

# FinSight 项目总体分析报告

基于 README + Docs 01~05 + 项目状态/路线图  
报告日期: 2026-01-19 | 最新版本: v0.6.3 (2026-01-13)

## 一、项目概览

FinSight 定位为对话式、多 Agent 的金融研究助手，通过 Supervisor 协调多个专家 Agent，生成专业投研报告并支持实时行情与流式输出。

- 架构核心: IntentClassifier (三层意图分类) + SupervisorAgent 调度 + ForumHost 综合观点。
- 专家 Agent: Price / News / Technical / Fundamental / Macro / DeepSearch。
- 技术栈: FastAPI + LangChain/LangGraph 后端; React + TypeScript + Tailwind 前端。
- 能力亮点: 8 章节投研报告、引用证据、置信度评分、K 线图与订阅提醒。
- 数据策略: 行情/新闻/宏观多源回退 + 缓存 + 熔断器，保证稳定响应。

## 二、总体架构图

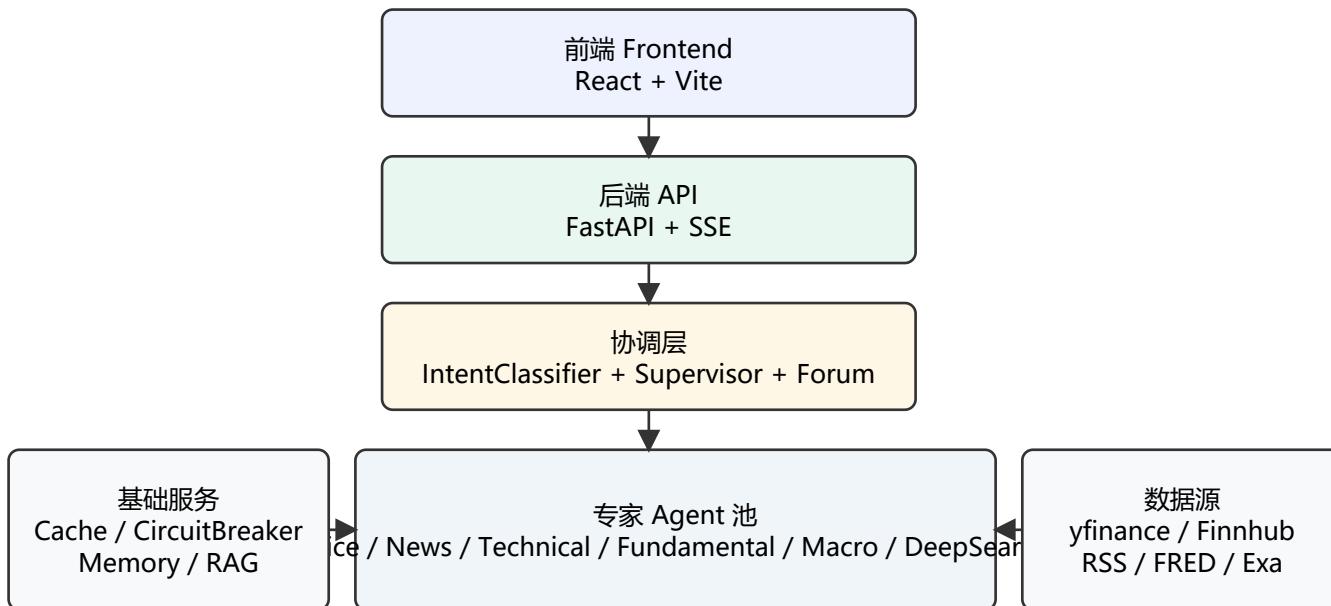


图 1: FinSight 核心架构与数据流 (概览)

## 三、当前开发情况 (截至 2026-01-13)

模块	完成度	说明
工具层	100%	多源回退、缓存、熔断器、统一工具输出结构
Agent 层	≈95%	六大 Agent 已完成, RiskAgent 待实现
协调层	≈95%	Supervisor + Forum + 三层意图分类, 流式链路稳定

报告/前端	100%	8 章节报告卡片、引用/图表渲染、章节折叠
流式输出	100%	SSE token-by-token, 全意图流式支持
主动服务	≈10%	订阅/告警为 MVP, 占位逻辑待完善

## 四、阶段性成果汇总

阶段	状态	关键交付
Phase 0 基座	完成	工具标准化、多源回退、缓存、熔断器、可观测性
Phase 1 Agent 团	完成	Supervisor/Forum、多 Agent 协作、上下文注入
Phase 2 深度研报	接近完成	ReportIR + Validator、DeepSearch + PDF + Self-RAG、Macro(FRED)、前端卡片化
RAG 架构	基础完成	ChromaDB + Sentence Transformers + RAGEngine, 待接入 DeepSearch/长记
Phase 3 主动服务	规划中	RiskAgent、AlertSystem、主动推送

## 五、缺陷与风险总结

- RAG 端到端仍未接入 DeepSearchAgent，长文研报向量检索与用户长期记忆未落地。
- RiskAgent 尚未实现，缺少 VaR/回撤/仓位诊断等风控能力。
- 订阅/告警仍为 MVP，占位逻辑缺少触发策略、去重与频控机制。
- 移动端响应式体验仍需优化，长报告在小屏幕上可读性不足。
- 首个请求的流式体验与 SSE 事件一致性存在已知问题。
- 深度新闻与宏观证据的交叉验证不足，数据源覆盖仍可加强。

## 六、后续开发 Todo (优先级)

优先级	任务	说明
P0	RAG 集成 DeepSearch	将 RAGEngine 作为临时工作台接入 DeepSearchAgent
P0	用户长期记忆	VectorMemoryService + 持久化向量存储
P0	RiskAgent 实现	VaR/回撤/仓位诊断，补齐风控链路
P1	AlertSystem 最小闭环	轮询调度 + 触发策略 + 去重/频控 + 通知模板
P1	PDF 报告导出	专业 PDF 生成与下载
P1	移动端适配	报告卡片与图表在小屏优化
P2	WebSocket 实时推送	替代 SSE，支持双向与后台推送
P2	多语言与测试覆盖	中英文切换 + 端到端回归测试

## 七、改进建议

- 以 RAG 集成为主线，统一检索接口与证据结构，优先落地 DeepSearch + 长记忆闭环。
- 补齐风控与主动服务：RiskAgent + AlertSystem 的最小可用版本先跑通，再逐步增强。
- 强化数据源冗余与交叉验证，尤其是财务与宏观数据，减少单源依赖风险。
- 统一 SSE 事件语义与错误码，补全首次请求流式体验与前端容错。
- 补充端到端测试（Supervisor 路由、ReportIR 校验、流式稳定性），降低回归风险。

## 八、参考文档

- README.md / readme\_cn.md

- docs/01\_ARCHITECTURE.md
- docs/02\_PHASE0\_COMPLETION.md
- docs/03\_PHASE1\_IMPLEMENTATION.md
- docs/04\_PHASE2\_DEEP\_RESEARCH.md
- docs/05\_RAG\_ARCHITECTURE.md
- docs/05\_PHASE3\_ACTIVE\_SERVICE.md
- docs/PROJECT\_STATUS.md
- docs/ROADMAP.md