



借助机器学习、中文自然语言处理和  
预测性分析来获取商业情报与市场洞悉

MARKET INTELLIGENCE  
ON CHINA

“世界对中国经济下滑的担忧撼动了全球的股票市场。

- 美国有线电视新闻网, 2015.9

“考虑到世界经济与中国的紧密联系, 让全球市场如此不安的原因之一是因为中国经济仍旧难以捉摸。

- 华尔街日报, 2015.9

“中国就像是地球上最深的海沟.....我们要很多年才能将它一探究竟。”

- David Rabinowitz, 瑞士银行, 2015.5

“美国的股票市场是按法律法规管理的, 但在中国, 股票市场是人为控制的。

- 中国知名股评人胡斌, 被称为中国的 Jim Cramer

# 市场机会

中国终于向世界打开了大门——但如何把握？

\$18万亿美国 GDP 2015

中国是世界上最大的市场。人们一直在尝试理解却始终不得要领。主要原因是因为它难以接近。

↑ \$11万亿中国 GDP 2015

CHINA

FOREIGN

跨境交易的项目（R/QFII 与沪港通）的启动，主要指数（MSCI & FTSE）对A股的重新审视，以及其他国家的积极参与，表明了A股终于向世界打开了大门。



对市场参与者来说，问题不在于缺乏信息，而在于信息泛滥。

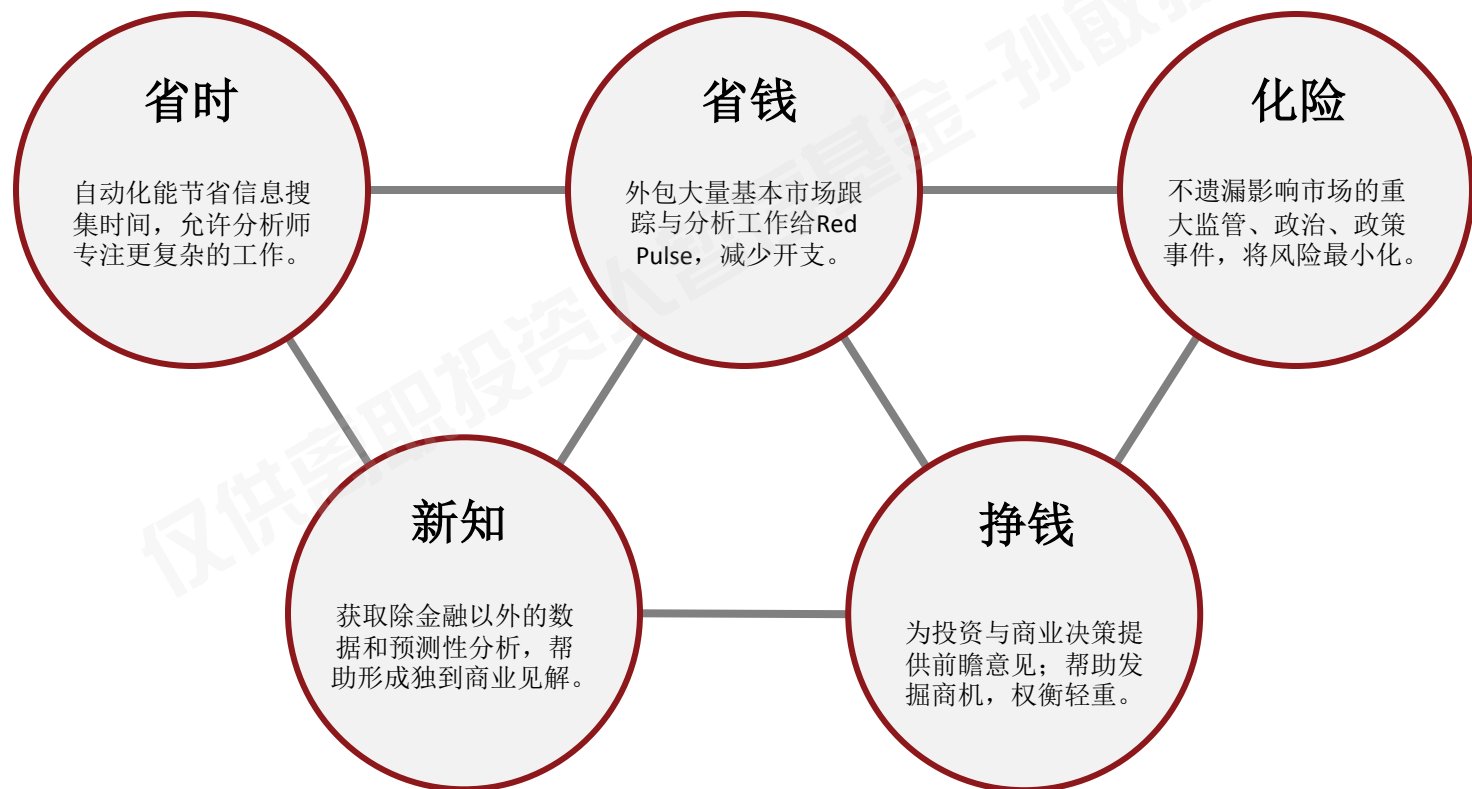


提取有用的信息和市场信号，从而帮助客户做出更好的决策。

# 解决方案: AI + 传统调研

Red Pulse如何解决“信息过载”，为客户增值

通过机器学习(Machine Learning)、中文自然语言处理(NLP)、预测性分析等方法, 自动抓取、聚合市场情报



# 平台研发路线图

V1.0 已证实的市场需求, V2.0 AI可操作系统

比较个例:

**The Street**

  
**Meltwater**

 **Marbridge**  
CONSULTING

 **DEBTWIRE**

## ✓ v1.0 中国市场调研

- 人为进行事件分析（已经创收）
- 手动选择、分析重要市场事件
- 市场规模：全球约 9,300 家金融机构
- 定价：US\$2.5K - \$25K 每年每公司
- 进展：实时产品推送, 约40个付费客户 (Goldman Sachs, HSBC, RBC, Generali, AMP Capital, HKMA, Sun Life 等)

## v2.0 机器学习+NLP

- AI: 机器学习 + 中文自然语言处理
- 对中国市场事件的自动抓取, 分类和筛选

- 市场规模: 约3万家跨国公司
- 定价: US\$25K - \$250K每年
- 进展: 产品原型已完成

## v3.0 商业情报

- 可定制的SAAS平台, 发掘市场与商业信息

针对所有公司, 不仅限于金融行业

市场规模: 3万家以上国际机构

- 定价: US\$250K to \$2.5M 每年
- 进展: 现有的1.0产品客户













# 产品V1.0 的顾客

v1.0 产品的付费客户→ 验证商业模式

买方



机构投资者/服务商



Hong Kong  
Monetary Authority



CPP  
INVESTMENT  
BOARD



Linklaters  
ATKearney



Schulte-Research

卖方/投资顾问



Bank of Montreal





Arcis Capital Partners

磐石资本

# 已验证的产品应用

数据来源、用户使用

 = 未成形/半成型  
 = 已成型

## 传统数据

## 为以下用户提供中国市场信息

## 非金融数据



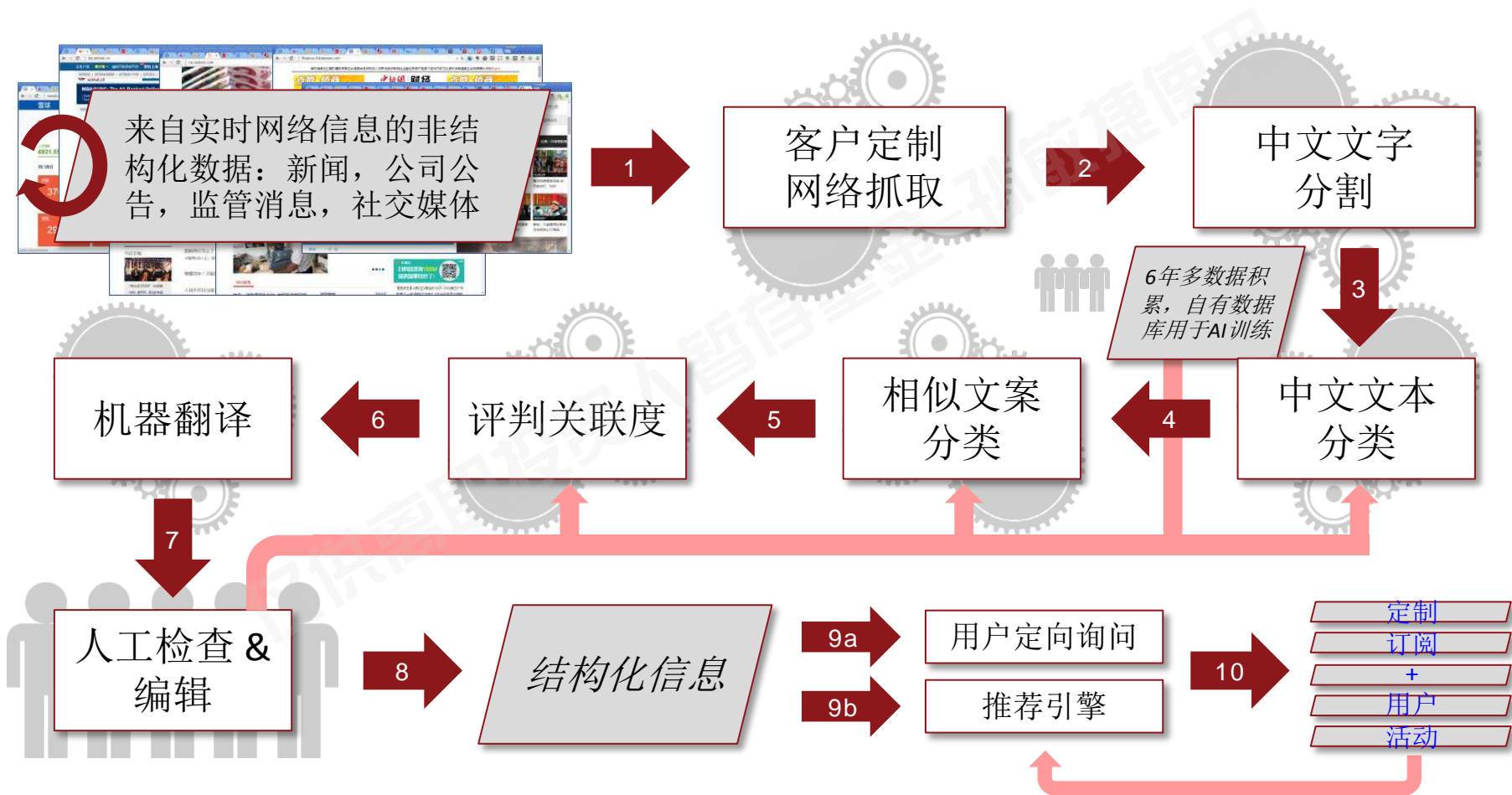
✓ 首席级别高管	✓ 企业战略制定者	✓ 监管/风险分析师
✓ 业务拓展	✓ 市场营销	✓ 法律从业者
✓ 市场研究分析师	✓ 产品战略制定者	✓ 公关公司
✓ 投行人士	✓ 组合基金经理	✓ 财务顾问



✓ = v1.0 validated

# 演示

中文自然语言处理 + 机器学习 + 传统调研





# 创始人

## 中国金融业与企业软件开发业的资深领袖



哈鹏远, CFA  
Jonathan Ha  
CEO

### 工作经历

中国 / 金融服务 / 咨询 (12 年从业经验)  
计算机工程和商务教学

- 2015 Red Pulse, 首席执行官
- 2010-2015 Z-Ben Advisory, 咨询主管
- 2008 LG电子, 全球市场营销
- 2003-2007 AMS, IBM, EMC, 企业管理咨询部

### 教育经历

- 2009 MBA, 加州大学伯克利分校商学院
- 2003 BSE, 计算机和通讯工程, 宾夕法尼亚大学
- CFA 特许金融分析师

### 背景

- 美国公民 / 台湾籍
- 中英文流利
- 在中国生活工作7年



赵显理, CFA, CAIA  
Stanley Chao  
Chief Data Scientist

### 工作经历

投资管理 / 量化交易者 (11 years)  
应用数学与计算机科学教育学

- 2015 Red Pulse, 首席数据科学家
- 2014-2015 Racing Capital
- 2012-2013 Golden Crops
- 2009-2011 ATA 基金管理
- 2004-2008 Pacific West 证券

### Education

- 2012 计算金融, 华盛顿大学
- 2002 应用与计算数学科学, 华盛顿大学
- CFA 特许金融分析师
- CAIA 即特许另类投资分析师

### 背景

- 美国公民 / 台湾籍
- 中英文流利
- 在中国生活工作6年



Sam Hamilton  
Dev Ops & Product Mgmt

### 工作经历

擅长企业开发和服务器架构, 12年内共担任4家初创公司的创始人或CTO

- 2016 Red Pulse, 研发和产品
- 2015-2016 theSquirrelz, Tech Ops
- 2013-2014 Zooron, 创始人
- 2011-2013 OrderWithMe, 技术与物流副总裁
- 2010-2013 Mad Jungle, 创始人
- 2004-2010 Virtual Village, CTO
- 2000-2004 Porthack, IT 顾问

### Education

- 2000 Woodhouse Grove

### Background

- 英国公民
- 在中国生活工作12年

# 团队

金融分析师 + 计算机科学家 + 经验丰富的创业者



哈鹏远, CFA  
Jonathan Ha  
CEO

- 宾夕法尼亚大学计算机与经济学专业
- 伯克利大学MBA



赵显理, CFA, CAIA  
Stanley Chao

首席数据科学家

- 对冲基金量化交易者
- 机器学习和自然语言处理



Sam Hamilton

研发与产品

- 4家初创公司的创始人或CTO
- 全栈开发



Bohus Ulrych

全栈工程师

- 企业SAAS开发
- Python/Django/PHP/SQL



Ryan Porter

销售和宏观研究员

- 经济学学士
- 心理学学士



Lin Zhu

研究员

- 新闻学硕士, 香港大学
- 广播播音学士



Binglin Wang

研究员

- 英国巴斯大学硕士
- 英语专业



William Vieth

研究员

- 宾夕法尼亚大学专业
- 精通英文, 中文, 德文



Harold Hsu

研究员

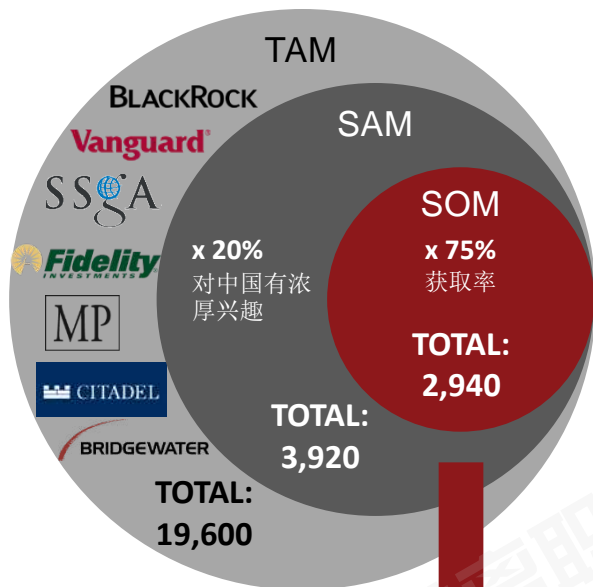
- 财会专业毕业
- 中国A股投资人

# 市场规模及分布

市场规模（现存的）以及Red Pulse 已获取的份额

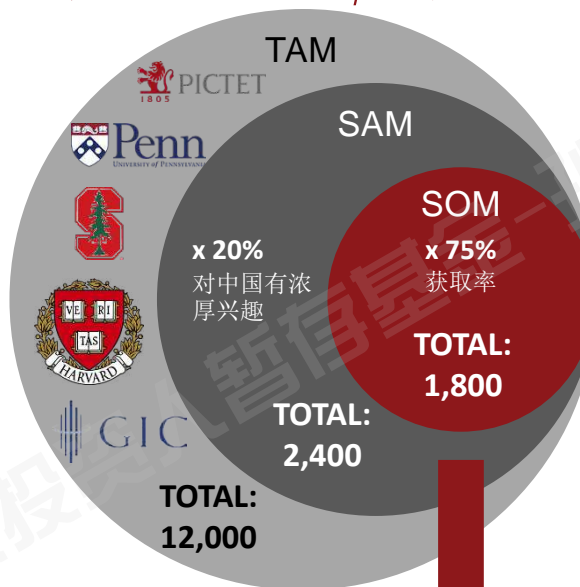
TAM: 总市场  
SAM: 对中国感兴趣  
SOM: Red Pulse 已获取的份额

## 买方



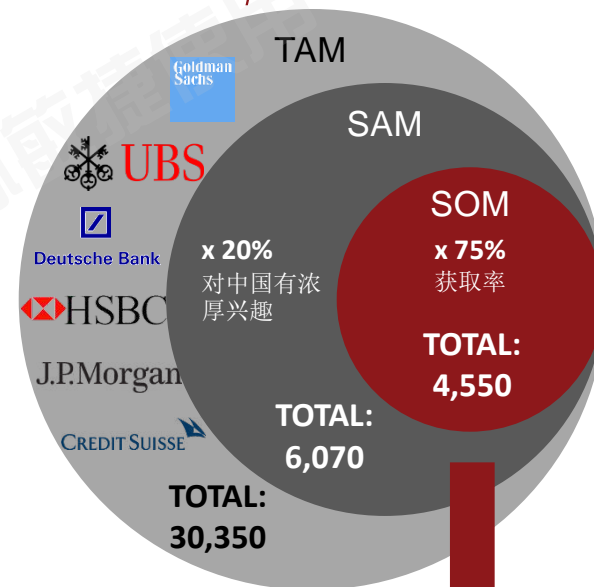
Sources: ICI, Lipper, Preqin

## 机构投资者/服务商



Sources: Preqin, Superguide, Forbes  
Reality check: Currently ~300 approved QFII

## 卖方/投资顾问



Sources: US NBS, UK FCA, Euro FPA, Cap Gemini

目前已经得到 **9300** 多家金融机构的认可

**Bloomberg**  
S&P  
CAPITAL IQ  
McGRAW HILL FINANCIAL

**FACTSET**  
THOMSON REUTERS  
**EIKON**

**Red Pulse** 与四大市场研究分销平台达成了合作协议，这些分销平台占有95%的市场份额。

# 收入来源

订阅数量递增，与客户软件系统整合，广告收入

平台阶段	收入来源	年收入
✓ v1.0 事件分析	<ul style="list-style-type: none"><li>• 中国市场信息研究订阅</li><li>• 客户定制研究项目</li><li>• 邮件广告收入（60,000邮件用户）</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2016: US\$90K</li><li>• 2017e: US\$420K</li><li>• 2018e: US\$3.8M</li><li>• 2019e: US\$41M</li></ul>
v2.0 AI人工智能平台	<ul style="list-style-type: none"><li>• AI/机器学习自动研究平台订阅</li><li>• 客户定制研究项目</li><li>• 电子邮件、研究平台广告收入</li><li>• 免费中文B2C手机应用广告收入</li><li>• 中国用户活动数据出售</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2018e: US\$2M</li><li>• 2019e: US\$29M</li></ul>
v3.0 商业情报 (BI)	<ul style="list-style-type: none"><li>• BI 平台订阅</li><li>• 客户定制研究项目</li><li>• 将Red Pulse系统与客户软件系统整合</li><li>• 更多非金融数据出售</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2018e: US\$2.4M</li><li>• 2019e: US\$62M</li></ul>

# 资金用途

公司着力于产品的研发，团队建设以及市场营销

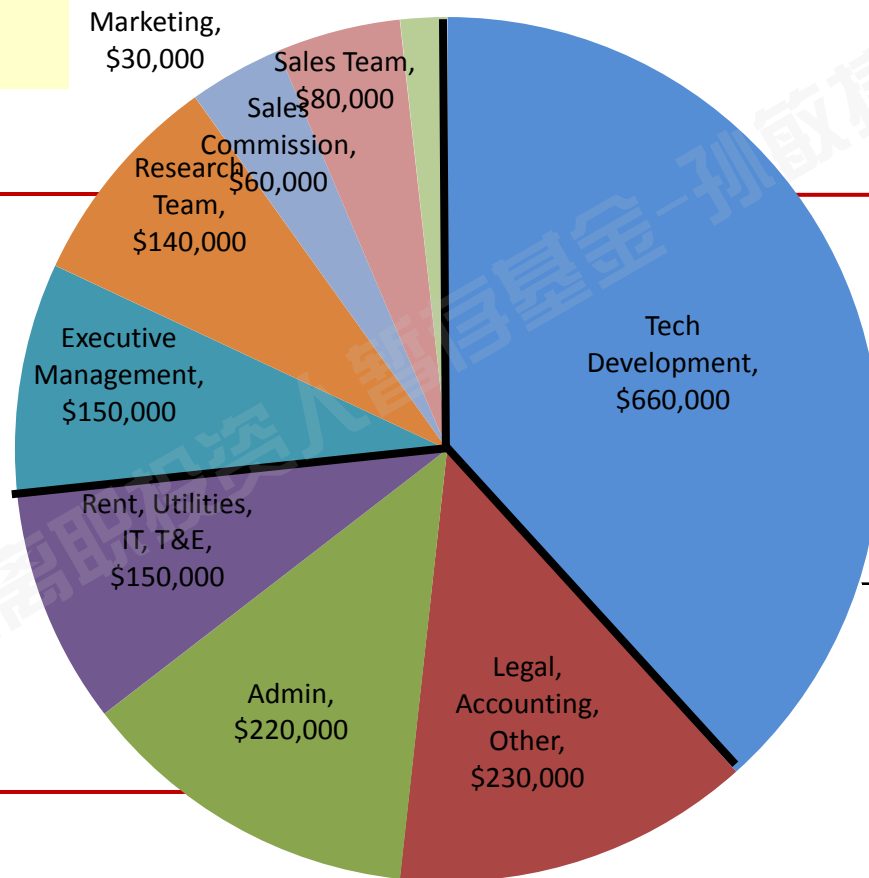
寻求 200 万美元。  
资金将用于：

## 核心人员

- 研究团队
- 销售团队
- 执行管理层

## 运营

- 房租，水电等, IT, T&E
- 人事，会计及其他



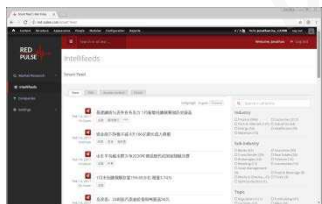
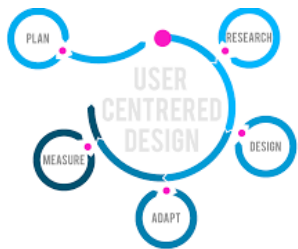
## 技术开发

- CTO
- 开发团队
- 平台及基础设施

Financials (17Q3 - 18Q1)	USD
Tech Development	\$660,000
Legal, Accounting, Other	\$230,000
Admin	\$220,000
Rent, Utilities, IT, T&E	\$150,000
Executive Management	\$150,000
Research Team	\$140,000
Sales Commission	\$60,000
Sales Team	\$80,000
Marketing	\$30,000
	\$1,720,000

# 独到优势

Red Pulse 能良好抵御市场竞争



Red Pulse v2.0

1. Red Pulse 的v1.0最基本产品已经达到了市场认可，已拥有高盛, 汇丰银行, 英国年利达律师事务所在内付费客户，向其追加销售v2.0产品有先天优势。
2. Red Pulse 同样也已受益于现有客户的反馈与建议，并基于此建立了v2.0 AI/机器学习平台。我们对客户需求的把握来自交流，而非猜测。
3. Red Pulse 在中国市场研究领域已业界知名，现为彭博终端（Bloomberg Terminals）上全球百大研究提供机构之一。有声誉，有信誉。
4. 凭借八人团队，我们已实现了以上成就，并在6个月内研发出了AI/机器学习的原型系统。更多资金与对的战略伙伴能帮助我们最终推出客户使用版本。



“我目前还不需要其他的研究推送至我的邮箱。只有你能够取代一个或多个我正在用的产品时，我才会购买。”

- 匿名研究员

“多年前，我们曾经试着建立系统，自动收集中国的市场信息，但是不得不放弃。中国市场和其他太不一样了。”

- 来自D.E. Shaw 的投资组合经理

被告知我们将建立中国市场信息的“亚马逊商品推荐平台”之后：“好主意，现在是时候了。”

- 一名来自“老虎俱乐部”对冲基金的投资组合经理

“如果你能够建立可以自动收集相关信息的平台，我可以立刻给你100万美元的投资。”

- 来自Passport Capital的投资组合经理





让中国市场唾手可得

[www.red-pulse.com](http://www.red-pulse.com)

[info@red-pulse.com](mailto:info@red-pulse.com)



# 附录

仅供高瓴投资人智慧基金-孙敬捷使用

# 新闻媒体

作为中国金融专家的身份在各大会议、媒体节目中露面



## 参加行业会议并演讲

- 亚洲基金论坛
- 香港投资基金协会会议
- 亚洲机构投资者会议
- 全球投资公司研究所 (ICI) 会议
- Deacons 律师行年会
- FIX 香港会议
- 网络管理 (NeMa) 亚洲会议



## 出版和在线媒体发布

- 金融时报
- 华尔街日报
- 路透社
- 彭博社
- 南方早报
- 《欧洲货币》杂志
- 金融时报旗下《点燃亚洲》杂志
- 亚洲投资者
- 亚洲财经



## 电视报道

- 中国中央电视台
- 彭博社TV
- 美国全国广播公司财经报道



# 顾问团队

金融专家，企业家等有经验人士



**Bill Bishop**

**MarketWatch.com** 联合创始人  
**Sinocism** 编辑  
北京



**Dr. Jiming Ha**

高盛财富管理（中国）  
副主席  
香港



**Paul Sciarra**

**Pinterest** 联合创始人  
硅谷



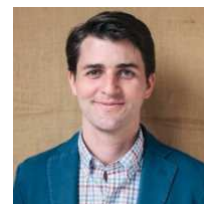
**Bryant Chou**

**VICE (中国)** CEO  
北京



**Mark Kuo**

戈壁投资管理 董事  
上海



**John Tucker**

**Trunkclub.com** 联合创始人  
芝加哥



**Robert Ha**

**Splashtop** 联合创始人  
硅谷



**Paul Ruvolo, PhD**

奥林商学院 计算机科学  
教授  
机器人学习的研究  
波士顿



**Brian Wong**

阿里巴巴总裁办公室  
杭州