

金融终端产品说明书

金融终端产品部

2018-10-31

上海恒生聚源数据服务有限公司

地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 7-8 楼

邮编：200127

客服：400-820-7887

邮箱：service@gilda.com

网址：www.gilda.com

目录

1、	聚源金融终端产品简介	7
2、	行情报价	7
	2.1 自定义综合屏	8
	2.2 动态显示牌	9
	2.3 单只证券的行情界面	10
3、	股票	10
	3.1 股票深度资料	11
	3.1.1 沪深	11
	3.1.2 港股	13
	3.1.3 新三板	14
	3.2 股票专题统计	15
	3.2.1 沪深股票专题统计	16
	3.2.2 新三板专题统计	17
	3.2.3 港股专题统计	17
	3.3 股票基本资料(F10)	19
	3.4 股市日历	20
	3.5 新股中心	21
	3.6 行情序列	23

3.7 估值计算器	27
 3.7.1 Beta 计算器	27
 3.7.2 DDM 计算器	31
 3.7.3 WACC 计算器	35
3.8 数据浏览器/板块数据浏览器	38
3.9 板块数据浏览器	43
3.10 财务纵比/板块财务纵比	43
3.11 条件选股	48
4、 基金	51
 4.1 基金深度资料(F9)	51
 4.2 基金专题统计	53
 4.3 基金基本资料 F10	54
 4.4 基金日历	54
 4.5 基金数据浏览器	54
 4.6 基金筛选	55
 4.7 基金比较	55
5、 债券	56
 5.1 债券深度资料 F9	56

5.1.1 利率债	56
5.1.2 信用债（除去国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、可转债以及资产支持证券以外的债券）	57
5.1.3 可转债	59
5.1.4 资产支持证券	61
5.2 债券数据浏览器	61
5.3 债券试算工具	61
 5.3.1 现券综合分析计算器	61
 5.3.2.持有期收益分析	63
 5.3.3.质押式回购分析	63
 5.3.4.买断式回购分析-单券	64
 5.3.5.买断式回购分析-多券	65
 5.3.6.拆借分析	66
5.4 债券定价工具	66
 5.4.1 固息债定价分析	66
 5.4.2 浮息债定价分析	67
 5.4.3 含权债定价分析	67
 5.4.4 流动性分析	68
 5.4.5 债券风险收益分析	69

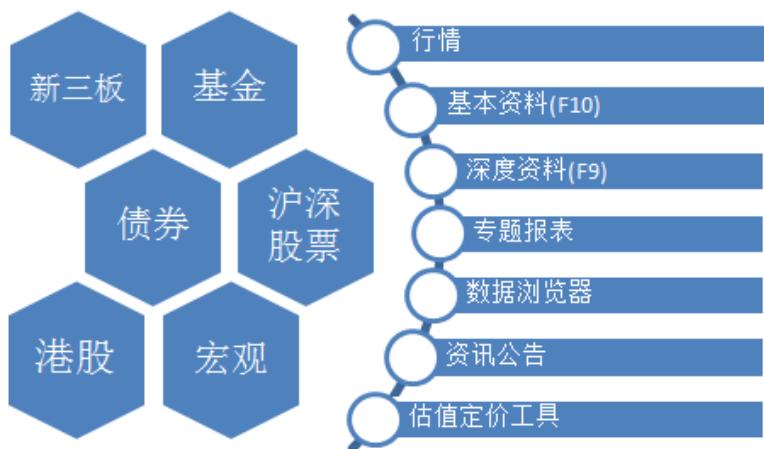
5.5 期限结构	71
5.6 债券利率走势分析	84
5.7 基准利率速览	88
6、 指数	89
6.1 指数深度资料 F9	89
6.2 指数 F10	90
6.3 指数分析	90
6.3.1 时点时段分析	90
6.3.2 时间序列分析	91
7、 宏观	91
7.1 EDB 简介	92
7.2 中国宏观专题统计	109
7.3 蚂蚁网络消费指数专题	112
7.4 企业绩效评价使用说明	113
8、 新闻资讯研报	116
8.1 新闻资讯	116
8.2 各类公告	118
8.3 研究报告	119

9、 期货	120
9.1 期货深度资料 F9	120
9.2 期货专题统计	121
10、 Excel 插件	122
10.1 整体布局	123
10.2 功能介绍	123
10.2.1 函数搜索	123
10.3 数据导出	126
10.3.1 历史行情	126
10.3.2 实时行情	128
10.3.3 行情图	130
10.3.4 PE/PB Bands	131
10.3.5 财务报表	132
10.4 宏观行业	134
10.5 应用模型	134
10.6 辅助功能	136
10.6.1 插入代码	136
10.6.2 插入日期	137

10.6.3 刷新数据	138
10.6.4 保存快照	138

1、聚源金融终端产品简介

聚源金融终端是一款提供国内外金融市场数据与信息的产品。终端覆盖股票、债券、基金、指数、权证、商品期货、外汇、宏观行业等多项证券品种，功能涵盖各券种的数据浏览器，深度资料，专题统计，新闻资讯研报数据，提供估值计算工具，宏观行业指标。从上市公司的基本面数据到市场的交易数据，从企业的财务数据到行业的经济数据，从公司公告到机构研报，媒体新闻，聚源金融终端提供了丰富的数据内容和多种计算工具，满足不同层次的用户需求，提供了专业金融数据分析工具。为投资经理，证券分析师，基金经理，研究员，财经媒体提供最准确、最及时、最完整的市场数据和金融资讯。



2、行情报价

聚源提供金融终端提供了全面、及时、多市场、多品种的全球市场行情。实时提供全球上百家交易所行情，涵盖了股票，基金、指数，商品，债券、期权等交易品种。

品种	内容
沪深、新三板	沪深个股及板块综合屏，港股综合屏，上市公司实时行情，动态显示牌
港股	联交所行情(延迟 15 分钟)
美股	纳斯达克平台，纽约交易所实时行情
债券	银行间交易市场行情，交易所市场行情，同业拆解行情，银行间质押式/买断式回购行情，可转债行情，中债估值
基金	基金综合排名，封闭式基金行情，开放式基金净值走势
期货	股指期货行情，国内商品期货行情，全球商品期货行情，国债期货行情，上海黄金所现货行情，伦敦交易所、纽约交易所 COMEX、NYMEX 交易数据

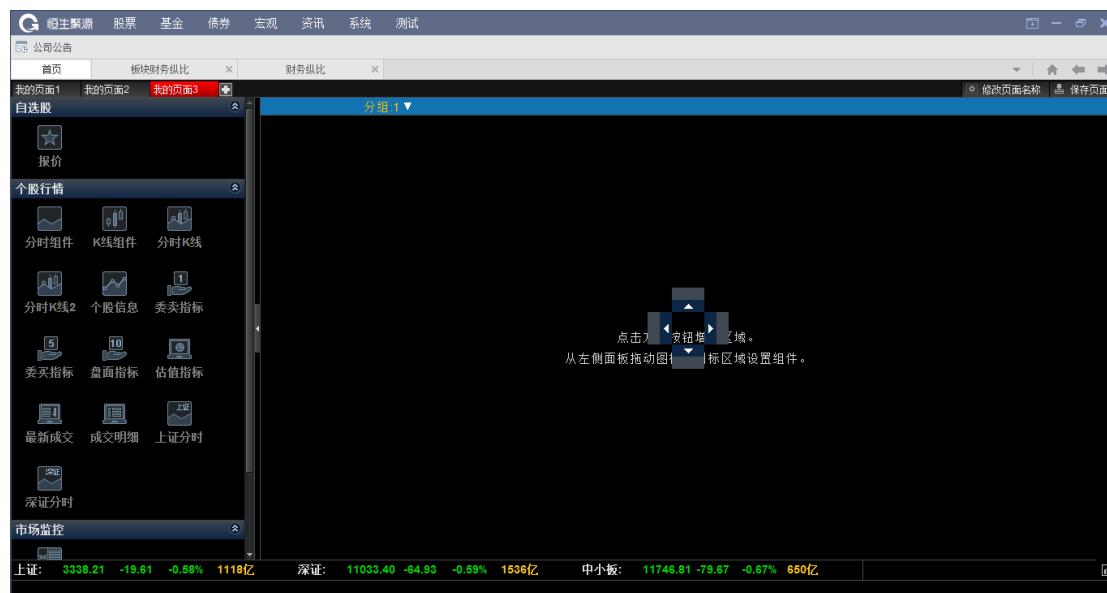
期权	上海交易所期权实时行情
指数	上交所指数，深交所指数，中证指数，中债登指数，中国香港指数，境外指数

2.1 自定义综合屏

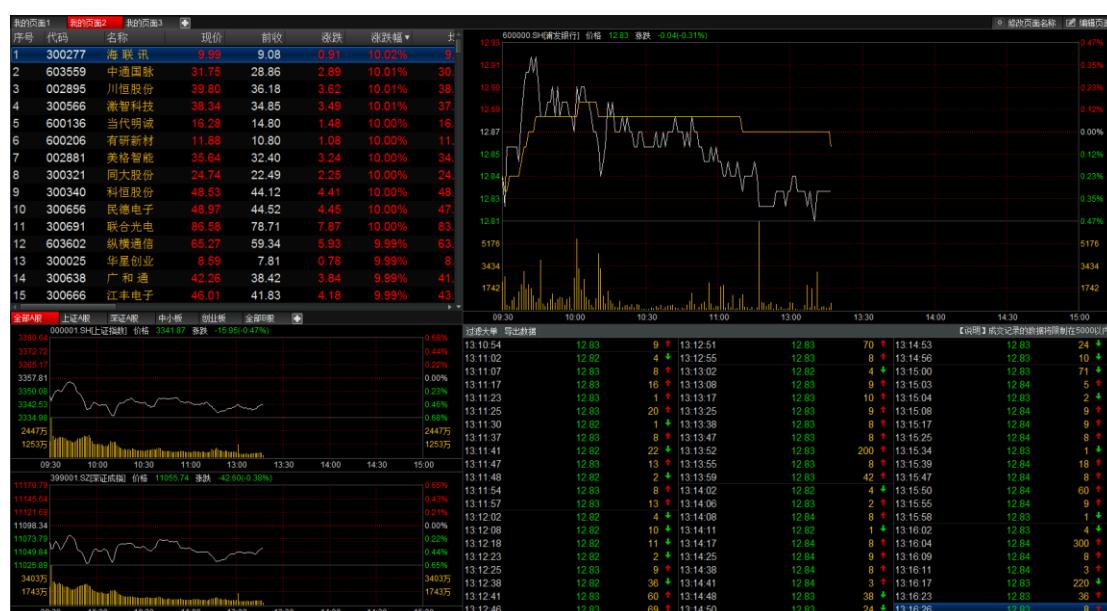
聚源金融终端开放了综合屏的自定义控件，用户可根据需要自由设置综合屏的栏目。

如图一：左侧为控件选择区，右侧为综合屏展示区；左侧控件拖至右侧区域即可，

图二为设置后的自定义综合屏



图一：自定义综合屏



图二：设置后的自定义综合屏

● 入口

菜单栏(股票)>>行情报价>>自定义综合屏

2.2 动态显示牌

动态显示牌是用于同时展示多股行情的动态列表。列表纵向每一栏表示指标项目。终端上提供的多种行情指标可进行设置展示。



The screenshot shows a software interface for financial data analysis. At the top, there's a menu bar with options like 股票 (Stocks), 基金 (Funds), 债券 (Bonds), 宏观 (Macroeconomics), 资讯 (Information), 系统 (System), and 测试 (Test). Below the menu, there are several tabs: 公司公告 (Company Announcements), 市场栏目 (Market Columns), 财务纵比 (Financial Comparison), 宏观数据 (Macroeconomic Data), and 指标栏 (Indicator Bar). A red arrow points from the text '图二：设置后的自定义综合屏' to the '指标栏' tab. Another red arrow points to the left side of the interface where a sidebar lists various industry categories such as 行业分类 (Industry Classification) and 地域板块 (Regional Blocks). The main area displays a table of stock prices with columns for 序号 (Rank), 代码 (Code), 名称 (Name), 现价 (Current Price), 前收 (Previous Close), 涨跌 (Change), 涨跌幅 (Change Percentage), 均价 (Average Price), 振幅 (Volatility), 最高 (High), 最低 (Low), 量比 (Volume Ratio), and 换手 (Turnover). The table lists 20 stocks, including GRANDE F, 中国航空工, 壳山茶业, 结好金融, 建成控股, 中国透云, 恒大健康, 新焦点, 阳光能源, 首都信息, 中国航天万, 环科国际, 天成国际, 大成糖业, 宏太控股, 瑞鑫国际集, 中国油气控, 幸福控股, 鼎德国际, and 金利华。At the bottom, there are summary statistics for 上证 (Shanghai Stock Exchange), 深证 (Shenzhen Stock Exchange), and 创业板 (Star Market), along with a date and time indicator.

图三：动态显示牌

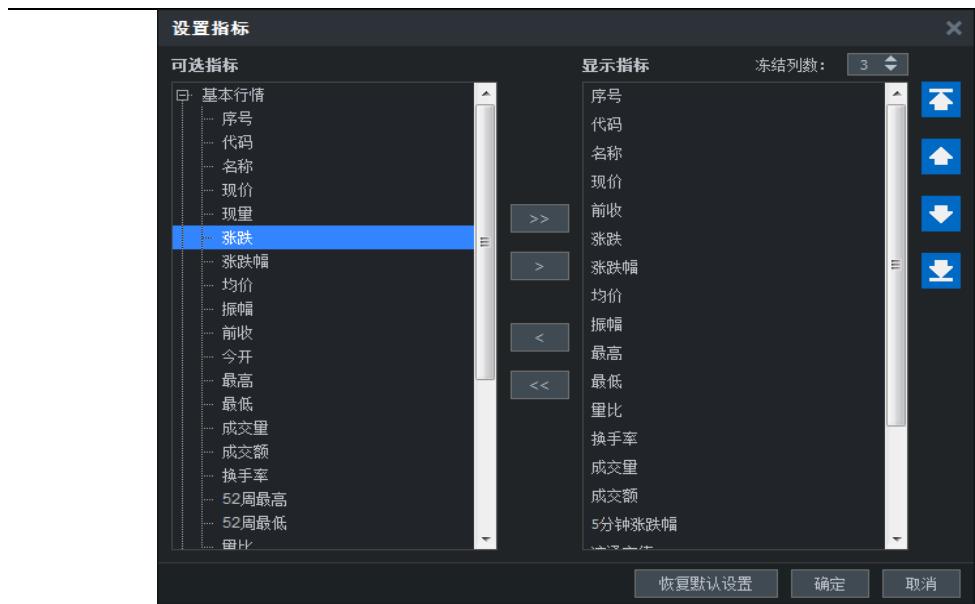
● 入口

(1) 菜单栏(股票)>>行情报价>>全部 A 股、中小板、新三板等(展示该板块的行情列表)；

(2) 快捷键 60 可快速调出报价牌；

● 功能操作

右键单击图三的指标栏呼出指标设置框，进行指标设置；



图四：行情列表指标设置框

对选中的证券进行右键单一可对单只证券进行功能操作，可加入自选、切换至行情走势界面或者深度资料 F9、基本资料 F10 界面。

2.3 单只证券的行情界面

上市证券的行情界面包括分时图和日线图。

● 入口

快捷键 F5 进入；

● 周期选择

选择图形分析周期，共有 14 种周期：分时图、1 分钟线、5 分钟线、15 分钟线、30 分钟线、60 分钟线、日线、周线、月线、年线和多日线图（即自定义周期）。

快捷方式：

热键 F5：日线、分时线切换；

热键 F8，在日线界面上进行 11 种周期间循环切换；

3、股票

3.1 股票深度资料

股票深度资料主要用于查看单只个股的公司信息。聚源汇集、整理了沪深、股转系统、香港市场所有上市公司公开披露的信息。恒生聚源在数据库端将公告内容颗粒化，在产品端将数据内容信息化。深度资料 (F9) 以单个公司为表述对象，提供了上市公司的基本资料，公司经营，财务数据，股本股东，市场交易等多方面的深度信息。

● 入口

进入终端后，您可以通过以下途径进入股票深度资料模块：(1) 菜单栏(股票)>>多维数据 (沪深/港股/新三板) >>深度资料 (F9); (2) 键盘 F9 快捷键快速切换。

● 主要内容

3.1.1 沪深

一级栏目	二级栏目
速览	
概况	公司简介
	证券简介
	所属板块及指数
	股本结构
	员工人数与薪酬
	管理层研究
股东研究	十大股东
	十大流通股东
	机构投资者
	实际控制人持股概况
	股东户数
	限售解禁时间表
	重要股东买卖
资本投资	持有证券资产
	购买理财产品
	投资收益情况
	产业并购基金
	控股或参股公司
	股权转让

	收购兼并
	资产剥离
	资产交易
	资产置换
发行与分配	分红配股
	新股发行
	增发股票
	发行可转债
	发行债券
	募集资金投向
	其他相关证券
	筹资分析
	分红分析
	资本运作分析
重大事项	诉讼仲裁
	违规
	担保
	股权质押
	股权冻结
	要约收购
	回购注销
	承诺履行
	约定购回
	股权激励
财务数据	员工持股计划
	财务摘要(报告期、单季度)
	资产负债表
	利润表(报告期、单季度)
	现金流量表(报告期、单季度)
	主营构成
	报表附注
财务分析	财务数据(旧准则)
	每股指标
	盈利能力与收益质量
	资本结构与偿债能力
	运营能力
	成长能力
	现金流量
	杜邦分析
	Z值预警

	单季度财务指标
	银行业专项指标
	券商专项指标
	保险公司内含价值变动情况
	保险公司专项指标
新闻公告研报	公司新闻
	公司公告
	研究报告
市场行情	每日行情数据统计
	资金流向数据统计
	大宗交易数据统计
	融资融券数据统计
	交易异动数据统计
同业比较	市场表现比较
	市值分析比较
	盈利预测比较
	财务比率比较
	财务数据比较
盈利预测	盈利预测
	机构评级
	估值分析
	业绩预告
	业绩快报
股权分置改革	股改方案概要
	股改方案变更
	流通股东表决情况
	股改日历
	股改股东基本资料
	股改股东增持计划
	股改股东增持实施
	股改限售股份上市时间表

3.1.2 港股

一级栏目	二级栏目
速览	
公司资料	公司简介
	证券介绍
	董事会与高管
	管理层经营分析
	所属行业与指数

股东股本	股本结构
	大股东
证券资料	发行股票
	相关权证
交易数据	每日行情数据统计
	股票卖空
	重要股东买卖
	AH股价格比较
	阶段市场表现
财务数据	财务摘要
	资产负债表
	现金流量表
	主营构成
	财务数据(中国会计准则)
财务分析	每股指标
	盈利能力
	收益质量
	资本结构
	偿债能力
	运营能力
	成长能力
分红与权益事件	派息明细
	分红统计
	合股拆股
	股票回购
IPO与再融资	IPO资料
	增发股票
同业比较	市场表现比较
	估值分析比较
	财务比率比较
	财务数据比较

3.1.3 新三板

一级栏目	二级栏目
速览	
公司基本资料	公司简介
	证券简介
	股本结构
	员工人数与薪酬
	所属板块及指数

股东股本	十大股东
	股东户数
	重要股东交易记录
管理层研究	现任管理层
	离任管理层
	管理层持股
财务数据	财务摘要
	资产负债
	利润表
	现金流量表
财务分析	每股指标
	盈利能力
	收益质量
	资本结构
	偿债能力
	营运能力
	成长能力
	现金流量
	杜邦分析
发行与分配	分红配股
	股权融资
	分红分析
重要事项	监管信息
市场交易信息	每日交易数据
	做市商信息
	交易异动信息
同行业比较	基本资料
	市场表现
	价值分析
	财务数据
	财务比率

3.2 股票专题统计

专题统计报表是对各券种(包含股票、基金、债券等)进行市场规模、运作过程、重大事件、各类主题的专项汇总、统计与表述。专题统计可运用于各专项数据的统计报表抽取，市场成分的比较筛选，配以图形展示数据结构与走势情况。

- 入口

进入终端后，您可以通过以下途径进入股票深度资料模块：(1) 菜单中的“股票>>专题统计（沪深/港股/新三板）”如图五：



图五：股票专题统计入口

● 主要内容

3.2.1 沪深股票专题统计

一级栏目	二级栏目	栏目数量
市场概况	市场规模、基本资料、备查资料、投资者数据统计(中登公司)	18
一级市场	证券发行统计、新股发行、增发配股、网下发行获配统计、优先股、上市公司发债、募集资金投向、发审委、主承销商、中介机构名录	60
二级市场	资金流向、龙虎榜、交易统计、个股表现、市场表现、市值变化、估值分析、大宗交易统计、融资融券统计、转融通统计、沪(深)港通	66
公司研究	股本结构、股东研究、分红送转、公司组织治理、重要事项、资本运作事件	39

公司财务	业绩预告、行业财务数据、财务数据、财务分析、报表附注、 ST 公司风险预警、聘任中介机构	44
机构研究	机构持股汇总、基金、阳光私募、QFII、QDII、券商、保险公司、社保基金、信托公司、财务公司、企业年金、银行	47
盈利预测	个股盈利预测、机构投资评级、特色研究、研究报告	22

3.2.2 新三板专题统计

一级栏目	二级栏目	栏目数量
三板速览	证券基本面概览	
市场规模	市场规模统计、行业规模统计、地域规模统计、转板情况统计	7
挂牌与做市	在审查公司统计、待挂牌公司统计、最新挂牌公司统计、协议专题股票统计、做市转让股票统计、转让方式变动统计	6
交易统计	停复牌提示、三板指数行情、个股涨跌榜、区间涨跌幅统计、行业当日交易统计、行业区间交易统计、交易异动公开信息、市场交易统计(股转中心)、市场交易统计(聚源统计)	11
估值分析	个股估值、行业估值、行业估值对比	3
公司财务	业绩预告、业绩快报、财报披露日、每股指标、盈利能力、偿债能力、盈利能力、资产负债表、利润表、现金流量表	10
重大事项	增发预案、增发实施、增发统计(股转中心)、增发统计(聚源统计)、增发认购统计、增发后市表现、分红预案、分红实施	8
股本股东	股本结构、十大股东持股、高管持股、十大股东股权集中度、股东户数	4
基本资料	公司基本资料、股票更名、公司更名、摘牌股票一览	5
中介机构	主办券商推荐挂牌统计、主办券商持续督导统计、做市商统计(股转中心)、做市商统计(聚源统计)、做市商初始库存股统计、中介机构基本信息	6
机构投资	机构投资明细、上市关联挂牌统计	2

3.2.3 港股专题统计

一级栏目	二级栏目	栏目数量
市场概况	基本资料、备案资料	11
一级市场	发行规模统计、新股发行、配股供股	10
二级市场	交易统计(聚源统计)、市场表现、卖空交易统计	7
公司研究	股本结构、股东研究、分红送转、合并拆细	10
公司财务	业绩预告、财务摘要、营业收入构成、财务分析	13

权证发行	衍生权证基本资料、衍生权证发行、牛熊证基本资料、牛熊证发行	4
------	-------------------------------	---

● 功能介绍

专题统计中设有1、收藏栏目、2、板块选择、3、栏目节点查询、4、区间筛选、提取数据、

导出数据等功能，方便投资者快速定位到所想所要的数据节点。如图六：

图六：专题界面功能

右键设有全选、复制选中行、单行转置等功能。如图七：

图七：专题右键菜单

3.3 股票基本资料(F10)

聚源股票基本资料(F10)是一款 Web 版 F10 ,以最简洁最直观的方式提供最全面的上市公司基本面，新闻资讯等公司信息，个股的基本面分析提供重要的决策依据。

● 入口

进入终端后，您可以通过以下途径进入股票深度资料模块：(1) 菜单中的“股票>>专题统计（沪深/港股/新三板）”；(2) 键盘快捷键 F10 快速切换

● 主要内容

股票 新三板	最新动态	公司概要、近期重要事件、新闻公告、主力控盘、龙虎榜、大宗交易、融资融券
	公司资料	详细情况、高管介绍、发行相关
	股东研究	股东人数、十大流通股东、十大股东
	经营分析	主营构成分析
	股本结构	解禁时间表、总股本构成、A 股结构图、历次股本构成
	盈利预测	业绩预测、业绩预测详表、研报评级
	新闻公告	热点新闻、公司公告、相关研报
	主力持仓	机构持股汇总、机构持股明细、IPO 获赔机构
	财务概况	财务速递、财务指标、资产负债构成、财务报表查看、杜邦分析
	分红融资	分红情况、增发机构获配明细、增发概况、配股概况
	公司大事	近期重要事件、高管持股变动、股东持股变动、担保明细、违规处理
港股	行业对比	行业地位、行业新闻
	最新动态	公司概要、近期重要事件、新闻公告、主力控盘、异动交易榜
	公司资料	详细情况、高管介绍、发行相关
	股东研究	主要股东、董事持股、相关法团
	经营分析	经营分析
	股本结构	总股本构成、股本结构图、历次股本变动
	盈利预测	研报评级
	新闻公告	热点新闻、公司公告、相关研报
	关联权证	机构持股汇总、机构持股明细、IPO 获赔机构

	财务概况	财务速递、财务指标、资产负债构成、财务报表查看、杜邦分析
	分红融资	分红情况、合股拆股、增发配售、股东转让
	公司大事	近期重要事件、权益变动事件、股东持股变动
	行业对比	行业地位、行业新闻

3.4 股市日历

股市日历以时间维度展示股票市场每日的重要事件，包括：分红送转，上市解禁，财报披露，业绩预告，股东大会，特别处理等。

● 入口

进入终端后，您可以通过以下途径进入股票深度资料模块：(1)菜单中的“股票>>股市日历”

The screenshot shows the Gildata terminal interface with the following details:

- Top Bar:** Includes filter options for "自选股" (Self-Selected Stocks), "沪市A股" (SSE A-shares), "深市A股" (SZSE A-shares), "中小板" (Mid-Market Board), "创业板" (Growth Enterprise Market), and "全部B股" (All B-shares). The date is set to "2017-09-21".
- Left Sidebar:** A sidebar with icons and labels for various financial news categories: "每日特别提示" (Daily Special Reminders), "公告信息" (Announcement Information), "分红增发配股" (Dividends, Rights Issues, and Share Offerings), "股份流通" (Share Circulation), "财报披露" (Financial Report Disclosure), "业绩预告" (Performance Forecast), "股东大会" (Shareholders' Meeting), and "特别处理" (Special Treatment).
- Main Content Area:**
 - 停牌信息 (停牌信息):** Shows a summary of停牌 (suspension) information for 210 companies, including "停牌一天(1)家" (1 company suspended for one day), "特停(0)家" (0 companies on special suspension), and "连续停牌(209)家" (209 companies continuously suspended). It lists 600315 (上海家化) as suspended due to important matters未公告 (not disclosed).
 - 复牌信息 (复牌信息):** Shows a summary of复牌 (resumption) information for 14 companies, including 000100 (TCL集团) as resuming.

图八：股市日历

证券代码	证券简称	提示内容
002276	万马股份	10派1元(扣税后10派1元)
002351	漫步者	10派0.5元(扣税后10派0.5元)
002777	久远银海	10转10
300256	星星科技	10派0.3元(扣税后10派0.3元)
300457	赢合科技	10转15
603701	德宏股份	10转2派1.5元(扣税后10派1.5元)

证券代码	证券简称	提示内容
002763	汇洁股份	10转8

图九：股市日历

3.5 新股中心

新股中心汇总了新股发行审核上市等一系列 IPO 节点事件，专项展示了新股多方面的信息，

包括：基本面数据，上会审核情况，上市后表现，新股资讯等。

● 入口

进入终端后，您可以通过以下途径进入股票深度资料模块：(1) 菜单中的“股票>>新股中心”

新股日历

新股上市一览

新股资料速览

新股定价预测

新股上会一览

已上市新股追踪

新股资讯

周一(09-18)	周二(09-19)	周三(09-20)	周四(09-21)	周五(09-22)	周六(09-23)	周日(09-24)	选择日期 : 2017-09-21	
-----------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------	---

			2017-09-21	2017-09-22	2017-09-25	2017-09-26	2017-09-27	2017-09-28	2017-09-29
序号	证券代码	证券简称	星期四	星期五	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
1	603963	大理药业	上市公告	上市日	--	--	--	--	--
2	002905	金逸影视	--	初步询价	--	--	发行公告,网上路演	网下申购,网上申购	中签率公布
3	002900	哈三联	上市公告	上市日	--	--	--	--	--
4	601086	国芳集团	中签率公布	网上申购缴款,中签号公布,网下申购缴款	--	--	--	--	--
5	603829	洁凯股份	--	初步询价	--	--	发行公告,网上路演	网下申购,网上申购	中签率公布
6	603378	亚士创能	网下申购缴款,中签号公布,网上申购缴款	--	--	--	--	--	--
7	002903	宇环数控	--	--	发行公告,网上路演	网上申购,网下申购	中签率公布	中签号公布,网上申购缴款,网下申购缴款	--
8	300707	威唐工业	发行公告,网上路演	网上申购	中签率公布	中签号公布,网上申购缴款	--	--	--
9	002906	华阳集团	--	--	--	发行公告,网上路演	网下申购,网上申购	中签率公布	中签号公布,网上申购缴款,网下申购缴款
10	603367	辰欣药业	网上申购缴款,网下申购缴款,中签号公布	--	--	--	--	--	--
11	603533	掌阅科技	上市日	--	--	--	--	--	--
12	300705	九典制药	网上申购,网下申购	中签率公布	网上申购缴款,网下申购缴款,中签号公布	--	--	--	--
13	002902	铭普光磁	中签率公布	网下申购缴款,中签号公布,网上申购缴款	--	--	--	--	--

图十：新股中心

新股日历		新股上市一览		新股资料速览		新股定价预测		新股上会一览		已上市新股追踪		新股资讯												
傲农生物	阿石创	辰欣药业	大博医疗	东方材料	大理药业	国芳集团	横店影视	哈三联	华阳集团	聚灿光电	九典制药	金鸿顺	精研科技	金逸影视	洛凯股份	拉夏贝尔	铭普光磁	世纪天鸿	天目湖	威唐工业	翔港科技	宇环数控	亚士创能	中曼石油
发行上市情况																								
证券代码	603367	证券简称	辰欣药业	申购代码	732367	上市地点	上海证券交易所																	
上市日期	--	发行价格	11.66	发行市盈率(摊薄)	22.98	发行面值	1.00																	
网上发行日期	2017-09-19	网上发行股数(万股)	3000.00	网下配售日期	2017-09-19	网下配售股数(万股)	7000.00																	
预计发行总数(万股)	10000.00	预计募集资金(万元)	116600.00	发行前每股净资产	6.72	发行后每股净资产	7.68																	
申购上限(股)	30000.00	中签结果公告日	2017-09-20	申购资金解冻日	--	中签率	0.05																	
老股转让(万股)	--	承销方式	余额包销	主承销商	中泰证券股份有限公司																			
公司简介																								
1998年11月6日,济宁市工商行政管理局核发了注册号为3708001800742的《企业法人营业执照》。 2011年6月30日,公司取得济宁市工商行政管理局颁发的注册号为370833018004046的营业执照。																								
所属板块																								
行业板块:制造业-医药制造业 ; 地域板块:山东; 概念板块:--;																								
上市前3年财务数据																								
		2016-12-31			2015-12-31			2014-12-31																
每股收益(元)		0.70			0.70			0.62																
每股收益(扣除)(元)		0.65			0.66			0.59																
每股净资产(元)		6.50			5.94			5.37																
净资产收益率(%)		11.28			12.40			12.00																
营业收入(亿元)		25.65			24.97			23.88																

图十一：新股中心

3.6 行情序列

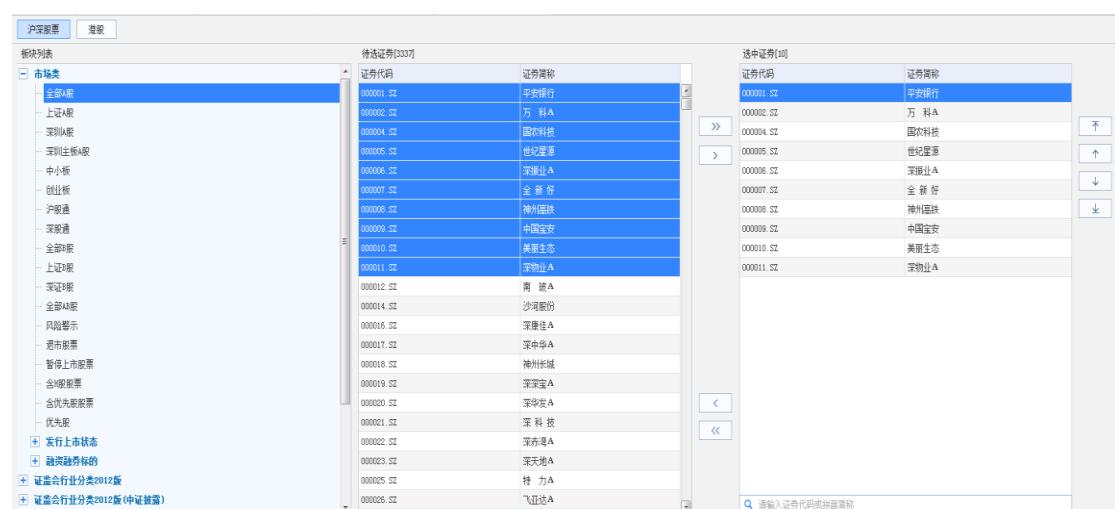
● 功能简介

行情序列是帮助用户提取各类行情数据的专业工具。 用户可以定义各种要素进行数据导出，包括证券类型、行情指标、时间范围、时间单位、数据文件格式等。

● 使用说明

1、选择证券

通过点击板块列表中的各个二级节点，可以将不同板块分类下的个股全部选入待选证券列表中，并在待选证券列表上方显示对应板块的证券数量。



The screenshot shows a software interface for managing security lists. On the left, there is a sidebar with various filters and categories. The main area is divided into two main sections: '待选证券 [3337]' (Securities to be Selected) and '已选证券 [10]' (Selected Securities). The '待选证券' section contains a large list of securities with their codes and names. The '已选证券' section contains a smaller list of selected securities. Between these two sections are several buttons for managing the selection: '>>' (Add All), '>' (Add Selected), '<' (Remove Selected), and '<<' (Remove All). Below the '已选证券' section is a search bar labeled '请输入证券代码或拼音简称'.

证券代码	证券简称
000001.SZ	平安银行
000002.SZ	万科A
000004.SZ	国药控股
000005.SZ	世纪星源
000006.SZ	深康佳A
000007.SZ	金地
000008.SZ	神州租车
000009.SZ	中国宝安
000010.SZ	美亚生态
000011.SZ	宝物联A
000012.SZ	南玻A
000014.SZ	沙河股份
000016.SZ	深康佳A
000017.SZ	深中华A
000018.SZ	神州长城
000019.SZ	深宝A
000020.SZ	深华发A
000021.SZ	深科 技
000022.SZ	深赤湾A
000023.SZ	深天地A
000025.SZ	特 力A
000026.SZ	飞亚达A

图十二：板块列表、待选证券列表和已选证券列表

通过选择添加按钮，将待选证券添加至已选证券列表，当已选证券超出系统范围限制时，系统提示可选择的最大证券数量。

也可直接通过已选证券框下方的搜索框直接输入证券代码或证券简称。

2、选择指标

行情序列包括行情指标和估值指标两个部分。

行情指标包括：开盘价、收盘价、最高价、最低价、前收盘价、均价、涨跌幅、涨跌值、成交量、成交金额和换手率。

其中开盘价、收盘价、最高价、最低价、前收盘价、均价默认单位为“元”；均价、涨跌值和成交金额默认单位为“元”；成交量默认单位为“股”。此外，可以通过下拉列表设置复权方式。

选择指标		
行情指标	估值指标	不复权 ▾
<input type="checkbox"/> 开盘价(元)	<input type="checkbox"/> 收盘价(元)	<input type="checkbox"/> 最高价(元)
<input type="checkbox"/> 最低价(元)	<input type="checkbox"/> 前收盘价(元)	<input type="checkbox"/> 均价(元)
<input type="checkbox"/> 涨跌幅(%)	<input type="checkbox"/> 涨跌值(元)	<input type="checkbox"/> 成交量(股)
<input type="checkbox"/> 成交金额(元)	<input type="checkbox"/> 换手率(%)	<input type="checkbox"/> 全部

图十三：行情指标选择框

估值指标包括：总股本、流通 A 股股本、流通 B 股股本、总市值、流通 A 股市值、流通 B 股市值、市盈率 PE、市盈率 TTM、市销率 PS、市销率 TTM、市净率 PB、市现率 PCF、市现率 TTM。

选择指标		
行情指标	估值指标	单位设置
<input type="checkbox"/> 总股本	<input type="checkbox"/> 流通A股股本	<input type="checkbox"/> 流通B股股本
<input type="checkbox"/> 流通A股市值	<input type="checkbox"/> 流通B股市值	<input type="checkbox"/> 市盈率 PE
<input type="checkbox"/> 市销率 PS	<input type="checkbox"/> 市销率 TTM	<input type="checkbox"/> 市净率 PB
<input type="checkbox"/> 市现率 TTM	<input type="checkbox"/> 全部	<input type="checkbox"/> 市现率 PCF

图十四：估值指标选择框

可以点击“单位设置按钮”，分别对股本和市值进行设置。

4、时间选择

在选择时间区域给行情序列确定开始日期、结束日期、时间周期等。

选择时间

时间区间	<input checked="" type="radio"/> 近一周	<input type="radio"/> 近一月	<input type="radio"/> 近三月	<input type="radio"/> 近半年
	<input type="radio"/> 近一年	<input type="radio"/> 近三年	<input type="radio"/> 近五年	<input type="radio"/> 上市以来
	<input type="radio"/> 2017-01-01 <input type="button" value="日历"/>	至 最新交易日		
	<input type="radio"/> 2017-01-01 <input type="button" value="日历"/>	至 2017-09-21 <input type="button" value="日历"/>		
时间周期	<input checked="" type="radio"/> 日	<input type="radio"/> 周	<input type="radio"/> 月	<input type="radio"/> 年
时间格式	<input checked="" type="radio"/> YYYY-MM-DD			
空值格式	<input checked="" type="radio"/> --			
文件格式	<input type="radio"/> CSV	<input type="radio"/> DBF	<input checked="" type="radio"/> EXCEL	<input type="radio"/> TXT

图十五：时间选择代码框

4、输出设置

输出设置包括两个步骤：

a.输出格式设置：包括时间格式、空值格式、文件格式

选择时间

时间区间	<input checked="" type="radio"/> 近一周	<input type="radio"/> 近一月	<input type="radio"/> 近三月	<input type="radio"/> 近半年
	<input type="radio"/> 近一年	<input type="radio"/> 近三年	<input type="radio"/> 近五年	<input type="radio"/> 上市以来
	<input type="radio"/> 2017-01-01 <input type="button" value="日历"/>	至 最新交易日		
	<input type="radio"/> 2017-01-01 <input type="button" value="日历"/>	至 2017-09-21 <input type="button" value="日历"/>		
时间周期	<input checked="" type="radio"/> 日	<input type="radio"/> 周	<input type="radio"/> 月	<input type="radio"/> 年
时间格式	<input checked="" type="radio"/> YYYY-MM-DD			
空值格式	<input checked="" type="radio"/> --			
文件格式	<input type="radio"/> CSV	<input type="radio"/> DBF	<input checked="" type="radio"/> EXCEL	<input type="radio"/> TXT

图十七：输出格式设置选择框

b.输出方式设置

用户可以通过点击下拉列表，选择“逐股输出”、“顺序输出”、“品种*时间”和“时间*品种”的输出方式，下方对应的图例会随着不同输出方式的选择而进行切换。

输出设置						
输出方式		顺序输出				
图例						
代码	简称	日期	开盘价	收盘价	最高价	最低价
300005.SZ	世纪鼎利	2012-08-09	10.150	10.110	10.350	9.840
300005.SZ	世纪鼎利	2012-08-10	10.050	10.230	10.350	9.940
300005.SZ	世纪鼎利	2012-08-14	9.840	9.140	9.940	9.140
300082.SZ	奥克股份	2012-08-09	12.040	12.320	12.440	12.040
300082.SZ	奥克股份	2012-08-10	11.970	11.170	11.970	11.170
300082.SZ	奥克股份	2012-08-14	11.950	11.910	11.950	11.910
300168.SZ	万达信息	2012-08-09	26.800	26.230	26.820	26.230

图十六：输出方式设置选择框

点击“导出数据”按钮可以将设定的行情数据导出到对应的文件中。

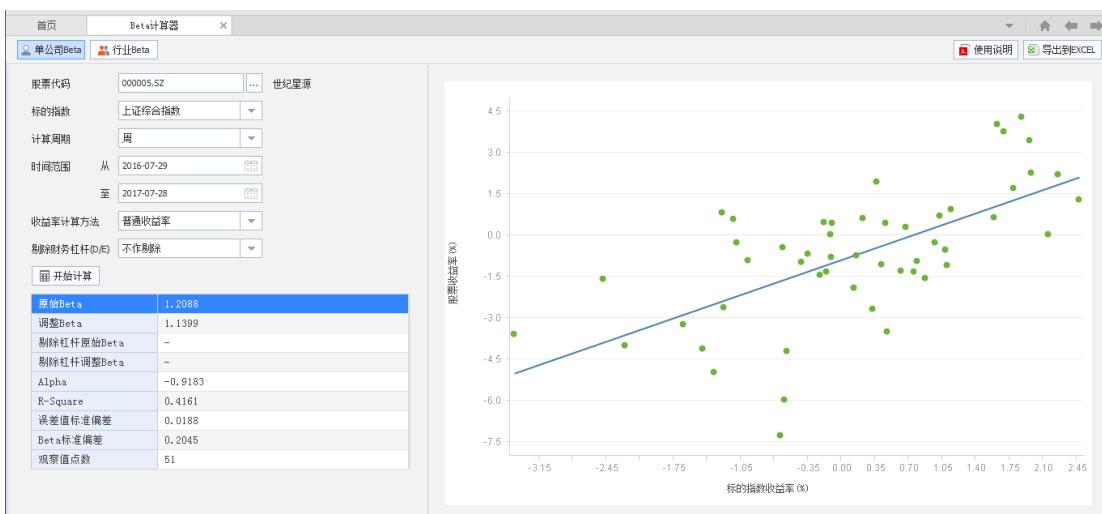
3.7 估值计算器

3.7.1 Beta 计算器

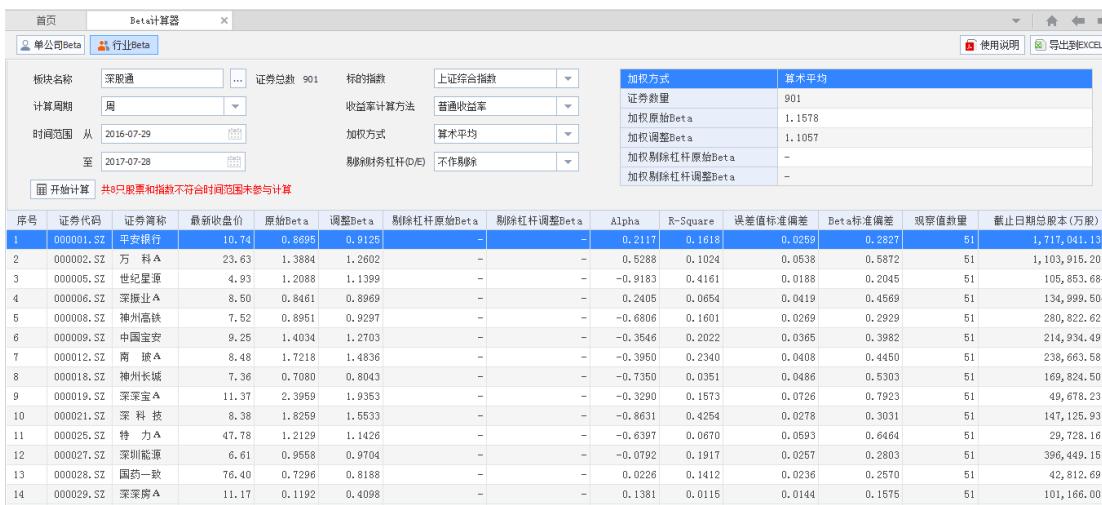
● 功能简介

当投资人投资某种资产时，通常会以投资资产的回报及市场投资组合回报的历史数据的线性关系，来判定投资人需要实现的预期回报。Beta 系数起源于资本资产定价模型(CAPM)，被称为投资组合的贝塔系数，体现了投资组合对于市场投资组合的敏感性。

Beta 计算器分为单公司 Beta 计算器和行业 Beta 计算器两部分，可以分别实现对某个上市公司或行业（多家公司）的 Beta 指标的计算。



图十八：单公司 Beta 计算器界面展示



图十九：行业 Beta 计算器界面展示

Beta 计算器界面分为左右两个部分。界面左侧，用于设置计算所需的时间参数和相关数据，并以表格形式展示输出的计算结果；界面右侧，展示相应的图表和数据。通过点击界面右上角“使用说明”按钮，可导出 PDF 格式文件了解相关指标计算方法及计算器使用方法；通过点击“导出到 EXCEL”按钮，可将图形和数据保存到 EXCEL 文档中。

● 使用说明

3.7.1.1 单公司 Beta 计算器使用说明

● 设置参数

- 股票代码：可直接在“股票代码”选择框内输入拼音简称或者股票代码来选择，也可以点击“股票代码”选择框右侧的按钮，弹出“选择股票”对话框选择股票代码，可选范围限于沪深股票。
- 标的指数：通过下拉菜单选择计算所用的标的指数，其中包括“上证综合指数、上证50指数、上证180指数、深证成份指数、深证综合指数、中证100指数、沪深300指数”八个常用标的指数选项，默认为“上证综合指数”。
- 计算周期：通过下拉列表选择“日、周、月、年”四个选项。默认为“周”。
- 时间范围：设定计算Beta值所用历史收益率数据的起始日期和截止日期，默认为最近一年的起止日期。
- 收益率计算方法：通过下拉列表选择“普通收益率、对数收益率”两种计算方法。默认为“普通收益率”。
- 剔除财务杠杆(D/E)：通过下拉列表选择“不作剔除、按账面价值比、按市场价值比和用户自定义”四种剔除方式，默认为“不作剔除”。

选项	说明
不作剔除	不进行剔除杠杆的计算
按账面价值剔除	取截止日前的最新报告期数据计算
按市场价值剔除	取截止日前的最新报告期数据计算(注意：总市值要取最新报告期对应的数据)
用户自定义	用户可以自行输入财务杠杆(D/E)的数值

● 进行计算

点击“计算”按钮开始计算，计算过程结束后Beta计算器右上方会出现相应的计算结果；
Beta计算器下半部分会输出展示相应的股票收益率和标的指数收益率的散点图及回归直线。

● 导出数据

可根据需要，将计算过程数据，结果数据及相应图形导出到EXCEL中。

3.7.1.2 行业 Beta 计算器使用说明

● 设置参数

- 板块名称：单击“板块名称”选择框右侧的按钮，弹出对话框选择需要计算的板块，可选范围限于沪深股票。
- 标的指数：通过下拉菜单选择计算所用的标的指数，其中包括“上证综合指数、上证50指数、上证180指数、深证成份指数、深证综合指数、中证100指数、沪深300指数”八个常用标的指数选项，默认为“上证综合指数”。
- 计算周期：通过下拉列表选择“日、周、月、年”四个选项。默认为“周”。
- 时间范围：设定计算Beta值所用历史收益率数据的起始日期和截止日期，默认为最近一年的起止日期。
- 收益率计算方法：通过下拉列表选择“普通收益率、对数收益率”两种计算方法。默认为“普通收益率”。
- 剔除财务杠杆(D/E)：通过下拉列表选择“不作剔除、按账面价值比、按市场价值比和用户自定义”四种剔除方式，默认为“不作剔除”。（相关说明详见单公司Beta计算器）
- 加权方式：通过下拉列表选择“算术平均、按总股本加权、按总市值加权”三种加权方式，默认为“算术平均”。

● 进行计算

点击“计算”按钮开始计算。计算结束后，行业Beta计算器右上方会出现相应的行业Beta指标计算结果；下半部分会输出展示板块包含的成分股的计算结果。当板块成分股的行情数据少于设定的时间范围时，将不包含的在行业Beta的计算中，并且会在左上方展示未参与计算的个股数量。

● 导出数据

可根据需要，将计算过程数据，结果数据及相应图形导出到EXCEL中。

3.7.2 DDM 计算器

● 功能简介

DDM 模型 (dividend discount model) 即股利贴现模型，是研究股票内在价值的重要模型。根据股利发放的不同，DDM 可分为：零增长模型、稳定增长模型和阶段增长模型。DDM 计算器界面分为三个区域，通过点击上半部分三个按钮可以切换并计算三种增长模式下的 DDM 值。中间部分为参数输入区域，分为“默认、情景一和情景二”三个栏目，初始化数据均为默认值。下面半部分为根据相应参数得到的计算结果。

● 操作说明

- 股票选择：可直接在“股票代码”选择框内输入拼音简称或者股票代码来选择，也可以点击“股票代码”选择框右侧的按钮，弹出“选择股票”对话框选择股票代码，可选范围限于沪深股票。
- 股票代码选择完成后会根据默认的参数自动计算出相应的理论价格、相对成本涨跌幅、内部报酬率。计算完成后，修改相关参数，需要再次点击“计算”按钮得到相应的计算结果。

- 如果在选择股票代码前，用户修改了相关参数，那么选择股票代码后，已设置的参数将恢复默认设置。

3.7.2.1 零增长模型

在公司未来年度的每股股利保持不变的前提下，估算相应股票的理论价格。

● 参数设置

- 成本 P_0 ：默认为最新收盘价，支持用户自定义。
- 年化每股红利（元） D_1 ：默认为未来一年预测 DPS。当选择自定义时，不支持负值输入（备注：零增长模型中 D_1 与最新年报 DPS 相等）。
- 无风险收益率 R_f （%）：通过下拉菜单选择“一年定存利率（税前）、五年定存利率（税前）、一年期国债收益率、五年期国债收益率、十年期国债收益率、最新发行的一年期央票利率、银行间七日回购利率”。默认为“一年定存利率”，支持用户自定义。
- Beta：默认使用调整Beta(上证综合指数、周收益、100周、含杠杆)，支持用户自定义。
- 市场收益率 R_m （%）：通过下拉菜单选择“10年上证综指平均收益率、10年沪深300指数平均收益率、10年深证成指平均收益率、5年沪深300指数平均收益率、5年上证综指平均收益率、5年深证成指平均收益率、自定义市场率”。默认为“10年上证综指平均收益率”，支持用户自定义。

	默认	情景一	情景二
成本(元)	0.00	0.00	0.00
年化每股红利(元)	0.00	0.00	0.00
无风险收益率(%)	1.50	1.50	1.50
Beta	0.00	0.00	0.00
市场收益率(%)	12.17	12.17	12.17
风险溢价(%)	0.00	0.00	0.00
股权资本成本(%)			
理论价格(元)	0.00	0.00	0.00
相对前收盘跌幅(%)	0.00	0.00	0.00
内部回报率(%)	0.00	0.00	0.00

图二十：零增长模型初始化界面

3.7.2.2 稳定增长模型

在公司未来年度的每股股利增长率保持不变的前提下，估算相应股票的理论价格。

● 参数设置

- 成本 P_0 ：默认为最新收盘价，支持用户自定义。
- 年化每股红利（元） D_1 ：默认为未来一年预测 DPS。当选择自定义时，不支持负值输入（备注：零增长模型中 D_1 与最新年报 DPS 相等）。
- 无风险收益率 R_f （%）：通过下拉菜单选择“一年定存利率（税前）、五年定存利率（税前）、一年期国债收益率、五年期国债收益率、十年期国债收益率、最新发行的一年期央票利率、银行间七日回购利率”。默认为“一年定存利率”，支持用户自定义。
- Beta :默认使用调整Beta(上证综合指数、周收益、100周、含杠杆)，支持用户自定义。
- 市场收益率 R_m （%）：通过下拉菜单选择“10年上证综指平均收益率、10年沪深300指数平均收益率、10年深证成指平均收益率、5年沪深300指数平均收益率、5年上证综指平均收益率、5年深证成指平均收益率、自定义市场率”。默认为“10年上证综指平均收益率”，支持用户自定义。

参数	默认	情景一	情景二
成本(元)	最新收盘价	0.00	0.00
年化每股红利(元)	未来一年预测DPS	0.00	0.00
无风险收益率(%)	一年定期利率(税前)	1.50	1.50
Beta	调整Beta	0.00	0.00
市场收益率(%)	10年上证综指平均收益率	12.17	12.17
风险溢价(%)		0.00	0.00
股权资本成本(%)		15.00	0.00
预期红利增长率(%)		0.00	0.00
理论价格(元)	0.00	0.00	0.00
相对前次募集资金(%)	0.00	0.00	0.00
内部回报率(%)	0.00	0.00	0.00

图二十一：稳定增长模型初始化界面

3.7.2.3 阶段增长模型

在公司未来年度的每股股利分阶段增长的前提下，估算相应股票的理论价格。

● 参数设置

- 成本 P_0 ：默认为最新收盘价，支持用户自定义。
- 年化每股红利（元） D_1 ：默认为未来一年预测 DPS。当选择自定义时，不支持负值输入（备注：零增长模型中 D_1 与最新年报 DPS 相等）。
- 无风险收益率 R_f （%）：通过下拉菜单选择“10年上证综指平均收益率、10年沪深300指数平均收益率、10年深证成指平均收益率、5年沪深300指数平均收益率、5年上证综指平均收益率、5年深证成指平均收益率、自定义市场率”。默认为“10年上证综指平均收益率”，支持用户自定义。
- Beta :默认使用调整Beta(上证综合指数、周收益、100周、含杠杆)，支持用户自定义。
- 市场收益率 R_m （%）：通过下拉菜单选择“10年沪深指数平均收益率、10年上证综指平均收益率、5年沪深指数平均收益率、5年沪深300指数平均收益率、5年上证综指平均收益率、自定义市场率”。默认为“10年上证综指平均收益率”，支持用户自定

义。

- 预期红利增长率g (稳定增长阶段) (%) : 默认为8% , 支持用户自定义。
- 预期红利增长率G (超常增长阶段) (%) : 默认为15% , 支持用户自定义。
- 超常增长阶段t(年) : 默认为3年 , 支持用户自定义。
- 过渡增长阶段T(年) : 默认为5年 , 支持用户自定义。

股票代码					重新计算			使用说明		导出到EXCEL	
零增长		稳定增长		阶段增长							
成本(元) <input type="text" value="最新收盘价"/> 年化每股红利(元) <input type="text" value="未来一年预测DPS"/> 无风险收益率(%) <input type="text" value="一年定期利率(税前)"/> Beta <input type="text" value="调整Beta"/> 市场收益率(%) <input type="text" value="10年上证综指平均收益率"/>				默认 <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="1.50"/> <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="12.17"/>		情景一 <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="1.50"/> <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="12.17"/>		情景二 <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="1.50"/> <input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="12.17"/>			
风险溢价(%) 股权资本成本(%) 预期红利增长率(超常增长阶段)(%) 超常增长阶段(年) 过渡增长阶段(年) 预期红利增长率(稳定增长阶段)(%)				<input type="text" value="15.00"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="8.00"/>		<input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0.00"/>		<input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0.00"/>			
理论价格(元) 相对前收盘涨幅(%) 内部回报率(%) 				0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00			

图二十二：阶段增长模型初始化界面

备注说明 : 用户自定义输入数据均保留小数点后两位进行计算 , 与初始化输入数据由于精度不同 , 计算结果存在一定偏差 , 属于正常误差范围。

3.7.3 WACC 计算器

● 功能简介

WACC 计算器用于计算股票的加权平均资本成本。上半部分为参数设定区域 , 用于设置计算所需的相关参数 ; 下半部分为计算结果展示区域 , 用于输出计算结果。通过点击界面右上角 “ 使用说明 ” 按钮 , 可导出 PDF 格式文件了解相关指标计算方法及计算器使用方法 ; 通过点击 “ 导出到 EXCEL ” 按钮 , 可将计算保存到 EXCEL 文档中。

The screenshot shows the WACC calculator interface with the following sections:

- 资本结构 (Capital Structure):**

普通股价值 (普通股E(万元))	37771458.68	100.00 %	债券资本D(万元)	0.00	0.00 %
优先股价值 (优先股E(万元))	0.00	0.00 %	短期债务 (短期债务D(万元))	0.00	0.00 %
- 成本结构 (Cost Structure):**

股权成本Ke	1.50 %	债券成本Kd	1.50 %
无风险收益率 (一年定期存款利率(税前))	1.50 %	短期利率 (短期利率%)	4.75 %
Beta	0.61	长期利率 (长期利率%)	2.00
市场收益率 (10年期国债平均收益率)	12.17 %	债券调整系数 (债券调整系数)	2.00
股本成本Ke	7.99 %	所得税率 (所得税率%)	25.00 %
		债券成本Kd	0.00 %
- 计算结果 (Calculation Results):**

加权平均资本成本(WACC)%	7.99	总资产(万元)	37,771,458.68
-----------------	------	---------	---------------

图二十三：WACC 计算器基本界面

● 设置参数

- 股票代码 : 可直接在“股票代码”选择框内输入拼音简称或者股票代码来选择 , 也可以点击“股票代码”选择框右侧的按钮 , 弹出“选择股票”对话框选择股票代码 , 可选范围限于沪深股票。
- 普通股价值 : 默认为当前选定股票的最新股权价值 , 用户也可以自行填写。

1. 股权价值 (总市值) =A 股收盘价 * 流通 A 股股数 +B 股收盘价 * 人民币外汇牌价 * 流通 B 股股数 + (总股数 -A 股流通数 -B 股流通数) * 每股净资产 ;
 2. 每股净资产 = 归母股东权益 / 总股本。

注 :

- (1) 本公式中 , 每股净资产是选定交易日向前最近一期调整前每股净资产 ;
- (2) 如果调整前每股净资产为空值 , 则不进行计算 ;
- (3) 实行股权分置改革的公司 , A 股流通股数包含股权分置改革限售股份 ;
- (4) 公式中涉及的行情数据均为不复权行情 ;
- (5) 股本变化的基准为股权登记日 , 即在股权登记日后第二个交易日更改股本记录。

- 优先股价值——默认为空 , 用户可以自行填写。
- 短期债务 SD : 短期债务 = 短期借款 + 应付票据 + 一年内到期的长期负债 + 其他流动负债 (特殊报表科目) 。

- 长期债务 LD : 长期债务=长期借款+其他长期负债(特殊及平衡项目)。
 - 总资本=股权资本+债务资本。
 - 无风险收益率 R_f : 通过下拉菜单选择 “一年定存利率(税前)、五年定存利率(税前)、一年期国债收益率、五年期国债收益率、十年期国债收益率、最新发行的一年期央票利率、银行间七日回购利率” 。默认为 “一年定存利率” , 支持用户自定义。
 - Beta : 默认使用调整Beta(上证综合指数、周收益、两年、含杠杆) , 支持用户自定义。
 - 市场收益率 R_m : 通过下拉菜单选择 “10年上证综指平均收益率、10年沪深300指数平均收益率、10年深证成指平均收益率、5年沪深300指数平均收益率、5年上证综指平均收益率、5年深证成指平均收益率、自定义市场率” 。默认为 “10年上证综指平均收益率” , 支持用户自定义。
 - 短期利率 S_r : 默认为 “一年定存利率 (税前)” , 支持用户自定义。
 - 长期利率 L_r : 默认为 “五年定存利率 (税前)” , 支持用户自定义。
 - 债券调整系数 AF : 默认为2。
 - 所得税率 TR : 默认为25% , 支持用户自定义。
- **进行计算**

每当键入股票代码时 , WACC将自行计算并输出相关参数 ;当用户修改参数时 ,需点击 “计算” 查看最新参数对应的计算结果。

● **导出数据**

可根据需要 , 将计算过程数据和结果数据导出到EXCEL中。

备注说明 : 用户自定义输入数据均保留小数点后两位进行计算 ,与初始化输入数据由于精度不同 , 计算结果存在一定偏差 , 属于正常误差范围。

3.8 数据浏览器/板块数据浏览器

● 功能简介

数据浏览器是多维数据最强大的功能之一，覆盖沪深、沪深板块、港股、新三板、基金、债券、指数等全部范围，支持全部指标、全部参数设定和自由提取。

数据浏览器的主体框架分为‘待选指标’、‘待选范围’及‘参数设置’三部分。‘待选指标’涵盖证券、公司或指数的原始披露数据及衍生计算数据，‘待选范围’覆盖沪深、港股、新三板、基金、债券、指数等全部范围。‘参数设置’涵盖指标时间参数、报告期参数、单位、计算规则、对比标的等。另外，‘指标帮助’可通过鼠标停驻指标处右键呼出，内容包括指标定义、计算方式、参数、来源。

● 入口

工具栏各券种菜单下(股票，基金，债券等)>>多维数据>>数据浏览器/板块数据浏览器



图二十四：数据浏览器

● 指标内容

模块	指标节点	指标数量
----	------	------

沪深	基本资料、股本、股东、行情、风险、估值、盈利预测、财务分析、报表附注、分红、首发 IPO、增发、配股、技术指标、技术形态、财务报表、可转债发行、股权分置改革、沪深权证	3856
板块	基本资料、股本、股东、行情、估值、风险、财务指标、财务报表、融资融券、资金流向、盈利预测、证监会统计指标	612
新三板	基本资料、股本股东、分红指标、财务指标、财务报表、衍生报表数据、业绩预告、增发指标	805
港股	基本资料、股本、行情、风险、估值、财务分析、分红、首发 IPO、技术指标、技术形态、供股及公开招股、财务报表、合并拆细、回购指标	908
基金	基本资料、发行与上市、基金规模、券商佣金、持有人结构、行情表现、业绩表现、基金分红、绩效评估、投资组合、财务报表	535
债券	债券指标：基本资料、发行兑付、行情指标、债券估值、信用分析、机构禁投、持有人指标、利率指标、外汇指标、国债期货指标、ABS	2474
	可转债指标：转债资料、转债条款、发行指标、行情指标、分析指标、分离交易可转债权证指标	
	财务指标：财务报表、财务分析、报表附注	

● 使用方法 (以沪深数据浏览器为例)

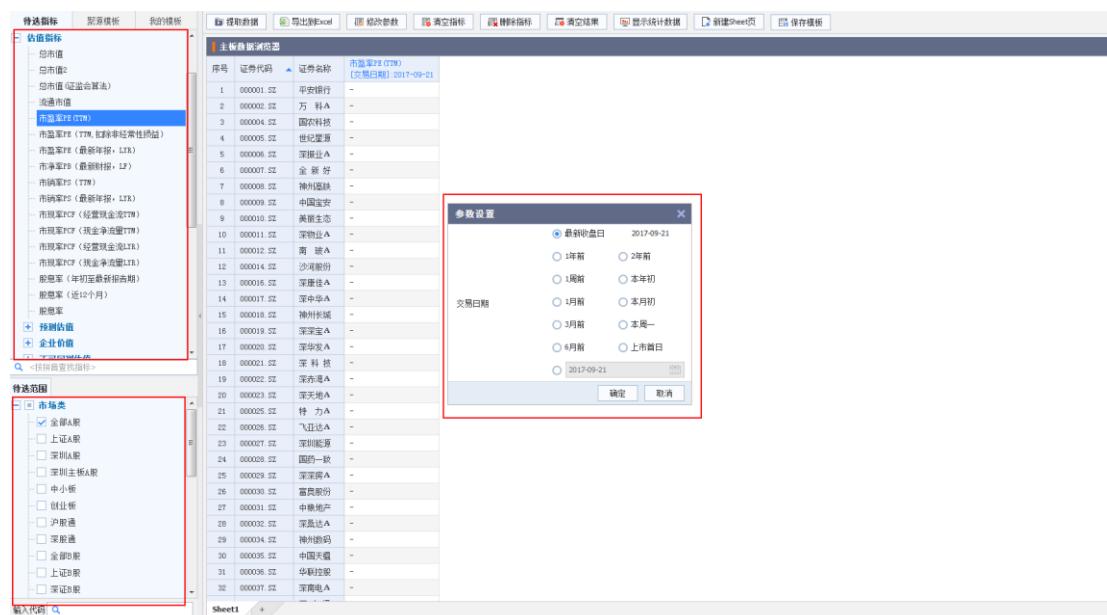
a.待选范围：在按市场、行业或概念等分类板块树形目录内选定成分证券，或可在待选范围内下方搜索栏手动输入证券简称或代码选定证券添加至右侧数据主窗口，默认显示序号、证券代码及证券简称。

b.待选指标：涵盖证券、公司或指数的原始披露数据及衍生计算数据，用户可在指标树形目录内双击添加指标，或于下方搜索框输入指标拼音缩写可智能搜索指标；同时提供聚源模板以及用户保存的个性化模板提取指标。

c.参数设置：添加指标后对应需设置指标参数，包括日期、报告期、单位、计算规则等，也可使用默认参数。

d.提取数据：选定证券、指标及参数设置后，默认自动刷新提取数据，或单击提取数据手动

刷新结果数据。如图：



图二十五：数据浏览器界面

● 其他功能

清空结果、清空指标、修改参数或修改全部参数、新建 sheet 页、保存模板。

The screenshot shows the GILDATA Data Browser interface. At the top, there's a toolbar with various buttons like '提取数据' (Extract Data), '导出到Excel' (Export to Excel), etc. A red box highlights the '显示统计结果' (Show Statistical Results) button. Below the toolbar is a main data grid titled '主板数据浏览器' (Main Board Data Browser) showing stock information. To the left, there are two dropdown menus: '筛选指标' (Filter Indicators) and '筛选范围' (Filter Range). The '筛选指标' menu has several items under '估值指标' (Valuation Indicators) such as '总市值', '总资产', '总负债', etc. The '筛选范围' menu has sections like '市场类' (Market Type) with checked options for '全部A股' (All A-shares) and '上证A股' (SSE A-shares). At the bottom, there are tabs for 'Sheet1', '新增sheet页' (Add New Sheet), and '输入代码' (Input Code).

图二十六：数据浏览器工具栏

● 特色功能

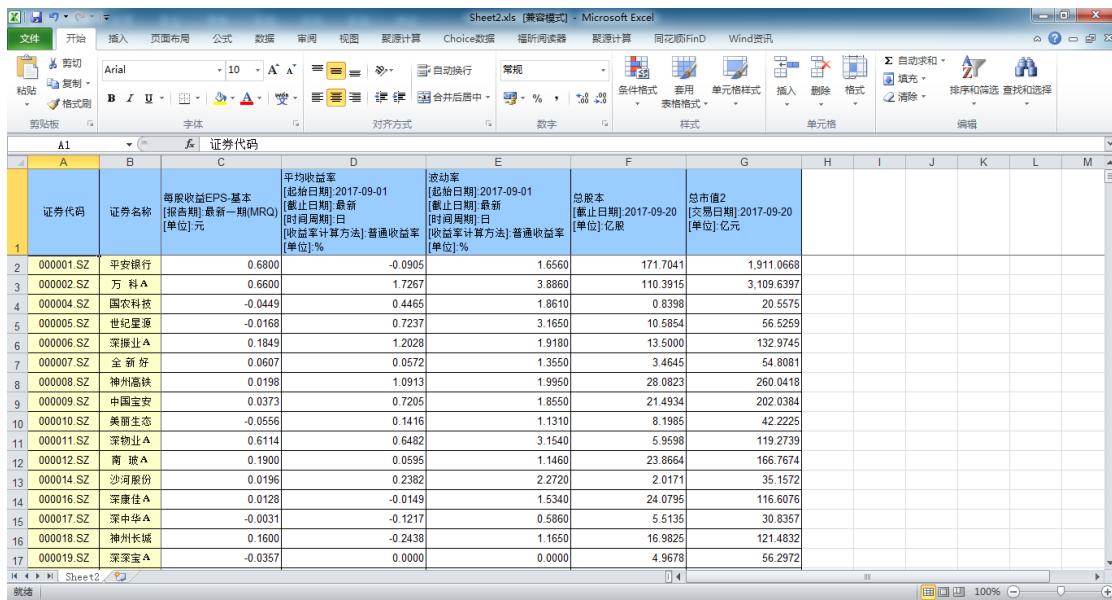
显示统计数据：可根据选中结果记录进行求和、算术平均、技术、中位数、加权平均、最大值、最小值、标准差、方差等统计计算，为用户提供更快捷全面的数据统计功能；无需要时可选择隐藏。

This screenshot shows the same Data Browser interface as above, but with a different focus. A red box highlights the bottom section of the data grid where statistical calculations are displayed. It shows a summary table with rows for '求和' (Sum) and '算术平均' (Arithmetic Mean). The '求和' row contains values: 6,199.01, 692.72, 569.41, 5,741.89, 59,682.02, and 611,626.31. The '算术平均' row contains values: 0.21, 0.18, 1.72, 17.88, and 183.29. Below this table are several checkboxes for selecting statistical methods: '全部选中' (Select All), '向上剔除' (Remove Upwards), '向下剔除' (Remove Downwards), '计数' (Count), '中位数' (Median), '加权平均 (从下框中选择加权因子)' (Weighted Average (Select Weighting Factor)), '最大' (Max), '标准差' (Standard Deviation), '方差' (Variance), '最小' (Min), '总体标准差' (Overall Standard Deviation), and '总体方差' (Overall Variance). At the very bottom, there are tabs for 'Sheet1', 'Sheet2', and 'Sheet3'.

图二十七：数据浏览器统计数据

● 导出 excel

数据浏览器提取的指标数据结果可导出至 Excel 文件编辑，用户可选择直接打开或保存为 Excel 文档。如图：



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Sheet2.xls [兼容模式] - Microsoft Excel'. The table has columns A through M. Column A is '证券代码', column B is '证券名称', column C is '每股收益EPS-基本 [报告期] 最新一期(MRQ) [单位] 元', column D is '平均收益率 [起始日期] 2017-09-01 [截止日期] 最新 [时间周期] 日 [收益率计算方法] 普通收益率 [单位] %', column E is '波动率 [起始日期] 2017-09-01 [截止日期] 最新 [时间周期] 日 [收益率计算方法] 普通收益率 [单位] %', column F is '总资产 [截止日期] 2017-09-20 [交易日期] 2017-09-20 [单位] 亿股', column G is '总市值2 [交易日期] 2017-09-20 [单位] 亿元', and columns H through M are empty. The data rows show various stock information such as平安银行, 万科A, 国农科技, 世纪星源, 深振业A, 金新东, 神州高铁, 中国宝安, 美丽生态, 深物业A, 南玻A, 沙河股份, 荣康佳A, 荣中华A, 神州长城, 深深宝A.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
证券代码	证券名称	每股收益EPS-基本 [报告期] 最新一期(MRQ) [单位] 元	平均收益率 [起始日期] 2017-09-01 [截止日期] 最新 [时间周期] 日 [收益率计算方法] 普通收益率 [单位] %	波动率 [起始日期] 2017-09-01 [截止日期] 最新 [时间周期] 日 [收益率计算方法] 普通收益率 [单位] %	总资产 [截止日期] 2017-09-20 [交易日期] 2017-09-20 [单位] 亿股	总市值2 [交易日期] 2017-09-20 [单位] 亿元						
2 000001.SZ 平安银行		0.6800	-0.0905	1.6560	171.7041	1,911.0668						
3 000002.SZ 万科A		0.6600	1.7267	3.8860	110.3915	3,109.6397						
4 000004.SZ 国农科技		-0.0449	0.4465	1.8610	0.8398	20.5675						
5 000005.SZ 世纪星源		-0.0168	0.7237	3.1660	10.5854	56.5259						
6 000006.SZ 深振业A		0.1849	1.2028	1.9180	13.5000	132.9745						
7 000007.SZ 金新东		0.0607	0.0572	1.3550	3.4645	54.8081						
8 000008.SZ 神州高铁		0.0198	1.0913	1.9950	28.0823	260.0418						
9 000009.SZ 中国宝安		0.0373	0.7205	1.8550	21.4934	202.0384						
10 000010.SZ 美丽生态		-0.0556	0.1416	1.1310	8.1985	42.2225						
11 000011.SZ 深物业A		0.6114	0.6482	3.1540	5.9598	119.2739						
12 000012.SZ 南玻A		0.1900	0.0595	1.1460	23.8664	165.7674						
13 000014.SZ 沙河股份		0.0196	0.2382	2.2720	2.0171	35.1572						
14 000016.SZ 荣康佳A		0.0128	-0.0149	1.5340	24.0795	116.6076						
15 000017.SZ 荣中华A		-0.0031	-0.1217	0.5860	5.5135	30.8357						
16 000018.SZ 神州长城		0.1600	-0.2438	1.1650	16.9825	121.4832						
17 000019.SZ 深深宝A		-0.0357	0.0000	0.0000	4.9678	56.2972						

图二十八：数据浏览器统计数据

● 右键功能

为方便用户使用，数据浏览器结果区域提供右键快捷菜单，包括修改参数、修改全部参数、删除指标、导出数据、向上向下剔除、全部选中/反选、跳转 F9 或 F5（或可直接双击证券数据结果行跳转至 F5 界面）。

The screenshot shows the GILDATA Data Browser interface. On the left, there's a sidebar with sections for '待选指标' (Selected Indicators), '估值指标' (Valuation Indicators), '风险分析' (Risk Analysis), '自定义参数' (Custom Parameters), and '筛选范围' (Filter Range). The main area displays a table of stock data with columns for '证券代码' (Stock Code), '证券名称' (Stock Name), '每股收益EPS-基本' (Basic EPS), '平均收益率 [报告期]: 最新一期 (M2Q)' (Average Yield [Report Period]: Latest Period (M2Q)), '波动率' (Volatility), '总股本' (Total Share Capital), and '总资产' (Total Assets). The table includes 16 rows of data, each with a unique stock code and name, along with their respective financial values.

图二十九：数据浏览器右键菜单

3.9 板块数据浏览器

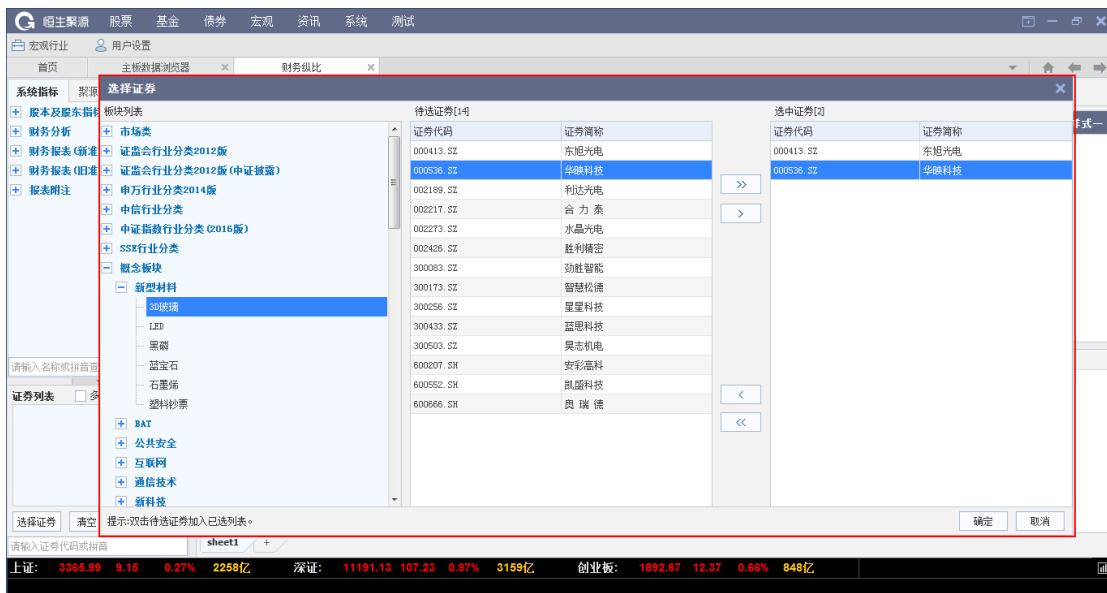
使用方法和功能参见 “[3.8 数据浏览器](#)” 的介绍。

3.10 财务纵比/板块财务纵比

财务纵比是多维数据功能之一，是实现财务数据横向及纵向比较最便捷与直观的工具。财务纵比涵盖沪深、沪深板块、港股等范围，提供财务数据及指标对比、数据统计及直接图形展示功能，比较维度包括：

- 纵向比较：单公司多报告期财务数据及指标对比
- 横向比较：多公司同报告期财务数据及指标对比
- 全面比较：多公司多报告期财务数据及指标对比
- **使用方法 (以沪深财务纵比为例)：**

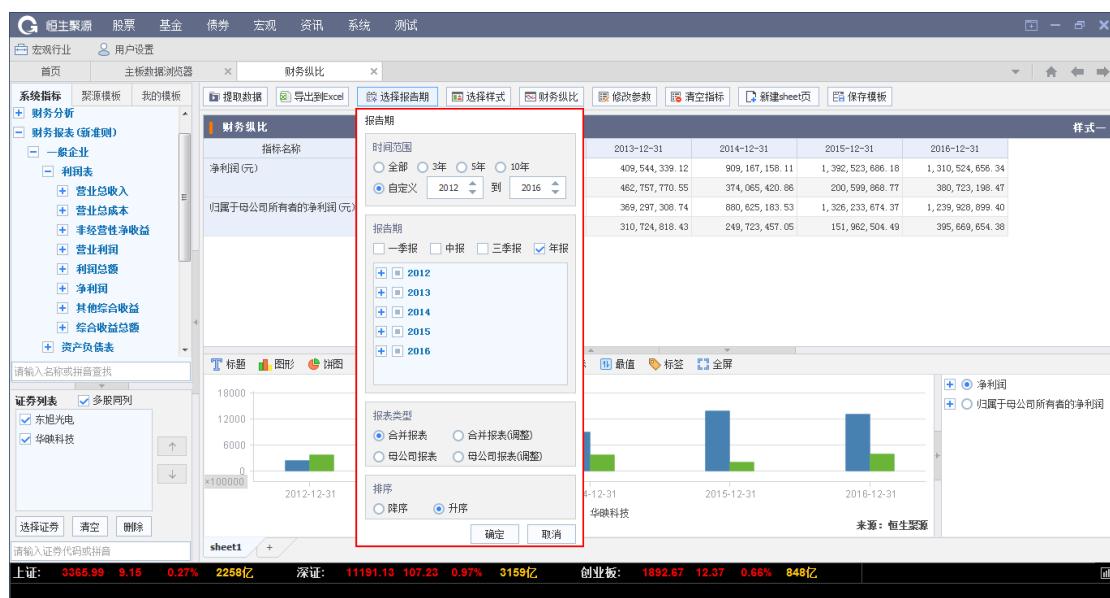
a.选择证券：手动输入证券代码或拼音简称、或单击‘选择证券’进入证券选择界面，选中证券列入主界面左下方证券列表，勾选多股同列复选框同时对比多公司财务数据及指标；证券列表最多支持 20 只证券。



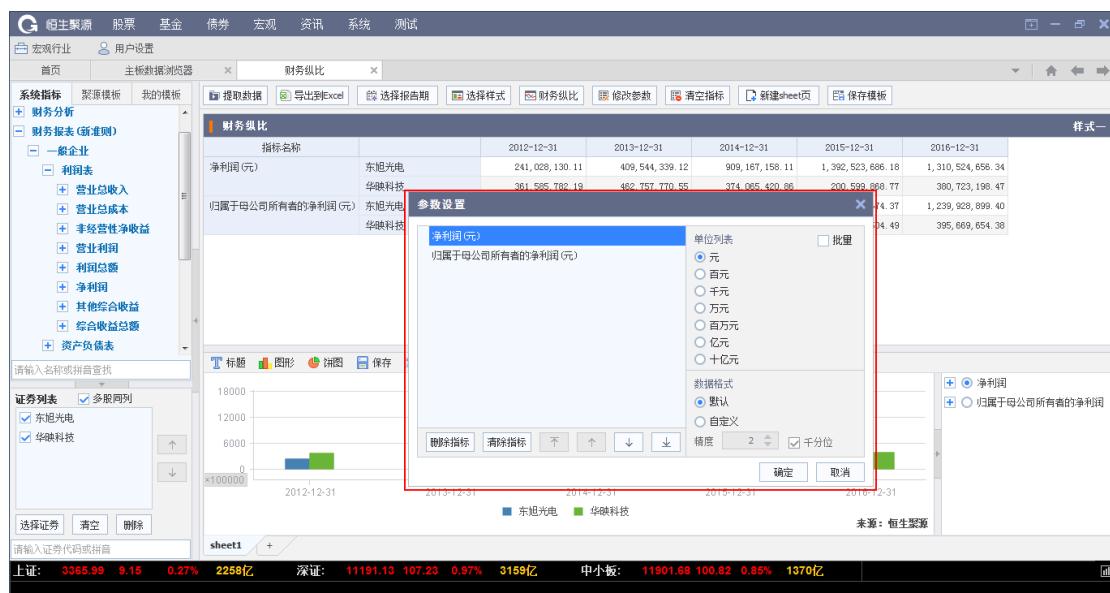
图二十九：数据浏览器右键菜单

b.选择指标：涵盖证券、公司原始披露数据及衍生计算数据，用户可由指标树形目录内双击添加指标，或于下方搜索框输入指标拼音缩写可智能搜索指标；同时提供聚源模板以及用户保存的个性化模板提取指标。

c.参数设置：除默认参数外，用户可通过选择报告期、修改参数菜单自定义修改报告期、单位及显示精度等参数。

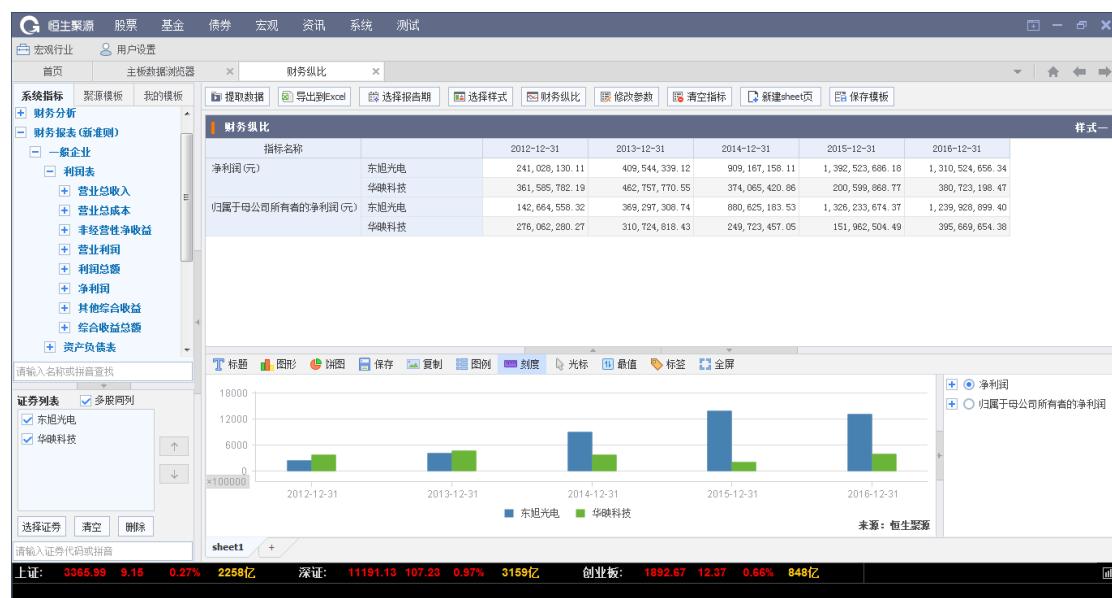


图三十：财务纵比报告期选择



图三十一：财务纵比参数设置

d. 提取数据：选定证券、指标及参数设置后，单击提取数据刷新结果数据。



图三十二：财务纵比提取结果

- 其他功能

选择样式（三类数据展示样式供选择）、清空指标、新建 sheet 页、保存模板

- 特色功能

通过财务纵比菜单可选择同比、环比及定基增长及增长率计算，同时支持求和及平均两种基础统计，方便多公司多报告期全面比较。



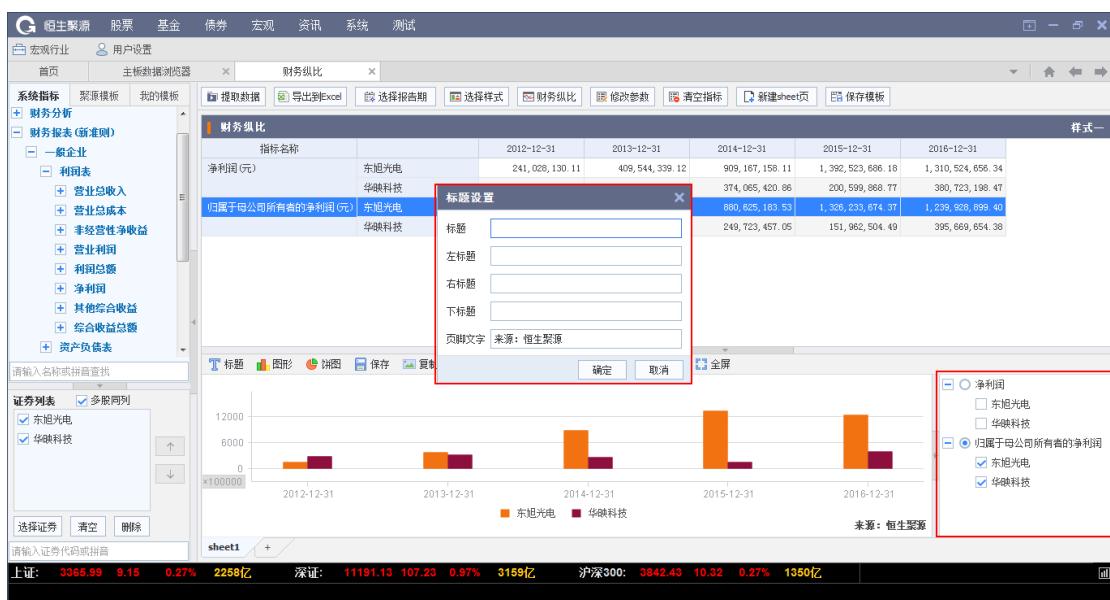
图三十三：财务纵比数据对比

● 导出到 Excel

财务纵比提取的指标数据结果可导出至 Excel 文件编辑，用户可选择直接打开或保存为 Excel 文档。

● 图形对比及编辑功能

数据展示区域下方显示 (可隐藏) 图形对比，用户可通过右侧指标勾选，自定义选择图形对应指标数据，并可进行标题、标签、图形等编辑功能，以及复制、保存等功能提升使用便捷性。



图三十四：财务纵比标题设置

- 右键功能

为方便用户使用，财务纵比结果区域提供右键快捷菜单，包括删除指标、清空指标、导出 Excel、保存模板、修改参数。

3.11 条件选股

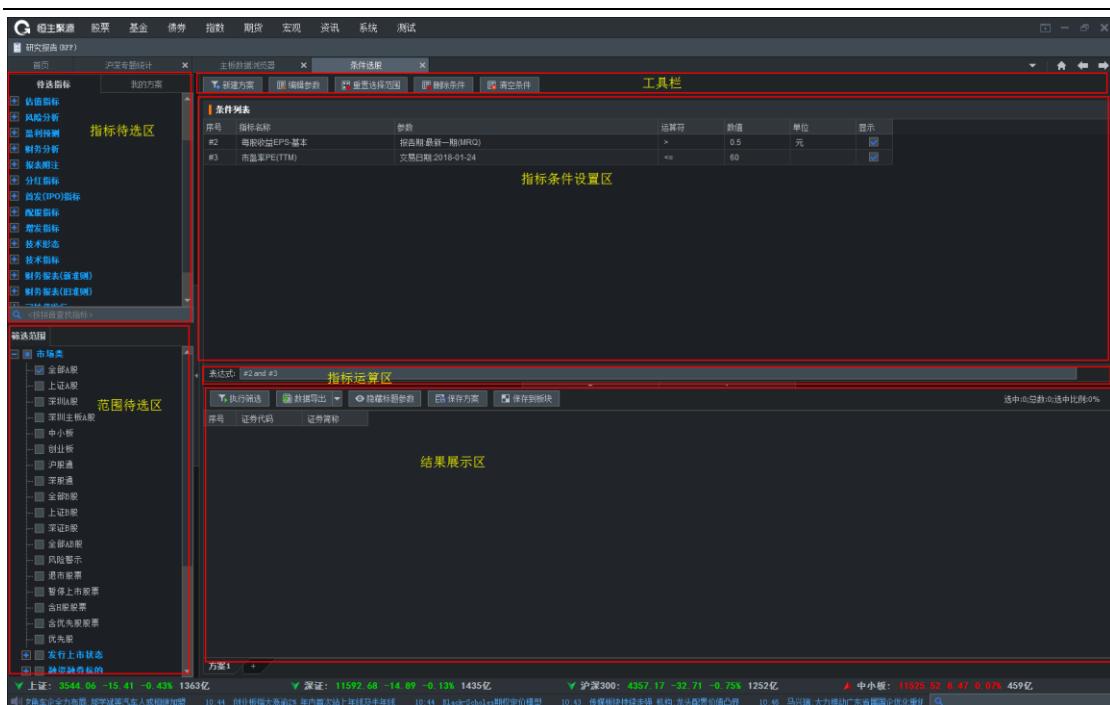
条件选股是终端强大的智能筛选引擎工具，可提供在系统板块或自定义板块的待选范围内，通过对 5000 个指标进行参数设置、条件表达式自定义编辑，筛选出符合设定条件的证券品种。

- 入口

菜单中(股票)>>多维数据>>条件选股；

- 界面说明

条件选股界面分为指标待选区，股票待选区，指标参数设置区，结果展示区，工具区，条件运算区；



● 操作说明

A、选择股票待选范围；

在按市场、行业或概念等分类板块树形目录内选定证券筛选范围，同时支持勾选自选股板块，终端默认勾选全部 A 股。

B、选择指标；

提供数据浏览器的近 5000 个指标，用户可由指标树形目录内双击添加指标至右侧条件列表，或于下方搜索框输入指标拼音缩写可智能搜索、定位指标。

C、编辑参数及指标条件；

双击添加指标按默认参数设置直接添加，添加指标后对应需设置指标参数，包括日期、报告期、单位、计算规则等。提供编辑参数功能按钮，同时支持双击条件列表中参数列呼出对应指标的参数编辑框；多指标参数设置页面支持相同参数的批量编辑，需勾选应用到全部参数选项。

条件列表

序号	指标名称	参数	运算符	数值	单位	显示
#2	每股收益EPS-基本	报告期最新一期(MRQ)	>	0.5	元	<input checked="" type="checkbox"/>
#3	市盈率PE(TTM)	交易日期 2018-01-24	<=	60		<input checked="" type="checkbox"/>

条件

多指标参数设置

所选指标数为：2个

表达式:	#2 and #3				
执行筛选	数据导出				
序号	证券代码	证券简称	每股收益	[报告期]	[单位]
1	000001.SZ	平安银行	1.0600		元
2	000002.SZ	万科A	1.0050		
3	000011.SZ	深物业A	0.0660		

参数

报告期: 最新一期 (MRQ) 去年年报
 今年一季 去年一季
 今年中报 去年中报
 今年三季 去年三季
 年份: 2018 季度: 一季

确定 取消

D、编辑条件表达式；

聚源终端可根据用户设置指标内置运算符及临界值自动生成条件及条件表达式 ,也提供用户自定义条件表达式功能 ,支持 $+ - * / ^ \text{abs}() \text{sqr}() \text{sqrt}() \text{round}() \text{log}() \text{ln}() \text{exp}() \text{sin}() \text{cos}()$
 $\text{tan}() \text{cot}()$ 等基本运算 , 同时支持 $=, >, <, >=, <=, <>, \text{like}, \text{not like}$ 。

表达式: #2 and #3

条件表达式格式 :

```
#1 <关系> #2 <关系> #3 + #4/#5 <自定义条件 <关系> ...<关系> #n
其中 :
#n表示选中列表中第n个条件 ;
<关系>包括and 和 or , 条件优先级通过括号实现 (例#1 and (#2 or #3)) ;
自定义条件间运算支持 + - * / ^ abs() sqr() sqrt() round() log() ln0 exp0 sin0 cos0 tan0 cot0 , 同时支持=, >, <, >=, <=, <>, like, not like
注: 单个指标条件不支持同时设置为筛选条件与自定义表达式运算, 可通过重复添加同一指标、分别设置实现
```

序号	证券代码	证券简称	每股收益	[报告期]	[单位]
1	000001.SZ	平安银行	1.0600		元

E、执行选股；

选定板块、指标及参数设置后 , 需用户单击执行筛选获取结果数据。

条件选股方案筛选结果支持保存为板块 , 并可将筛选方案保存至 “我的方案” , 方便重复使用或更新编辑。

The screenshot shows the GILDATA software interface with the following details:

- Top Menu:** 恒生聚源, 股票, 基金, 债券, 指数, 期货, 宏观, 资讯, 系统, 测试.
- Left Sidebar:** 研究报告 (007), 评估指标 (包括 估值指标, 风险指标, 盈利预测, 财务分析, 报表附注, 分红指标, 首发 IPO 指标, 预测指标, 增发指标, 技术形态, 技术指标, 财务报表(新准则), 财务报表(旧准则), 《恒生聚源指标》).
- Central Area:**
 - 条件列表:** 包含序号、指标名称、参数、运算符、数值、单位等列。
 - 筛选器:** 包含执行语句、数据导出、筛选器参数、保存方案、保存到脚本。
 - Table View:** 显示了股票筛选结果，列有序号、证券代码、证券简称、每股收益 EPS 基本、市盈率PE(TTM)、报告期盈余-最新一期(MRQ)、交易日期等信息。
- Bottom Status Bar:** 上证: 3554.93 -4.54 -0.12% 1688亿, 深证: 11598.69 -8.88 -0.08% 1754亿, 沪深300: 4571.99 -17.89 -0.41% 1535亿, 中小板: 11522.00 0.95 0.09% 585亿.

4、基金

4.1 基金深度资料(F9)

恒生聚源汇集整理了中国境内所有公募基金(包括正在发行和已清算、到期的基金)自招募至今公开披露的全部资讯 ,深度资料 F9 以单个基金公司为表述对象 ,提供了最全面、完整的信息。

● 入口

(1) 菜单中(基金)>>多维数据>>深度资料 (F9);

(2) 键盘 F9 快捷键。

● 主要内容

一级栏目	二级栏目	三级栏目
FactSheet		
基金速览		
基金概况	基金介绍	

	基金经理		
	基金管理人		
	基金销售信息	基金费率 基金代销机构	
	基金交易席位租用及交易状况		
发行与上市	基金发行与上市		
	扩募		
持有人及份额变动	持有人结构		
	前 10 名持有人（上市基金）		
	基金份额变动		
	单季度份额变动（开放式基金）		
净值与回报	净值表现（货币基金：万份收益表现）		
	历史回报		
	定期报告业绩表现		
	收益分配与拆分	基金分红	
		基金拆分折算	
公告与新闻	基金公告	发行公告	
		变更公告	
		定期公告	
		临时公告	
	动态新闻		
	研究报告		
投资组合	资产配置		
	股票投资	行业投资	
		全部持股	交叉持股
			重仓持股
		组合重大变动（买入、卖出）	
		流通转让受限股票	
	债券投资	债券组合结构	
		重仓债券	
		转股期可转债	
	权证投资	权证投资明细	

	基金投资	基金投资明细
		债券回购融资情况
		投资组合剩余期限
		基金净值偏离情况
财务数据	净值变动表	
	基金财务指标(季报)	
	资产负债表	
	利润表	

4.2 基金专题统计

● 报表内容

一级栏目	二级栏目	栏目数量
市场概况	基本资料、基金发行与上市、基金分红、申购赎回、规模统计、基金份额	22
资产配置	资产配置、股票组合、债券组合、权证组合、其他、QDII 资产配置、货币市场基金	33
基金公司	基金概况、基金经理、资产组合、基金公司财务数据	17
机构研究	持有人、代销机构、交易券商、托管银行	17
业绩评价	基金评级、基金回报、基金财务数据、基金评估	18

● 入口

菜单栏(基金)>>专题统计；

The screenshot shows the GILDATA software interface with the following details:

- Top Navigation Bar:** Includes tabs for 股票 (Stocks), 基金 (Funds), 债券 (Bonds), 宏观 (Macroeconomics), 资讯 (Information), 系统 (System), and 测试 (Test).
- Left Sidebar:** A tree view of categories under "专题统计" (Special Statistics):
 - 多维数据
 - 基金日历
 - 深度资料
 - 数据浏览器 (MFDR)
 - 市场概况 (highlighted with a red circle)
 - 资产配置 (highlighted with a red circle)
 - 基金公司
 - 机构研究
 - 业绩评价 (highlighted with a red circle)
- Central Content Area:** A table titled "基金基本信息" (Fund Basic Information) with the following columns:

序号	基金代码	基金简称	成立日期	净值截止日期	最新净值	收盘价截至日期	收盘价	最新份额截止日期	最新份额(亿份)	是否合并摊薄	最新净值截止日期	最新净值(亿元)
1	000001.OF	华夏债券	2001-12-18	2017-09-19	1.1830	2007-05-21	150.10	2017-06-30	44.41	否	2017-06-30	51
2	000003.OF	中海可转债A	2013-03-20	2017-09-19	0.8210	-	2017-06-30	0.34	否	2017-06-30	0	
3	000004.OF	中海可转债C	2013-03-20	2017-09-19	0.8240	-	2017-06-30	0.32	否	2017-06-30	0	
4	000005.OF	嘉实增强信用	2013-03-08	2017-09-19	1.0220	-	2017-06-30	9.94	否	2017-09-15	9	
5	000007.OF	鹏华国证债	2013-03-08	2017-09-19	1.1412	-	2017-06-30	0.87	否	2017-06-30	0	
6	000008.OF	嘉实中证500ETF联接	2013-03-22	2017-09-19	1.8177	-	2017-06-30	4.17	否	2017-06-30	7	
7	000009.OF	易方达天天理财A	2013-03-04	2017-09-19	1.0000	-	2017-06-30	0.00	否	2017-06-30	276	
8	000010.OF	易方达天天理财B	2013-03-04	2017-09-19	1.0000	-	2017-06-30	0.00	否	2017-06-30	379	
9	000011.OF	华夏大盘	2004-08-11	2017-09-19	12.0750	2007-05-21	488.50	2017-06-30	1.97	否	2017-06-30	23
10	000013.OF	易方达天天理财B	2013-03-04	2017-09-19	1.0000	-	2017-06-30	0.00	否	2017-06-30	38	
11	000014.OF	华夏聚利	2014-03-19	2017-09-19	1.1870	-	2017-06-30	8.10	否	2017-06-30	9	
12	000015.OF	华夏纯债A	2013-03-08	2017-09-19	1.1690	-	2017-06-30	23.94	否	2017-06-30	27	
13	000016.OF	华夏纯债C	2013-03-08	2017-09-19	1.1470	-	2017-06-30	4.54	否	2017-06-30	5	
14	000017.OF	财通主题	2013-03-27	2017-09-19	1.5960	-	2017-06-30	1.29	否	2017-06-30	1	
15	000020.OF	鼎新品质	2013-03-19	2017-09-19	2.1820	-	2017-06-30	2.41	否	2017-06-30	4	
16	000021.OF	华夏优势	2006-11-24	2017-09-19	1.7750	2007-05-21	150.60	2017-06-30	39.07	否	2017-06-30	67
17	000022.OF	南方中债A	2013-05-03	2017-09-19	1.1589	-	2017-06-30	0.54	否	2017-06-30	0	
18	000023.OF	南方中债C	2013-05-03	2017-09-19	1.1467	-	2017-06-30	0.05	否	2017-06-30	0	
19	000024.OF	大摩双利A	2013-03-26	2017-09-19	1.0720	-	2017-06-30	11.59	否	2017-06-30	12	
20	000025.OF	大摩双利C	2013-03-26	2017-09-19	1.0630	-	2017-06-30	2.75	否	2017-06-30	2	
- Bottom Status Bar:** Shows market indices: 上证: 3364.55 7.70 0.23% 1811亿, 深证: 11168.63 84.73 0.76% 2595亿, 创业板: 1888.24 7.98 0.42% 691亿. It also includes icons for English, Chinese, and other system functions.

● 专题功能

详见股票[专题功能](#)。

4.3 基金基本资料 F10

● 入口

(1) 菜单栏(基金)>>多维数据>>基本资料 F10

(2) 快捷键 F10；

4.4 基金日历

基金日历按日期展示了投资者普遍关注的五大模块：公告信息、基金发行、分红拆分折算、基金交易、重要事项，以及综合的每日特别提示。

● 入口

菜单栏(基金)>>多维数据>>基金日历

每日特别提示	公告信息	基金发行	分红拆分折算	基金交易	重要事项	
周一(09-18)	周二(09-19)	周三(09-20)	周四(09-21)	周五(09-22)	周六(09-23)	周日(09-24)
选择日期 : 2017-09-20						
所有基金	自选股					
 基金分红(34)家						
基金代码	基金名称	派现比例	权益登记日	场外除息日	分红发放日	
420002	天弘永利债券型证券投资基金A类	0.1110	2017-09-19	2017-09-19	2017-09-20	
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类	0.2000	2017-09-18	2017-09-18	2017-09-20	
166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A类	4.1500	2017-09-18	2017-09-18	2017-09-20	
420102	天弘永利债券型证券投资基金B类	0.1190	2017-09-19	2017-09-19	2017-09-20	
960006	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金H类	3.5700	2017-09-19	2017-09-19	2017-09-20	
040025	华安科技动力混合型证券投资基金	5.5500	2017-09-19	2017-09-19	2017-09-20	
003866	博时富诚纯债债券型证券投资基金	0.0270	2017-09-18	2017-09-18	2017-09-20	
004236	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C类	4.1500	2017-09-18	2017-09-18	2017-09-20	
377530	上投摩根行业轮动混合型证券投资基金A类	3.5500	2017-09-19	2017-09-19	2017-09-20	
001883	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E类	4.1500	2017-09-18	2017-09-18	2017-09-20	

4.5 基金数据浏览器

- 入口

菜单栏(基金)>>多维数据>>数据浏览器

- 操作及功能介绍

详见 [3.8 数据浏览器/板块数据浏览器](#)

4.6 基金筛选

- 入口

菜单栏(基金)>>多维数据>>基金筛选

- 使用说明

详见 [3.8 数据浏览器/板块数据浏览器](#)

4.7 基金比较

- 功能简介

基金比较可以在同一界面内展示多只基金的基本及深度资料，客户可以自主选择日期、基准和比较基金，来提取所需数据并以 PDF 格式导出。界面主要由以下六大部分组成：基本资料，规模对比，风险收益分析，业绩表现对比（具体展开有一年业绩表现、年度回报等五个组件），投资组合（资产配置、重仓投资、行业配置），和持有人结构。

- 入口

菜单中的“基金>>多维数据>>基金比较”

- 展示界面

The screenshot shows the 'Fund Comparison' module in GILDATA. On the left, there's a sidebar with a tree view of 'Fund Components' and a 'Selected Funds' section where '华泰成长' is selected. Below that is a 'Fund Selection' section with dropdowns for '基金代码' (沪深300), '截止日期' (2018-01-25), and '选择基金' (multiple options like 华泰大盘, 华泰成长, 南方深成ETF, 工银全球). The main area is divided into three sections: 'Fund Comparison' (Basic Information, Fund Type, Launch Date, Assets Under Management, Manager, 3-Year Rating, Status), 'Latest Scale' (Bar Chart of Assets Under Management for four funds), and 'Annual Risk Return Summary' (Table of Alpha, Beta, Sharpe, Average Return, Annual Volatility, Standard Deviation, Downside Risk for various funds). At the bottom, there are market summary boxes for Shanghai Composite, Shenzhen Composite, and Small Stocks.

5、债券

5.1 债券深度资料 F9

债券深度资料 (F9) 以单只债券为对象 , 展示其最全面、完整的信息。由于对于债券来说 , 利率类债券、信用类债券、可转换债券和资产支持证券需要展示的字段不同 , 因此在恒生聚源 F9 节点和部分界面的展示上都会有所区分。下文将依次展示利率债、信用债、可转债和资产支持证券 4 种不同债券的 F9 结构。

● 入口

(1) 菜单中(债券)>>多维数据>>深度资料 (F9);

(2) 键盘 F9 快捷键 ;

● 主要内容

5.1.1 利率债

一级栏目	二级栏目
基本资料	

发行信息	
证券与公司公告	
机构投资者	
债券其他信息	债券现金流
	所属收益率曲线
	所属指数
	所属概念
债券估值	中债估值
	中证估值
	上清所估值
债券风险因素	债务余额分析
	地区财政
相关证券	相同发行人

5.1.2 信用债（除去国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、可转债以及资产支持证券以外的债券）

一级栏目	二级栏目	三级栏目
基本资料		
发行信息		
机构投资者		
证券与公司公告		
债券其他信息	债券现金流	
	浮息债票面利率	
	所属收益率曲线	
	所属行业	
	所属指数	
	所属概念	
债券估值	中债估值	
	中证估值	
	上清所估值	
债务风险因素	债务余额分析	
	历史评级	
	发行人股权结构	
	增信因素	担保情况
		担保人股权结构
		担保人债务余额

		银行授信
		政府补助
		注册额度
	行业与地区	行业排行榜
		地区财政
相关证券	相同发行人	
	相同信用等级	
	相同行业	
财务数据	财务摘要（报告期、单季度）	
	资产负债表	
	利润表（报告期、单季度）	
	现金流量表（报告期、单季度）	
	主营构成	主营构成（按指标）
		主营构成（按项目）
	财务附注明细	资产减值准备明细表
		坏账准备比例明细
		关联方债权债务
		应收账款账龄结构
		应收账款大股东欠款
		应收账款主要欠款人
		其他应收账款账龄结构
		其他应收账款大股东欠款
		主要其他应收款明细
		财务费用明细
		担保金额
		担保金额（未上市）
		应交税金明细表
		存货明细
财务分析	营业收入前五名 长期借款前五名	营业收入前五名
		长期借款前五名
		财务评分
		可比公司
		盈利能力与收益质量
		资本结构与偿债能力
		营运能力

		成长能力
		现金流量
		杜邦分析
		单季度财务指标
		银行业专项指标
		公司业务数据
财务报表（旧准则）	资产负债表	
	利润表及利润分配表（报告期、单季度）	
	现金流量表及补充资料(报告期、单季度)	
	新旧准则股东权益差异调节表	
主营构成（旧版）	按行业分类（旧版）	
	按产品（项目）分类（旧版）	
	按地区分类（旧版）	

5.1.3 可转债

一级栏目	二级栏目	三级栏目
基本资料		
可转债条款资料	可转债条款	
	转股价格调整	
	未转股余额	
	发行人资料	
可转债发行	可转债发行	
	可转债发行结果	
	申购者名单	
	募集资金投向	
	机构投资者（基金公告）	
	十大持有人（债券公告）	
债券其他信息	债券现金流	
	所属收益率曲线	
	所属行业	
	所属指数	
	所属概念	
债券风险分析	股权结构	
	评级历史	
	债务余额	
	外部增信	担保
		担保人股权结构
		担保人债务余额

		银行授信
		政府补助
	行业与地区	行业排行榜
		地区财政
财务数据	财务摘要（报告期、单季度）	
	资产负债表	
	利润表（报告期、单季度）	
	现金流量表（报告期、单季度）	
	主营构成	主营构成(按指标)
		主营构成(按项目)
经营数据	公司业务数据	
	银行业专项数据	银行分析指标
		贷款结构数据
		不良贷款结构数据
	证券业专项数据	逾期贷款结构数据
		证券公司分析指标
	保险业专项数据	证券公司净资本计算表
财务附注明细	资产减值准备明细表	
	坏账准备比例明细	
	关联方债权债务	
	应收账款账龄结构	
	应收账款大股东欠款	
	应收账款主要欠款人	
	其他应收账款账龄结构	
	其他应收账款大股东欠款	
	主要其他应收款明细	
	财务费用明细	
	担保金额	
	应交税金明细表	
	存货明细	
	营业收入前五名	
	长期借款前五名	
财务分析	财务评分	
	可比公司	
	每股指标	
	盈利能力与收益质量	
	资本结构与偿债能力	
	营运能力	

	成长能力	
	现金流量	
	杜邦分析单季度财务指标	
公司公告		
相关证券	相同发行人	
	相同信用等级	
	相同行业	

5.1.4 资产支持证券

一级栏目	二级栏目
基本条款	
项目基本条款	
公司公告	
机构投资者	
债券其他信息	现金流
	所属收益率曲线
资产池详情	
分层债券	
债务风险分析	股权结构
	评级历史
债券估值	中债估值
	中证估值
	清算所估值
相关证券	相关发行人

5.2 债券数据浏览器

- 入口

菜单栏>>多维数据>>数据浏览器

- 操作及功能介绍

详见 [3.8 数据浏览器/板块数据浏览器](#)

5.3 债券试算工具

5.3.1 现券综合分析计算器

提供模拟分析、保存试算、假设基本资料功能。

- 适用债券范围：中国大陆地区所有债券，包括银行间债券、沪深交易所债券，包括固息、浮息、含权债。
- 算法标准：应计利息按债券代码所在交易所规则计算。具体见算法说明。收益率根据央行规则进行计算。和收益率计算相关的现金流规则等，以本币交易系统为准。详见算法说明。

计算器提供多个指标或选项，其中同质选项可通过下拉框进行选择。主要功能包括中债估值、历史分析和模拟分析。三种计算模式下的初值均默认为债券当日最新一笔成交净价，并按其净价计算相应全价、到期收益率。（如当日无成交，则取历史上最近一笔成交净价）。

- 模拟分析

模拟分析主要提供各指标间的互算。指标包括：净价、全价、到期收益率、行权收益率、利差、久期、凸性，与基准券最新成交收益率的利差，具体算法见算法说明。界面中黄底单元格及日期单元格均可操作，输入债券代码、交易日期或者以上任一指标，现券综合分析计算器返回其他指标数据。

- 保存试算结果

多次试算结果比较可使用“保存试算”功能，“查看试算结果”可调出所有保存的试算，并可进行 Excel 导出。

- 基本假设资料分析

提供假设基本资料功能，对默认现金流处理有异议可以在此调整计算，也可以进行假设情景的分析，便于含票面利率调整权的债券、浮息债等的深度分析。

单击“假设基本资料”后，黄底单元格均可进行调整。若仅为债券要素的调整，建议直接在基本资料框中调整债券要素，调整后回车，计算器将自动计算现金流数据。若(进而)进行

现金流的微调，可在现金流框中从上至下顺序调整，调整后回车，现金流表将进行自适应计算。若需重置，请点击“原始基本资料”。

5.3.2.持有期收益分析

提供单券买卖持有期收益分析，可进行收益率分析和损益分析。使用前先确定计算模式，有如下四种模式可供选择：

- (1) 输入买入卖出，计算持有期收益率（默认）；
- (2) 输入持有期收益率和买入，计算卖出；
- (3) 输入持有期收益率和卖出，计算买入；
- (4) 输入买入价格在止损点计算卖出价格。

在计算持有期收益模式下，买入和卖出既可以输入全价，也可以输入净价、收益率、利差等。持有期收益计算中包含了期间利息收入。并且，可以根据资金成本的设置计算“扣除资金成本”的持有期收益。

5.3.3.质押式回购分析

用于回购利率与到期结算全价之间的换算，并根据正逆回购方的角色进行收益分解；质押式回购分析计算器也考虑了用户的税费情况，可计算更贴合实际的收益状况；

● 使用说明

步骤 1、 输入回购代码及抵押的债券代码，界面中显示回购行情、债券资料，及债券前一交易日的收盘全净价、收益率值等信息；

步骤 2、 设置首次交易日期、到期结算日等参数，并根据您的交易输入回购利率值，回车计算到期结算全价；

步骤 3、 如需计算回购利率值，操作类似步骤 2，输入到期结算全价，回车计算回购利率；

步骤 4、 根据交易设置回购券面额，点击计算，即可得到该笔交易中正逆回购方的成交及损益情况；

步骤 5、 如在交易中需考虑税费因素，请在税费设定中设置相应税费，并在界面中选中“考虑税费设定”，点击“计算”即可；

步骤 6、 点击“保存试算结果”，可保存计算界面中的信息。

5.3.4.买断式回购分析-单券

用于单券买断式回购中首次、到期价格及回购利率之间的换算，通过更改计算模式，用户可分别计算回购利率、到期交易价格及首次交易价格，并根据正逆回购方的角色进行收益分解；根据买断式回购的特点，还设置了逆回购方期间卖出抵押券的环节，更真实的考虑到用户的实际交易情况。

● 使用说明

步骤 1、 选择回购代码、债券代码，界面下端显示回购行情、债券资料等信息；

步骤 2、 根据实际情况，设置您首次、到期交易日期、债券价格等信息，点击“计算”，即可得到回购利率值；并在投资损益栏中显示该笔交易中正逆回购方的成交及损益情况；

步骤 3、 如您已知首次交易价格、回购利率，欲计算到期交易价格，可在债券代码框旁边的“计算模式”中，选择“计算到期交易价格”，并设置好首次交易价格、回购利率，点击“计算”，即得到期交易价格；

步骤 4、 如需计算首次交易价格，操作方法与步骤 3 类似，只需将计算模式改为“计算首次交易价格”；

步骤 5、 如逆回购方在抵押期间，将抵押券卖出，可选择界面右上方的“卖出抵押券”，并根据实际情况设置相应信息，点击“计算”即可；

步骤 6、如在交易中需考虑税费因素，请在税费设定中设置相应税费，并在界面中选中“考虑税费设定”，点击“计算”即可；

步骤 7、点击“保存试算结果”，可保存计算界面中的信息。

5.3.5.买断式回购分析-多券

用于计算买断式回购中，存在多券抵押时的回购利率；根据买断式回购可多券抵押的特点，提供了多券抵押时的回购利率计算功能，用户通过增加抵押券并设置每只券各自的信息，可计算出交易的回购利率；

● 使用说明

- (1)选择回购代码，界面下端显示回购行情信息；
- (2)根据实际情况，设置清算速度、交易日期、首次、到期结算日期等信息；
- (3)点击“增加抵押券”，在弹出窗口中输入抵押券代码，并设置首次、到期交易的信息，如逆回购方抵押期间有卖出抵押券行为，可选中“抵押期间卖出”，并设置相应值；
- (4)点击“保存并计算添加”，系统将保存您已输入信息，并清空弹出窗口，您可继续添加抵押券；
- (5)全部添加完成后点击“保存并计算”，系统将回到主窗口；
- (6)计算结果“回购利率”等信息将显示在计算结果栏中；
- (7)如需更改抵押券，右击抵押券一栏中的债券，进行修改、删除等操作，点击“计算”即可；
- (8)如在交易中需考虑税费因素，请在税费设定中设置相应税费，并在界面中选中“考虑税费设定”，点击“计算”即可；
- (9)点击“保存试算结果”，可保存您计算界面中的信息。

5.3.6.拆借分析

可用于拆借利率与期初、期末金额的相互换算。使用说明如下：

步骤 1、选择拆借代码，界面显示回购成交行情及走势图；

步骤 2、设置您的清算速度、交易、结算日期等信息；

步骤 3、输入拆借利率、期初金额，回车可得期末金额；

步骤 4、拆借利率、期初金额、期末金额，3个输入其中2个，即可得到第3个值；

步骤 5、点击“保存试算结果”，可保存您计算界面中的信息。

5.4 债券定价工具

5.4.1 固息债定价分析

● 操作步骤

(1)选择债券，可以直接在输入框中输入代码或者简称拼音，也可以是在板块中选择；完成债券选择后界面上方会显示债券的基本信息；

(2)选择固定利率债券定价的算法，系统支持即期利率法和到期收益率法两项；

(3)显示所选择的债券的未来现金流；

(4)选择定价贴现率。

● 选项设置

(1)在下拉菜单中选择收益率曲线，如果在第二步选择的是即期利率法，则可以看到各项即期收益率曲线以供选择；如果在第二步选择的是到期收益率法，则可以看到各项到期收益率曲线以供选择；

(2)可以在“匹配现金流曲线 / 标准期限曲线”两个页面间切换浏览；

(3)在“匹配现金流曲线”页面，能够手动输入自定义利率数值（如果使用即期利率定价，

支持输入不同期限的不同利率；如果使用到期收益率定价，所有期限的利率保持一致）；

(4)除了手动调整外，也能使用“收益率平移”功能批量调整贴现利率。

5.4.2 浮息债定价分析

● 操作步骤

(1)选择债券，可以直接在输入框中输入代码或者简称拼音，也可以是在板块中选择；完成债券选择后界面上方会显示债券的基本信息；

(2)选择浮动利率债券定价模型；

(3)显示所选择的债券的未来现金流，支持手动调整未来现金流，系统将使用调整后的现金流进行定价。

● 确定收益率曲线

(1) 在下拉菜单中选择收益率曲线；

(2)可以在“匹配现金流曲线 / 标准期限曲线”两个页面间切换浏览；

(3) 在“匹配现金流曲线”页面，能够手动输入自定义利率数值；

(4) 除了手动调整外，也能使用“收益率平移”功能批量调整贴现利率

点击计算按钮，界面显示定价结果、利差以及分析指标。

5.4.3 含权债定价分析

1 操作步骤

选择债券，可以直接在输入框中输入代码或者简称拼音，也可以是在板块中选择；完成债券选择后界面上方会显示债券的基本信息。

(1)选择含权债券定价模型，包含“对数正态、BDT”，同时也可以选择模型中需要的波动率算法，包含“SMA和EWMA”。

(2) 显示所选择的债券的未来现金流发生日期。

2 分步利率及波动率数据

(1) 在下拉菜单中选择收益率曲线，显示二叉树模型需要的分步利率（默认200步）

(2) 可以在“分步利率及波动率数据/ 标准期限曲线”两个页面间切换浏览

(3) 在“分步利率及波动率数据”页面，能够手动输入自定义分步利率数值和波动率数值（如果使用BDT模型，支持输入不同期限的不同波动率；如果使用对数正态法，所有期限的波动率保持一致）

3 点击计算按钮，界面显示定价结果、利差以及分析指标。

(1) 定价数据包含“全价、收益率、净价、OAS”

(2) 给定“波动率”，能够在“试算”界面对“全价、OAS”进行互相换算；同时也能够调整“波动率”，系统将基于“OAS”换算“全价”

(3) 除了利率、分析指标外，系统还会给出含权债券未来买卖权的日程记录以供参考

5.4.4 流动性分析

用户可以选择不同板块的债券，根据其历史成交量、成交天数、换手率指标对其流动性指标进行计算。使用步骤如下：

步骤 1、点击“待选范围”栏目下的债券板块，选择用于流动性分析的债券板块。

步骤 2、设置起始日期、截止日期、成交量权重、成交天数权重和换手率权重。其中成交量权重和成交天数权重均默认为30%，并支持用户自定义，且始终满足以下公式，
成交量权重+成交天数权重+换手率权重=1

步骤 3、点击“提取数据”按钮，提取选定时间范围内债券的各项基本指标（包括区间成交量、区间换手率、区间成交天数等）并计算该时间范围内债券的流动性指标。

流动性指标=标准化后的成交量 \times 成交量权重
+ 标准化后的换手率 \times 换手率权重
+ 标准化后的成交天数 \times 成交天数权重

步骤 4、点击“导出到 excel”按钮，可以将已提取的数据导出到 excel 文档中。

5.4.5 债券风险收益分析

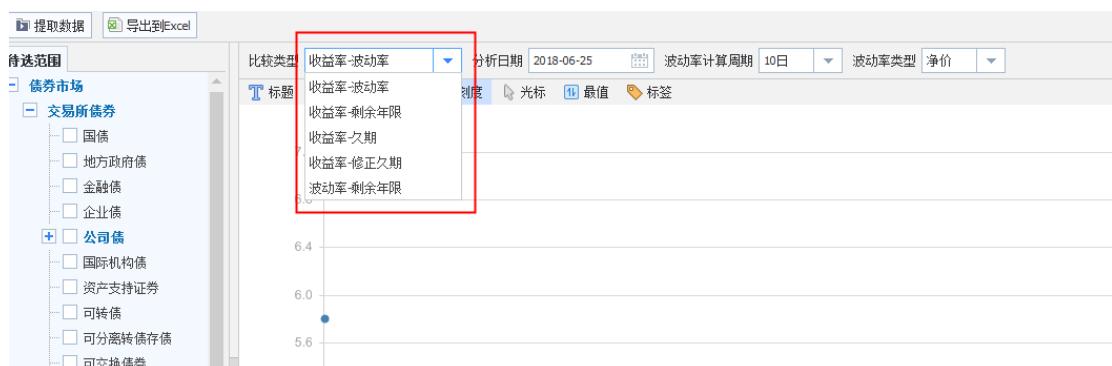
提供某一板块下全部债券的风险散点图，用户可根据不同的风险判断标准选择不同比较类型。

- 入口

菜单栏(债券) > > 试算分析 > > 债券风险收益分析；

- 主要功能

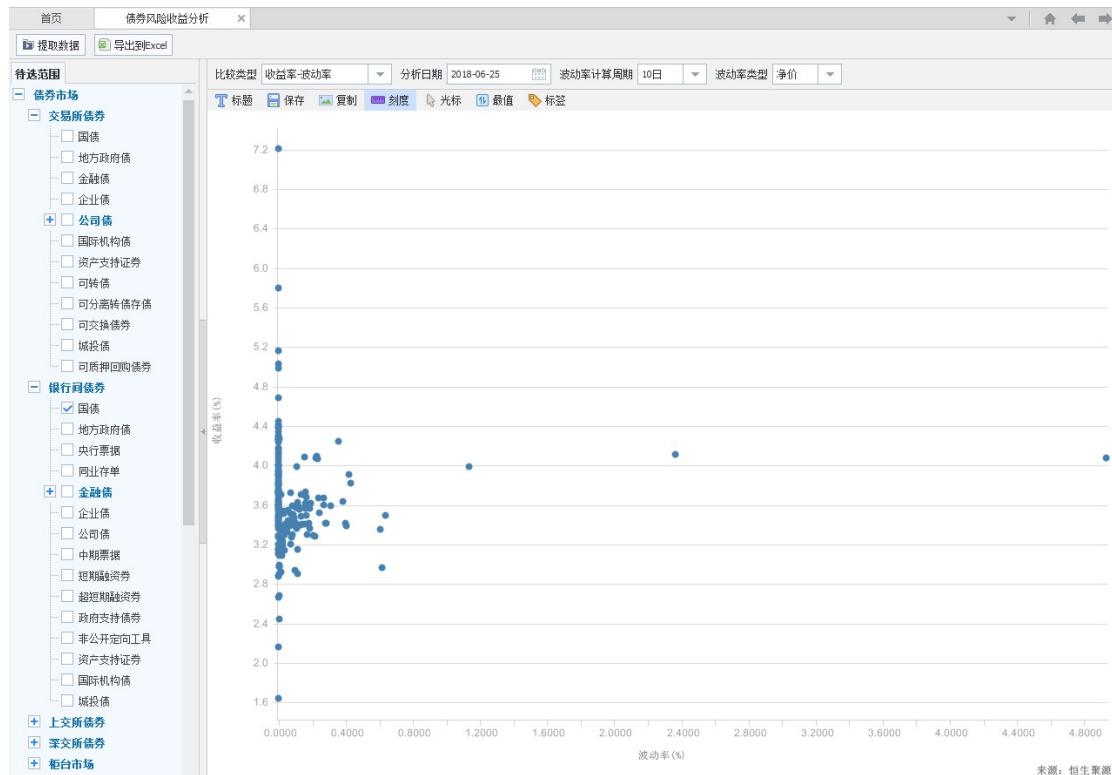
1. 用户可以通过下拉列表来选择不同的比较类型，主要包含以下几种：



- (1) 收益率对剩余期限 ; (2) 收益率对久期 ; (3) 收益率对修正久期 ; (4) 收益率对波动率 ;
(5) 波动率对剩余期限。

2. 用户可以自定义波动率计算周期和波动率类型。其中波动率计算周期包括 10 日、30 日、60 日、90 日、120 日、150 日；波动率计算类型包括净价、全价和收益率。

3. 用户可以在图形界面查看选定板块和时间范围内所有券种的风险散点图。



4. 当用户切换至“数据”界面时，可以查看选定债券板块下所有券种的基本信息。

The screenshot shows a software interface for bond risk and yield analysis. On the left is a sidebar titled '筛选范围' (Filter Range) with a tree view of bond categories. Under '债券市场' (Bond Market), '交易所债券' (Exchange-listed Bonds) is expanded, showing sub-categories like 国债 (Government Bonds), 地方政府债 (Local Government Bonds), 金融债 (Financial Bonds), 企业债 (Corporate Bonds), 公司债 (Company Bonds), 国际机构债 (International Institutional Bonds), 资产支持证券 (Asset-backed Securities), 可转债 (Convertible Bonds), 可分离转债存续债 (Separable Convertible Bonds), 可交换债券 (Exchangeable Bonds), 城投债 (City Investment Bonds), and 司质押回购债券 (Collateralized Repurchase Bonds). Under '银行间债券' (Bank间 Bonds), '国债' (Government Bonds) is selected. Under '金融债' (Financial Bonds), '企业债' (Corporate Bonds) is selected. Other sections include 上交所债券 (Shanghai Stock Exchange Bonds), 深交所债券 (Shenzhen Stock Exchange Bonds), 柜台市场 (Over-the-Counter Market), and 国际市场 (International Market). The main area displays a table of bond data with columns: 比较类型 (Comparison Type), 收益率-波动率 (Yield-Volatility), 分析日期 (Analysis Date), 波动率计算周期 (Volatility Calculation Period), 10日 (10 Days), 波动率类型 (Volatility Type), 期限 (Term), 修正久期 (Modified Duration), and 债券类型 (Bond Type). The table lists 31 rows of bond data, each with a unique ID, name, yield, volatility, term, duration, and type. A red box highlights the '数据' (Data) button at the bottom of the sidebar.

5.5 期限结构

期限结构提供包括国内市场和国际市场在内的债券收益率曲线的展示 ,用户可以根据个人的偏好叠加不同时间区间或者不同类别的收益率曲线进行研究。该模块支持将历史期限结构的数据和收益率曲线图形导出到 excel 中 ,便于债券研究员对市场状况进行分析。

● 入口

菜单栏(债券)>>多维数据>>期限结构

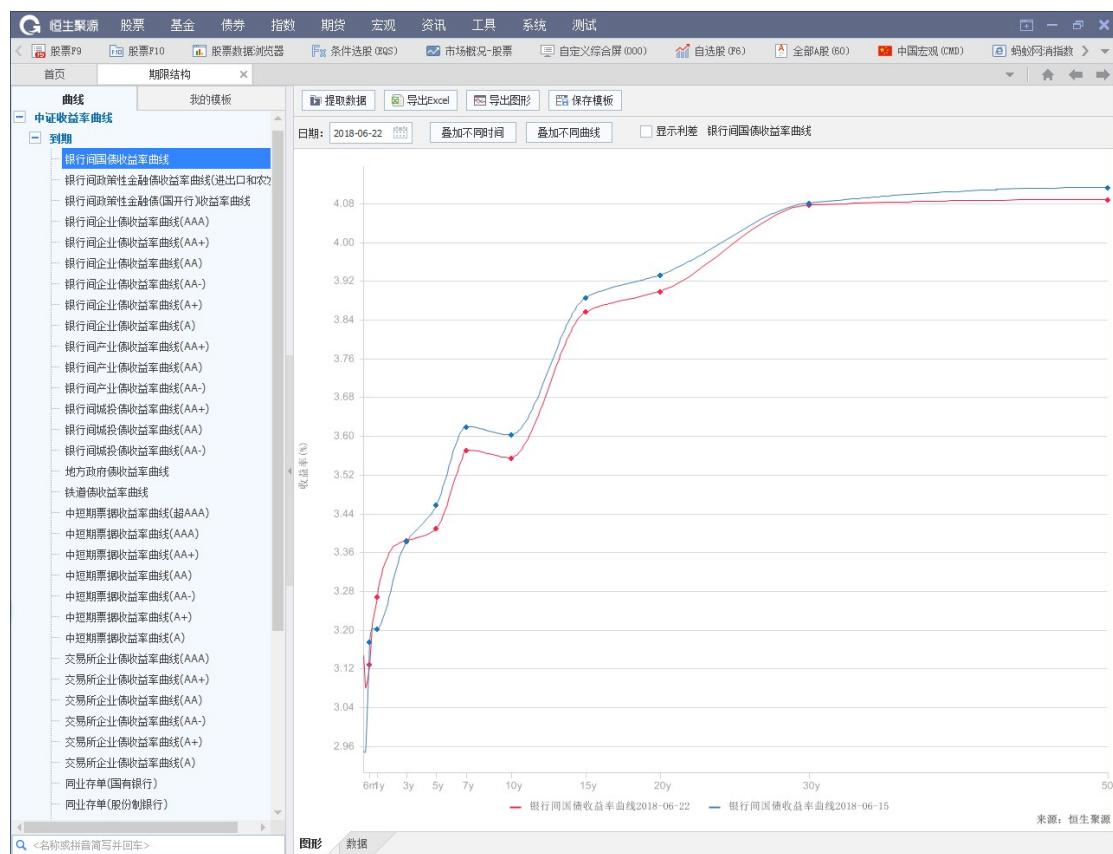


图 1 期限结构界面

● 功能说明

1. 展开界面左侧指标树并双击曲线名称，可以获取如下曲线的期限结构：

一级节点	二级节点	三级节点
中债收益率曲线	到期	
		中债中短期票据收益率曲线 (AAA+)
		中债中短期票据收益率曲线 (AAA)
		中债中短期票据收益率曲线 (AAA-)
		中债中短期票据收益率曲线 (AA+)
		中债中短期票据收益率曲线 (AA)
		中债中短期票据收益率曲线 (AA-)
		中债中短期票据收益率曲线 (A+)
		中债中短期票据收益率曲线 (A)
		中债中短期票据收益率曲线 (A-)
		中债铁道债收益率曲线
		中债铁道债收益率曲线 (减税)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AAA)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AAA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AA+)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AA)

		中债商业银行普通债收益率曲线(AA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A+)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(AAA)
		中债企业债收益率曲线(AAA-)
		中债企业债收益率曲线(AA+)
		中债企业债收益率曲线(AA)
		中债企业债收益率曲线(AA-)
		中债企业债收益率曲线(A+)
		中债企业债收益率曲线(A)
		中债企业债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(BBB+)
		中债企业债收益率曲线(BBB)
		中债企业债收益率曲线(BB)
		中债企业债收益率曲线(B)
		中债企业债收益率曲线(CCC)
		中债企业债收益率曲线(CC)
		中债农发行债收益率曲线
		中债进出口行债收益率曲线
		中债国债收益率曲线
		中债国开债收益率曲线
		中债地方政府债收益率曲线(AAA)
		中债地方政府债收益率曲线(AAA-)
		中债城投债收益率曲线(AAA)
		中债城投债收益率曲线(AA+)
		中债城投债收益率曲线(AA)
		中债城投债收益率曲线(AA(2))
		中债城投债收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA+)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(A+)
点差		
		中债浮动利率中短期票据(Depo-1Y)点差曲线(AAA)
		中债浮动利率中短期票据(Depo-1Y)点差曲线(AA+)
		中债浮动利率中短期票据(Depo-1Y)点差曲线(AA)
		中债浮动利率中短期票据(Depo-1Y)点差曲线(AA-)
		中债浮动利率政策性金融债(SHIBOR-3M-5D)点差曲线

		中债浮动利率政策性金融债 (Depo-1Y) 点差曲线
		中债浮动利率商业银行普通债 (SHIBOR-3M-1D) 点差曲线 (AAA-)
		中债浮动利率商业银行普通债 (SHIBOR-3M-1D) 点差曲线 (AA+)
		中债浮动利率商业银行普通债 (Depo-1Y) 点差曲线 (AAA)
		中债浮动利率企业债 (SHIBOR-3M-5D) 点差曲线 (AAA)
		中债浮动利率企业债 (SHIBOR-1W-120D) 点差曲线 (AAA)
		中债浮动利率企业债 (Depo-1Y) 点差曲线 (AAA)
		中债浮动利率城投债 (SHIBOR-1Y-10D) 点差曲线 (AA+)
		中债浮动利率资产支持证券 (Depo-1Y) 点差曲线 (AAA)
		中债浮动利率资产支持证券 (Depo-1Y) 点差曲线 (AA)
		中债浮动利率资产支持证券 (Depo-1Y) 点差曲线 (A)
		中债美元浮动利率政策性金融债 (LIBOR-USD-3M) 点差曲线
中债收益率曲线	即期	
		中债中短期票据收益率曲线 (AAA+)
		中债中短期票据收益率曲线 (AAA)
		中债中短期票据收益率曲线 (AAA-)
		中债中短期票据收益率曲线 (AA+)
		中债中短期票据收益率曲线 (AA)
		中债中短期票据收益率曲线 (AA-)
		中债中短期票据收益率曲线 (A+)
		中债中短期票据收益率曲线 (A)
		中债中短期票据收益率曲线 (A-)
		中债铁道债收益率曲线
		中债铁道债收益率曲线 (减税)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AAA)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AAA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AA+)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AA)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (AA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (A+)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (A)
		中债商业银行普通债收益率曲线 (A-)
		中债企业债收益率曲线 (AAA)
		中债企业债收益率曲线 (AAA-)
		中债企业债收益率曲线 (AA+)
		中债企业债收益率曲线 (AA)
		中债企业债收益率曲线 (AA-)
		中债企业债收益率曲线 (A+)
		中债企业债收益率曲线 (A)

		中债企业债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(BBB+)
		中债企业债收益率曲线(BBB)
		中债企业债收益率曲线(BB)
		中债企业债收益率曲线(B)
		中债企业债收益率曲线(CCC)
		中债企业债收益率曲线(CC)
		中债农发行债收益率曲线
		中债进出口行债收益率曲线
		中债国债收益率曲线
		中债国开债收益率曲线
		中债地方政府债收益率曲线(AAA)
		中债地方政府债收益率曲线(AAA-)
		中债城投债收益率曲线(AAA)
		中债城投债收益率曲线(AA+)
		中债城投债收益率曲线(AA)
		中债城投债收益率曲线(AA(2))
		中债城投债收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA+)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(A+)
中债收益率曲线	远期的到期	
		中债农发行债收益率曲线
		中债进出口行债收益率曲线
		中债国债收益率曲线
		中债国开债收益率曲线
		中债中短期票据收益率曲线(AAA+)
		中债中短期票据收益率曲线(AAA)
		中债中短期票据收益率曲线(AAA-)
		中债中短期票据收益率曲线(AA+)
		中债中短期票据收益率曲线(AA)
		中债中短期票据收益率曲线(AA-)
		中债中短期票据收益率曲线(A+)
		中债中短期票据收益率曲线(A)
		中债中短期票据收益率曲线(A-)
		中债铁道债收益率曲线(减税)
		中债铁道债收益率曲线
		中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)

		中债商业银行普通债收益率曲线(AAA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AA+)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AA)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A+)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(AAA)
		中债企业债收益率曲线(AAA-)
		中债企业债收益率曲线(AA+)
		中债企业债收益率曲线(AA)
		中债企业债收益率曲线(AA-)
		中债企业债收益率曲线(A+)
		中债企业债收益率曲线(A)
		中债企业债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(BBB+)
		中债企业债收益率曲线(BBB)
		中债企业债收益率曲线(BB)
		中债企业债收益率曲线(B)
		中债企业债收益率曲线(CCC)
		中债企业债收益率曲线(CC)
		中债地方政府债收益率曲线(AAA)
		中债地方政府债收益率曲线(AAA-)
		中债城投债收益率曲线(AAA)
		中债城投债收益率曲线(AA+)
		中债城投债收益率曲线(AA)
		中债城投债收益率曲线(AA(2))
		中债城投债收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA+)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(A+)
远期的即期		
		中债农发行债收益率曲线
		中债进出口行债收益率曲线
		中债国债收益率曲线
		中债国开债收益率曲线
		中债中短期票据收益率曲线(AAA+)
		中债中短期票据收益率曲线(AAA)

		中债中短期票据收益率曲线(AAA-)
		中债中短期票据收益率曲线(AA+)
		中债中短期票据收益率曲线(AA)
		中债中短期票据收益率曲线(AA-)
		中债中短期票据收益率曲线(A+)
		中债中短期票据收益率曲线(A)
		中债中短期票据收益率曲线(A-)
		中债铁道债收益率曲线(减税)
		中债铁道债收益率曲线
		中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AAA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AA+)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AA)
		中债商业银行普通债收益率曲线(AA-)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A+)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A)
		中债商业银行普通债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(AAA)
		中债企业债收益率曲线(AAA-)
		中债企业债收益率曲线(AA+)
		中债企业债收益率曲线(AA)
		中债企业债收益率曲线(AA-)
		中债企业债收益率曲线(A+)
		中债企业债收益率曲线(A)
		中债企业债收益率曲线(A-)
		中债企业债收益率曲线(BBB+)
		中债企业债收益率曲线(BBB)
		中债企业债收益率曲线(BB)
		中债企业债收益率曲线(B)
		中债企业债收益率曲线(CCC)
		中债企业债收益率曲线(CC)
		中债地方政府债收益率曲线(AAA)
		中债地方政府债收益率曲线(AAA-)
		中债城投债收益率曲线(AAA)
		中债城投债收益率曲线(AA+)
		中债城投债收益率曲线(AA)
		中债城投债收益率曲线(AA(2))
		中债城投债收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AAA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA+)

		中债资产支持证券收益率曲线(AA)
		中债资产支持证券收益率曲线(AA-)
		中债资产支持证券收益率曲线(A+)
中证收益率曲线	到期	
		银行间国债收益率曲线
		银行间政策性金融债收益率曲线(进出口和农发行)
		银行间政策性金融债(国开行)收益率曲线
		银行间企业债收益率曲线(AAA)
		银行间企业债收益率曲线(AA+)
		银行间企业债收益率曲线(AA)
		银行间企业债收益率曲线(AA-)
		银行间企业债收益率曲线(A+)
		银行间企业债收益率曲线(A)
		银行间产业债收益率曲线(AA+)
		银行间产业债收益率曲线(AA)
		银行间产业债收益率曲线(AA-)
		银行间城投债收益率曲线(AA+)
		银行间城投债收益率曲线(AA)
		银行间城投债收益率曲线(AA-)
		地方政府债收益率曲线
		铁道债收益率曲线
		中短期票据收益率曲线(超AAA)
		中短期票据收益率曲线(AAA)
		中短期票据收益率曲线(AA+)
		中短期票据收益率曲线(AA)
		中短期票据收益率曲线(AA-)
		中短期票据收益率曲线(A+)
		中短期票据收益率曲线(A)
		交易所企业债收益率曲线(AAA)
		交易所企业债收益率曲线(AA+)
		交易所企业债收益率曲线(AA)
		交易所企业债收益率曲线(AA-)
		交易所企业债收益率曲线(A+)
		交易所企业债收益率曲线(A)
		同业存单(国有银行)
		同业存单(股份制银行)
		同业存单(农商行)
	即期	
		银行间国债收益率曲线
		银行间政策性金融债收益率曲线(进出口和农发行)
		银行间政策性金融债(国开行)收益率曲线

		银行间企业债收益率曲线(AAA)
		银行间企业债收益率曲线(AA+)
		银行间企业债收益率曲线(AA)
		银行间企业债收益率曲线(AA-)
		银行间企业债收益率曲线(A+)
		银行间企业债收益率曲线(A)
		银行间产业债收益率曲线(AA+)
		银行间产业债收益率曲线(AA)
		银行间产业债收益率曲线(AA-)
		银行间城投债收益率曲线(AA+)
		银行间城投债收益率曲线(AA)
		银行间城投债收益率曲线(AA-)
		地方政府债收益率曲线
		铁道债收益率曲线
		中短期票据收益率曲线(超AAA)
		中短期票据收益率曲线(AAA)
		中短期票据收益率曲线(AA+)
		中短期票据收益率曲线(AA)
		中短期票据收益率曲线(AA-)
		中短期票据收益率曲线(A+)
		中短期票据收益率曲线(A)
		交易所企业债收益率曲线(AAA)
		交易所企业债收益率曲线(AA+)
		交易所企业债收益率曲线(AA)
		交易所企业债收益率曲线(AA-)
		交易所企业债收益率曲线(A+)
		交易所企业债收益率曲线(A)
		同业存单(国有银行)
		同业存单(股份制银行)
		同业存单(农商行)
远期		
		银行间国债收益率曲线
		银行间政策性金融债收益率曲线(进出口和农发行)
		银行间政策性金融债(国开行)收益率曲线
		银行间企业债收益率曲线(AAA)
		银行间企业债收益率曲线(AA+)
		银行间企业债收益率曲线(AA)
		银行间企业债收益率曲线(AA-)
		银行间企业债收益率曲线(A+)
		银行间企业债收益率曲线(A)
		银行间产业债收益率曲线(AA+)

		银行间产业债收益率曲线(AA)
		银行间产业债收益率曲线(AA-)
		银行间城投债收益率曲线(AA+)
		银行间城投债收益率曲线(AA)
		银行间城投债收益率曲线(AA-)
		地方政府债收益率曲线
		铁道债收益率曲线
		中短期票据收益率曲线(超 AAA)
		中短期票据收益率曲线(AAA)
		中短期票据收益率曲线(AA+)
		中短期票据收益率曲线(AA)
		中短期票据收益率曲线(AA-)
		中短期票据收益率曲线(A+)
		中短期票据收益率曲线(A)
		交易所企业债收益率曲线(AAA)
		交易所企业债收益率曲线(AA+)
		交易所企业债收益率曲线(AA)
		交易所企业债收益率曲线(AA-)
		交易所企业债收益率曲线(A+)
		交易所企业债收益率曲线(A)
		同业存单(国有银行)
		同业存单(股份制银行)
		同业存单(农商行)
上清所收益率曲线	到期	
		上海清算所铁道债收益率曲线
		上海清算所中短期票据收益率曲线(超 AAA)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AAA)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AAA-)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AA+)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AA)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AA-)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(A+)
		上海清算所固定利率同业存单收益率曲线(AAA)
	即期	
		上海清算所铁道债收益率曲线
		上海清算所中短期票据收益率曲线(超 AAA)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AAA)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AAA-)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AA+)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AA)
		上海清算所中短期票据收益率曲线(AA-)

		上海清算所中短期票据收益率曲线(A+)
		上海清算所固定利率同业存单收益率曲线(AAA)
货币市场短期利率	回购利率	
		银行间质押式回购(收盘)
		银行间质押式回购(加权平均)
		银行间买断式回购
		上交所新质押式国债回购
		深交所质押式回购
货币掉期曲线	人民币固定利率对美元 Libor3M	
		报买
		报卖
		均值
	人民币 Shibor_3M 对美 元 Libor_3M	
		报买
		报卖
		均值
利率互换定盘曲线 (CFETS)	FR007 利率互换定盘曲 线	
		报买
		报卖
		均值
	Shibor1W 利率互换定盘 曲线	
		报买
		报卖
		均值
	Shibor3M 利率互换定盘 曲线	
		报买
		报卖
		均值
	ShiborON 利率互换定盘 曲线	
		报买
		报卖
		均值
	一年定存(年付)利率互 换定盘曲线	
		报买

		报卖
		均值
利率互换收盘曲线 (CFETS)	FR007 利率互换收盘曲线	
		报买
		报卖
		均值
	Shibor1W 利率互换收盘曲线	
		报买
		报卖
		均值
	Shibor3M 利率互换收盘曲线	
		报买
		报卖
		均值
	ShiborON 利率互换收盘曲线	
		报买
		报卖
		均值
	一年定存(年付)利率互换收盘曲线	
		报买
		报卖
		均值
NAFMII 定价中枢 曲线		
	重点 AAA 发行定价中枢	
	AAA 发行定价中枢	
	AA+发行定价中枢	
	AA 发行定价中枢	
	AA-发行定价中枢	
国际债券收益率曲 线		
	美国国债到期收益率曲 线	
	日本国债到期收益率曲 线	

2.点击“叠加不同时间”按钮，用户可以叠加至多5个不同时点的收益率曲线的期限结构并进行分析



图2 “叠加不同时间” 功能按钮

3.点击“叠加不同时间”按钮，用户可以叠加至多5个不同品种的收益率曲线的期限结构并进行分析，为了使研究更为精准，我们对长期收益率曲线和短期收益率曲线的选择进行了限制。



图3 “叠加不同曲线” 功能按钮

4.勾选“显示利差”单选框，可以在“图形”界面的下半部分查看待分析曲线与基准曲线之间的利差

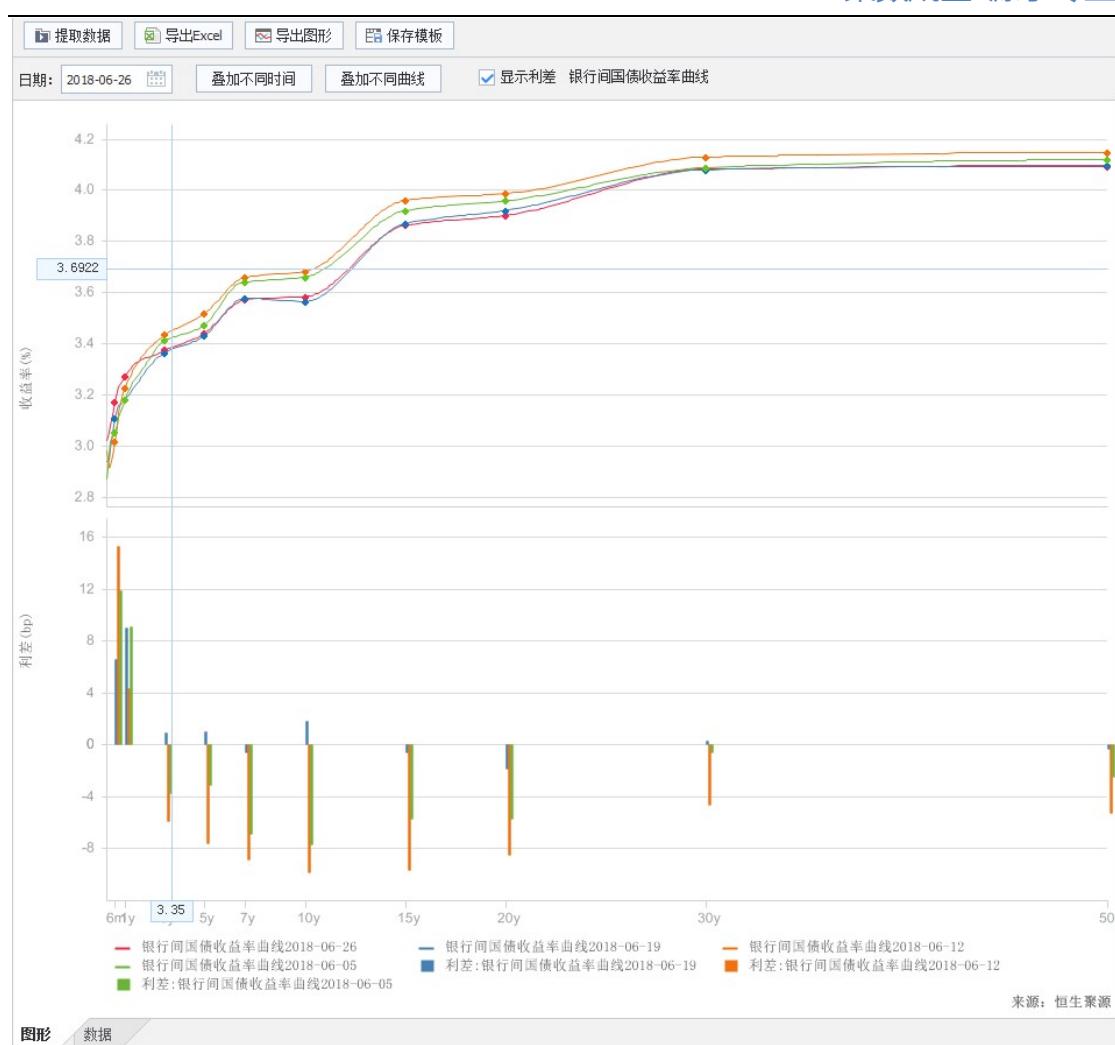


图 4 展示利差

5.6 债券利率走势分析

该模块收录了债券市场即期、远期、到期收益率曲线，货币市场回购利率、拆借利率，外汇市场货币掉期曲线等多项内容。用户不仅能够选择不同品种的曲线进行比较分析，而且还可以对相关历史数据进行时间序列分析。

● 入口

菜单栏(债券)>>多维数据>>债券利率走势分析

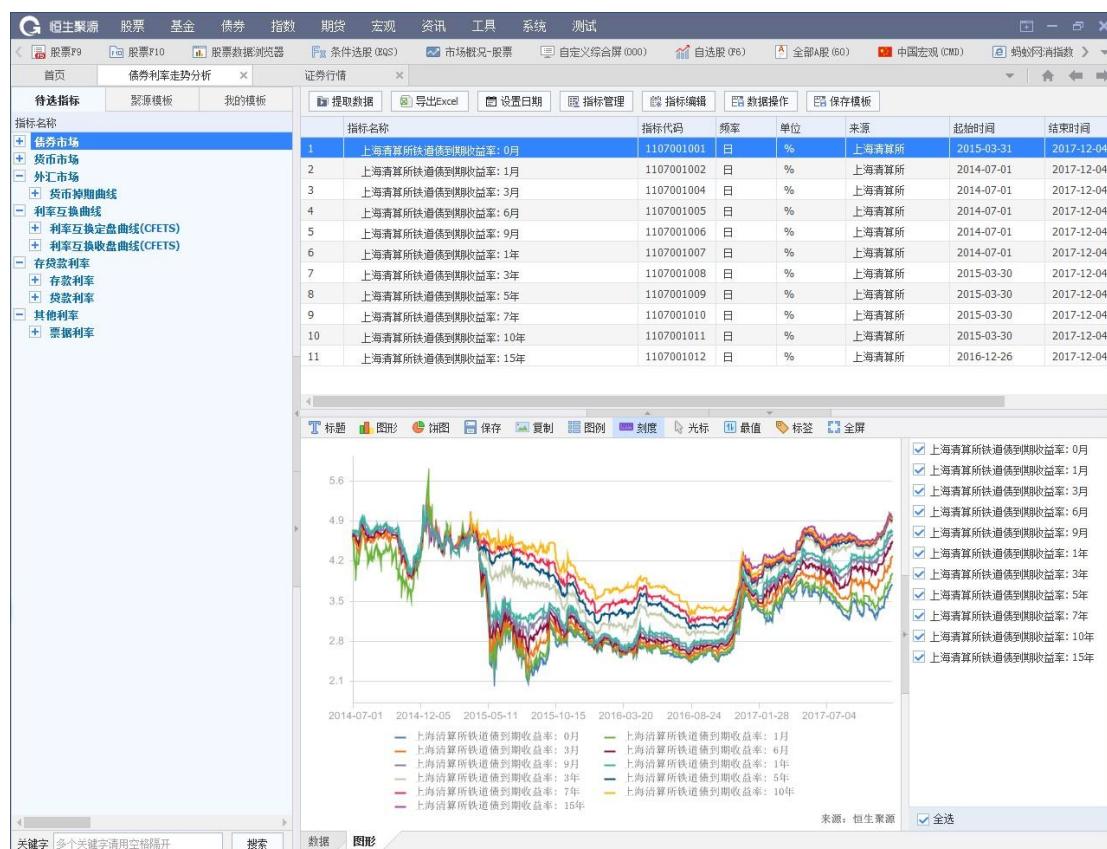


图 5 利率走势分析主界面

● 功能说明

1. 展开界面左侧指标树并双击曲线名称，可以获取如下收益率曲线的数据：

一级节点	二级节点
债券市场	点差到期收益率曲线(中债)
	到期收益率曲线(中债)
	即期收益率曲线(中债)
	到期收益率曲线(中证)
	即期收益率曲线(中证)
	远期收益率曲线(中证)
	到期收益率曲线(上清所)
	即期收益率曲线(上清所)
发行估值指导利率	债务融资工具发行指导利率(NAFMII)
各国到期收益率曲线	美国国债到期收益率曲线
	日本国债到期收益率曲线
回购利率	
	银行间质押式回购

	存间机构质押式回购
	银行间买断式回购
	回购定盘利率
	银银回购定盘利率
	七日回购指数平均利率
	七日回购算数平均利率
	上证所新质押式国债回购
	上证所回购定盘利率
	深交所质押式回购
拆借利率	银行间同业拆借
	存间机构同业拆借
	SHIBOR
	LIBOR
	HIBOR
	CNH HIBOR
	EURIBOR
	TIBOR
	SIBOR
货币掉期曲线	
	人民币固定利率对美元 Libor3M
	人民币 Shibor_3M 对美元 Libor_3M
利率互换定盘曲线 (CFETS)	
	FR007 利率互换定盘曲线
	Shibor1W 利率互换定盘曲线
	Shibor3M 利率互换定盘曲线
	ShiborON 利率互换定盘曲线
	一年定存(年付)利率互换定盘曲线
利率互换收盘曲线 (CFETS)	
	FR007 利率互换收盘曲线
	Shibor1W 利率互换收盘曲线
	Shibor3M 利率互换收盘曲线
	ShiborON 利率互换收盘曲线
	一年定存(年付)利率互换收盘曲线
利率互换行情曲线 (CFETS)	
	Shibor3M 利率互换行情曲线
	FR007 利率互换行情曲线
存款利率	
	人民币存款基准利率
	存款准备金利率

贷款利率	
	人民币贷款基准利率
	贷款基础利率
	对金融机构再贷款及再贴现利率
票据利率	票据利率(日)
利率互换	利率互换(日)
	利率互换(月)

2. 点击“设置日期”按钮可以调整选定指标的时间区间；

The screenshot shows a software interface for managing financial indicators. A modal dialog box titled "设置日期" (Set Date) is open, allowing users to define a time range for the selected indicator. The dialog includes fields for "样本区间" (Sample Interval), "最后" (Last), "观察值开始于" (Observation starts from), and "观察值位于" (Observation located at). The main table lists various bank bond yield-to-maturity indicators, each with a unique ID, name, unit (%), source (e.g., China Securities Index Co., Ltd.), start date, end date, and update date.

ID	指标名称	单位	来源	起始时间	结束时间	更新时间
1	银行间国债到期收益率: 6月	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
2	银行间国债到期收益率: 1年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
3	银行间国债到期收益率: 3年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
4	银行间国债到期收益率: 5年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
5	银行间国债到期收益率: 7年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
6	银行间国债到期收益率: 10年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
7	银行间国债到期收益率: 15年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
8	银行间国债到期收益率: 20年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
9	银行间国债到期收益率: 30年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
10	银行间国债到期收益率: 32年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
11	银行间国债到期收益率: 40年	%	中证指数有限公司	2011-07-21	2018-06-26	2018-06-26
12	银行间国债到期收益率: 50年	%	中证指数有限公司	2013-02-04	2018-06-26	2018-06-26

3.点击“指标管理”按钮，可以选中、删除或者清空指标，还可改变指标的排序；

The screenshot shows the software interface with the "指标管理" (Indicator Management) button highlighted. A modal dialog box titled "指标排序" (Indicator Ranking) is open, showing a list of indicators and their corresponding ranking numbers. The dialog also includes a "更新时间" (Update Time) column and a set of up/down arrows for reordering the indicators. Below the main table, there is a detailed view of the first few rows, showing columns for "序号" (Index), "指标名称" (Indicator Name), "频率" (Frequency), "单位" (Unit), and "指标区间" (Indicator Range).

ID	指标名称	频率	单位	指标区间
1	银行间国债到期收益率: 6月	日	%	2011-07-21~2018-06-26
2	银行间国债到期收益率: 1年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
3	银行间国债到期收益率: 3年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
4	银行间国债到期收益率: 5年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
5	银行间国债到期收益率: 7年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
6	银行间国债到期收益率: 10年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
7	银行间国债到期收益率: 15年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
8	银行间国债到期收益率: 20年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
9	银行间国债到期收益率: 30年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
10	银行间国债到期收益率: 32年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
11	银行间国债到期收益率: 40年	日	%	2011-07-21~2018-06-26
12	银行间国债到期收益率: 50年	日	%	2011-07-21~2018-06-26

4. 点击“指标编辑”按钮，可以对指标代码、名称、单位和指标注释进行编辑

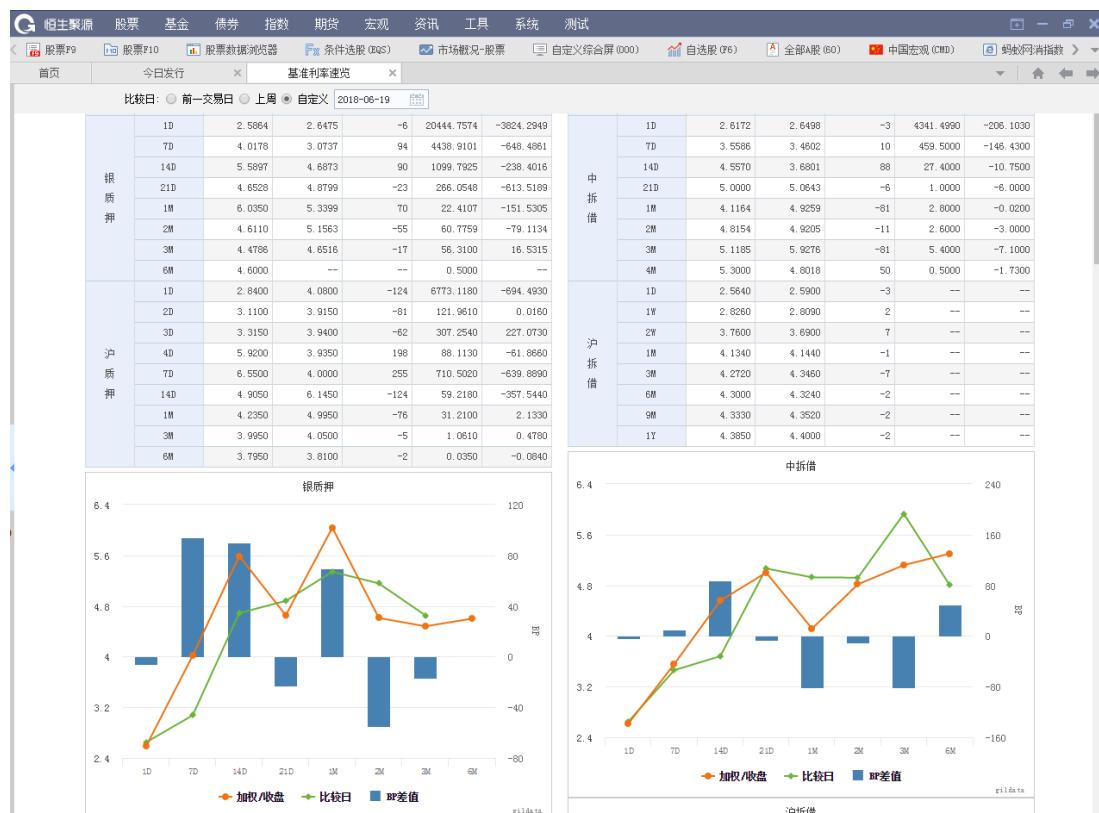


序号	指标名称 频率 单位 指标区间	单位	来源	起始时间	结束时间	更新时间
1	银行间国债到期收益率：5年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
2	银行间国债到期收益率：10年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
3	银行间国债到期收益率：15年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
4	银行间国债到期收益率：20年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
5	银行间国债到期收益率：30年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
6	银行间国债到期收益率：32年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
7	银行间国债到期收益率：40年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
8	银行间国债到期收益率：50年			2011-07-21~2018-06-26	2011-07-21~2018-06-26	2018-06-26
9						
10						
11						
12						

5.7 基准利率速览

该模块收录了各市场质押式回购利率、拆借利率、主要品种的关键年期利率等数据，并对收录的最新基准利率作了最精准和直观的展示。

- 菜单栏(债券)>>资讯速递>>债市日历；



- ## ● 主要内容

- 1.每日更新的市场回购利率和拆借利率行情；
- 2.最新的存贷款利率与金融机构存款准备金相关利率及再贷款利率；
- 3.央行最新的回购操作及新发行的央行票据的利率；
- 4.企债 AAA 收益率、商业银行 AAA 收益率等主要品种的关键年期利率。

6. 指数

6.1 指数深度资料 F9

指数 F9 是以单一指数为描述对象，纵向提供指数的基本资料，波动走势，指数成分数据，等信息。

一级栏目	二级栏目
指数概况	
基本资料	
相关基金	跟踪标的
	业绩标准
成份数据	成份及权重
	成份进出记录
	成份表现排名
	成份行业分布
成份比较	市场表现比较
	价值分析比较
	盈利预测比较
	财务比率比较
	财务数据比较
指数点位与回报	行情统计
	回报统计
	波动率统计
指数估值	盈利预测
	历史 PE/PB
	现金分红统计
指数比较	市场表现比较
	价值分析比较
	盈利预测比较

	财务比率比较
	财务数据比较

6.2 指数 F10

指数 F10 提供市场上各类指数的基本资料，成分及相关数据。

一级栏目	二级栏目
指数概况	指数介绍、指数公告
投资日历	停牌股票、复牌股票、简称变动、股本变动、分红预案、分红实施、业绩预告、业绩快报、最新财报、股东大会
发行融资	新股上市、新股申购、中签结果、新股发行、增发预案、增发实施、配股预案、配股实施
交易数据	龙虎榜单、大宗交易、资金流向、融资融券
沪深股通	交易概况、成交活跃股、专题资讯
财经要闻	财经头条、国际要闻、宏观经济、板块新闻、操盘必读
股指期货	最新交易数据、会员持仓结构、期指新闻
相关市场	外盘指数、外汇牌价、商品期货、市场资讯
投资基金	特别提示、基金新闻
债券信息	特别提示、债券指数、公共市场操作、债券期货、债券新闻

6.3 指数分析

指数专题统计报表功能模块之一，用户可选择或输入系统内的指数，进行时点时段分析和

时间序列分析，具体功能包括：

6.3.1 时点时段分析

- 交易特征：选定指数及成分股的区间涨跌幅、区间成交量、区间成交金额、区间换手率、流动性指标等
- 财务特征 选定指数及成分股选定截止日期的最新市盈率、市净率、净资产收益率、市值指标等
- 收益特征：选定区间内指数及成分股的收益率、Alpha、Sharpe、Treynor、Jensen 等

- 风险特征：选定区间内指数及成分股的波动率、Beta、R-Square 等
- 风险收益比：选定区间内指数收益波动比及收益系统风险比指标及散点图
- 指数成分：选定区间内指数及成分股的股本与市值统计等

6.3.2 时间序列分析

- 交易特征：选定指数按周期计算的最高点位、最低点位、区间涨跌幅、区间换手率等，并同步展示指标变动趋势图
- 财务特征：选定指数按周期计算的市盈率、市净率、净资产收益率、市值指标等，并同步展示指标变动趋势图
- 风险收益特征：选定指数按周期计算的收益率、波动率、Alpha、Beta、Sharpe、Treynor、Jensen 等，并同步展示指标变动趋势图
- **使用方法**
 - (1) 选择指数分析专题项(如风险特征)；
 - (2) 选择指数：左下方指数树形目录双击或勾选可选定要查找的指数(若要选择某特定指数，可使用指数搜索框键入指数代码或简称，如“000300”)；
 - (3) 设置参数：使用默认参数或手动修正参数；
 - (4) 提取数据：单击‘提取数据’按钮，主数据区域展示指数及其成分股信息、权重及相关计算指标等数据。时间序列分析同步展示指标变动趋势图，指标可在图表区域右侧更改选定，图形自动同步刷新。

7、 宏观

聚源金融终端经济数据库(EDB)涵盖全球宏观经济数据、中国宏观经济数据和行业经济数据三大模块，辅以行业 F9、企业绩效评价、经济日历等各种专题，给用户提供详尽有用的数据。

数据，同时 EDB 配有强大的指标计算、合理舒适的界面规划以及图形展示功能。目前，行业经济数据已上线，中国宏观经济数据和全球宏观经济数据正在规划中，预计年底上线。

7.1 EDB 简介

EDB 包括中国宏观经济数据、行业经济数据和全球宏观经济数据三大模块，给用户提供中宏观数据。

中国宏观经济数据主要包括国民经济核算、工业、固定资产投资、对外经济与贸易、国内贸易、价格指数、景气调查、财政、利率汇率、银行与货币等内容，数据来源于国家统计局、中国人民银行、外汇管理局、海关署、财政部、商务部等官方网站。区域宏观经济数据涉及到地区 GDP、人均地区 GDP、社会消费品零售总额、固定资产投资总额等重点数据，涵盖面包括全国 31 个省和直辖市、省会城市、计划单列市，以及全国主要地级市，数据主要来源于各省市统计局。

行业经济数据，我们参考申万行业分类，包括农林牧渔、能源、食品饮料、纺织服装、化工、造纸包装、电子电器、钢铁、有色金属等共 21 个大类行业，具体指标涉及到产品价格与指数、产品产销量、库存与储备、进出口、行业固定资产投资和产能、行业财务指标、全球产销量等。

全球宏观经济数据重点收集美日欧等国家的国民经济核算、国际收支、就业、价格、金融等重要宏观经济数据。

目前，EDB 现有有效指标 50 万条，而我们正在持续不断地新增各类指标，我们的规划是每年新增 20 万条指标。

➤ EDB 特色与应用场景

恒生聚源金融终端 EDB 指标主要在于“精准”，而不着重于指标的泛而广。我们新增指标，均从用户需求角度出发，提供市场关注度高、需求量大的指标。

在指标树的展示结构上，尽可能扁平化，方便用户快速查询。

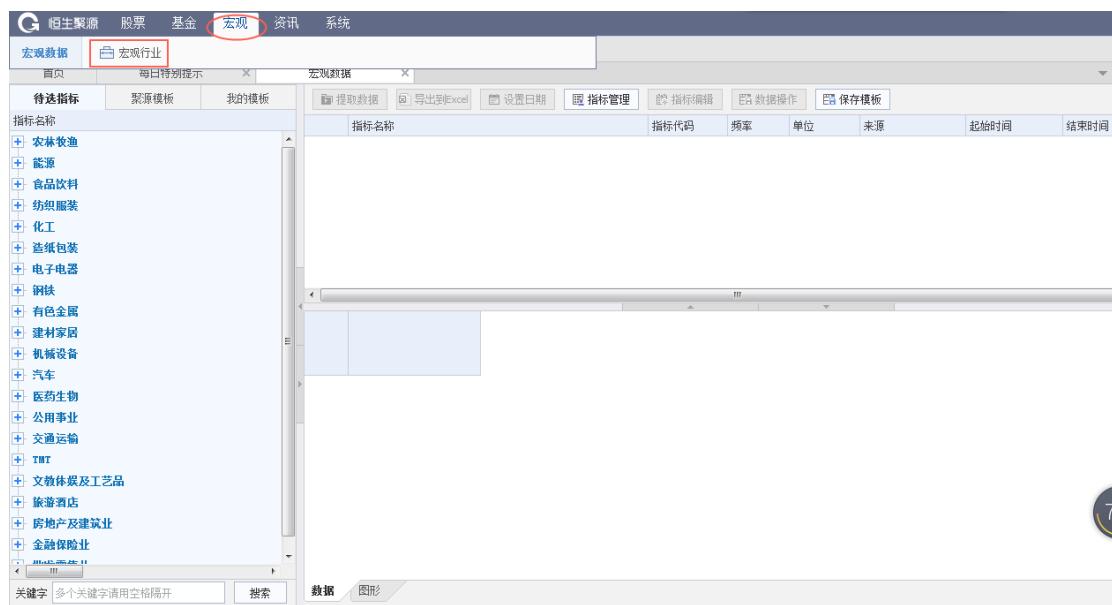
从应用场景看，资本市场一切价值投资研究均离不开 EDB，无论是研究宏观、行业还是公司，无论是研究股票、期货、债券还是基金，无论是进行证券投资，还是撰写研报，又或是

进行量化分析，均需使用中宏观数据作为依据。

除了资本市场，监管机构、政府机构、高校中的研究群体进行产业经济研究，财经新闻媒体生产财经新闻，行业中生产商、贸易商和需求方进行供需价格分析等，也都需要使用 EDB。

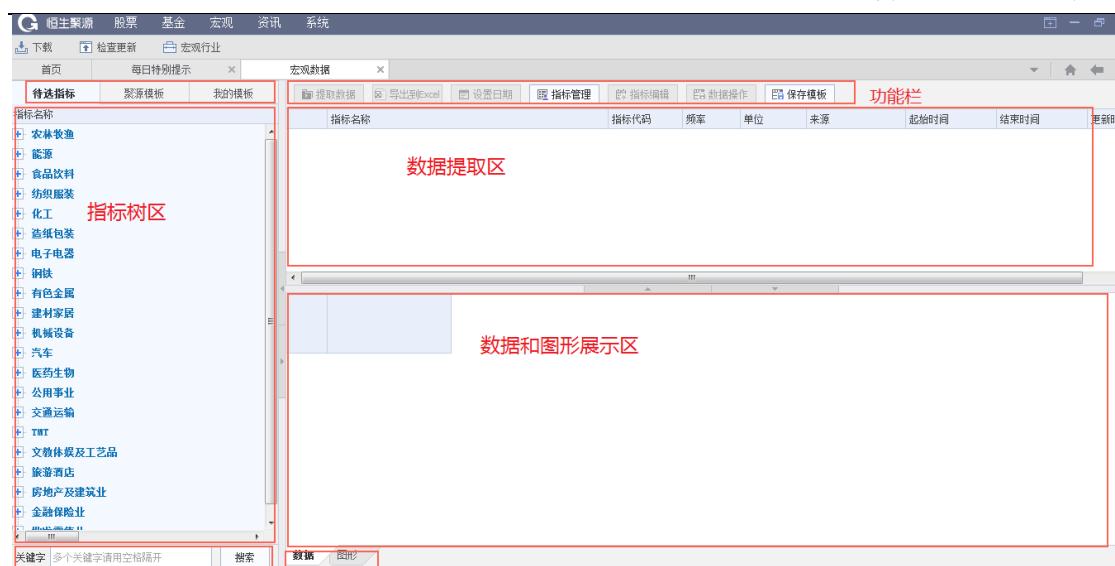
➤ EDB 入口

如下图所示，先点击红色圆圈里的宏观项，弹出对话框，再点击红色方框里的宏观行业，即可进入 EDB 界面。



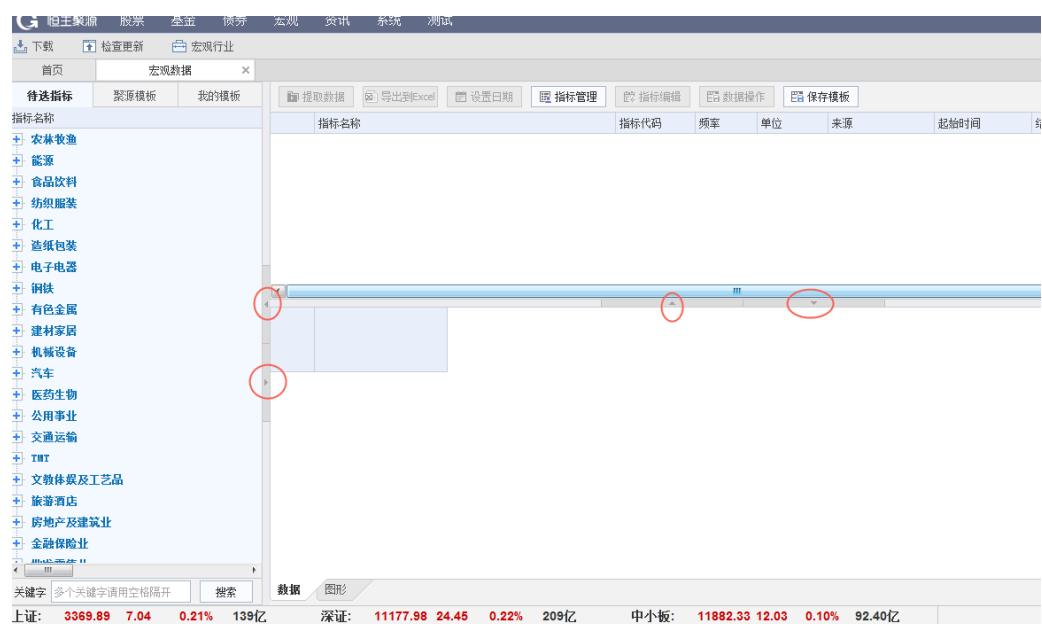
➤ EDB 总体界面

EDB 三个模块（全球宏观、中国宏观、行业经济）均具有相同的界面布局，都包括三大区域，分别为指标树区、数据提取区、数据/图形展示区，并有一个功能栏，具体如下图所示。



➤ 指标树区

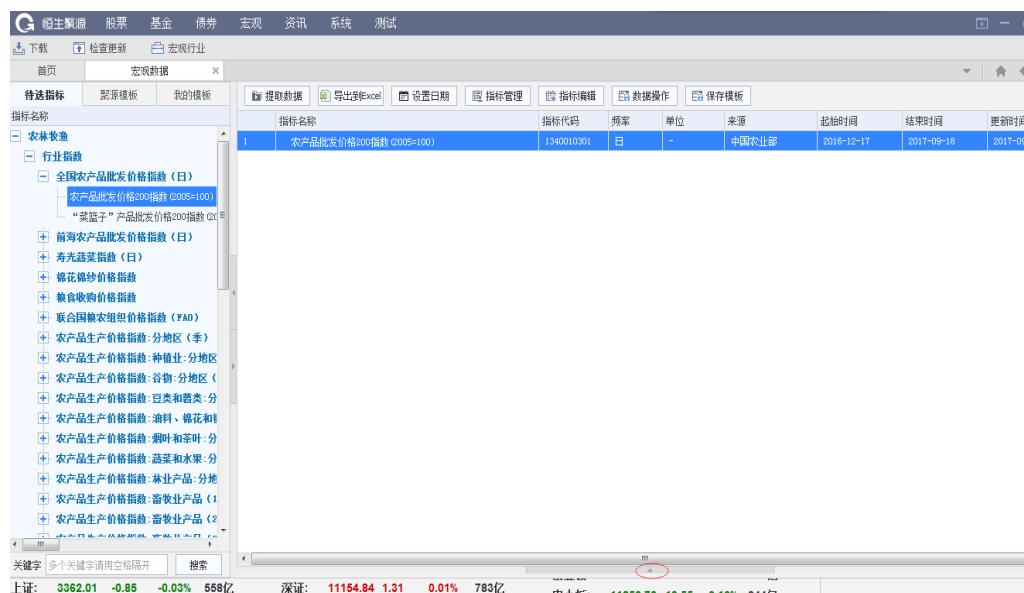
EDB 界面共有 4 个如下图所示红圈里的按钮，可以调节三个区域界面大小。



点击 ➤ 按钮，指标树放大到满屏，如下图所示，点击 ➡ 按钮，指标树又恢复原状。



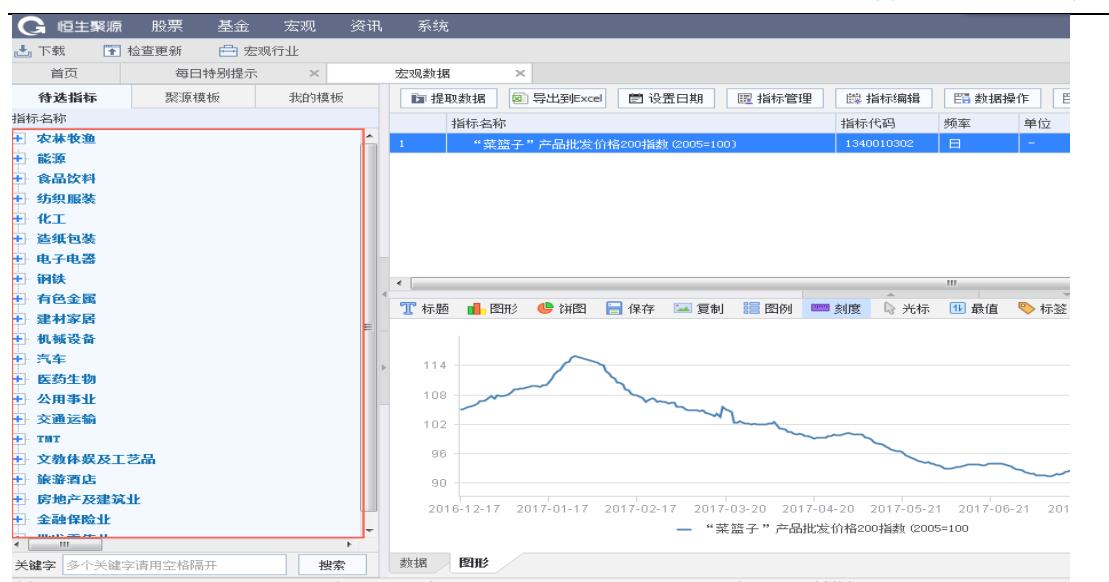
点击 和 按钮，可以对数据提取区和数据/图形展示区两个界面进行切换，如下图所示，点击 按钮，数据提取区覆盖住了数据和图形展示区。



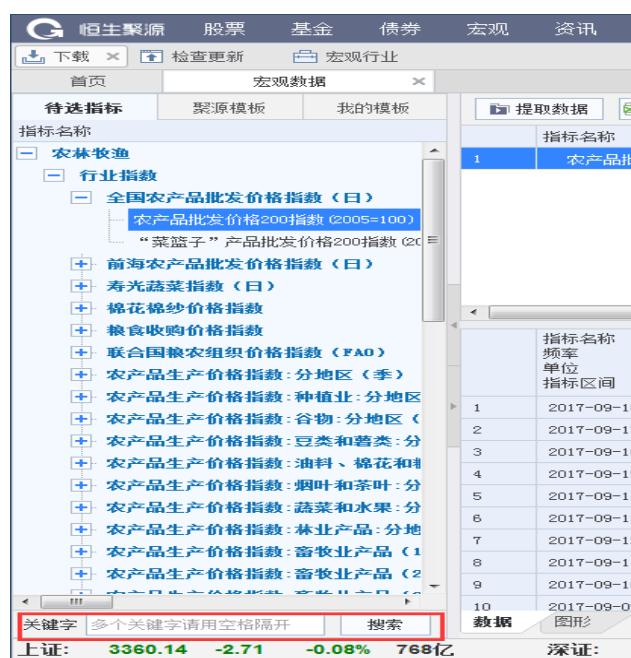
在指标树区，左键双击指标，选中的指标即增加到数据提取区。也可以右键单击指标，弹跳出如下图所示的对话框。

- 点击增加指标，选中指标就增加到数据提取区。
- 点击提取数据，选中指标不仅增加到数据提取区，并提取出数据或者图形直接展示在数据/图形展示区。
- 点击搜索指标，弹跳出如下对话框，用户可在对话框里输入关键字，搜索指标。

点击全部折叠，则指标树中打开的所有节点，全部收缩起来，只显示一级节点，如下图所示。



在指标树下方，有个搜索栏，如下图所示，用户可以直接输入多个关键字或者关键字拼音首字母，并用空格隔开，然后点击搜索，弹跳出来搜索框，显示搜索结果。



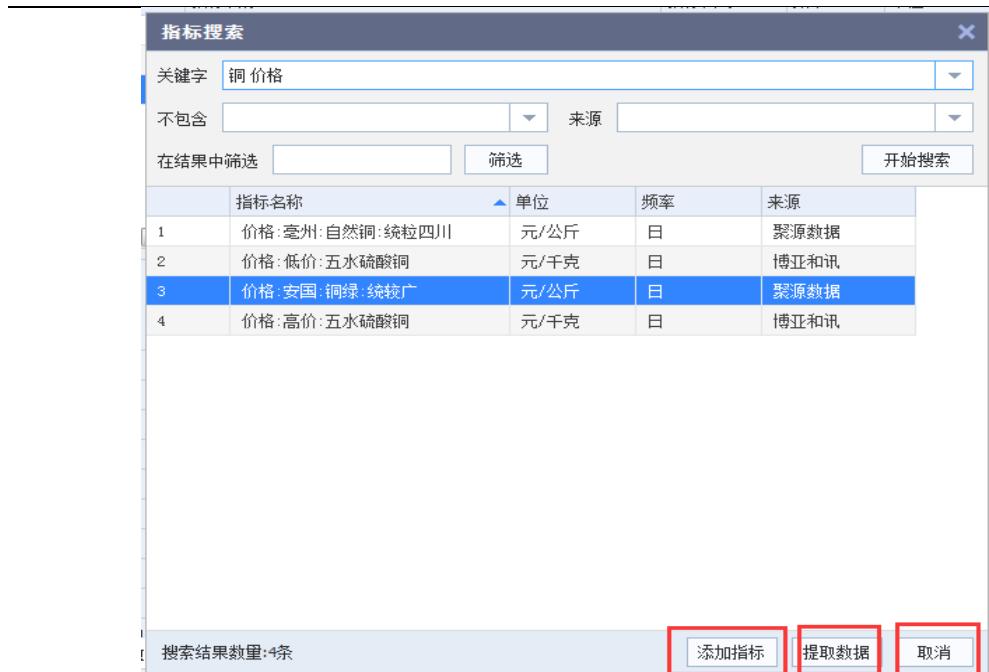
我们也可以先点击搜索，在弹跳出的搜索框里输入关键字，然后点击开始搜索按钮。搜索结果如下图所示，一一展示出来。

The screenshot shows the GILDATA platform's interface. On the left, there is a sidebar with various menu items like '农林牧渔' (Agriculture, Forestry, Animal Husbandry), '行业指数' (Industry Index), and '联合国粮农组织价格指数 (FAO)' (FAO Price Index). In the center, a '指标搜索' (Indicator Search) dialog box is open. The search parameters are set to '关键字' (Key Word) as '铜 价格'. The results table lists four indicators, all of which are copper prices from different sources and dates. At the bottom of the dialog box, there is a message: '搜索结果数量:4条' (Search results quantity: 4 items).

若搜索不到所需指标，则跳出如下提示。

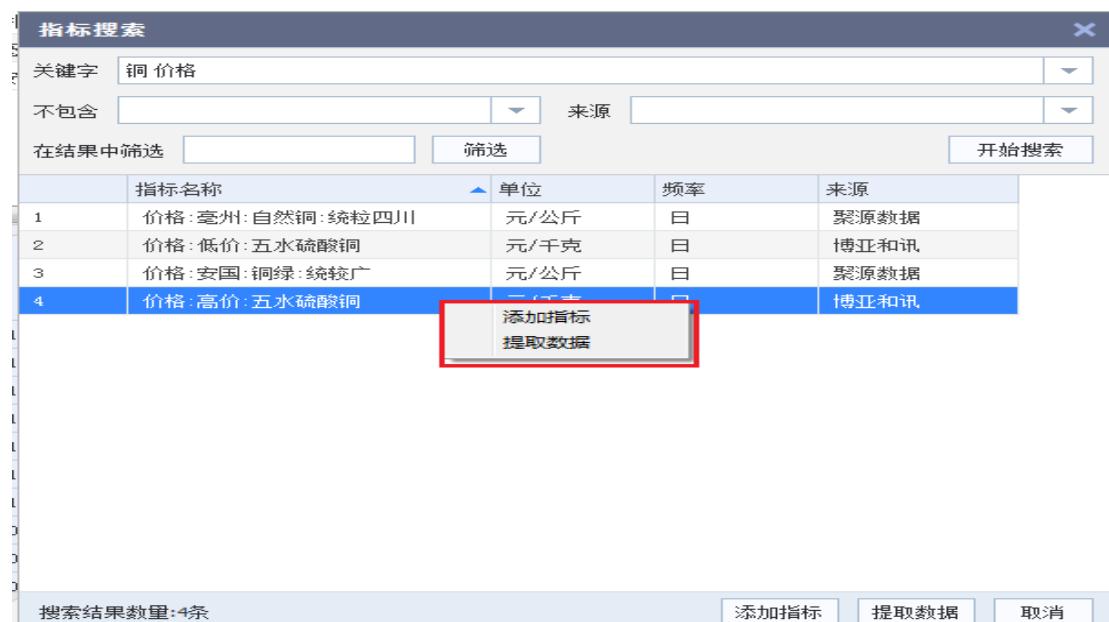
The screenshot shows the same '指标搜索' (Indicator Search) dialog box as above, but with a '提示' (Prompt) message displayed in the center. The message reads: '没有搜索到指标，请尝试其他关键字' (No indicators found, please try other keywords). This message is highlighted with a red border.

- 不包含：在不包含中输入关键字，剔除掉不想要的指标。
- 来源：指查找范围，包括全部、全球宏观、中国宏观和行业经济。
- 在结果中筛选：在搜索到的结果中，输入关键字进行进一步筛选。
- 添加指标：选中搜索到的指标（支持多选），并点击添加指标按钮，选中指标将直接增加到数据提取区。



- 提取数据：点击提取数据按钮，选中指标不仅增加到数据提取区，还直接提取数据并展示在数据和图形展示区。
- 取消：点击取消，搜索框关闭，此次搜索取消。

在搜索到的结果中，可选中指标（支持多选），点击右键，弹出如下对话框，可进行添加指标或提取数据操作。



- **数据提取区**

指标树中增加的指标都将显示在数据提取区，如下图所示。

The screenshot shows the GILDATA software interface. At the top, there is a menu bar with options like 股票, 基金, 债券, 宏观, 资讯, 系统, 测试. Below the menu is a toolbar with buttons for 下载, 检查更新, and 宏观行业. The main window has tabs for 首页 and 宏观数据. A sidebar on the left lists various indicators under categories like 农林牧渔 and 行业指数. The central area is the 'Data Extraction' section, which contains two tables. The top table is a detailed view of indicators, and the bottom table is a summary view showing specific data points for each indicator.

指标名称	指标代码	频率	单位	来源	起始时间	结束时间	更新时间
农产品批发价格200指数(2005=100)	1940010301	日	-	中国农业部	2016-12-17	2017-09-18	2017-09-18
价格:亳州·自然铜·统粒四川	1160480039	日	元/公斤	聚源数据	2005-05-20	2017-09-18	2017-09-19
价格:安国·铜绿·统较广	1160480027	日	元/公斤	聚源数据	2012-02-01	2017-09-18	2017-09-19
价格:低价·五水硫酸铜	1085340058	日	元/千克	博亚和讯	2012-10-10	2017-09-18	2017-09-18
价格:高价·五水硫酸铜	1085340059	日	元/千克	博亚和讯	2012-10-10	2017-09-18	2017-09-18

指标名称	农产品批发价格200指数(2005=100)	价格:亳州·自然铜·统粒四川	价格:安国·铜绿·统较广	价格:低价·五水硫酸铜	价格:高价·五水硫酸铜
频率	日	日	日	日	日
单位	元/公斤	元/公斤	元/公斤	元/千克	元/千克
指标区间	2016-12-17~2017-09-18	2005-05-20~2017-09-18	2012-02-01~2017-09-18	2012-10-10~2017-09-18	2012-10-10~2017-09-18
1	97.84	3	60	14	15
2	97.95	-	-	-	-
3	98.16	-	-	-	-

数据提取区的上方为功能栏，可对数据提取区的指标以及提取出来的数据进行操作。

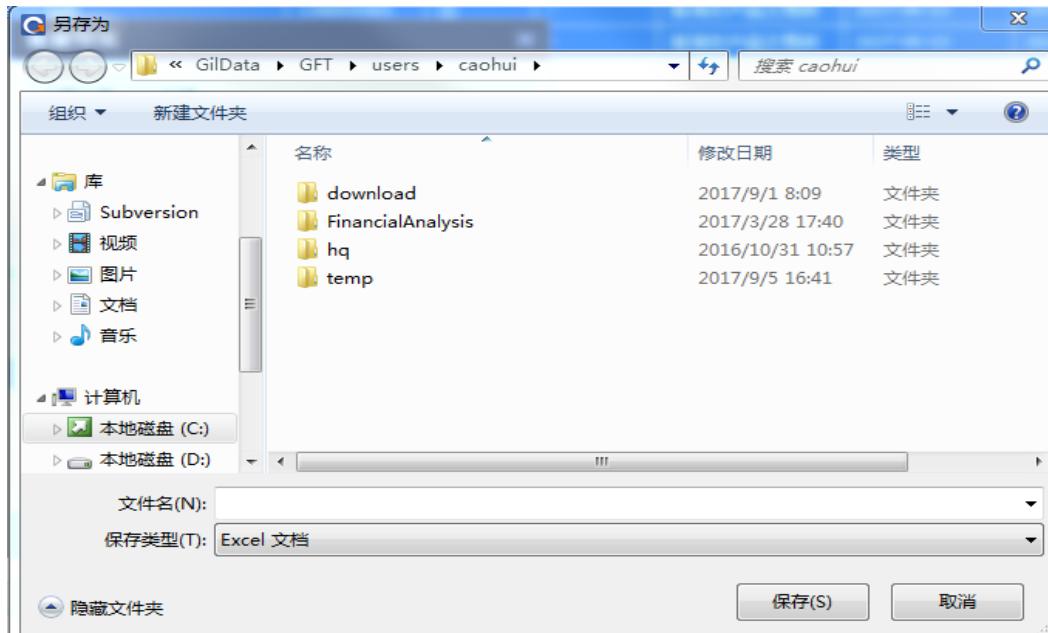
- 提取数据：点击提取数据按钮，即可在数据展示区看到提取出来的数据，切换到图形界面则看到数据所对应的图形。
 - 导出到 Excel：该功能可将所需数据和图形按照指定的格式，导出到指定位置。
- 点击该按钮，弹出如下对话框，可选择导出的 Excel 需要展示的标题元素，是否导出图形，指标显示方式，日期排序，也可使用系统模式的选项。
- 重置：点击重置，还原系统默认的勾选项。



使用函数方式导出：勾选此项，Excel 数据会自动更新。

点击打开按钮，可直接打开 Excel。

点击保存按钮，弹出如下对话框，进一步选择保存路径和确定文件名。



- 设置日期：设置数据的时间区间。点击设置日期，弹出如下对话框，共有 4 个时间区间选项。

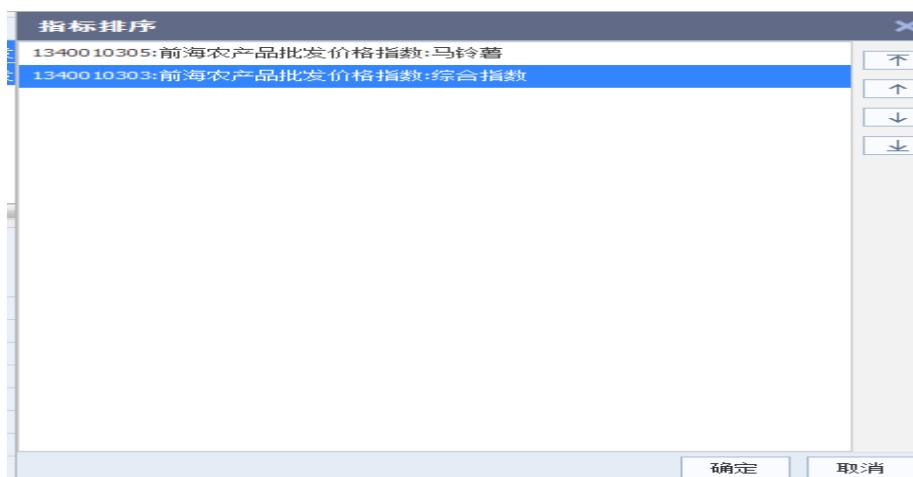


- 指标管理：左键点击，出现如下弹跳框。

The screenshot shows the '指标管理' (Indicator Management) section of the GILDATA platform. The left sidebar lists categories like '股票', '基金', '债券', '宏观', '资讯', '系统', and '测试'. Under '宏观', '行业指数' is selected. The main area displays a table of indicators:

指标名称	代码	频率	单位	来源	起始时间	结束时间	更新时间
前海农产品批发价格指数:综合指数	10303	日	-	前海农产品交易所	2017-05-23	2017-09-18	2017-09-18
前海农产品批发价格指数:马铃薯	10305	日	-	前海农产品交易所	2017-05-23	2017-09-18	2017-09-18

- 全部选中：选中数据提取区所有指标。
- 清空指标：删除数据提取区所有指标。
- 删除选中：删除数据提取区选中的指标。
- 指标顺序：调整数据提取区中的指标顺序，点击指标顺序，弹出下图对话框。



- 指标编辑：对选中指标的名称、单位进行编辑修改，还可添加注释。点击指标编辑，弹出如下对话框。

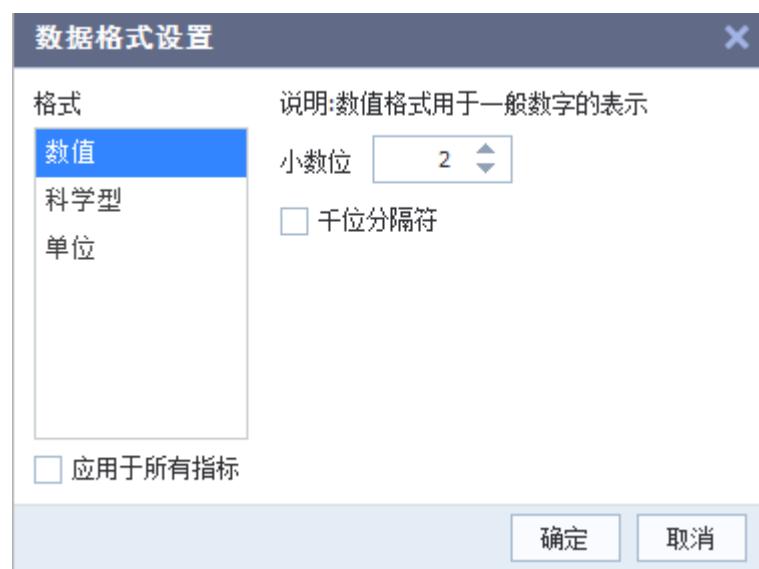
点击指标单位下拉框，可对单位进行切换。指标单位进行修改后，重新提取数据，数据展示区的数据单位和数值都会随之变动。



- 数据操作：对数据展示区的数据进行编辑。

序号	指标名称	指标代码	来源	起始时间	结束时间	更新时间
1	前海农产品批发价格指数:综合指数	1340010303	前海农产品交易所	2017-05-23	2017-09-16	2017-09-18
2	前海农产品批发价格指数:马铃薯	1340010305	前海农产品交易所	2017-05-23	2017-09-18	2017-09-18
3	结算价(主力):豆一	1340010001	大连商品交易所 (..)	2003-01-03	2017-09-18	2017-09-18
4	结算价(主力):豆二	1340010002	大连商品交易所 (..)	2004-12-22	2017-09-18	2017-09-18

- 数据格式：对数据的类型、小数点位、千位分隔符等进行选择。



- 统计数据：对所选中的某列指标进行统计，展示样本数、最小值、最大值、中位数、平

均值、方差和标准差，具体如下图。

指标名称 频率 单位 指标区间	产量:饲料:当月 月 千吨 1990-01-31~2017-08-31	产量:成品糖:当月 月 吨 1990-01-31~2017-08-31	蔬菜产量:茄子 月 吨 2017-04-30~2017-08-31	蔬菜产量:黄瓜 月 吨 2017-04-30~2017-08-31
1 1990-01	0.14	1217400.00	-	-
2 1990-02	0.16	1151100.00	-	-
3 1990-03	0.21	922500.00	-	-
4 1990-04	0.21	360300.00	-	-
5 1990-05	0.22	40400.00	-	-
6 1990-06	0.23	7900.00	-	-
7 1990-07	0.16	2723000	-	-
指标名称:产量:饲料:当月 指标ID:110205429				
样本数:321 最小值:140.08 最大值:2723000 中位数:386.16 平均值:6156754.11 方差:81172047006813.22 标准差:9009553.10				
数据 图形				

- 新建/删除观察点：基于数据展示区内的时间更新频率，增加/删除下一个尚未更新数据的新时间点。

指标名称 频率 单位 指标区间	产量:饲料:当月 月 千吨 1990-01-31~2017-08-31	产量:成品糖:当月 月 吨 1990-01-31~2017-08-31	蔬菜产量:茄子 月 吨 2017-04-30~2017-08-31	蔬菜产量:黄瓜 月 吨 2017-04-30~2017-08-31
1 2017-09 观察点)	123450.00	-	-	-
2 2017-08	26057.00	188000.00	48685.90	63502.30
3 2017-07	25200.00	153021.00	60816.80	91527.50
4 2017-06	26581.00	198643.00	107610.00	178194.90
5 2017-05	24936.00	321336.60	125308.80	252484.70
6 2017-04	23417.00	697078.20	52168.90	209509.60
7 2017-03	24515.00	2489175.70	-	-
8 2016-12	27044.00	3410292.30	-	-
9 2016-11	27129.00	1176871.30	-	-
10 2016-10	26363.00	324128.00	-	-
数据 图形				

- 编辑单元格：编辑选中的单元格数据。
- 还原单元格：对选中且编辑过的单元格内数据，恢复为原始数据。
- 全部还原：将所有编辑过的单元格内数据，恢复为原始数据。
- 数据定位：支持精确查找数据展示区选中指标的数值。
- 保存模板：可以将已选指标保存为指标模板，已保存的模板会显示在左侧的“我的模板”中。

指标名称	指标代码	频率	单位	来源	起始时间	结束时间	更新
结算价(主力):豆一	1340010003	日	元/吨	大连商品交易所(2013-12-06	2017-09-18	2017
结算价(主力):豆二	1340010007	日	元/吨	大连商品交易所(2013-11-08	2017-09-18	2017
结算价(主力):胶合板	1340010010	日	元/吨	大连商品交易所(2006-01-09	2017-09-18	2017

在数据提取区，右键点击，都会出现如下图所示的弹跳框，可进行提取数据、提取全部数据、指标编辑、全部选中、清空指标和删除选中操作，如下图所示。

指标编辑、全部选中、清空指标和删除选中操作，如下图所示。

指标名称	指标代码	频率	单位	来源	起始时间	结束时间	更新
结算价(主力):胶合板	1340010003	日	元/吨	大连商品交易所(2013-12-06	2017-09-18	2017
结算价(主力):鸡蛋	1340010007	日	元/吨	大连商品交易所(2013-11-08	2017-09-18	2017
结算价(主力):豆油	1340010010	日	元/吨	大连商品交易所(2006-01-09	2017-09-18	2017

➤ 数据/图形展示区

对于已经提取到的数据，可通过数据提取区上方功能栏的数据操作按钮来处理数据结果，也可在数据展示区右键点击出现的弹跳框，选择要操作的功能，如下图所示。

指标名称	结算价(主力):玉米淀粉	结算价(主力):玉米淀粉	结算价(主力):玉米淀粉
频率	日	日	日
单位	元/吨	元/吨	元/吨
指标区间	2014-12-19~2017-09-18	2014-12-19~2017-09-18	2014-12-19~2017-09-18
1	2017-09-18	1968.00	1968.00
2	2017-09-15	1968.00	1968.00
3	2017-09-14	1982.00	1982.00
4	2017-09-12	1981.00	1981.00
5	2017-09-11	1986.00	1986.00
6	2017-09-08	2006.00	2006.00
7	2017-09-07	2035.00	2035.00
8	2017-09-06	2038.00	2038.00
9	2017-09-05	2025.00	2025.00
10	2017-09-04	2014.00	2014.00

收缩/舒展列宽：可调整指标列的宽度。

数据展示区提取的数据默认为按照日期降序排列，通过日期所在列的 、

切换升序/降序。

在数据展示区指标所对应的列，通过 可以调整数值大小升降排序。

指标名称 频率 单位 指标区间	结算价(主力):玉米淀粉 日 元/吨 2014-12-19~2017-09-18	结算价(主力):玉米 日 元/吨 2004-09-22~2017-09-18	结算价(主力):玉米淀粉 日 元/吨 2014-12-19~2017-09-18
1 2014-12-18	-	2392.00	-
2 2014-12-17	-	2393.00	-
3 2014-12-16	-	2398.00	-
4 2014-12-15	-	2399.00	-
5 2014-12-12	-	2402.00	-
6 2014-12-11	-	2419.00	-
7 2014-12-10	-	2426.00	-
8 2014-12-09	-	2427.00	-
9 2014-12-08	-	2423.00	-
10 2014-12-05	-	2412.00	-

在数据/图形展示区，当对数据操作等功能对数据进行刷新后，图形也会自动刷新为最新结果。点击图形按钮，可切换到图形展示区。



➤ 标题：自定义图形标题和图形来源。

标题设置

标题	
左标题	
右标题	
下标题	
页脚文字	来源：恒生聚源

确定 **取消**

- 图形：点击图形按钮，选择某个指标，可对其名称进行修改，并选择图形位置为上中下图，左右轴，图形类型为折线图、散点图、柱状图、多层柱状图以及是否显示零线。

图形设置

当月饲料产量	位置 上图
当月饲料产量同比	坐标轴 左轴
产量：饲料：累计	类型 柱状图
产量：饲料：累计同比	显示零线 不显示
天然气：产量：当月	
天然气：产量：当月同比	

说明：

位置
设置图形所处坐标系的上下位置

坐标轴
设置图形数据对应的Y轴绘制在左侧还是右侧

类型
设置图形的显示类型

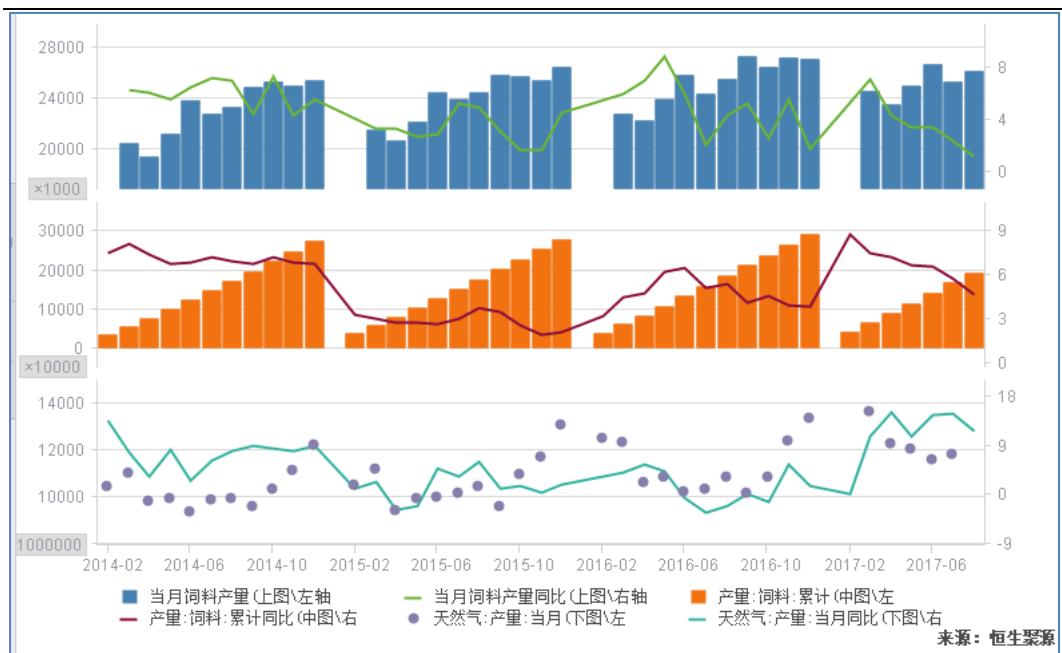
显示零线
设置图形的Y轴是否从0值开始绘制

其他
图形列表可以按住Ctrl或Shift多选

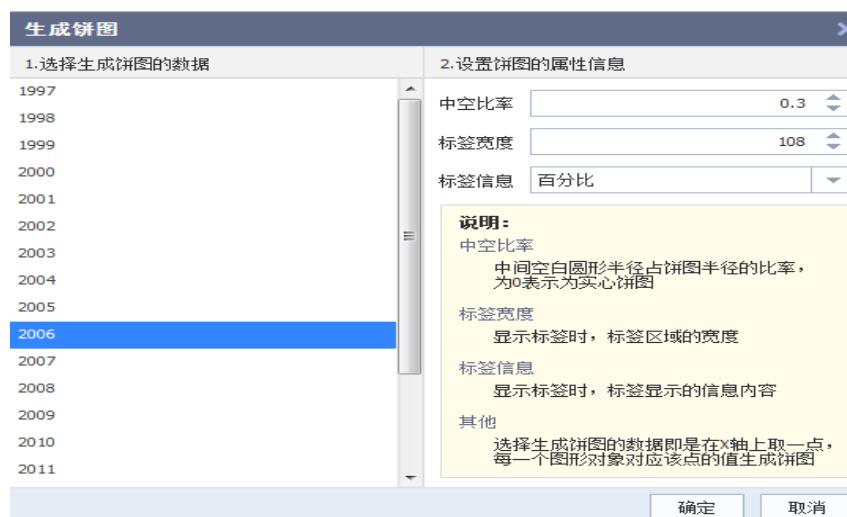
名称 当月饲料产量 **修改**

确定 **取消**

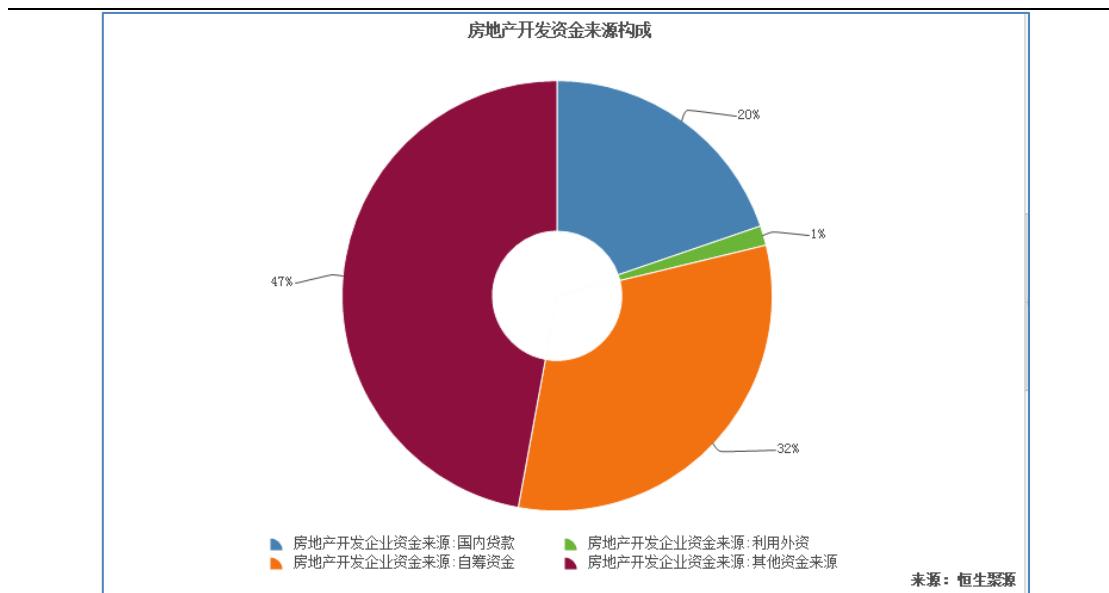
示例图：



➤ 饼图：点击饼图，可显示一组数据的各指标大小与各项总和的比例。如下图所示，可选择时间点，设置中空比率、标签宽度、标签信息。



示例图：



- 图例：用来选择是否放图例以及图例位置。
- 保存：选择图形需要保存的路径，并确定文件名。

7.2 中国宏观专题统计

中国宏观数据，从全国口径到地区口径的数据，从 GDP、CPI、固定资产投资到进出口、财政、利率等等，我们库里指标有十几万个。聚源中国宏观树形表已经清楚展示了这些指标，但需要用户选中指标和提取数据，以及展示图形。为了方便用户快速便捷查看数据，节省用户时间，我们特意建议此专题，用户不仅可以直接查看数据，还能用图形看到直观效果。专题里的绝大部分指标着重于市场关注度高、高频率更新的数据，同时把市场上有一定关联度的数据进行对比，能够满足用户基本研究需求。

● 入口

菜单(宏观)>>专题统计>>中国宏观专题

● 核心内容

宏观数据专题主要展示重点宏观数据，有 14 个大节点，基本涵盖了中国宏观所有范畴，大节点下共有 120 个小节点，涉及到 1000 多条指标，共有 120 个表格，300 多个图形界面，用户还可根据自身需求，自行设计出更多的图形。

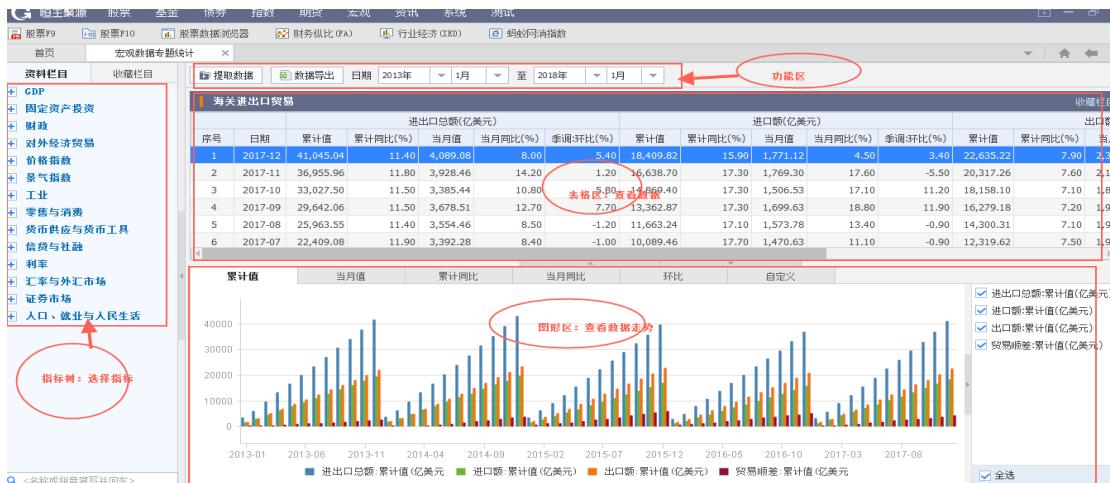
一级栏目	二级栏目	栏目数量
GDP	GDP 与三大产业、三次产业构成、三次产业对 GDP 贡献率、三次产业及工业对 GDP 拉动率、三大需求对 GDP 增长的贡献率和拉动率	5

固定资产投资	固定资产投资(三次产业)、固定资产投资(隶属关系)、固定资产投资(分行业)、房地产开发投资、商品房销售、固定资产投资资金来源、民间固定资产投资、国房景气指数	8
财政	国家财政收支、中央和地方财政收支、国家常见税收收入、涉房税收收入、政府主要财政支出、财政收入与 GDP	6
对外经济贸易	海关进出口贸易、进出口一般贸易、大宗商品进口、主要商品出口额、我国对主要经济体累计出口增速、我国对主要经济体累计进口增速、进口与 PMI\PPI 等相关指数、出口与相关指数、引进外资与对外投资	9
价格指数	CPI、CPI、城市 CPI 与农村 CPI、CPI(八大项)、食品烟酒类 CPI 细分项、非食品类 CPI 细分项、PPI、PPI 细分项、PPI 当月同比增速(分行业)、PPI 与 PPIRM、PPIRM 分项、CPI 与 PPI、CPI 与猪价走势、CPI 与商品房销售、CPI、PPI 与原油价格走势	14
景气指数	中国制造业 PMI 及构成、中国制造业 PMI(分企业规模)、中国非制造业 PMI 及构成、中国非制造业 PMI(建筑业)、中国非制造业 PMI(服务业)、中国制造业 PMI 与财新中国 PMI、JP 摩根 PMI、克强指数、宏观经济景气指数	9
工业	工业增加值(三大门类)、工业增加值(分企业类型)、工业增加值(分区域)、工业增加值与工业品产量、工业增加值与工业企业利润总额、工业企业主要经济指标、工业企业利润总额(分企业类型)、工业与出口、工业增加值与中国制造业 PMI	9
零售与消费	社会消费品零售总额、社会消费品零售总额(分经营地)、社会消费品零售总额(分消费类型)、商品零售额增速(分行业)、社会消费品零售总额与消费者信心指数	5
货币供应与货币工具	货币供应量、外汇占款、公开市场操作、超额准备金率、央行广义货币工具、央行资产负债表(资产端)、央行资产负债表(负债端)、货币、信贷与房地产	8
信贷与社融	金融机构存贷款余额、新增人民币贷款、新增人民币贷款构成、新增人民币存款、社会融资规模增量、表内、表外与直接融资、信贷与社融、票据融资与票据利率、商业银行不良贷款	9
利率	最新存贷款基准利率、央行存贷利差及实际利率、贷款加权平均利率、SHIBOR 利率、逆回购利率、票据利率、中债国债到期收益率、国债与企业债收益率比较、温州民间借贷利率	9
汇率与外汇市场	官方储备、官方储备(SDR 口径)、银行结售汇、人民币汇率、人民币汇率与贸易、人民币外汇市场交易额	6

证券市场	中国主要股指市场表现、中国与发达国家股指走势、金砖国家股指走势、股市与债市、公募基金资金募集、融资融券、沪（深）港通交易统计、A股融资需求、A股解禁市值、重要股东净增持、大盘走势与央行利率、大盘走势与M1、CPI	12
	城镇新增就业人数、城镇失业人数与失业率、就业人员数（分三次产业）、就业人员数（分地域）、城镇就业人员数（分企业类型）、城镇就业人员平均工资（分企业类型）、城镇就业人员平均工资（分行业）、人口（分性别）、人口与城镇化率、人口出生率、死亡率与自然增长率、人口人口、就业与人民生活抚养比	11

● 功能介绍

宏观数据专题分为四大模块，1、指标树区，包含若干个节点，用户点击选择指标。2、表格区，选择好节点后，相关指标和数据展示在表格区。3、图形区，显示表格区对应的数据走势，用户可在不同 sheet 页面切换，展示不同的数据走势。4、功能区，用户可设置数据起始和截止日期，进行提取数据和数据导出。



基本操作

※ **指标树区——资料栏目**：1、鼠标左击任意子节点，即会在表格区展示该子节点对应的指标数据；2、点击鼠标右键，弹出对话框，用户可收缩或展开当前节点或全部节点。3、左下角为搜索框，输入子节点名称或拼音首字母并回车，就能搜到相关指标。

※ **指标树区——收藏栏目**：1、点击左上角收藏栏目，就会显示此前点击右上角“收藏栏目”按钮收藏的所有子节点。2、在收藏栏目，右键点击，就会出现对话框，内含选中模板、删除选中、重命名、导出选中等选项，用户可以进行提取数据、删除指标、导出等操作。

※**表格区**：展示指标对应的数据。在日期列，可以点击日期，进行时间升序或降序切换。点击指标，进行数据大小升序或降序切换。

※**图形区**：1、用户可以进行不同 sheet 页面切换，展示不同指标走势；2、在每个 sheet 右下角，可点击全选按钮，展示所有指标数据走势，也可以选择部分指标；3、在图形区右键点击，用户可进行标题、来源等设置，也可以直接复制图形，或者导出图形并保存为图片。

7.3 蚂蚁网络消费指数专题

蚂蚁金服网络消费指数(蚂蚁网消指数)是由华夏新供给经济学研究院和蚂蚁金服针对“网络消费”(即通过编制方旗下支付平台支付的与消费相关的业务)，设计的总指数及分组指数(结合地域、用户等)的基本信息和当期数值。

蚂蚁网消指数数据来源于支付宝中与消费支出相关的支付业务，具体而言，网络消费支出只包括通过支付宝支付的线上电商消费支付、线下门店消费支付、个人缴费和充值支付等，不包括转账和投资理财等支付业务。蚂蚁网消指数由支付宝数据匿名化统计汇总而成，不涉及用户个人信息。支付宝作为一家覆盖 4.5 亿用户的互联网公司，沉淀了大量的用户线上和线下的大量真实交易数据，且维度广，时间长，时效强。因而，蚂蚁金服网消指数能够较全面地反映我国居民网络消费乃至整体消费的变化，时间覆盖 2011 年至今的数据。

7.4 企业绩效评价使用说明

企业绩效评价标准值是国务院国资委统计评价局根据《中央企业综合绩效评价管理办法》(国资委令第14号)等文件规定,以全国国有企业财务状况、经营成果等数据资料为依据,以投入产出分析为基本方法,通过建立综合评价指标体系,对照相应行业评价标准,对企业特定经营期间的盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长以及管理状况等进行的综合评判。

● 核心内容

企业绩效评价涉及的行业有146个,其中一级行业有11个,二级行业有47个,三级行业有59个,四级行业有29个,每个行业对应的财务评价指标有27个。数据时间最早追溯到2000年。

● 入口

菜单(宏观)>>专题统计>>企业绩效评价

功能介绍

企业绩效评价共有两个 sheet 页。默认首页为企业绩效评价标准值，每次展示一个行业在某一年的财务状况。打开这个界面，共有三个模块，分别为树形目录、菜单栏和数据展示区。

具体如下图：

企业绩效评价标准值 **企业绩效评价行业对比**

导出Excel 提取数据 2016年 参数设置 菜单栏

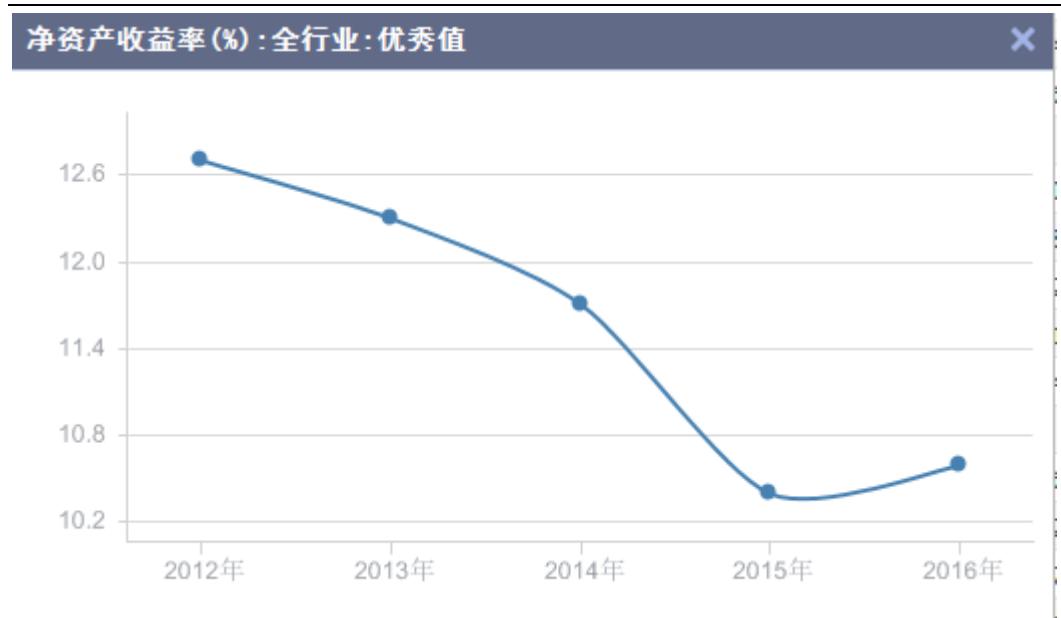
选择行业

名称	全行业						大型企业					
	优秀值	良好值	平均值	较低值	较差值	优秀值	良好值	平均值	较低值	较差值	优秀值	良好值
一、盈利能力状况												
净资产收益率(%)	11.60	7.70	2.80	-3.30	-9.50	12.20	7.40	3.60	0.90	-6.90	10.30	6.80
总资产收益率(%)	8.80	6.20	2.00	-2.80	-8.70	8.60	5.20	2.50	-0.70	-6.90	8.10	5.20
销售(营业)利润率(%)	19.10	14.50	7.60	2.40	-4.50	24.30	16.60	11.70	4.90	-4.30	25.40	16.30
盈余现金保障倍数	7.00	4.40	0.90	-1.40	-3.80	10.50	4.40	1.50	0.50	-1.40	6.80	2.70
成本费用利润率(%)	8.60	6.00	2.40	-9.90	-24.30	10.00	8.20	4.20	1.10	-13.40	9.10	7.00
资本收益率(%)	12.10	8.30	2.90	-4.60	-12.50	18.50	13.30	5.80	-2.60	-9.80	17.10	9.80
二、资产质量状况												
总资产周转率(次)	1.80	1.20	0.80	0.50	0.30	1.90	1.40	1.10	0.50	0.30	0.70	0.40
应收账款周转率(次)	18.90	14.90	9.60	5.70	4.10	28.90	20.60	13.00	6.90	4.30	28.80	20.90
不良资产比率(新制...)	0.60	1.90	5.50	11.90	16.20	0.70	2.80	5.90	12.00	17.60	0.10	1.60
流动资产周转率(次)	2.30	1.80	1.00	0.80	0.60	3.50	2.20	1.60	1.30	1.00	3.20	2.00
资产现金回收率(%)	8.90	5.00	1.20	-3.10	-7.40	10.90	6.40	2.00	0.40	-6.40	11.40	6.80
三、债务风险状况												
资产负债率(%)	55.00	60.00	65.00	75.00	90.00	55.00	60.00	65.00	75.00	90.00	55.00	60.00
已获利息倍数	5.20	3.50	2.10	0.20	-6.50	6.60	4.30	2.80	2.60	0.80	6.40	3.90
速动比率(%)	138.60	114.50	79.90	65.10	42.20	124.20	97.10	73.20	55.90	41.10	128.30	104.70
现金流动负债比率(%)	13.90	7.50	3.00	-3.60	-9.30	24.20	16.30	8.10	2.20	-9.00	20.90	12.90
带息负债比率(%)	23.40	33.30	45.20	57.20	80.70	24.50	34.90	46.00	56.40	80.20	23.00	31.50

基本操作

※ **树形目录**：1、鼠标左击任意节点前面的 ，即会展示下一级节点；2、鼠标左击节点名称或下一级节点名称，都回提取该节点的数据，并在右边的数据展示区展示数据。3、在树形目录区域，任意右键点击，弹出对话框，用户可以对树形表节点进行全部展开或全部闭合功能操作。

※ **数据展示区**：1、右键点击任何数据，提示“查看历史数据”，打开，出现如下对话框，用户可查看该指标近五年的历史数据走势图。



※菜单栏：菜单栏，用户可设置时期，提取数据和导出数据。点击参数设置，出现如下对话框，用户可进行企业规模和数据类型的选择。

参数设置

企业规模 全选

全行业 大型企业 中型企业 小型企业

数据类型 全选

优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值

企业绩效评价行业对比 sheet 页，是对不同行业在某一年财务状况的对比。

企业绩效评价标准 | 企业绩效评价行业对比

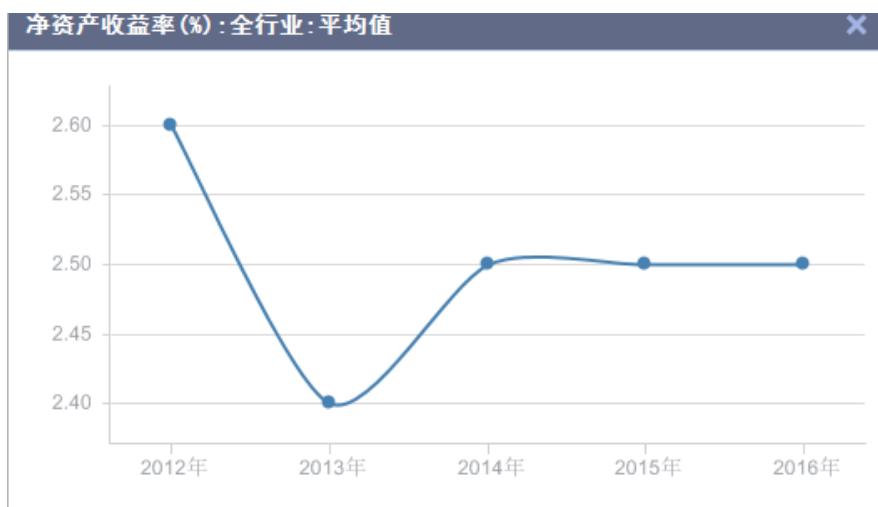
导出Excel 提取数据 2016年 参数设置 菜单栏 数据展示栏

序号	行业代码	行业名称	企业规模	数据类型	净资产收益率(%)	总资产收益率(%)	销售(营业收入)利润率(%)	盈余现金保障倍数	成本费用利润率(%)	资本收益率(%)	总资产周转率(次)	应收账款周转率(次)
120	100200	农林牧渔业	全行业	平均值	5.30	2.50	40.50	1.00	57.0	2.50	0.50	5.50
127	170000	房地产业	全行业	平均值	6.00	3.00	16.60	0.60	12.00	5.90	0.30	5.90
128	170100	房地产开发业	全行业	平均值	6.90	3.50	17.00	0.70	14.70	7.0	0.30	5.20
129	170200	物业管理业	全行业	平均值	2.10	2.40	10.70	1.00	4.00	2.50	0.30	8.10
130	190000	社会服务业	全行业	平均值	3.90	2.90	7.60	1.10	6.30	4.70	0.70	5.80
131	190100	信息咨询服务业	全行业	平均值	5.80	3.60	7.90	1.00	4.50	6.60	0.50	6.10
132	190200	公共设施管理业	全行业	平均值	1.30	0.70	9.80	0.50	4.00	1.30	0.40	1.20
133	190300	科研设计企业	全行业	平均值	5.00	2.40	8.00	0.70	5.10	7.30	0.30	3.00
134	190400	大旅游	全行业	平均值	2.90	2.20	6.80	1.00	3.70	6.60	0.50	9.00
135	190500	投资公司	全行业	平均值	2.50	2.30	8.50	0.70	7.30	3.60	0.30	3.90
136	190600	地质勘查业	全行业	平均值	3.10	2.00	5.00	0.30	2.40	2.60	0.50	5.50
137	200000	传播与文化业	全行业	平均值	4.20	3.50	15.40	0.80	6.60	4.80	0.40	5.60
138	200100	出版业	全行业	平均值	7.70	5.80	19.40	1.50	10.70	8.30	0.40	5.10
139	200200	广播电影电视业	全行业	平均值	6.00	4.50	25.20	2.60	11.50	7.80	0.40	5.90
140	200300	文化艺术业	全行业	平均值	2.80	2.80	14.40	1.40	5.20	3.00	0.30	5.40
141	210000	农林牧渔业	全行业	平均值	2.80	2.00	7.60	0.90	2.40	2.90	0.80	9.60
142	210100	农业	全行业	平均值	4.00	2.20	8.80	1.50	4.60	4.30	0.50	5.80
143	210200	林业	全行业	平均值	0.70	0.50	16.30	1.50	2.20	1.10	0.30	5.20
144	210300	畜牧业	全行业	平均值	5.70	2.80	12.90	0.80	4.00	8.00	0.80	8.10
145	210400	渔业	全行业	平均值	2.10	1.80	7.00	1.10	5.80	4.70	0.50	9.30
146	220000	全部国有企业	全行业	平均值	4.70	3.20	9.50	0.70	4.50	5.20	0.40	6.50

※**菜单栏** :点击参数设置 ,出现如下对话框 ,用户可对行业、企业规模和数据类型进行选择。



※**数据展示区** :右键点击任何数据 , 提示 “查看历史数据” , 打开 , 出现如下对话框 , 用户可查看该指标近五年的历史数据走势图。



8. 新闻资讯研报

8.1 新闻资讯

● 应用场景

在互联网发展的带动下 , 目前我们正处于一个信息化爆炸的时代 , 对于众多证券市场投资者而言 , 因为互联网财经新闻的报道内容往往涉及到上市公司的经营状况、财务报告、战略决

策、股价走势等，这些资讯对投资者选择投资时机和市场分析者研究市场走势都起到了至关重要的作用。

● 模块介绍

在这种对新闻资讯需求旺盛的大背景下，聚源金融终端每日跟踪 200 多个行业网站、50 多家财经媒体的动态新闻，完整收集来自央行、证监会、交易所等来源的重要新闻资讯，并且针对不同研究群体的需求，对分类做了业务类区分，包括沪深股市新闻资讯、基金、债券、期货、港股、新三板资讯等。

● 模块特色

专业的资讯采集团队可以实现 7*24 小时全天候不间断的新闻资讯采集，保证第一时间将信息资讯传递到用户手中。此外，聚源金融终端还可以实现按照新闻的标题、全文进行关键字检索；根据资讯类别、来源、行业等维度进行个性化的订阅及收藏。

● 功能

- 资讯分类查询
- 全文关键字检索
- 个性化订阅及高级搜索
- 自选股资讯推送
- 资讯一键收藏

● 模块内容



8.2 各类公告

● 应用场景

投资者对证券的投资选择主要分为三个方向，基本面、技术面、消息面，其中基本面信息就来自于上市公司定期或不定期披露的公告。上市公司公告内容信息丰富，涉及的方面甚广，对于投资者而言，是了解一家公司基本面最可靠、最及时、最重要的窗口。

● 模块介绍

聚源金融终端的公告数据源涵盖：

- 交易所
- 代办转让信息披露平台
- 基金管理公司
- 中国证券登记计算有限责任公司
- 中证指数有限公司
- 三大报等

公告内容包括：股票、债券、基金、港股、新三板及理财产品。

● 模块特色

上市公司公告包括：业绩公告、增发公告、分红配股、重大事项等。同时还收录了投资者关系活动公告。第一时间为用户掌握上市的动向。除上市公司公告以外，还包括：国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转债等债券公告。此外还包括基金公告、新三板公告、港股公告等。所有公告均提供全文关键字搜索，个性化订阅及收藏功能。

● 功能

- 1 各类公告分类查询
- 2 投资者活动关系查询
- 3 全文关键字检索
- 4 个性化订阅及高级搜索

● 模块内容



8.3 研究报告

● 应用场景

聚源金融终端的研究报告系统是为专业投资者打造，为其作出市场判断提供扎实依据的专业工具。用户可以通过分类或精准的搜索定位到自己所需的报告，可以通过查看研报数据统计了解整个市场的研究动态，可以通过获奖分析师榜单查看知名分析师的报告。

● 模块介绍

汇总了最新机构研究报告，追踪最新热点研究报告及政经信息。研报内容包括宏观经济、投资策略、行业分析、公司调研、晨会早刊、机构资讯、期货研究、股指期货、基金频道、债券研究、外汇研究、港台研究、金融工程、投资组合、融资融券、新股专题和并购重组等。

● 模块特色

采用最新的聚合搜索技术，实现全文搜索的极速体验。作者、机构、评级等维度的快速检索，

方便快捷的订阅功能，操作简单，迅速上手。

海量研究报告、外文报告、期刊报告、数据报告，只需一个终端，就能全部掌握。

● 功能

- 分类阅读
- 高级搜索及个性化订阅
- 自选股研报追踪
- 研报数据统计
- 获奖分析师研报

● 模块内容



9. 期货

9.1 期货深度资料 F9

期货深度资料以品种划分分别展示商品期货，股指期货，国债期货包含的各合约的品种信息，合约信息。

● 入口

(1) 菜单中(期货)>>深度资料 (F9);

(2) 键盘 F9 快捷键。

● 主要内容

一级栏目	二级栏目
合约简介	
价差矩阵	
跨期套利	
合约成交持仓	
品种成交持仓	
机构成交持仓统计	持仓结构、合约建仓过程、合约盈亏统计
品种库存统计	
可交割国债信息	

9.2 期货专题统计

● 入口

(1) 菜单中(期货)>>专题统计；

● 主要内容

	一级栏目	二级栏目	栏目数量
商品期货	合约市场表现	上市合约市场表现、主力合约市场表现	2
	市场资金流向	品种资金分析、合约资金分析	2
	成交统计	月成交统计、周成交统计	2
	会员成交持仓排名	会员成交持仓排名、会员成交持仓排名	2
	持仓查询与建仓过程		1
	库存报告		1
股指期货	合约基本资料		1
	合约市场表现	基础合约市场表现、连续合约市场表现	2
	成交统计	成交量区间统计、期现成交对比	2

	会员成交持仓排名	会员成交持仓排名、会员成交持仓排名、成交持仓合计统计	3
	持仓查询与建仓过程		1
	指数成分股	成分股行情、成分股权重、成分股权益变动、成分股分红数据、成分股评级、成分股 EPS 预测	6
国债期货	合约基本资料		1
	合约市场表现	基础合约市场表现、连续合约市场表现	2
	成交量区间统计		1
	会员成交持仓排名	会员成交持仓排名、会员成交持仓排名、成交持仓合计统计	3
	持仓查询与建仓过程		1

10、Excel 插件

聚源终端Excel插件是基于Microsoft Excel平台开发的金融数据提取工具，为用户提供无缝集成的行情报价、金融数据、指标计算等功能，适用于金融工程、研究、投资、理财等多场景，是广大券商、基金管理公司、保险公司、投资机构、咨询机构、监管机构和专业投资者的理想工具。

- 安装、打开与修复

聚源终端 Excel 插件在安装终端的同时同步安装，无需单独安装。可通过终端顶部菜单-工具-启动 EXCEL 插件启动；或直接打开 Excel，点击 GILDATA 加载项标签进入。聚源终端与 Excel 插件实现共享登录，在聚源终端打开的情况下，Excel 插件自动登录；未启动聚源终端，单独使用 Excel 插件需通过插件菜单栏-帮助-登录实现账户登录，方可使用。

聚源终端-工具菜单提供修复 Excel 插件功能，在需要强制更新或文件损坏插件暂时无法使用的情况下，用户可通过该功能修复 Excel 插件，恢复正常使用。



10.1 整体布局



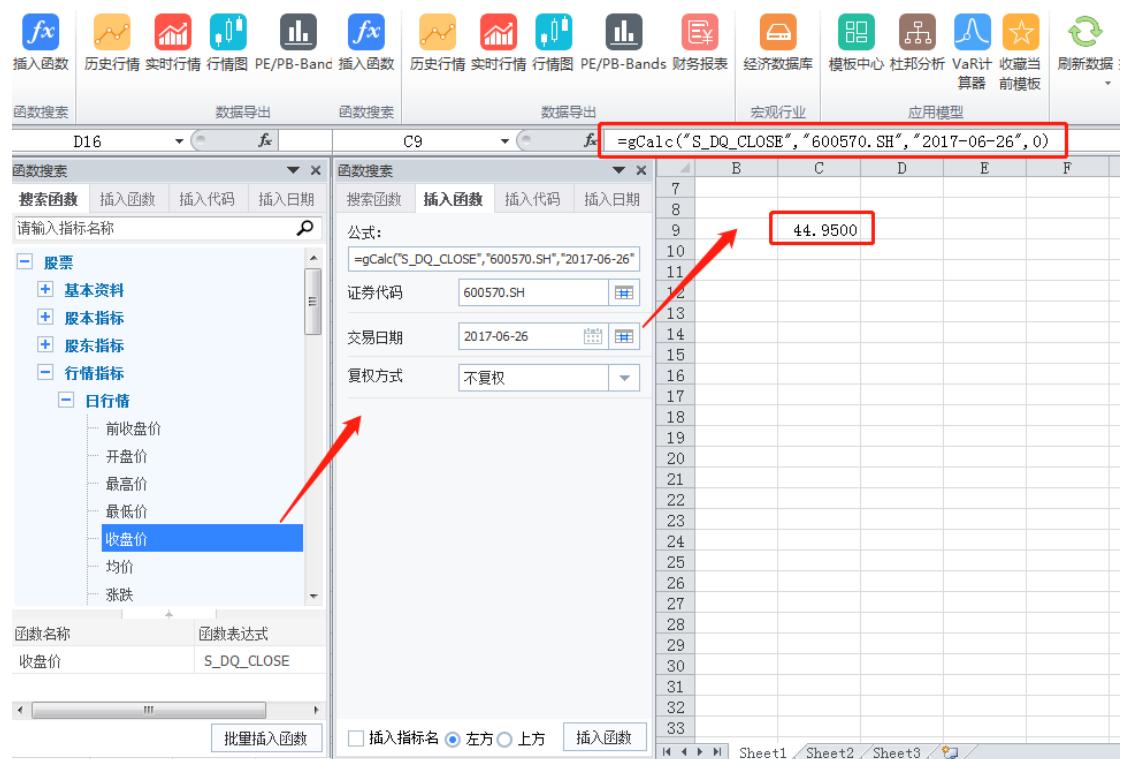
10.2 功能介绍

10.2.1 函数搜索

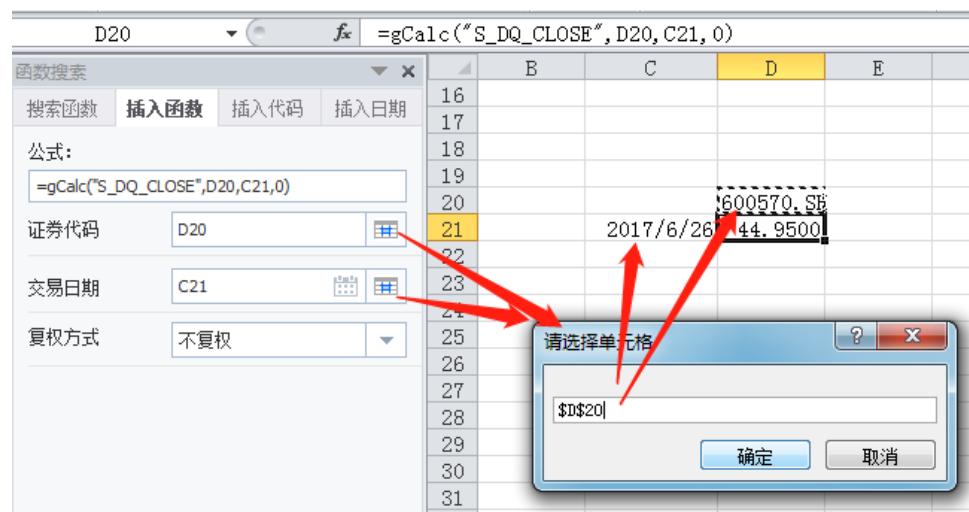
插入函数模块是终端股票、债券、基金、期货、期权、指数、板块、组合等各个数据浏览器的集合，再加上针对 Excel 插件所做的一些功能性函数配合使用，目前指标数量超过 7000 个。

指标函数即通过 Excel 函数与指标对应，获取金融数据。**函数用法示例：**

获取恒生电子 2017-6-26 的不复权收盘价：



搜索函数页面，在指标树定位指标（或可以通过输入指标名称搜索定位）后双击选中指标，跳转至插入函数页面，设置参数（手动输入或单击参数框后 按钮，可引用单元格），确定后点击插入，单元格中自动填充=gCalc("S_DQ_CLOSE","600570.SH","2017-06-26",0) 并提取数据。



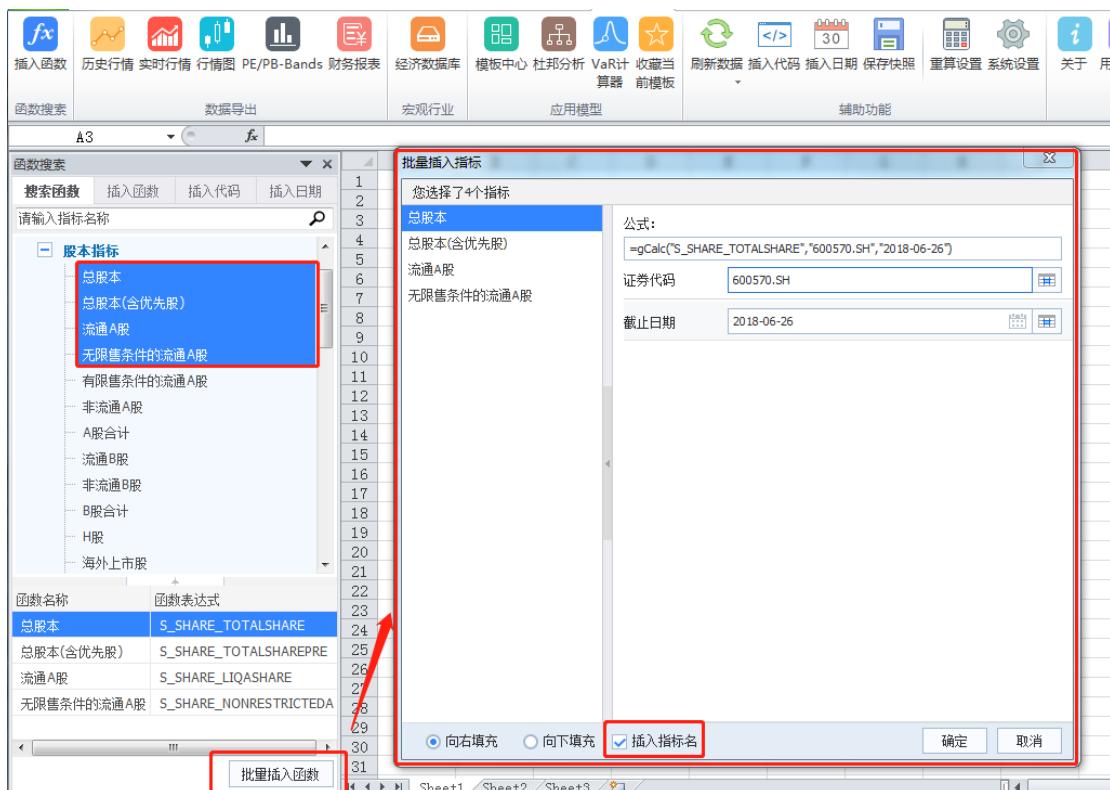
指标函数 gCalc("S_DQ_CLOSE", "600570.SH", "2017-06-26", 0)由函数名及参数构成：

函数名包括 gCalc(聚源计算缩写) S(股票-S , 基金-F , 债券-B , 港股-HK 等) DQ(Day Quotation 缩写 , 基本资料-INFO , 估值指标-VAL) CLOSE (指标名收盘价 close price 缩写);

参数包括 600570.SH (证券代码为必要参数 , 支持省略后缀) 2017-06-26 (日期参数)
0 (复权方式 : 0- 不复权 , 1- 前复权 , 2- 后复权)

● 批量插入函数

Exce 插件支持批量插入函数 , 可按住 Shift 同时选中多个指标 , 自动识别为批量插入函数 , 弹出批量编辑参数框 , 参数设定及单元格引用同插入函数部分 , 单击确定可同时插入批量函数 , 方便区分指标结果 , 同时提供显示指标名勾选项 (指标向右填充时于上方单元格显示指标名 , 指标向下填充时于左方单元格显示指标名) 。



	A	B	C	D
1				
2	总股本	总股本(含优先股)	流通A股	无限售条件的流通A股
3	617,805,180.0000	617,805,180.0000	617,805,180.0000	617,805,180.0000
4				
5				

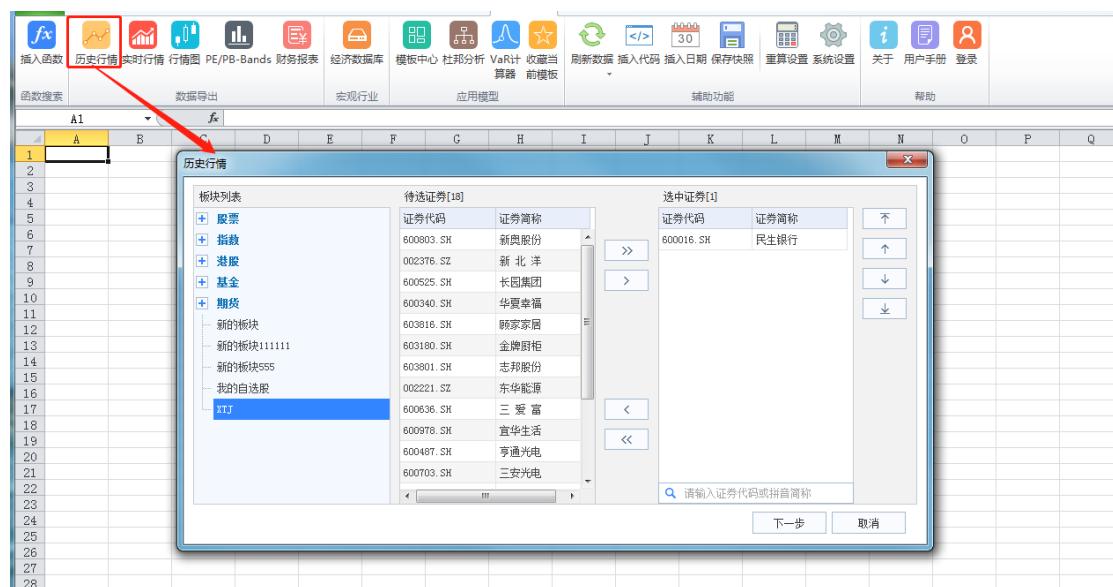
10.3 数据导出

数据导出包括历史行情、实时行情、行情图、PE/PB Bands、财务报表功能。

10.3.1 历史行情

历史行情功能提供指定证券、指定区间的行情指标，可一次性提取多证券、自定义区间、自定义分组显示方式等的不超过 100 万条数据，数据结果通过单元格填充公式方式实现，便于用户后续进行自动填充公式、跟踪更新数据表。

1) 插入证券列表



2) 插入指标列表

历史行情

指标范围

<input checked="" type="checkbox"/> 股票	<input type="checkbox"/> 权证	<input type="checkbox"/> 基金	<input type="checkbox"/> 债券	<input type="checkbox"/> 指数
<input type="checkbox"/> 期货	<input type="checkbox"/> 期权	<input type="checkbox"/> 外汇	<input type="checkbox"/> 港股	<input type="checkbox"/> 全部

已选指标

指标名称	指标公式
收盘价	S_PQ_CLOSE
涨跌幅	S_PQ_PCTCHANGE

复权方式 (股票、基金)

不复权
<input type="checkbox"/> 设定复权基点
2017-09-18

报表类型 (债券)

<input type="radio"/> 净价	<input checked="" type="radio"/> 全价
--------------------------	-------------------------------------

货币单位 (股票)

原始货币

可选列表

指标名称	指标公式	指标类型
前收盘价	S_PQ_PREVCLOSE	股票
开盘价	S_PQ_OPEN	股票
最高价	S_PQ_HIGH	股票
最低价	S_PQ_LOW	股票
收盘价	S_PQ_CLOSE	股票
均价	S_PQ_AVGPRICE	股票
涨跌	S_PQ_CHANGE	股票
涨跌幅	S_PQ_PCTCHANGE	股票

操作按钮

添加 | 删除 | 删除全部

提示: 提取数据量=证券数*指标数*交易周期数, 不超过100万!

上一步 | 下一步 | 取消

3) 参数及输出格式设置

历史行情

时间选项

<input checked="" type="radio"/> 设定起始日期、截止日期
<input type="radio"/> 设定起始日期和区间长度
<input type="radio"/> 设定截止日期和区间长度

设定详细时间

起始日期: 2018-05-26

截止日期: 2018-06-25 最新交易日

提示: 提取数据量=证券数*指标数*交易周期数, 不超过100万!

代码格式

<input checked="" type="radio"/> 代码+简称	<input type="radio"/> 代码
--	--------------------------

输出格式

<input checked="" type="radio"/> 按证券分组	<input type="radio"/> 按指标分组
--	-----------------------------

图例

代码	证券名称	现价
000001.SZ	平安银行	0.0000
000002.SZ	万科A	0.0000
000004.SZ	国农科技	0.0000
000005.SZ	世纪星源	0.0000

日期格式

<input checked="" type="radio"/> YYYY-MM-DD	<input type="radio"/> YYYYMMDD
---	--------------------------------

指标名称排列方式

<input checked="" type="radio"/> 名称按照行排列	<input type="radio"/> 名称按照列排列
--	-------------------------------

日期排序

<input checked="" type="radio"/> 时间升序	<input type="radio"/> 时间降序
---------------------------------------	----------------------------

日期频率

<input checked="" type="radio"/> 日	<input type="radio"/> 周	<input type="radio"/> 月	<input type="radio"/> 年
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

操作按钮

上一步 | 完成 | 取消

4) 输出结果

The screenshot shows the GILDATA software interface. At the top, there is a toolbar with icons for inserting functions, historical price charts, real-time price charts, price charts, PE/PB-Bands, financial reports, economic databases, templates, DuPont analysis, VaR calculation, and favorite templates. Below the toolbar, there are tabs for function search, data export, macro industry, and application models. A data table is displayed, with the formula =gCalc("S_PQ_CLOSE", \$B\$1, A4, A4, 0) entered into cell B4. The table contains data for stock 600016.SH from May 28 to June 25, 2018, including opening price, closing price, high price, low price, and change.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	代码	600016.SH	600016.SH					
2		民生银行	民生银行					
3	起始日期	收盘价	涨跌幅					
4	2018-05-28	7.8100	0.3856					
5	2018-05-29	7.7700	-0.5122					
6	2018-05-30	7.6100	-2.0592					
7	2018-05-31	7.6600	0.6570					
8	2018-06-01	7.7100	0.6527					
9	2018-06-04	7.7200	0.1297					
10	2018-06-05	7.6900	-0.3886					
11	2018-06-06	7.6500	-0.5202					
12	2018-06-07	7.6500	0.0000					
13	2018-06-08	7.5100	-1.8301					
14	2018-06-11	7.5000	-0.1332					
15	2018-06-12	7.4700	-0.4000					
16	2018-06-13	7.4100	-0.8032					
17	2018-06-14	7.4400	0.4049					
18	2018-06-15	7.4500	0.1344					
19	2018-06-19	7.2500	-2.6846					
20	2018-06-20	7.3000	0.6897					
21	2018-06-21	7.2500	-0.6849					
22	2018-06-22	7.2400	-0.1379					
23	2018-06-25	7.1100	-1.7956					
24								
25								

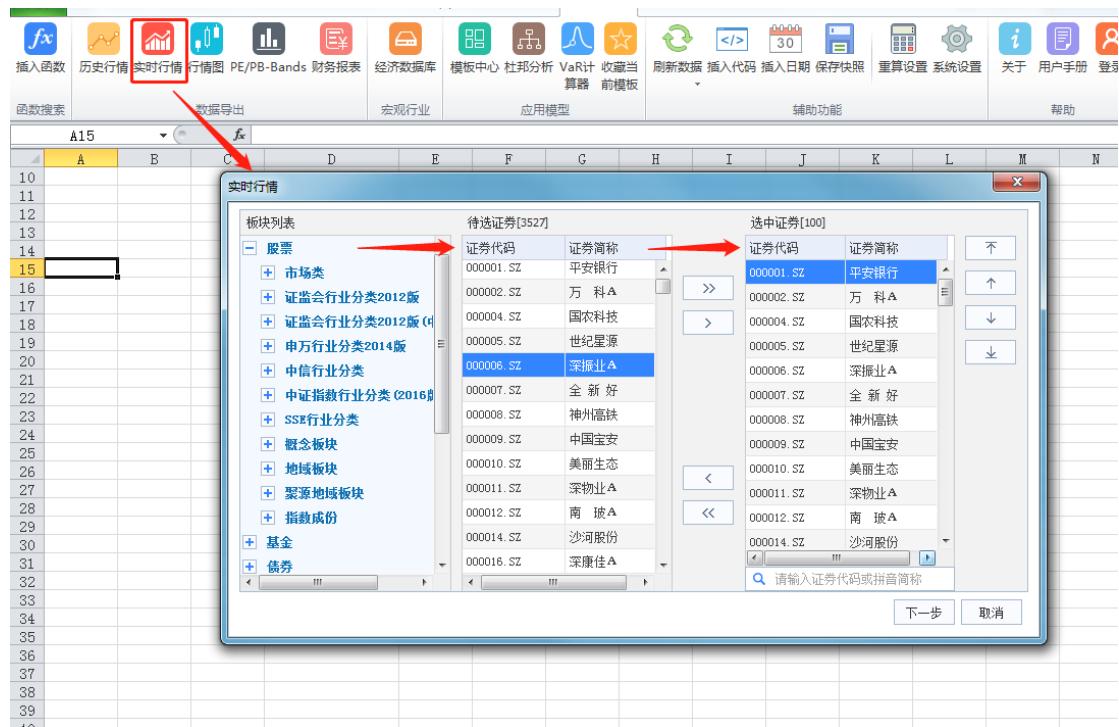
以上数据提取，通过插入函数也可实现，但历史行情和插入函数对比，精炼了很多步骤，具有提取速度快、方便易用等优点，同样多的数据，历史行情在效率上有了很大提升。简单来说，函数向导偏截面函数，更适合设计模板；历史行情偏序列函数，适合比较大批量地提取常用数据。

10.3.2 实时行情

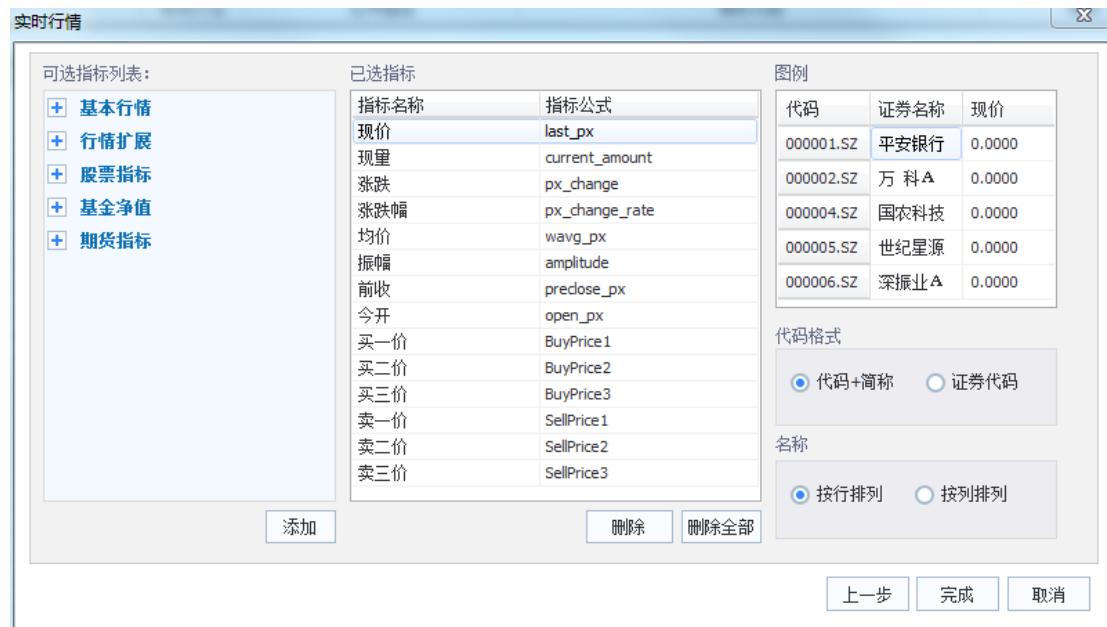
不同于历史行情及指标函数，实时行情提供用户证券交易的实时行情，可在 Excel 内呈现实时行情及引用计算，便于实时跟踪证券或组合行情。

实时行情函数插入方法和历史行情类似，都是通过弹出面板指引进行操作，因为实时所以没有复杂的参数，流程也更为简单，一般只需选择代码和选择指标两步即可。

1) 选择代码



2) 选择指标



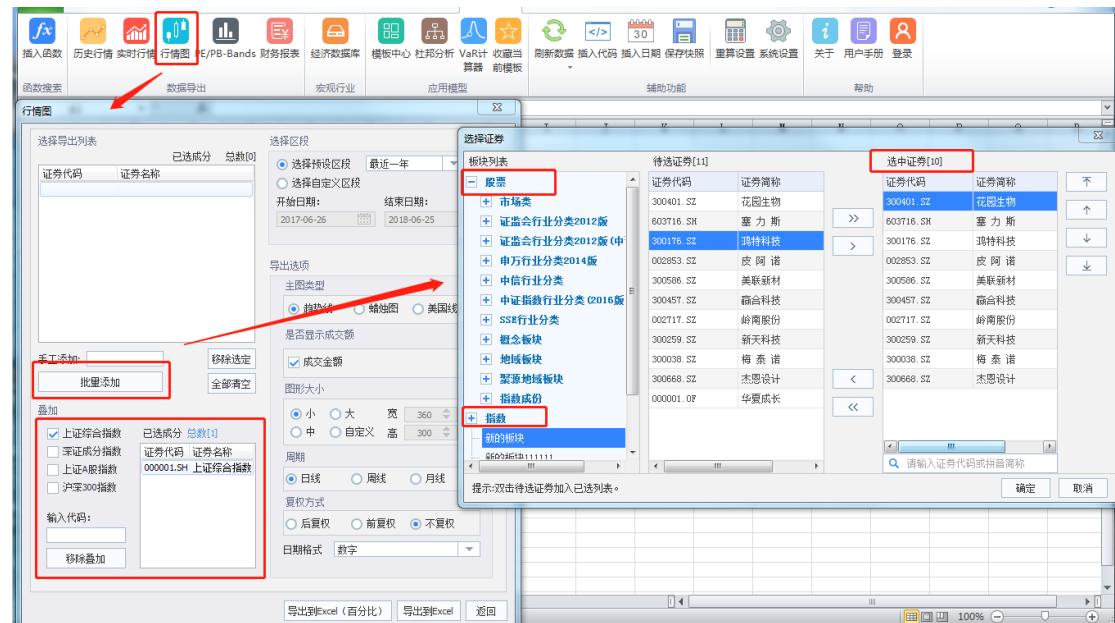
3) 输出结果

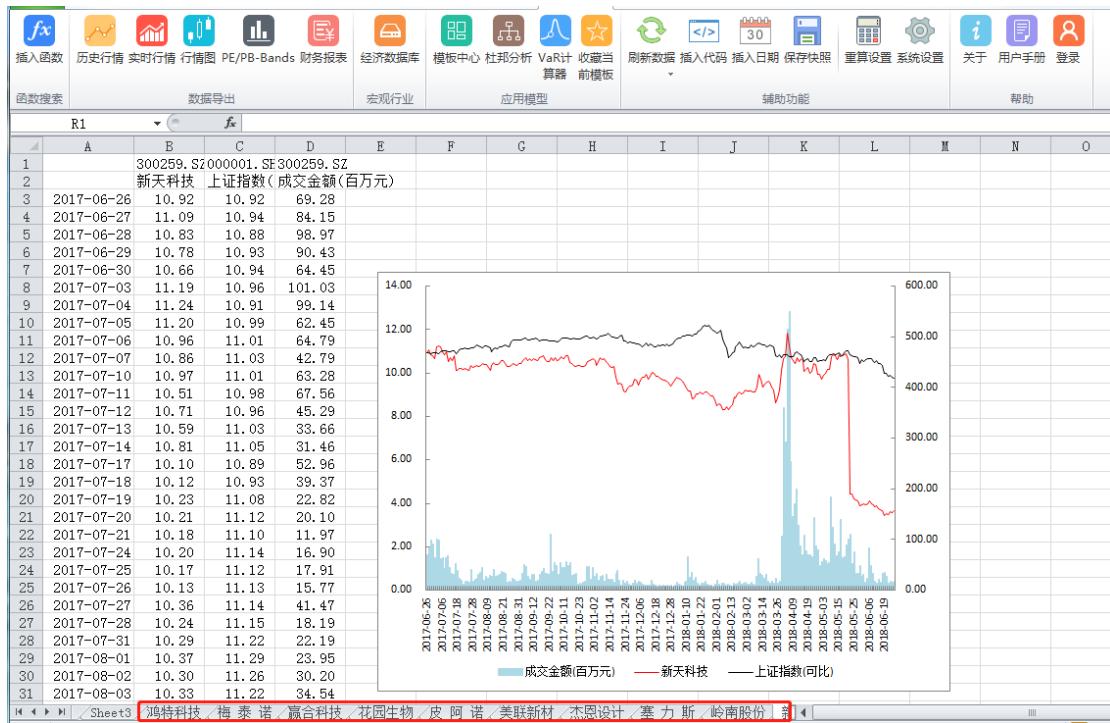
The screenshot shows a software interface with a top menu bar containing icons for inserting functions, historical data, real-time data, charts, PE/Bands, financial reports, economic databases, and more. Below the menu is a toolbar with buttons for data export, macro industry, application models, auxiliary functions, and help. The main area is a large data grid with columns labeled A1 through Q, showing financial data for numerous stocks. The data includes columns for stock code, name, price, volume, change, percentage change, average price, amplitude, previous closing price, current opening price, buy one price, buy two price, buy three price, sell one price, sell two price, and sell three price.

由于 Excel 自身机制、剩余内存和电脑性能的不同，Excel 自身所能承受的实时请求也是有限的，第一步插入代码时，尽可能地过滤掉无效代码，方能更有效地盯盘。实时行情函数请求频率可通过系统设置进行调节，最快 3S。

10.3.3 行情图

主要用来看个股之间或者和指数走势对比，标的可选择 1 到 10 只证券或指数，叠加指数或证券可选择 0 到 10 只。功能步骤包括选择标的证券、叠加指数或证券、选择区段(快捷选项或自定义区间)输出选项，支持导出价格及百分比数据并自动生成趋势线或蜡烛图。





10.3.4 PE/PB Bands

PE/PB_Bands 就是在原始行情股价图中画出多条每股收益(每股净资产)的倍数连线 ,
以考察上市公司特定时期内股价游走于多少倍的 PE (PB) 区间。

以浦发银行 (600000.SH) 为例 , 看其近一年股价在多少倍的市盈率之间 :

PE/PB-Bands 导出器

待选证券 已选成分 总数[1]

证券代码 证券名称
600000.SH 浦发银行

参数调整

自动调整
最小倍数 5 倍数间隔 2 Bands条数 5

预测EPS
一致预期 手工输入

选择区间

选择预设区间 最近一年
选择自定义区间
起始日期: 2017-06-26 结束日期: 2018-06-25

图形大小

大 小 宽 600 中 自定义 高 320

图形选项

无 加数据线图
叠加企业估值倍数 (EV/EBITDA)

手工添加 移除选定 批量添加 全部清空 导出 取消

浦发银行 财务报表

交易日	收盘价	4.95x	5.73x	6.50x	7.28x	8.06x
2017-06-26	12.6400	9.5754	11.0763	12.5771	14.0780	15.5789
2017-06-27	12.7000	9.5793	11.0807	12.5822	14.0837	15.5851
2017-06-28	12.7900	9.5831	11.0892	12.5873	14.0894	15.5914
2017-06-29	12.7600	9.5870	11.0897	12.5924	14.0950	15.5977
2017-06-30	12.6500	9.5909	11.0942	12.5974	14.1007	15.6040
2017-07-03	12.5600	9.6025	11.1076	12.6127	14.1178	
2017-07-04	12.5500	9.5960	11.1003	12.6041	14.1082	
2017-07-05	12.6200	9.5985	11.0926	12.5956	14.0987	
2017-07-06	12.6600	9.5830	11.0851	12.5871	14.0892	
2017-07-07	12.6000	9.5765	11.0776	12.5786	14.0796	
2017-07-10	12.5300	9.5571	11.0651	12.5531	14.0510	
2017-07-11	12.8000	9.5509	11.0476	12.5445	14.0415	
2017-07-12	12.8600	9.5441	11.0401	12.5360	14.0320	
2017-07-13	13.2700	9.5376	11.0326	12.5275	14.0225	
2017-07-14	13.5900	9.5312	11.0258	12.5190	14.0129	
2017-07-17	13.7600	9.5117	11.0024	12.4935	13.9843	
2017-07-18	13.5500	9.5052	10.9956	12.4849	13.9748	
2017-07-19	13.6900	9.4987	10.9876	12.4764	13.9653	
2017-07-20	13.6200	9.4923	10.9801	12.4679	13.9557	
2017-07-21	13.4500	9.4858	10.9726	12.4594	13.9462	
2017-07-24	13.6700	9.4663	10.9501	12.4339	13.9176	
2017-07-25	13.5100	9.4599	10.9426	12.4253	13.9081	
2017-07-26	13.3800	9.4534	10.9358	12.4168	13.8986	
2017-07-27	13.3800	9.4469	10.9276	12.4083	13.8890	
2017-07-28	13.4700	9.4404	10.9206	12.3996	13.8795	
2017-07-31	13.3600	9.4210	10.8976	12.3743	13.8509	
2017-08-01	13.4300	9.4145	10.8901	12.3657	13.8414	
2017-08-02	13.4400	9.4080	10.8826	12.3572	13.8318	
2017-08-03	13.0800	9.4015	10.8751	12.3487	13.8223	15.2959

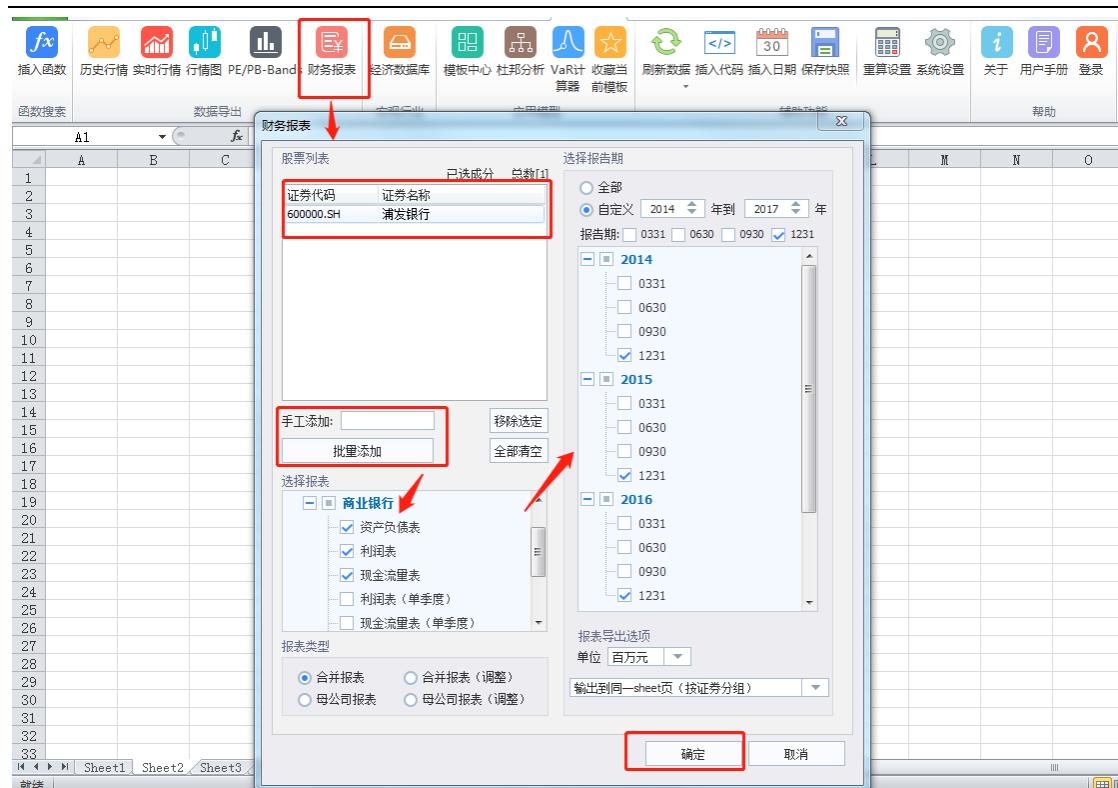
收盘价 4.95x 5.73x 6.50x 7.28x 8.06x

17-06-26 17-08-26 17-10-26 17-12-26 17-01-26 17-02-26 17-03-26 17-04-26 17-05-26 17-06-26

10.3.5 财务报表

财务报表功能目前支持沪深股票三大报表、单季度、简表以及财务分析报表数据提取，

可设置报告期、报表类型、币种、单位等参数：



	A	B	C	D	E	F
1	证券代码 600000.SH					
2	证券简称 浦发银行					
3	报告参数 2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31		
4	报表类型 合并报表	合并报表	合并报表	合并报表		
5						
6	商业银行-资产负债表(单位: 百万元)					
7	资产:					
8	现金及存放中央银行款项	506,067.0000	481,157.0000	517,230.0000	486,531.0000	
9	存放同业和其它金融机构款项	142,287.0000	111,388.0000	234,223.0000	96,348.0000	
10	贵金属	11,707.0000	28,724.0000	9,548.0000	10,261.0000	
11	拆出资金	21,969.0000	137,806.0000	118,892.0000	80,839.0000	
12	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,841.0000	63,746.0000	177,203.0000	162,866.0000	
13	衍生金融资产	2,612.0000	10,610.0000	16,233.0000	28,264.0000	
14	买入返售金融资产	196,188.0000	110,218.0000	3,001.0000	13,974.0000	
15	应收利息	17,328.0000	20,437.0000	22,911.0000	31,094.0000	
16	发放贷款及垫款	1,974,614.0000	2,171,413.0000	2,674,557.0000	3,103,853.0000	
17	可供出售金融资产	222,208.0000	254,846.0000	620,463.0000	664,508.0000	
18	持有至到期投资	121,698.0000	239,703.0000	328,950.0000	444,726.0000	
19	长期股权投资	1,475.0000	1,599.0000	949.0000	1,006.0000	
20	应收账款类投资	877,171.0000	1,325,032.0000	1,010,472.0000	832,598.0000	
21	固定资产	10,542.0000	19,062.0000	21,605.0000	25,140.0000	
22	在建工程	3,387.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
23	无形资产	858.0000	879.0000	3,396.0000	3,299.0000	
24	商誉	0.0000	0.0000	6,981.0000	6,981.0000	
25	递延所得税资产	10,692.0000	14,427.0000	21,838.0000	29,022.0000	
26	投资性房地产	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
27	其他资产	40,645.0000	51,648.0000	69,201.0000	114,567.0000	
28	资产差额(特殊及平衡项目)	1,635.0000	1,657.0000	1,610.0000	1,363.0000	
29	资产总计	4,195,924.0000	5,044,352.0000	5,857,263.0000	6,137,240.0000	
30	负债:					
31	向中央银行借款	21,006.0000	23,645.0000	147,622.0000	182,387.0000	
32	同业和其它金融机构存放款项	761,531.0000	1,042,948.0000	1,341,963.0000	1,314,318.0000	
33	拆入资金	63,098.0000	99,589.0000	97,132.0000	138,782.0000	
34	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312.0000	210.0000	29,526.0000	28,333.0000	
35	衍生金融负债	3,303.0000	7,319.0000	13,091.0000	30,034.0000	
36	卖出回购金融资产款	68,240.0000	119,205.0000	93,200.0000	184,464.0000	
37	吸收存款	2,724,004.0000	2,954,149.0000	3,002,015.0000	3,037,936.0000	

10.4 宏观行业

宏观行业-经济数据库引用了终端中的数据和呈现模式，主要包括中国宏观经济、行业经济、

全球经济、商品经济和世界银行数据的调用，选中后快捷导出至 Excel，方便实用。

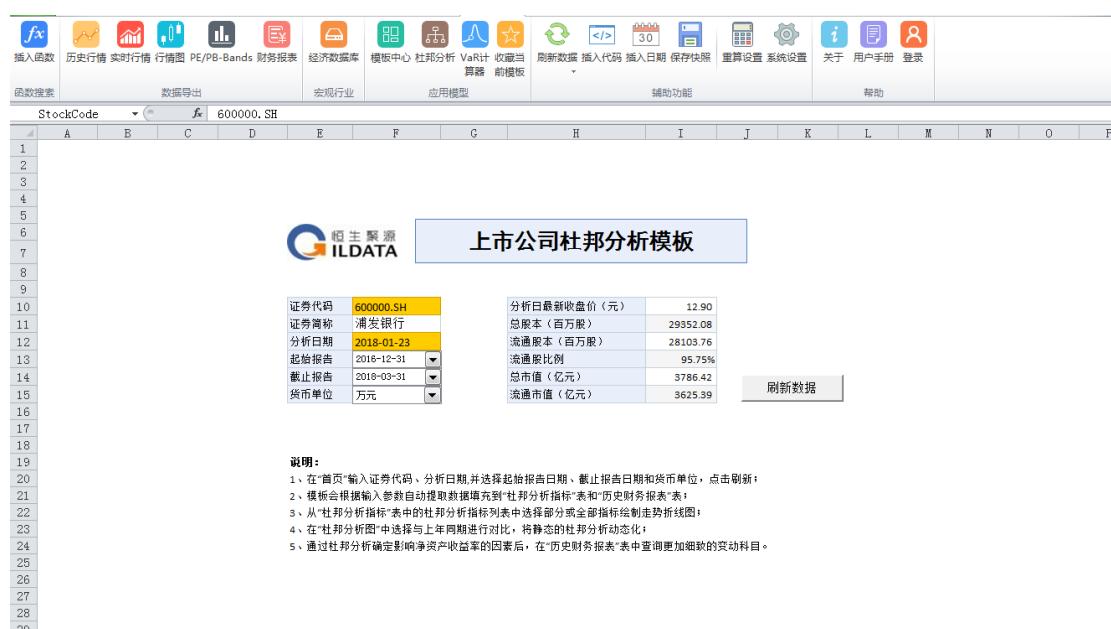
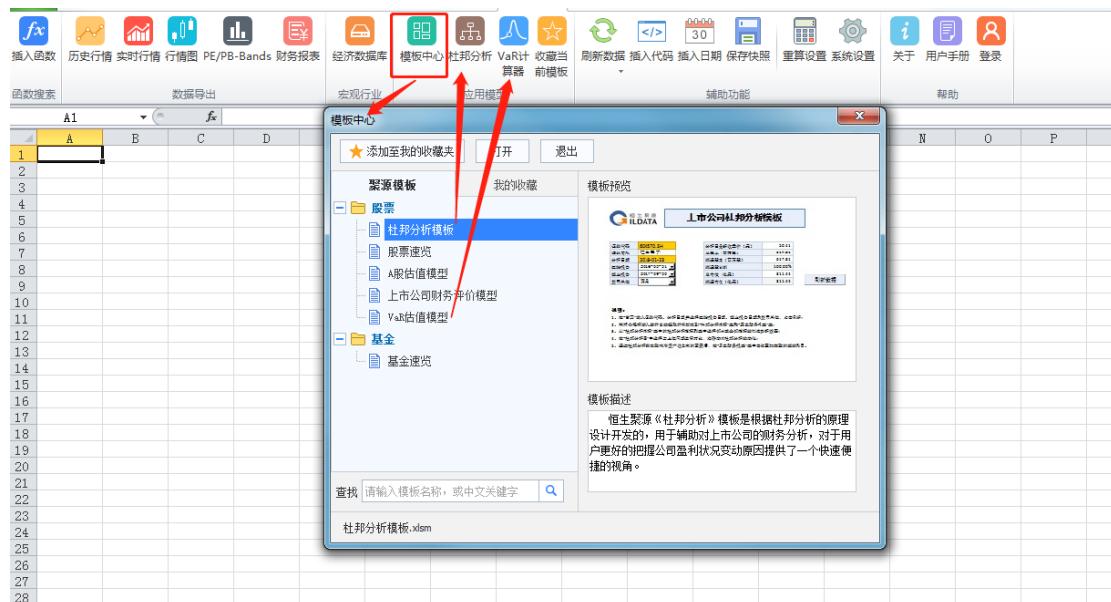
The screenshot shows the GILDATA Economic Database interface. On the left, a tree view under '待选指标' (Selectable Indicators) shows categories like '中国宏观' (China Macroeconomics), '全球经济' (Global Economy), and '行业经济' (Industry Economics). Under '中国宏观', '国民经济核算' (National Economic Accounting) is expanded, showing '国内生产总值 (GDP) (现价) (季)' (GDP at Current Price (Quarterly)). A sub-menu for 'GDP: 现价: 季环比' (GDP at Current Price: Quarterly Growth Rate) is selected. On the right, a table lists two indicators: 'GDP: 现价: 当季值' (GDP at Current Price: Current Quarter Value) and 'GDP: 现价: 季环比' (GDP at Current Price: Quarterly Growth Rate). Below the table is a detailed data grid for the second indicator, showing data from 1992-03-31 to 2017-09-30. The data includes columns for序号 (Index), 指标名称 (Indicator Name), GDP: 现价: 当季值 (GDP at Current Price: Current Quarter Value), GDP: 现价: 季环比 (GDP at Current Price: Quarterly Growth Rate), 频率 (Frequency), 单位 (Unit), 来源 (Source), 起始时间 (Start Time), and 结束时间 (End Time). The data shows values starting from 1992-03-31 (198783.10) and ending at 2017-09-30 (168503.00).

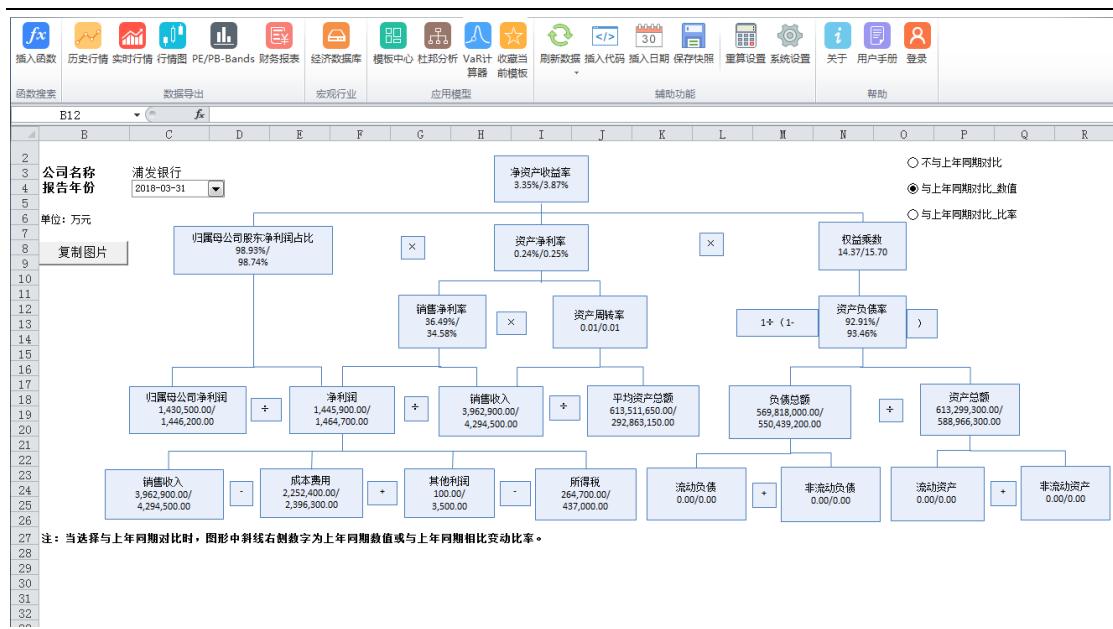
The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled '工作簿1 - Microsoft Excel'. The data is organized into columns: '指标名称' (Indicator Name), 'GDP: 现价: 当季值' (GDP at Current Price: Current Quarter Value), and 'GDP: 现价: 季环比' (GDP at Current Price: Quarterly Growth Rate). The data rows correspond to the entries in the GILDATA interface's data grid, showing quarterly GDP values and growth rates from 1992 to 2017.

指标名称	GDP: 现价: 当季值	GDP: 现价: 季环比
频率	季	%
单位	亿元	%
来源	国家统计局	国家统计局
指标代码	110252265	110240589
时间区间	1992-03-31~2018-03-31	2010-12-31~2017-09-30
更新时间	2018/4/23	2017/10/26
2018-03	198783.10	-
2017-12	234582.20	-
2017-09	211798.10	1.70
2017-06	200807.20	1.80
2017-03	180682.70	1.40
2016-12	211281.30	1.70
2016-09	190529.50	1.80
2016-06	180743.70	1.90
2016-03	161572.70	1.30
2015-12	192851.90	1.50
2015-09	176710.40	1.80
2015-06	168503.00	1.70

10.5 应用模型

Excel 插件的模板中心提供系统模板供用户使用，目前包括杜邦分析模板、股票速览、A 股估值模型、上市公司财务评价模型、VaR 估值模型、基金速览，更多模板同步更新中。同时支持用户自建模板、更新模板并收藏保存。

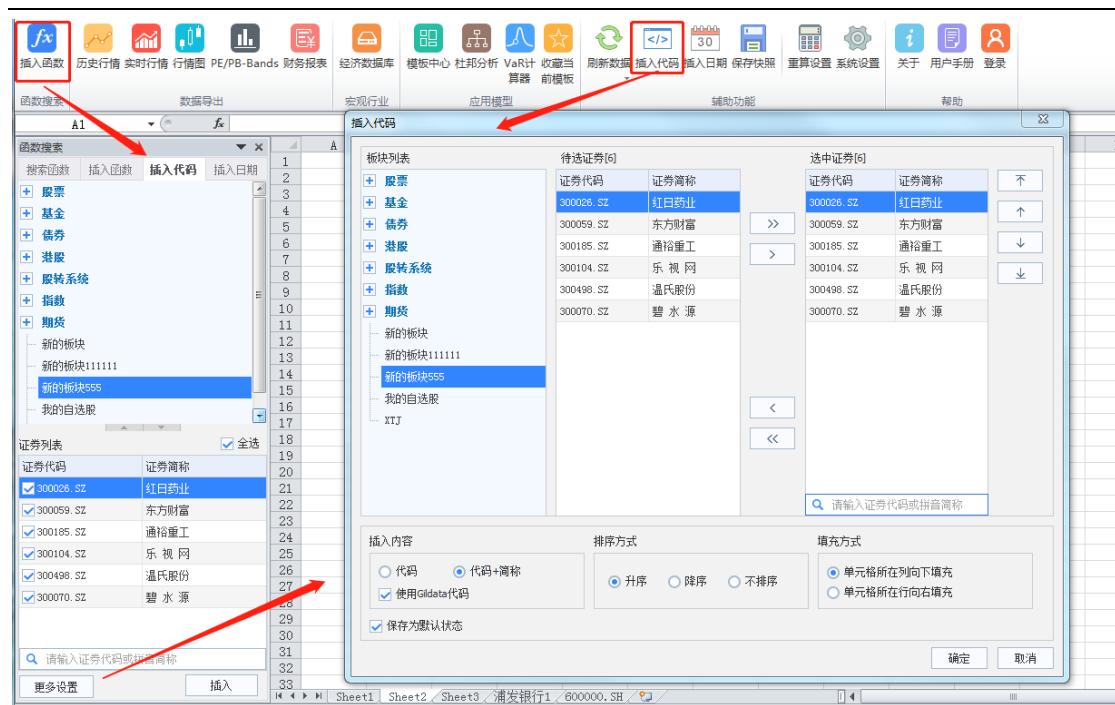




10.6 辅助功能

10.6.1 插入代码

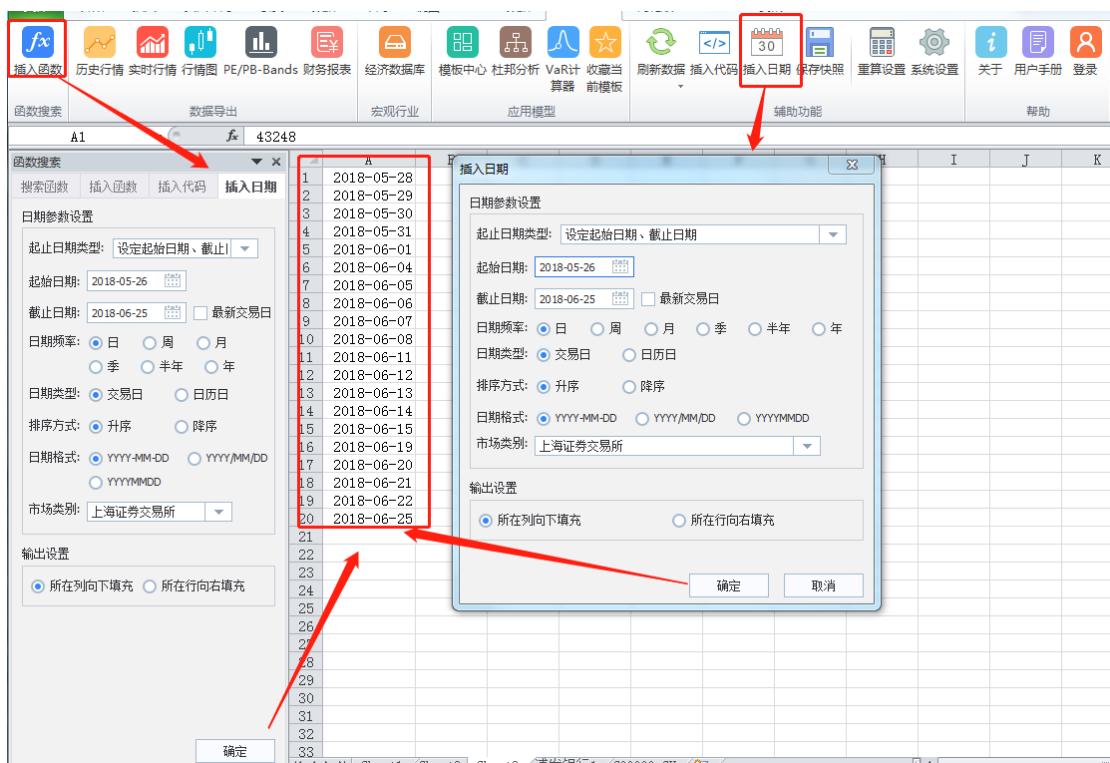
用户可在插入函数左侧 tab 页快捷选择插入代码，左下方更多设置或菜单栏插入代码选项均可呼出插入代码设置框，可选择板块及添加证券，并可对插入内容、排序方式、填充方式进行设定，确定后可输出结果。



	A	B	C
1	300026.SZ	红日药业	
2	300059.SZ	东方财富	
3	300070.SZ	碧水源	
4	300104.SZ	乐视网	
5	300185.SZ	通裕重工	
6	300498.SZ	温氏股份	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

10.6.2 插入日期

用户可自定义日期区间及类型、频次等，操作方法同插入代码。



10.6.3 刷新数据

针对 Excel 插件内的函数公式，更新日期或其他参数后，默认自动刷新；同时提供用户对选择区域、当前工作表、当前工作簿进行手动刷新的功能按钮。



10.6.4 保存快照

Excel 插件内使用函数公式提取的结果，可通过保存快照功能快捷保存为不含函数公式的纯数据文件，方便用户使用。