

宽投金融科技

Empowering Institutions from concept to profit

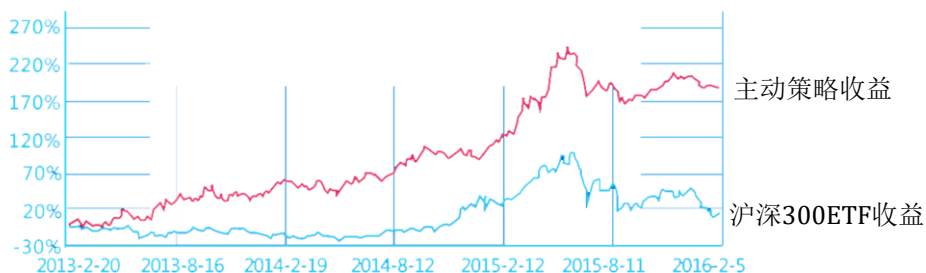


宽投金融科技

SaaS+选股+盯盘 量化投资从未如此简单强大

金融数据规模庞大，量化分析和交易已成为机构交易者必备工具。传统方式繁琐、成本高昂，需要研究员和开发工程师通力合作，耗费数周至数月时间编写、调试、回测，才能最终投入实盘，周期冗长且暗藏风险。

宽投提供可部署到私有云的一站式SaaS量化交易平台以及选股、盯盘等组件。结合微软机器学习和自然语言理解引擎，帮助交易员快速将思路转变为策略，辅助券商散户便捷选股，捕捉盈利机会。



- ✓ 无需编程，自然语言结合类Excel公式编辑器，易学易用
- ✓ 自主CEP引擎，全市场Tick数据实时监控
- ✓ 自主OMS，支持市价、限价、条件、算法单
- ✓ 分钟级回测，结合AI模型，优化策略增强收益
- ✓ 白话选股、智能盯盘等附加功能，提高券商终端用户活跃度
- ✓ 可调用Python、R脚本

高性能引擎

- 自主CEP实时过滤引擎
- 每事件处理耗时20-300微秒
- 支持跨市场跨周期
- 从触发到交易，毫秒级时延

极低使用门槛

- 可视化窗口配置
- 完全符合交易员习惯
- 语义识别主动理解用户思路
- 机器学习增强用户策略受益

丰富实用功能

- 预设标签，快速多级选股
- 自编策略+自然语言选股
- 智能盯盘，自动盈利
- 支持Python、R扩展

自然语言深度选股择时，助力证券机构增长业务



普及量化交易，提高用户活跃度

- 相比于Python方案，节约80%时间精力
- 增强券商客户端市场竞争力与用户粘性
- 提高用户活跃度，增加券商佣金收入



融合微软创新服务，前瞻布局金融大数据

- 融合微软机器学习模型，运用AI增强策略收益
- 融合微软语义理解接口，用户自然语言描述策略
- 基于微软Azure的服务器组件，成熟、稳定、高效

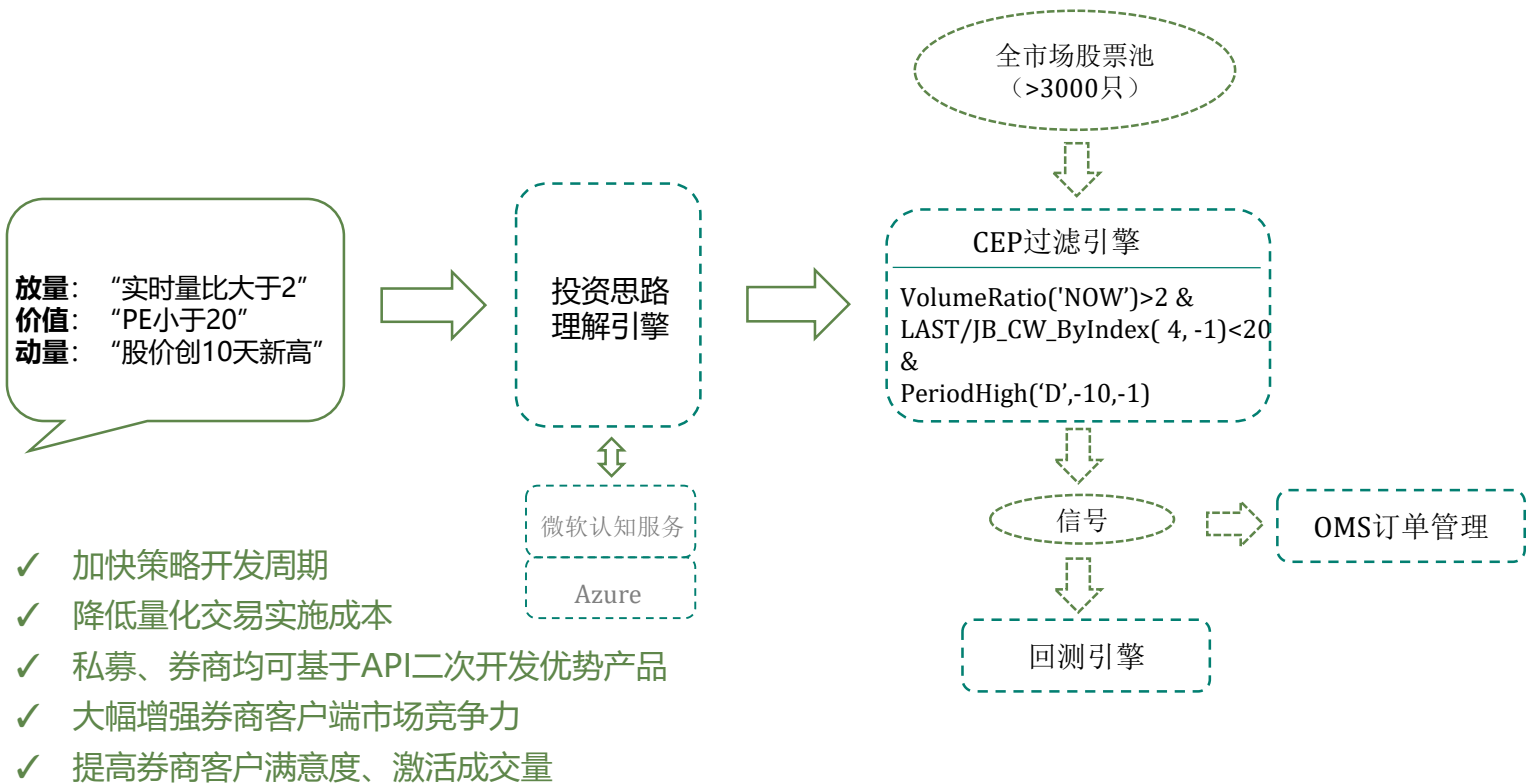
为机构客户提供

终端交互：

- 策略编辑终端
 - 策略回测终端
 - OMS配置终端
- (可按需开发定制版)

云端组件：

- 创新 CEP 复杂事件实时处理引擎
 - 策略回测引擎及分钟级历史数据
 - OMS订单管理、订单推送
 - 自然语言理解、AI收益增强接口
- (可直接使用宽投云，也可部署到私有云；提供API，客户可自行开发应用)



- ✓ 加快策略开发周期
- ✓ 降低量化交易实施成本
- ✓ 私募、券商均可基于API二次开发优势产品
- ✓ 大幅增强券商客户端市场竞争力
- ✓ 提高券商客户满意度、激活成交量

- ✓ 华尔街交易团队十余年经验沉淀，系统灵活易用，稳定高效。
- ✓ 支持Python、R混合编写策略。
- ✓ 模块间解耦，客户可按需部署。

应用案例

券商优势功能

标签选股

客户端预设多个常用选股策略，设定为标签。券商终端用户可在交易时间指定标签，系统实时从全市场股票池多级筛选出目标股票。

白话选股（App）

用户用自然语言输入一条或多条选股逻辑，App运用投资思路理解引擎分析结果，执行过滤命令，实时筛选并返回用户需要的股票集合。

智能盯盘（App）

用户在App指定某股票，并设定触发条件如回落、价格、时间、量比、MACD等数十种技术面或基本面指标，全球市场实时监控。

以上服务后端均依赖于宽投独有、运行于Azure的创新CEP引擎。

券商投顾辅助

投顾专用的量化交易工具。投顾不再简单推荐股票，而是向用户提供策略、量化报告、交易信号等标准化数据，专业化流程服务，大幅提高客户满意度。服务端部署在国信自有服务器，交互端与国信客户端“金太阳”无缝集成。



投顾前期市场分析



形成选股思路

回测、模拟交易

根据结果优化思路



宽投方案



向股民客户提供：
可订阅策略+回测报告+模拟交易数据+买卖信号



私募基金、券商量化自营部

客户在InSync和CrystalTrade平台开发并运行量化策略，已在多家私募商用。

消耗预估

方案一：SaaS量化平台

模块	券商用户		私募基金用户（4人）	
	投顾用户（200人）	终端用户（10000人）		
关联衔接系统	4 core*2 units	4 core*4 units	8 core*2 unit	
实时过滤引擎	8 core*2 units	8 core*4 units		
回测系统	8 core*4 units	-		
交易机器人、下单通道	4 core*1 units	4 core*2 units	Share with Quancept	
数据库、市场数据	8 core*2 units	8 core*2 units		
高级存储	1TB*2	1TB*2	1TB	
其他	传输	1TB	2TB	500GB
	微软机器学习	8 core*2 units	-	8 core*1 unit
微软云用量(美元/月)		11,000	7,000	3,000

方案二：按功能模块

模块	标签选股 (10000用户)	白话选股 (10000用户)	智能盯盘 (10000用户)	
关联衔接系统	4 core*4 units	4 core*4 units	4 core*4 units	
实时过滤引擎	8 core*4 units	8 core*4 units	8 core*4 units	
回测系统	-	-	-	
交易机器人、下单通道	-	-	4 core*2 units	
数据库、市场数据	8 core*2 units	8 core*2 units	8 core*2 units	
高级存储	1TB*2	1TB*2	1TB*2	
其他	传输	2TB	2TB	2TB
	微软机器学习	-	8 core*2 units	-
	语义识别	-	150 次/用户/月	10 次/用户/月
微软云用量(美元/月)		6,500	10,800	7,200



Quancept
COMPLEXITY SIMPLIFIED



上海市 静安区
南京西路1515号嘉里中心
info@quancept.cn
<http://www.quancept.cn>