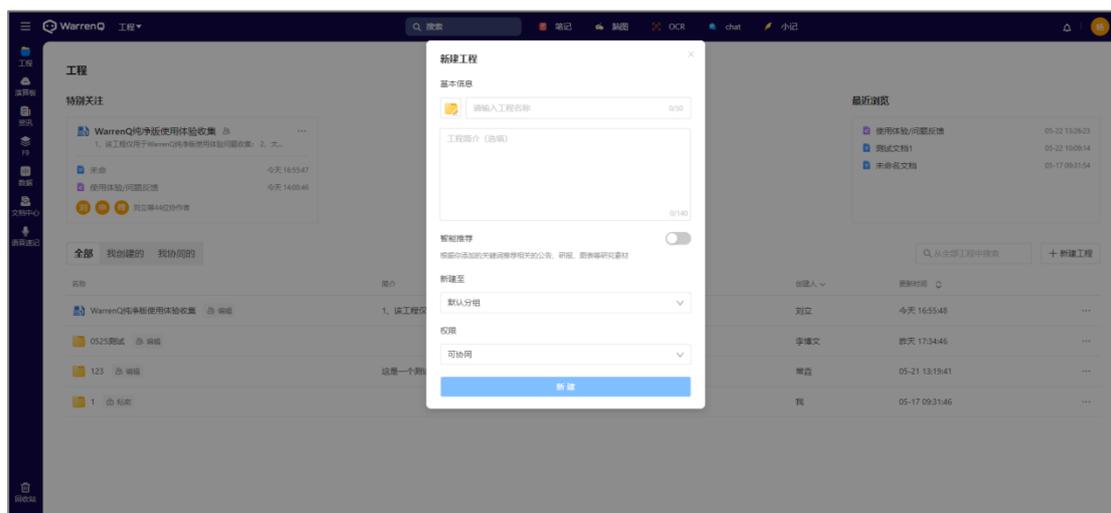
同时具备会议机器人功能，可以让 AI 机器人替代参加各种会议，录制并提炼要点。(Tips: 如果 8 分钟会议没有音频流输出，会主动退出会议哦)



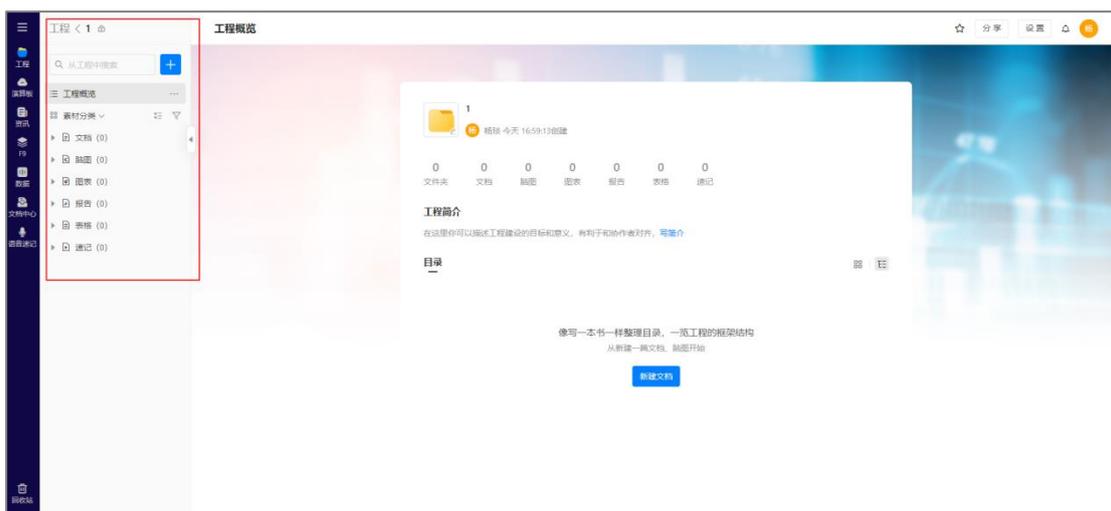
## 4. 工程协同

提供强大的投研协作功能，支持资料阅读分析，记录研究文档和自动整理碎片化素材，能满足搜读算写全流程场景。

1) 可通过新建工程，同时选择添加协同人员的方式新建一个工程。



2) 新建工程后都自动进入文件夹页面，该页面默认时按照素材类型进行分类并自动归集，可以切换成目录格式来自定义目录。

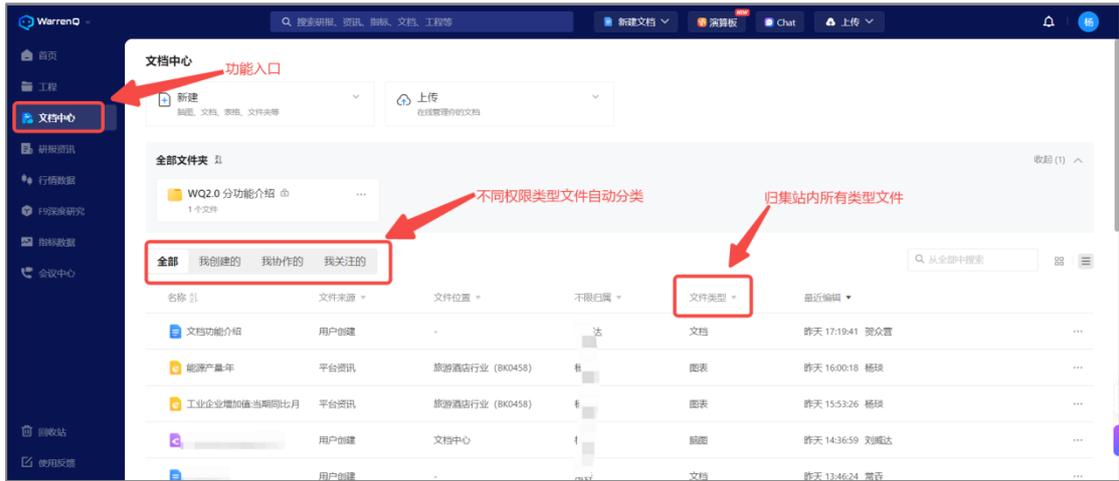


3) 可将收集的投研素材都归纳至工程，并支持上传本地研报等素材存储到所在机构的私有云，通过 WarrenQ 2.0 能自动解析上传的研报，抽取研报图表。



## 5. 文档中心

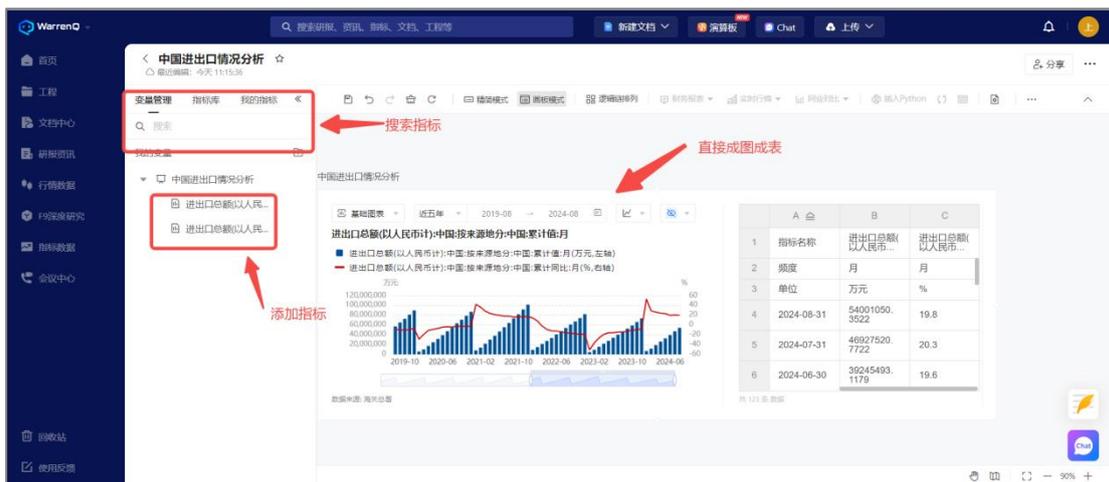
WarrenQ 2.0 的文档中心以 ALL-IN-ONE 为理念，作为站内统一的知识库，用户在站内收集的所有类型资料，或者是所有类型的 UGC，都会归集到文档中心，便捷管理所有资料以及管理资料的协调权限。



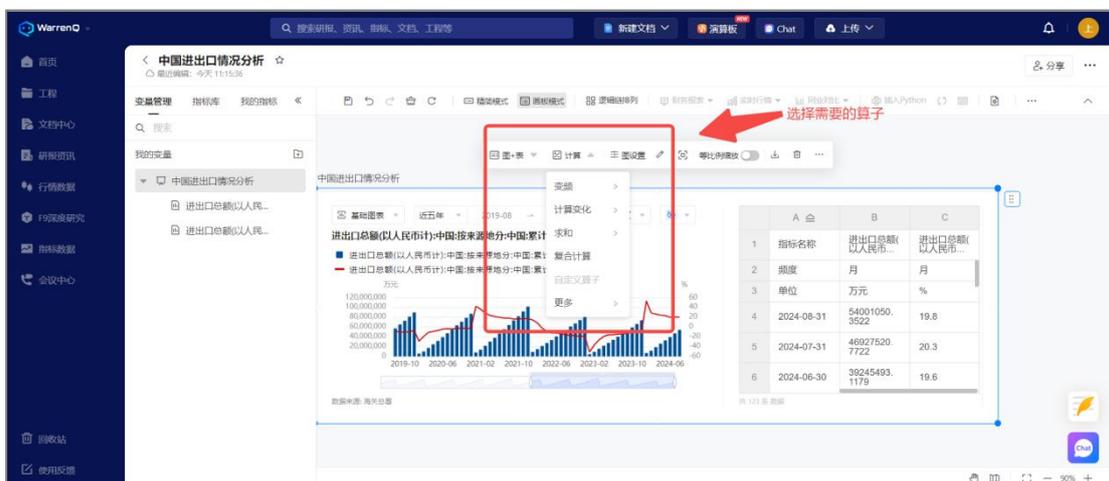
## 6. 演算中心

WarrenQ 2.0 新增了演算中心（演算板）功能，提供了数据指标在线运算功能。支持自定义的指标上传演算，站内的所有数据指标均可使用，在看板中进行自定义指标演算。

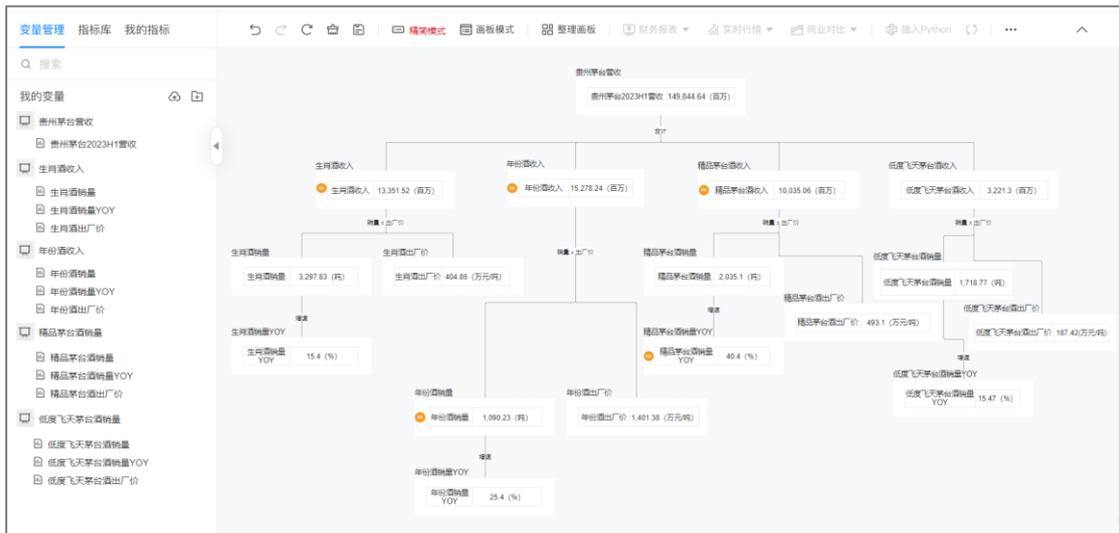




对于不同的指标组合，支持在线试算，可以使用演算板自带的算子计算，也可以自定义运算规则，在进行计算后，演算板会产生逻辑链。



逻辑链效果展示图：



## 7. 使用反馈

在 WarrenQ 2.0 使用中如有任何问题，都可以在站内实时反馈，我们将在第一时间为您解决问题。也可以扫码添加我们的企微客服，专人解决问题。

