

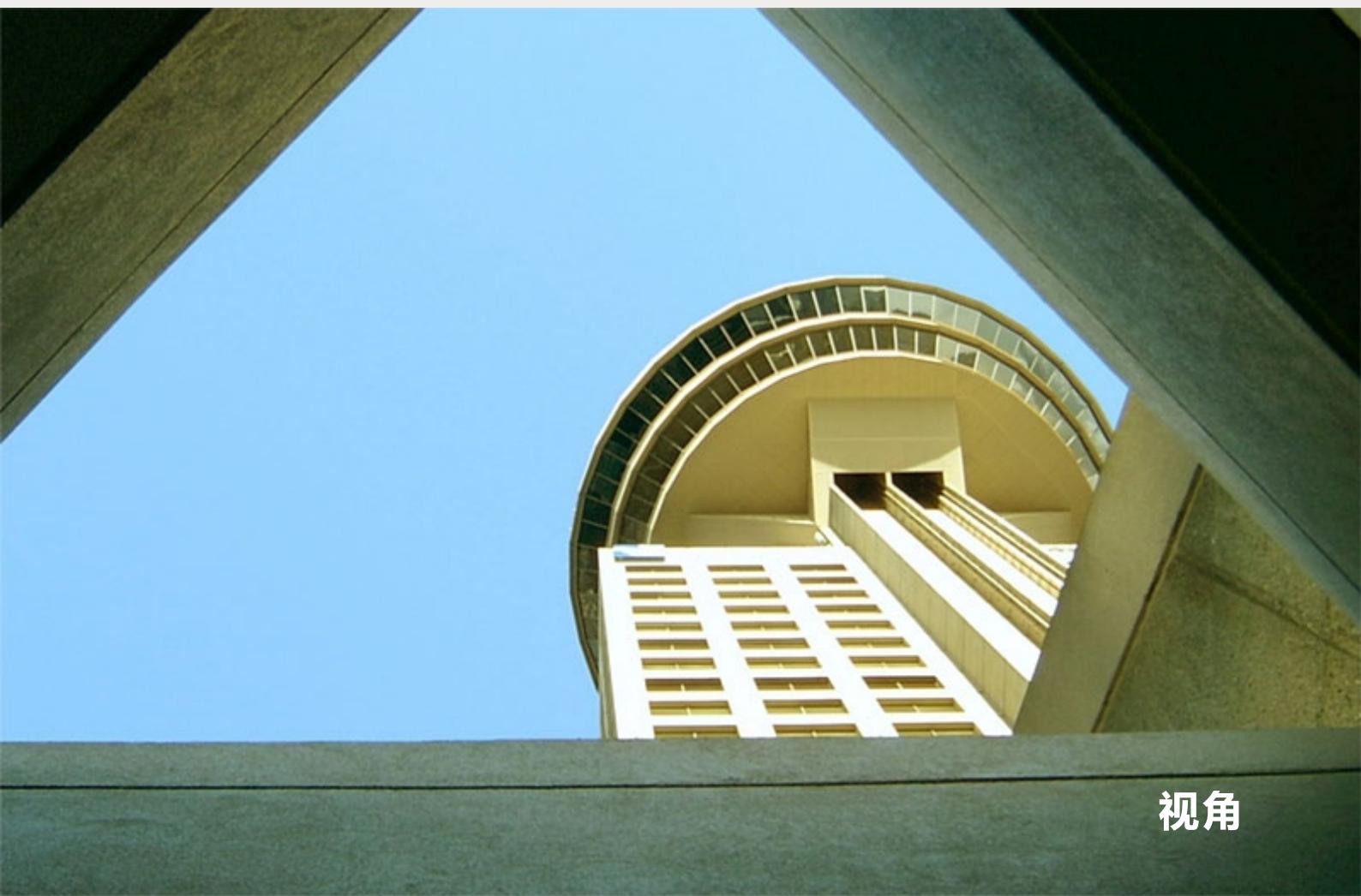


研究与分享

独特的视角 特有的研究模式

Experience Equity Research

secfortune.com



视角

洞察



洞察全球经济，探索更多创意，以交易数据和超过20年的投资情报为后盾，塑造当今和未来的投资世界风险管理的典范。

我们将创新理念应用于现实世界的投资交易。我们风险管理模型的发展为行业范围内的许多定量和风险管理实践铺平了道路。

我们的分析研究为投资者提供了从风险角度看市场，资产类别和个人证券之间联系的新理解。

为了帮助客户取得卓越成果，我们不断开发对全球市场和行业的新见解。我们的目标是帮助塑造我们所涉及的每个领域的典范。



理性，客观和原则

我们帮助客户建立可持续发展的监控投资风险系统，实现可持续增长和长期价值。

在任何情况下，我们的目标都是一样的，即：我们的专业团队在其力量范围内提供独特的专业知识和技能，为我们的公司和投资合作伙伴创造潜在的更高回报。

坚持最高的交易标准，遵循严格的风险管理方法，通过我们的市场波动分析，行业分析和企业分析获得丰厚的回报。

从战略，科学和理性的角度分析市场动态和市场波动的风险，严格按照我们的风险监控系统完成交易。



对市场波动无与伦比的理解和认识

我们风险管理的优势

多年来我们致力于风险管理研究和监测，我们在此领域独有的优势在于，对市场波动的预测，监控和风险管理策略。

我们不断创新风险监控和算法分析模式，正是凭借着特有的针对波动的风险研究模式，形成了我们在风险管理领域的优势。



我们的风险研究

投资风险研究的目标是通过指数和股票定义，最大化优化投资组合对冲市场风险，达到预期回报。为实现这一目标，投资者需要一个强大的反馈环路来连接投资管理流程的所有部分。

多市场指数和股票类风险和绩效分析和技术通过实施和报告为客户提供资产配置支持。我们使用盘前，盘中和收盘报告来识别和沟通市场，了解波动合理性，资金流动性和交易对手风险方面等。

风险指数

风险指数是基于定盘星风险因子监测分析系统而来，是以波动风险因素模型为基础，衡量与市场相关的证券整体风险，密切关注指数和股票的波动，分析波动是否超出安全边际。

定盘星风险因子监测分析系统包含多个数据指标，包括成交价格，股票交易额，盈利增长和高级债务评级等。该模型重点监测成交价格和股票交易额，同时监测三个主要组成部分相关的风险因素：行业风险，不同投资主题风险和公司特定风险。

定盘星风险因子监测分析模型中包含了许多可用于预测和控制风险的因素。多因素风险模型使用了许多代表投资特征的关键基本因素。其中一些因素包括收益率，盈利增长，波动性，流动性，动量，市盈率，规模，杠杆和增长;用于描述投资组合或资产的风险或收益的因素，从定量但未指明的因素转变为易于识别的基本特征。

定盘星风险指数使用单一风险值来衡量证券的相对风险，该风险值由数字代表：0到100之间的百分位数。

定义指数/股票

定义指数帮助您在投资过程中清楚了解指数和股票的长期和短期趋势的波动。

定义指数正在引入风险监测工具和数据分析，旨在帮助机构投资者衡量其投资的可持续性。

定义指数旨在确定指数投资的风险波动，定义指数服务可帮助投资者制定阶段性投资策略。

根据定义指数可持续影响指标，投资者可以更新自己的指数多空交易策略。可持续定义指数解决方案可以提前预估投资风险。

定义指数重点关注：波动性，交易量，交易价格，数据分析，基本面，业绩和公司治理。

我们所提供的





指数/股票运行轨迹分析

通过算法，计算推演指数/股价的运行轨迹，例如保持强势上升的轨迹分析推演，下跌过程的轨迹推演，多空转折的轨迹推演。

交易价格分析模型

用于投资者日常交易范围风险管理可扩展风险波动框架。交易价格模型强大的分析功能使客户及时了解交易价格背后的含义，快速设置自定义报告，运行临时分析，执行异常管理，设计压力测试场景并进行假设分析。

波动风险压力测试

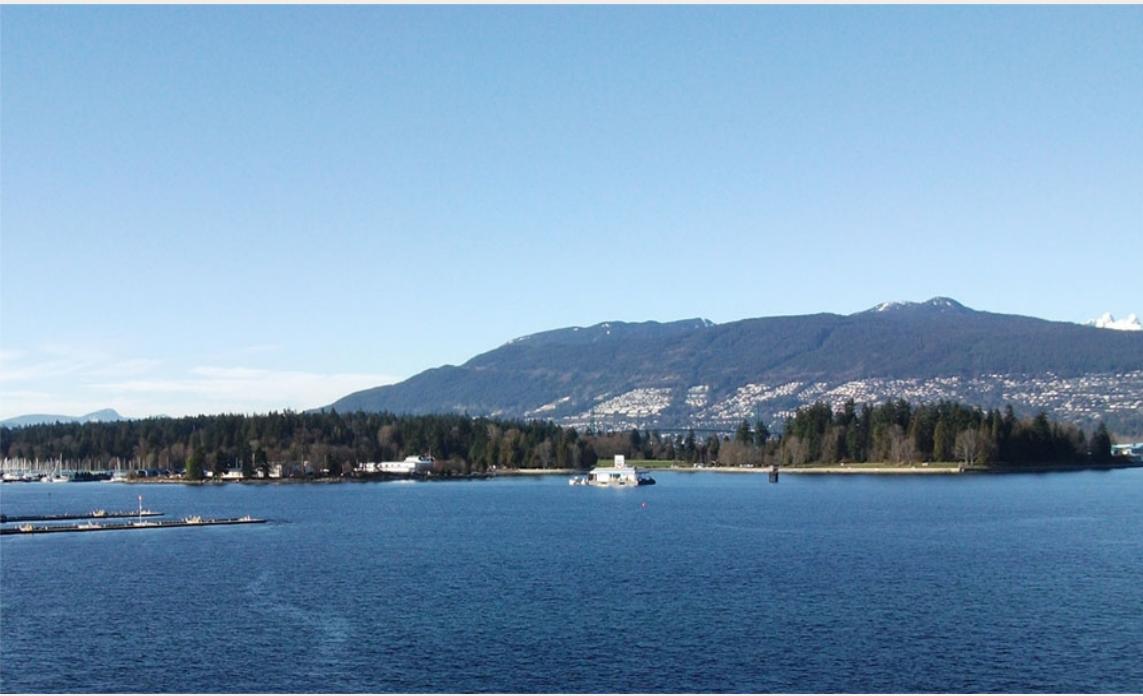
风险测试用于识别由于事件相关风险导致的潜在损失，这些风险可能无法通过标准风险价值分析获得。

除了帮助客户解决风险测试的要求之外，通过我们丰富的历史和预测风险数据库让客户清楚了解其结构和风险，帮助客户进行业务规划。

我们的风险测试适用于上市公司重要股东，基金投资人。

交易安全管理模型

这项服务可帮助投资者更好地管理其投资，根据每个投资者的头寸及持股计算的分析。重点侧重分析短期波动与长期趋势的联动



我们所提供的分析报告

风险指数报告

定义指数/股票报告

指数/股票运行轨迹分析报告

波动风险压力测试报告

交易价格分析报告

交易安全管理报告

综合分析报告：

每小时监测报告

午间分析报告

每日分析报告

每周分析报告

每月分析报告

每季度分析报告

半年度分析报告

年度分析报告

如需了解更多研究报告资料，请联系我们



投资者正面对波动剧烈和日益复杂的金融市场，如何做出更好的决策，以防范金融市场的风险，捕捉投资机会非常关键，正因如此如何准确地解读曲线背后的语言，是市场各方参与者所关心的

我们正是通过不断创新，努力捕捉到曲线背后的任何信息，力求发现市场波动的脉络

**SECF诠释完美的创造力与投资，
从容驾驭当今复杂的投资世界，
博闻强识敦行致远。**

SECF是一家为全球投资者提供关键决策支持的数据分析服务商。凭借超过20年的研究、数据分析和交易追踪的经验，帮助客户正确了解市场交易的风险和机会，客观识别关键驱动因子，协助客户并支持客户做出更明智的投资决策。

我们创造了业内独有的风险研究模式、研究并创建风险管理监测系统，协助客户在整个投资流程中深入洞察市场波动的风险和机会，并提高透明度。

如需了解更多信息，请联系我们，或访问我们的网站secfortune.com

E-mail: info@secfortune.com

欧洲地区 +45 7188 7808

北美地区 +1 778 806 6399

©2022 Secfortune.com. 保留所有权利。