金融数据终端账户服务

产品需求

# 一、产品功能需求

在保证数据全面、及时、准确、规范的前提下，产品需提供高度集成的股票、债券、期货、基金、宏观行业、新闻研报、产权交易、行情、分析工具等综合性金融数据服务。

1.数据完整性

产品可提供全面的国内及国际金融市场数据信息（股票、债券、商品、基金、REITs、理财、指数、外汇、宏观、投研、资讯、行情等），以及宏观行业、企业信息、产业链信息（图谱）信息等，监控主体事件预警信息（上市公司、发债企业、金融机构等）。

2.股票

产品可提供股票市场的各类资讯信息和公司相关信息，能提供全球各类股票行情信息，市场资金、情绪和热点、北向资金等辅助投资功能，提供深度资料、行业信息、条件选股，提供数据浏览器和专题统计。

3.债券

产品可提供市场资讯和研报，资金市场，债券一级市场和债券二级市场资讯行情和交易数据，提供债券计算器，提供离岸市场债券资讯行情、利率互换、标准债券远期等功能；提供债券投资分析功能，包括发债主体分析，从资本结构、偿债能力、盈利能力、营运能力、现金流等5个维度评估发债主体信用情况；提供城投平台分析框架和综合评分功能。

4.企业库

产品可提供企业基本信息查询、企业图谱查询、关系查询以及企业地图，可以根据标签精准筛选相对应公司。

5.基金

产品可提供基金全景诊断；其中基金全景诊断应包含综合诊断、业绩诊断、基本面诊断、基金经理诊断、基金公司诊断、投资价值分析数据。

6.宏观

产品可提供产业链中心数据（图谱），能以数据（图谱）形式展现产业链上下游关系，支持在产业链各节点配置相应指标和相关公司，呈现指标可视化图表和公司列表，覆盖TMT、大消费、金融地产、先进制造、医药生物、大宗周期和宏观经济等7大行业。

7.事件驱动

产品可提供全市场热点事件、囊括新闻、政策、研报、论坛、社交媒体、微信公众号等多个渠道。并支持通过热度舆情算法筛选热点概念、热点公司，统计任一关键词的热度趋势。同时能够针对全球主要经济体央行货币政策做文本对比分析，预测美联储鹰鸽指数趋势。

8.AI预测

产品可通过自有算法、AI能力及模型、通过机器学习、能多重线性回归分析等算法提供上市公司营收预测、行业及产业链景气度预测、全球宏观经济指标预测，智能宏观预测、行业预测和公司预测。

9.经济数据库

产品需支持集合指标可视化展示，以指标数形结合的可视化数据图表。经济数据包括世界经济指标、全球经济指标、中国经济指标、商品数据指标、行业经济指标和利率数据指标。

# 二、知识转移需求

供应商需提供产品的培训计划和相关文档，包含安装、使用和维护等内容。

1.培训计划

考虑到不同人员对系统使用不同的内容，所以培训需要针对性进行；培训工作需要分阶段进行，与项目实施紧密结合，更好为项目建设服务；采用授课结合练习的方式；提供多种形式的培训教材。

2.培训方式

包括项目上线初期的集中培训，远程课程视频培训，上门培训，及重大升级改造之后的培训。

3.培训内容

内容包括系统的使用、系统运行和维护及其他相关技术培训。

# 三、产品维护需求

1.提供的账号可在多台电脑登录使用。

2.提供与PC终端同步的手机版应用程序下载。

3.提供24H线上客服服务。

4.根据项目情况提供数据及时性响应方案，方案完成、合理、可行。