

周旭

联系电话：13699489122

联系邮箱：13699489122@163.com

教育背景

西南财经大学 2021.09 — 2025.06

经管国际化创新人才实验班 本科

已修核心课程：微观经济学（96分），财务管理（94分），会计（91分），管理学原理（90分）等 专业绩点：3.6/5.0

实习经历

华泰联合证券

上海，中国

投行业务部 实习生

2023.3.21-2023.5.26

- 协助导师完成某健康体检与医疗集团有限公司 IPO 项目资产尽调，负责尽调报告中财务与会计调查部份，计算并核对财务指标，草拟并整理 100 余份固定资产清单表
- 完成针对多家上市公司的初步调研，总结公司主要技术优势与管理优势，结合公司当下财务情况为公司未来发展与并购方向提出合理建议，完善公司初步研究报告

中信建投证券股份有限公司

北京，中国

行业研究部 实习生

2022.7.1-2022.10.21

- 国内外 8 家 PCB 企业竞争对手研究，根据产品质量、客户数量、公司核心技术数量等指标划分 PCB 企业竞争格局与梯队，2 家射频芯片公司竞品研究，对比芯片产品性、产能、适用性与合作商，协助撰写深度研究报告；2 家企业财务债务分析，利用  $\beta$  系数等指标量化企业投资风险
- 5 家上市企业及相关细分行业研究与估值模型搭建，计算公司自由现金流、杠杆率，统计预测公司历年销量，利用绝对与相对估值法对上市企业股价进行数据分析
- 了解新能源电池市场情绪热点，撰写跟踪股票股评；整理 6 家新能源汽车销量、性能、价格等数据并绘制成图表，协助撰写市场跟踪报告

社团活动

FDT 投研部部长

- 关注追踪财经热点，撰写每周股市复盘，组织参与部长定期培训，与投研部其他成员学习交流国内二级市场交易心得。

比赛经历

FDT×华西证券策略挑战赛团队

2023.4.1-2023.4.25

队员，决赛季军

- 运用 python 编写回测代码，借助唐安琪通道等量化方法组建量化交易框架，设定指数平仓加仓条件，对沪深 300 近十年市场表现进行回测分析并进行答辩，回测结果达到年化 11.36%

FDT 股票交易大赛

2022.09.23-2023.06.23

FDT 社团第一名

- 深入研究“瑞芯微”基本面与其拳头产品，分析瑞芯微财务债务情况并给出合理预测，基于财务指标选择合适估价模型并对公司进行估值分析，回报率年化 13.50%

技能/证书及其他

- 技能：PPT, Excel, Word, Wind, 文案撰写，图表制作
- 语言：普通话，英语（CET-4 600 分，雅思 7 分）
- 荣誉：2022 年丙等奖学金（8/50），FDT×华西证券策略挑战赛团队第三名（3/40），FDT 股票交易大赛第一名（1/24）