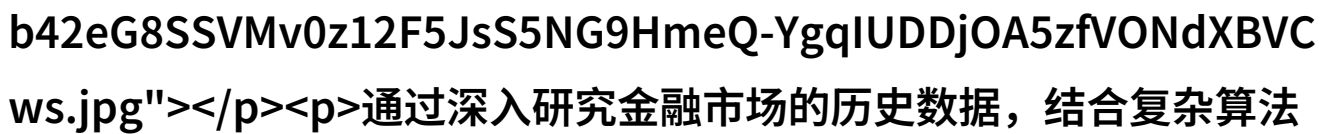
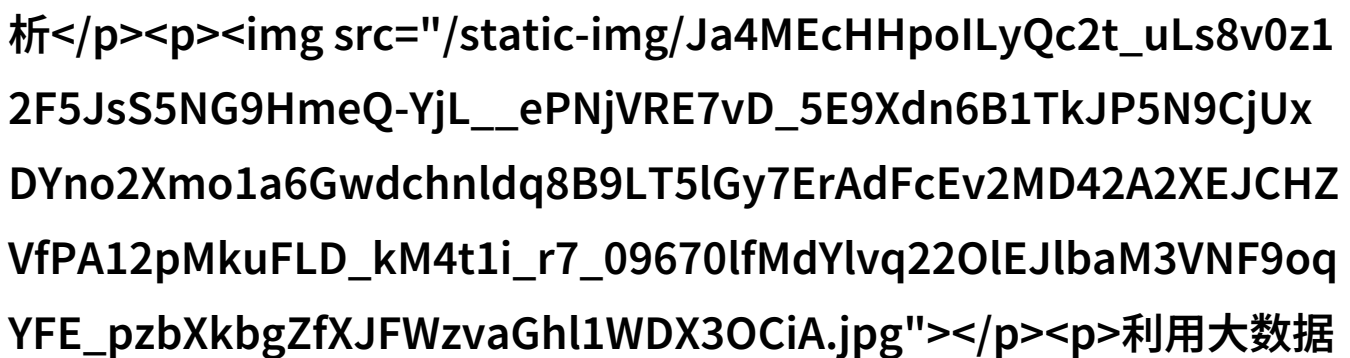


追求Alpha精准定位金融市场的艺术与科

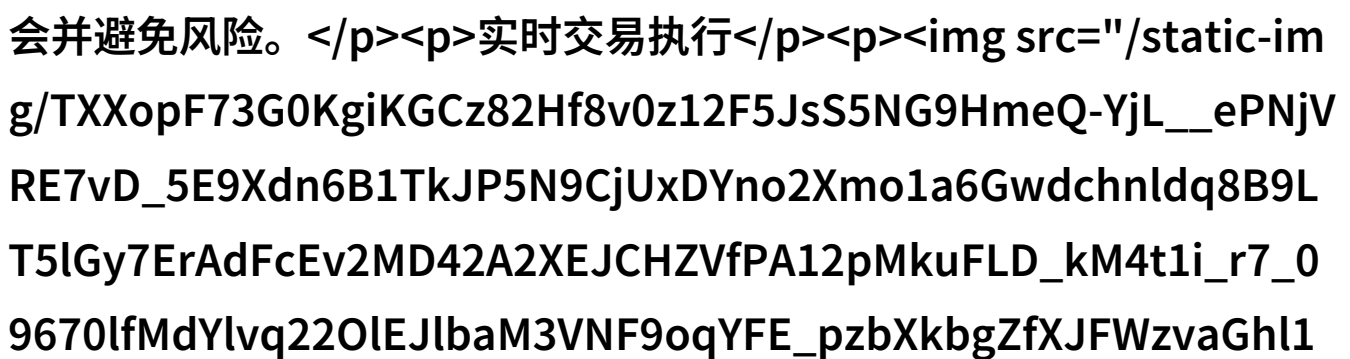
Alpha策略设计

通过深入研究金融市场的历史数据，结合复杂算法模型，建立一套能够识别和捕捉市场波动规律的策略体系。这种方法可以帮助投资者在不确定性高时做出更明智的决策。

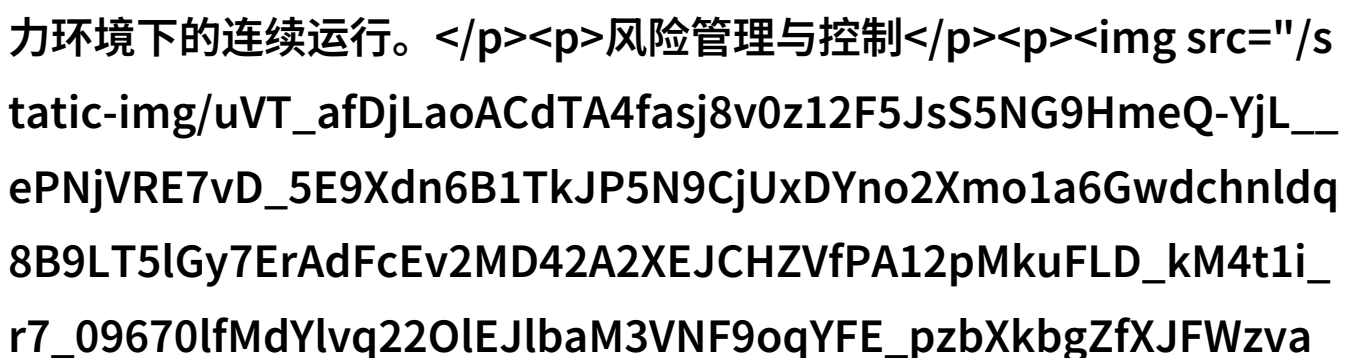
数据驱动分析

利用大数据技术收集和處理各种金融指标和事件数据，从中提取有价值信息，为Alpha交易提供坚实基础。这些分析结果可以帮助投资者及时发现潜在机会并避免风险。

实时交易执行

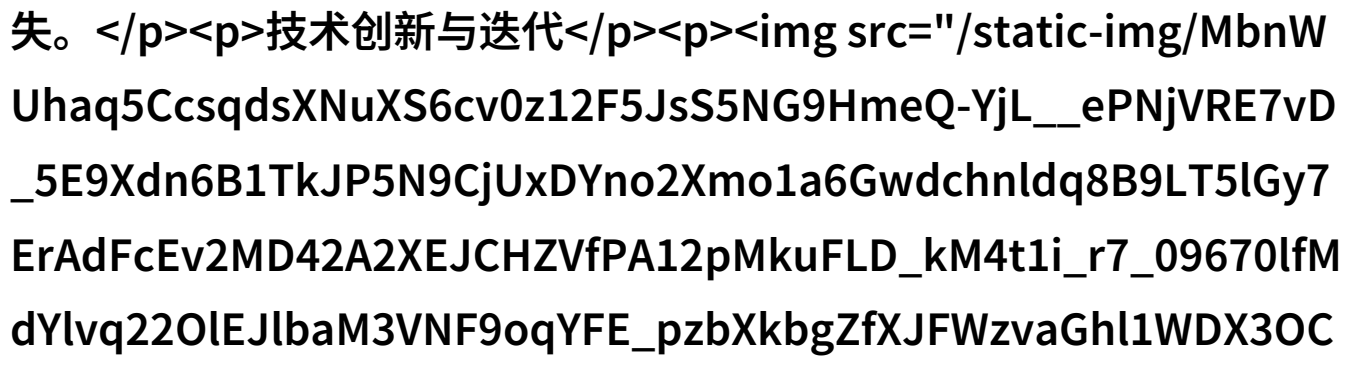
构建高效、稳定的交易系统，以实现Alpha信号的即时响应。这要求系统具备快速处理能力，并且能够承受高压环境下的连续运行。

风险管理与控制

在追求Alpha过程中，有效地管理和控制风险至关重要。采用多种风险评估工具，如VaR（值域风险）或ES（历史最差损失），来确保投资组合不会因过度追求收益而遭受严重损

失。

技术创新与迭代



随着技术不断进步，必须不断更新和优化Alpha策略以适应新情况。利用机器学习、人工智能等前沿技术，不断提升模型预测能力和决策效率。

合规性考量

在构建任何Alpha方案之前，都必须确保其符合所有相关法律法规以及监管机构的要求。这包括但不限于内幕信息披露、操纵市场行为等方面，以避免违规带来的严重后果。

[下载本文pdf文件](/pdf/448400-追求Alpha精准定位金融市场的艺术与科技.pdf)