

智能投資信鴿

吳家瑩

問題定義與說明

- 藉由投資人的輪廓跟公司性質來進行配對
- 藉由各種模型檢視目前市場及股價所處相對位置
- 藉由公司與產業前景及各種指標來篩選推薦的公司

資料來源與處理步驟

資料來源：Fugle 資料名稱：4/10~4/16 使用者瀏覽各股卡片記錄

	timestamp	category	action	symbolId	cardName	user_id
0	2020-04-09 16:00:09.008	card	open	2414	股價K線	1970
1	2020-04-09 16:00:09.018	card	open	2414	基本概況	1970
2	2020-04-09 16:00:09.027	card	open	2414	即時走勢	1970
3	2020-04-09 16:00:09.036	card	open	2414	基本資料	1970
4	2020-04-09 16:00:09.045	card	open	2414	新聞	1970
5	2020-04-09 16:00:09.053	card	open	2414	PTT批踢踢	1970
6	2020-04-09 16:00:09.479	card	open	1707	股價K線	4539
7	2020-04-09 16:00:09.490	card	open	1707	新聞	4539
8	2020-04-09 16:00:09.497	card	open	1707	即時走勢	4539
9	2020-04-09 16:00:09.502	card	open	1707	基本資料	4539

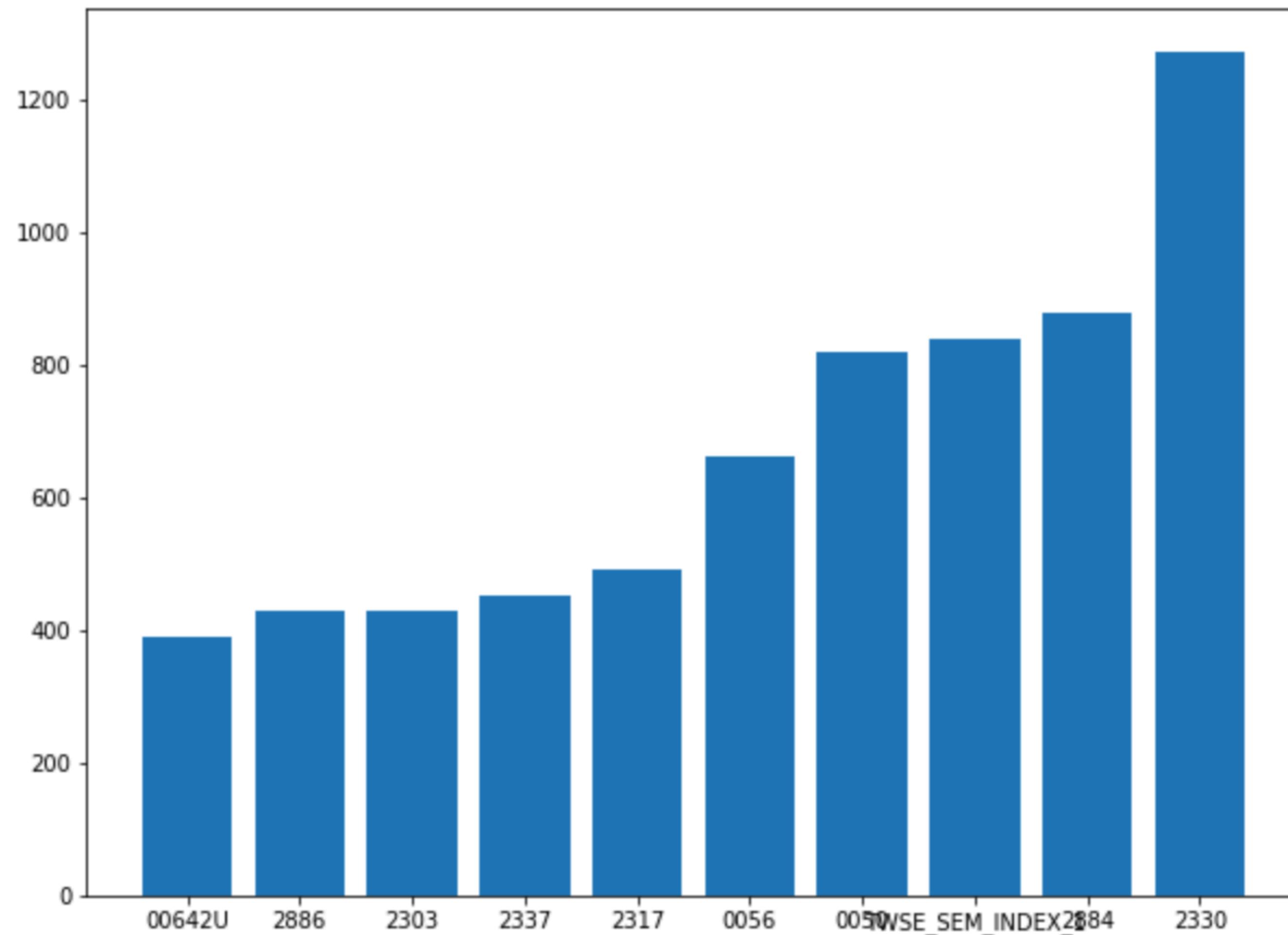
9	2020-04-09 16:00:09.502	card	open	1707	基本資料	4539
10	2020-04-09 16:00:09.506	card	open	1707	PTT批踢踢	4539
11	2020-04-09 16:00:09.511	card	open	1707	基本概況	4539
12	2020-04-09 16:00:16.029	card	open	3596	股價K線	511
13	2020-04-09 16:00:16.035	card	open	3596	即時走勢	511
14	2020-04-09 16:00:16.047	card	open	3596	基本資料	511
15	2020-04-09 16:00:16.052	card	open	3596	新聞	511
16	2020-04-09 16:00:16.057	card	open	3596	基本概況	511
17	2020-04-09 16:00:16.066	card	open	3596	營收	511
18	2020-04-09 16:00:16.070	card	open	3596	EPS	511
19	2020-04-09 16:00:16.075	card	open	3596	本益比河流圖	511

資料來源與處理步驟

刪除只有瀏覽一檔股票的使用者資料，並求出共現矩陣，再進一步篩選資料

[illegible]

資料EDA與視覺化解讀



瀏覽人次排名：

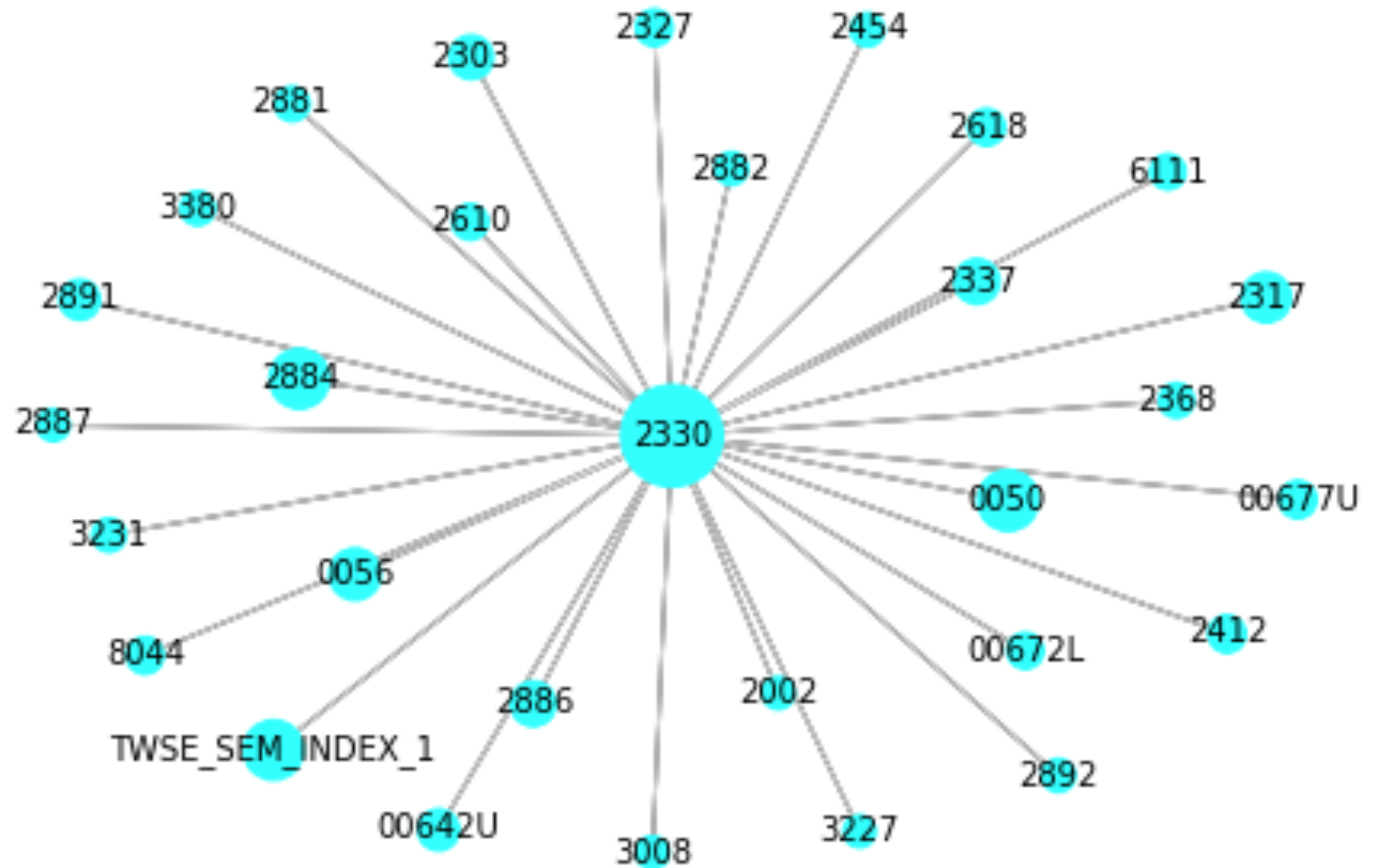
1. 台積電
2. 玉山金
3. 加權指數

資料EDA與視覺化解讀

- 以2330台積電為前提
- 節點大小代表共現機率大小

瀏覽台積電的人也會瀏覽：

1. 加權指數
2. 玉山金
3. 元大台灣50
4. 元大高股息

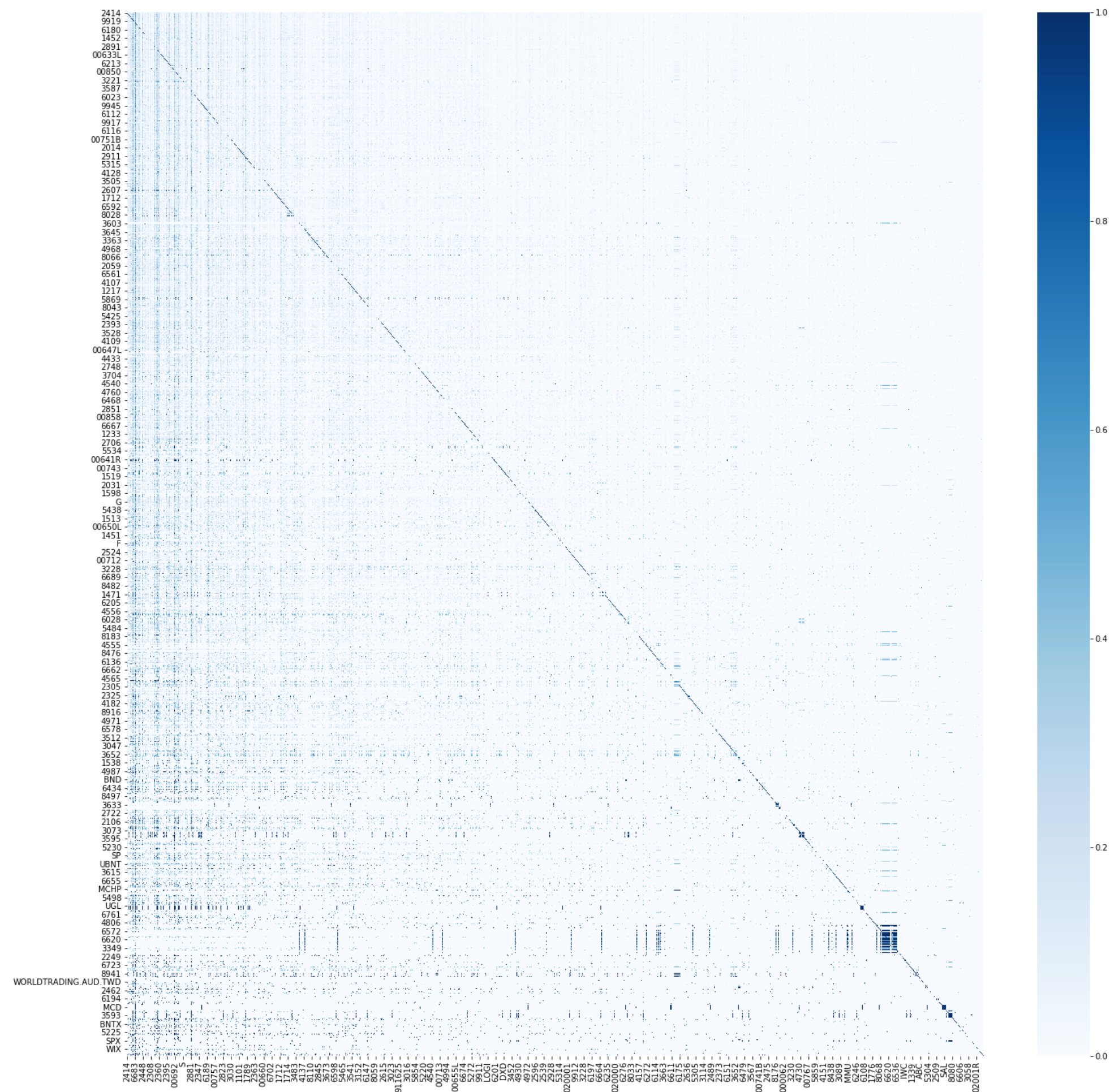


如何分工

會議記錄：共同編輯

進度落後，目前沒有其他分工😂

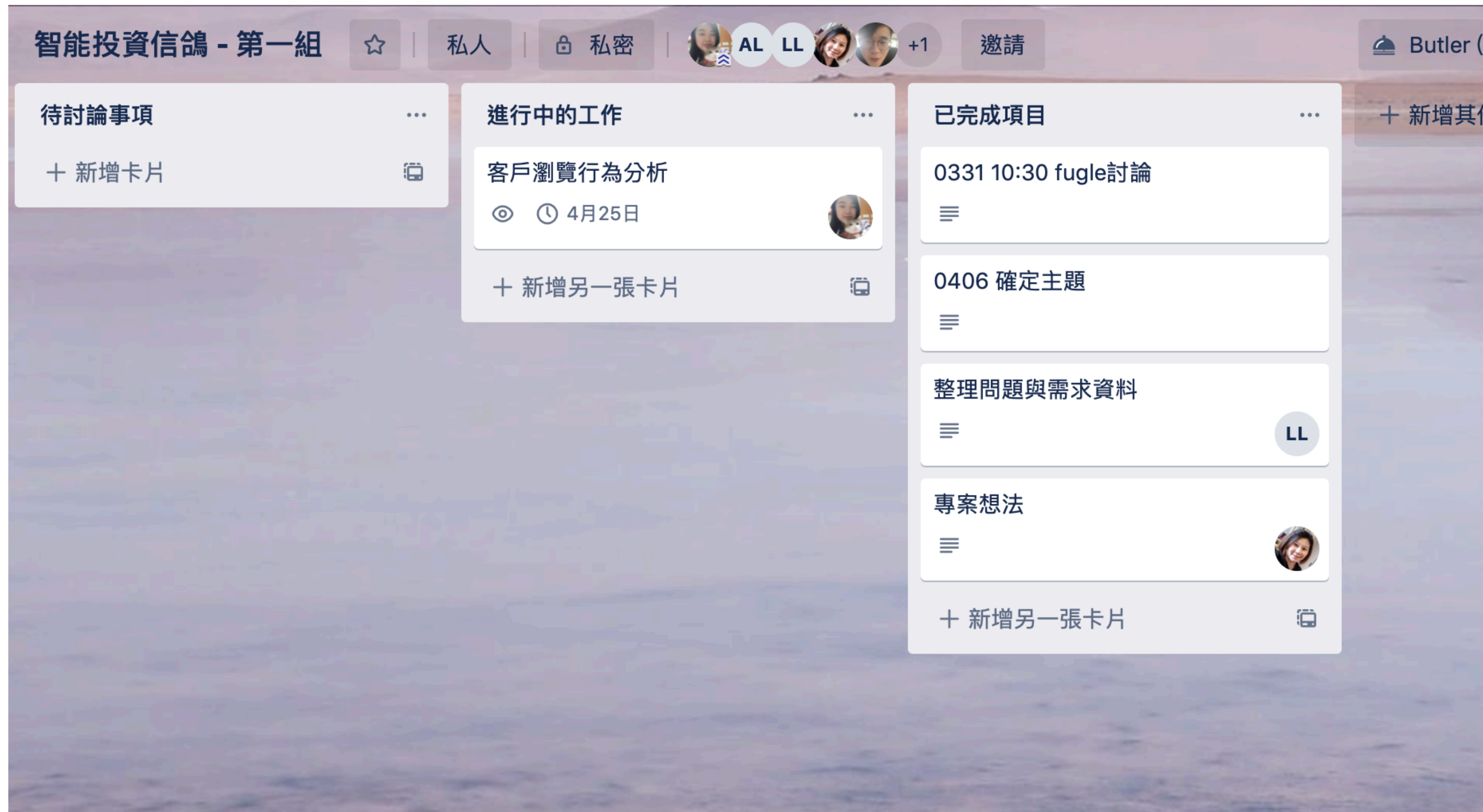
如何解決問題



透過客戶瀏覽資料分析將客戶與公司進行配對

問題：各股之間共現頻率低

Trello



會議記錄

想法：

- 投資屬性問卷填答（判斷客戶輪廓）：保守、穩健、積極型
- ▶ 公司分類：(自己分or已有分類好的資料)
- 使用者與公司配對
- ▶ 推播（即時）：
- 使用者滿意度回饋：是 / 否（此則訊息對使用者是否有幫助？）
- 針對顧客行為再針對顧客的輪廓進行修正(分類)：
 1. 有無觀看資訊新聞
 2. 有無將股票列入自選股
 3. 是否查詢股價
 4. 顧客是否因此進行買賣e.g. 根據使用者行為調整分數(依據分數範圍來分類)
- 定義常用與不常用或是流失的客戶
- 再思考可以如何挽回流失客戶

作法更正：

對現有的舊客戶：

+ :: 透過使用者的log瀏覽資料做共現分析，找出特徵，再進行推播，並非只依據問卷填答來自己做分類。找出特徵後，我們就可以得知哪此用戶可能會使用左右欄板的，反之，若果口公成保守、穩

一、客戶最初所填答資訊	
希望可獲得最初顧客開戶時所填答的資訊	
預計將顧客分為存股型、穩健型、積極型等等	
再以此作為推薦依據	
Fugle: 目前顧客開戶時在風險屬性區填寫的內容如下圖，是否有符合你們的需求	
二、各上市櫃公司的資料	
以此將公司亦分類為適合存股型、穩健型、積極型的類型	
再以此為依據與上述以分類的顧客進行配對	
藉由各種模型推估出公司股價目前的價位高低	
且藉由此指標來判斷推薦的公司	
Fugle: 這個部分的資料應該可以提供	
藉由一、二資料來將投資人與公司進行配對	
三、客戶在APP的行為資料	
藉此作為對於顧客分類的調整	
或許隨遮時間推移顧客的喜好有所改變	
再針對顧客的輪廓進行修正(分類)	
Fugle: 在富果 App 或網頁中，閱讀新聞是在個股之下的行為	

GitHub

 [jiaying777 / E.SUN_Fugle_project](#)

 Unwatch ▾

2

 Star

0

 Fork

0

 Code

 Issues 0

 Pull requests 0

 Actions

 Projects 0

 Wiki

 Security 0

 Insights

 Settings

No description, website, or topics provided.

Edit

[Manage topics](#)

 13 commits

 1 branch

 0 packages

 0 releases

 1 contributor

Branch: master ▾

New pull request

Create new file

Upload files

Find file

Clone or download ▾



jiaying777 Delete Apriori_movielens.R

Latest commit 0e625cd 13 days ago



[README.md](#)

Update README.md

21 days ago



README.md

