WarrenQ

基于大语言模型的数智化一站式投研端

丹渥智能

密级：

01

行业背景

密级：

ChatGPT正在掀起新一代AI浪潮

1956年美国达特茅斯会议

- 人工智能概念诞生

第一次浪潮
50-70年代：逻辑推理

- 符号逻辑推理
- 神经网络

第二次浪潮
80-90年代：知识工程

- 专家系统
- 多层神经网络

第三次浪潮
2000-2020：深度学习

- 深度神经网络
- 大数据
- GPU硬件
- 云计算

第四次浪潮
至今：大型语言模型

- Transformer模型
- 预训练语言模型
- RLHF

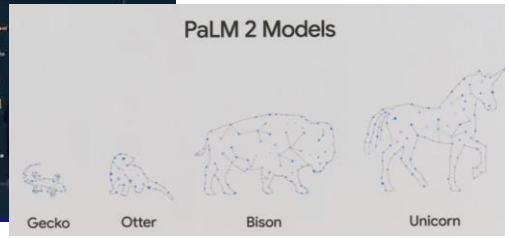
比尔盖茨：

“历史意义不亚于PC或互联网诞生”

埃隆马斯克：

“ChatGPT带来令人惊喜的变革，我们离AI时代并不远了”

图片来源：微软发布会

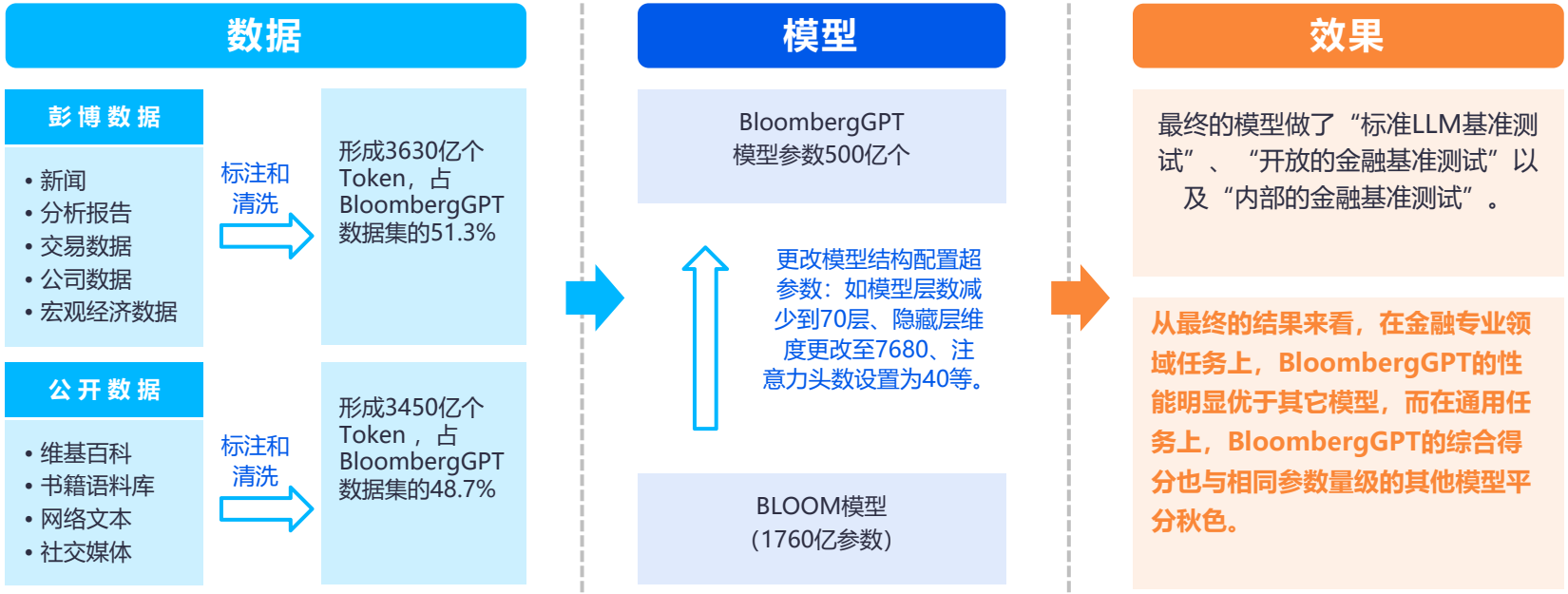


图片来源：量子位微信公众号

- **2022年11月30日，ChatGPT发布，上线2个月活跃用户过亿**
- **2023年3月14日，微软基于GPT的Dynamics 365 Copilot （国际版）全球首发赋能业务全线**
- **2023年5月10日，谷歌大脑与DeepMind合并，并推出PaLM2等产品**

金融大模型——BloombergGPT

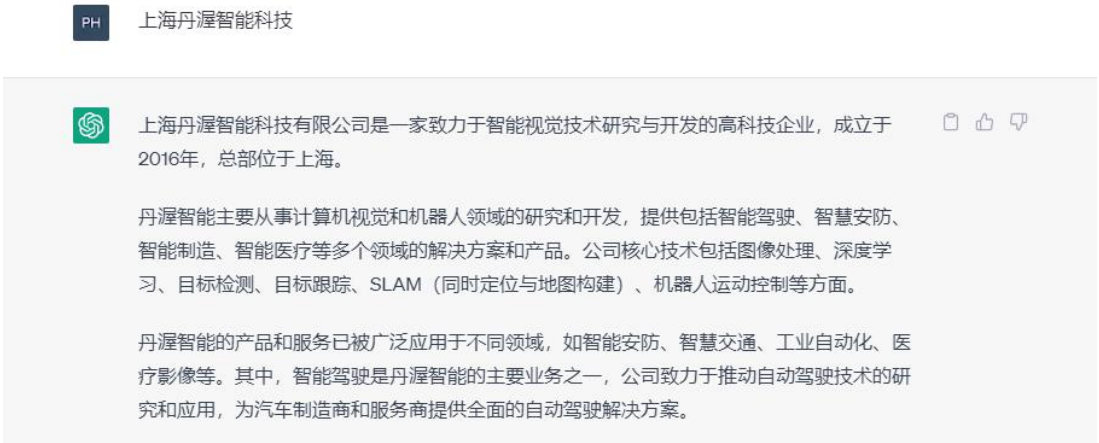
Bloomberg 发布500亿参数的金融领域大语言模型 BloombergGPT，构建了3630亿个Token的金融领域数据集用于模型训练，在BLOOM模型架构下进行拓展和改进。



密级：

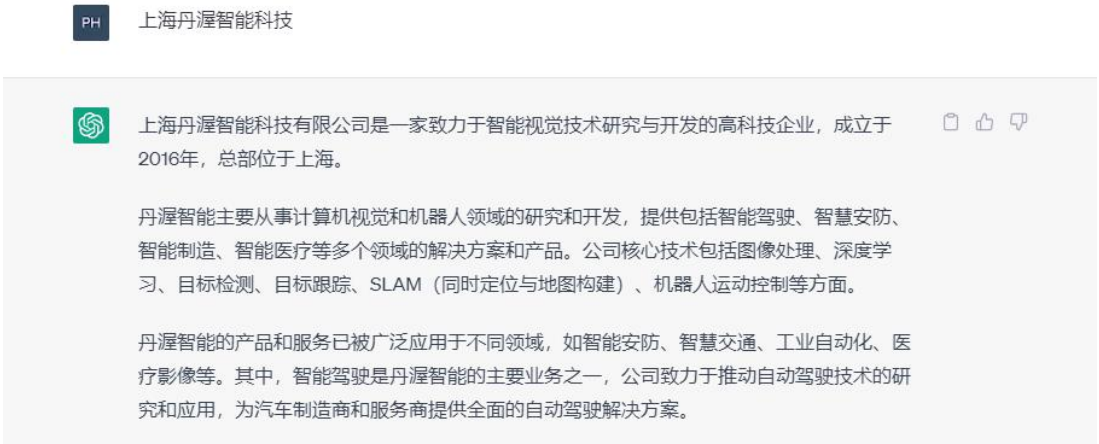
大模型的“黑箱”特性

- 大型语言模型的输出难以解释和验证
- 很难去判断语言模型这个“黑箱”内部的真实运行逻辑
- 即使通常情况下是正确的，但也是不可解释的



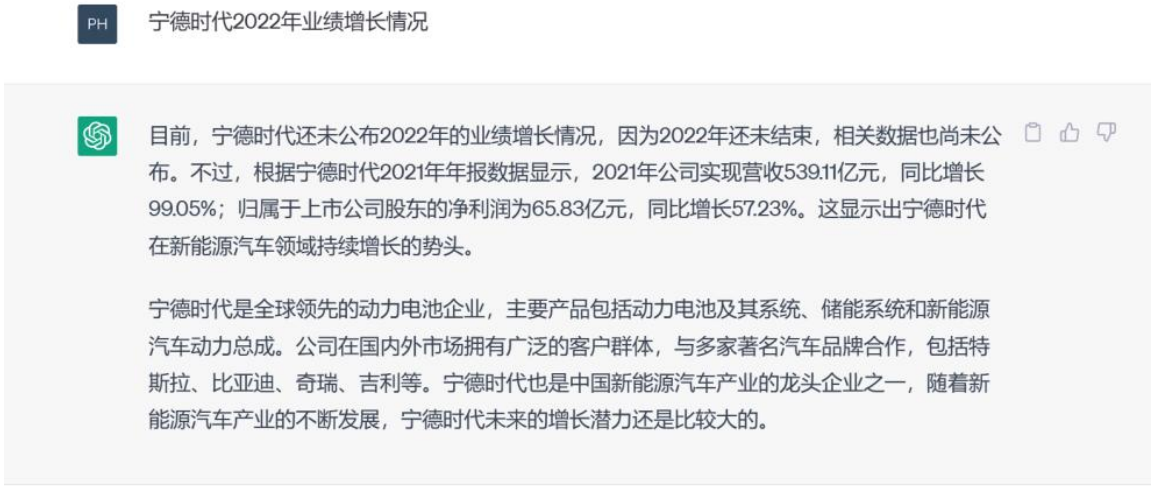
大模型对长尾知识的记忆能力差

- 大模型不能够仅通过参数来记忆全部的长尾（long-tail）知识
- 大模型容易胡乱编造一些虚假事实，也就是“幻觉”（Hallucination）现象
- 大模型本质上是统计模型，无法从根本上解决这一问题



模型参数难以与时俱进

- LLMs通过参数所记忆的知识很容易过时，并且难以更新。
- LLMs规模极大，训练和运行均极其昂贵。



- 检索增强的大语言模型（What & How & When）

密级：

02

WarrenQ产品介绍

密级：

一站式投研端

找数据
存资料
看研报
做研究
写报告
终端
云笔记
EXCEL
WORD

记笔记
存素材
做研究
轻量级投研端
读资料
写报告
智能工作台
找数据
易分享

密级：

Chat
搜索+大模型+聚源库
语控万数
WarrenQ
ChatMiner
文档+向量数据库+大模型
金融大语言模型

估值模型

演算板

Chat

笔记

脑图

分享/汇报

引文/溯源

语控万数：

行情、F9、EDB、公司基本信息、研报、公告、新闻.....

恒生电子主要产品、主要客户

正在搜索：**恒生电子 主要产品 客户**

正在为您生产答案...

恒生电子的主要产品是根据金融机构客户的 IT 需求进行软件开发与销售 [1]。公司按照“客户第一，产品一流，技术领先，数据智能，管理升级”的发展战略，不断推出新产品和升级现有产品 [2] [3]。恒生电子下游客户主要以金融为主，包括证券公司、银行等金融机构 [4]。总的来说，恒生电子主要从事金融信息技术领域，旗下产品主要为金融机构提供信息化解决方案 [1]。除此之外，恒生电子还在不断推出新产品和升级现有产品，以满足客户需求 [2] [3]。其主要客户包括各类金融机构，下游客户主要以证券公司、银行等为主 [4]。

个人观点：随着金融行业的快速发展和数字化转型，恒生电子所从事的金融信息技术领域前景广阔。同时，公司不断推出新产品和升级现有产品，以满足客户需求，进一步提高了公司的市场竞争力。

参考： 1. 恒生电子:实现客户... 2. 计算机行业周报：... 3. 恒生电子(600570)... +1

国家出台生成式人工智能管理办法的影响

正在搜索：**生成式人工智能管理办法的影响**

正在为您生产答案...

国家网信办近期发布了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》，旨在促进生成式人工智能技术的健康发展和规范应用。根据该办法，利用生成式人工智能生成的内容应当真实准确，不得损害他人的合法权益，不得进行商业炒作、不正当营销等行为 [1] [2] [3]。此外，办法还明确了生成结果控制、数据来源和内容限制、内容生产者责任、用户举报与主动监管结合、信息提供义务等六重叠加机制，以确保生成式人工智能的信息内容安全 [4]。

对于企业而言，此项办法的实施将对其在生成式人工智能领域的运营和管理产生影响。企业应当加强对生成式人工智能内容的真实性、准确性和合法性的监管，防止虚假信息的产生，同时遵守管理办法中规定的相关要求，以确保企业在生成式人工智能领域的合法运营 [3]。

总之，生成式人工智能服务管理办法的实施将有利于促进生成式人工智能技术健康发展和规范应用，保障信息内容安全，同时对企业在该领域的运营和管理提出了更高的要求。

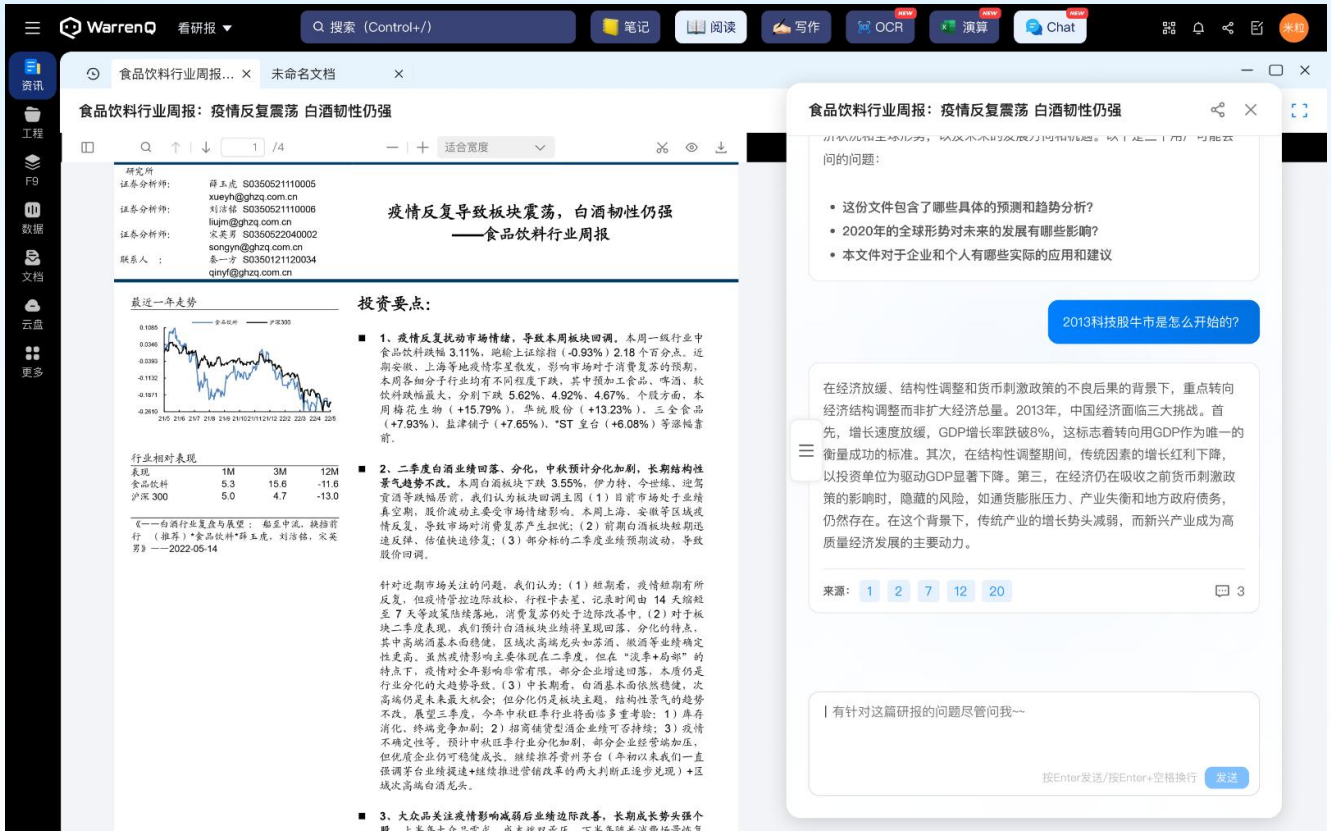
参考： 1. 全球加码AI监管：... 2. 科技周报：新研究... 3. 国家网信办拟出台... +1

WarrenQ-Chat：支持查看原文

WarrenQ-Chat：问出图表->拖入云笔记

WarrenQ-Chat：问出图表->拖入协作脑图

ChatMiner：文档信息挖掘



文档处理

支持各类PDF内容的加载。

支持指定内容分析定位

支持内容的摘要抽取

支持数据抽取

内置经典场景prompt

ChatMiner：文档信息挖掘

语音速记

语音速记：支持会议录音上传，语音文字识别，大模型摘要撰写。

密

03

总结和展望

密级：

深度赋能搜、读、算、写四大场景

智能搜索

报告信息提取

精准数据查询

轻投研素材库

阅读器

各类文档加载和解析

图表数据OCR解析

核心观点总结提炼

模型运算

盈利预测及估值

EDB数据预处理

基本面量化建模

智能写作

研报模板建立

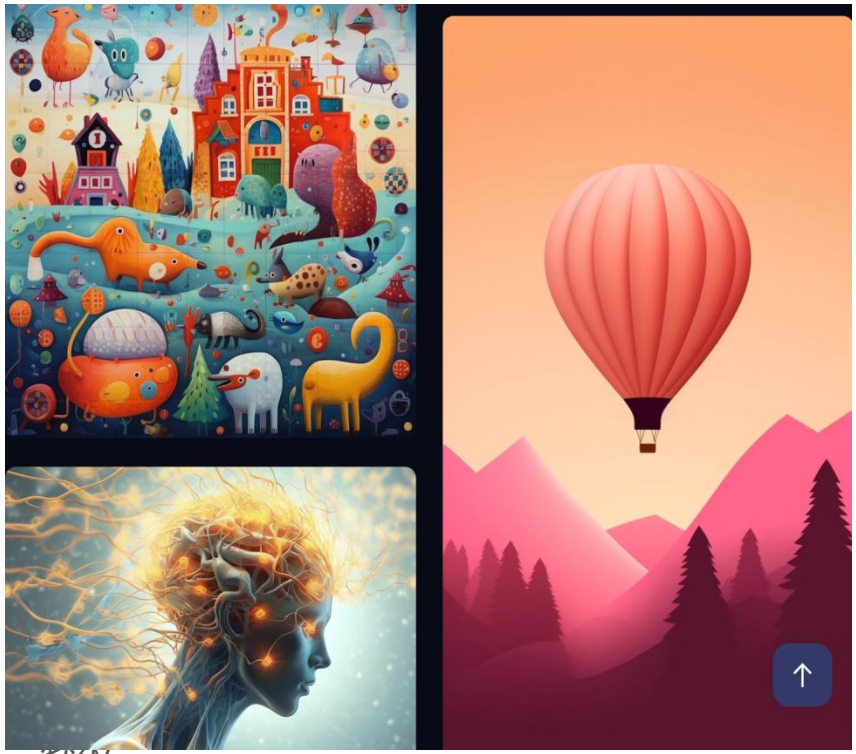
研报图表库

在线智能写作

密级：

大模型正改变着软件，带来巨大的想象力

Midjourney

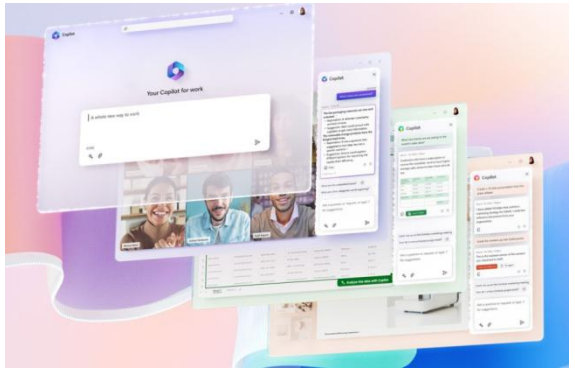


ChatGPT

GPT4

New Bing

Office Copilot



密级：

客户案例

易方达
华夏基金 ChinaAMC
南方基金 CHINA SOUTHERN ASSET MANAGEMENT
富国基金 Fullgoal Fund
ICBC 工银瑞信
景顺长城 Invesco Great Wall
国泰基金 GUOTAI AMC
中信证券 CITIC SECURITIES
申万宏源证券 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES
招商证券
广发证券 GF SECURITIES
长城证券 GREAT WALL SECURITIES
财达证券 CAIDA SECURITIES
浙商证券 ZHESHANG SECURITIES
永赢基金 MAXWEALTH FUND
千合资本
东莞证券 DONGGUAN SECURITIES
申万菱信基金 SWS MU FUND MANAGEMENT
招商基金 CHINA MERCHANTS FUND
中科沃土基金 CS RICHLAND ASSET
益民基金 YIMIN FUND
兴合基金管理有限公司 XINGHE FUND MANAGEMENT CO., LTD.
江信基金管理有限公司 Jiangxin Fund Management Co., LTD.
创金合信基金 TruValue ASSET MANAGEMENT
信达澳亚基金 CINDA FUND 诚信者 可通达
金鹰基金 GOLDEN EAGLE
新华基金 NEW CHINA FUND
南华基金 NANHUA FUND
浦发银行 SPD BANK
招银理财 CMB WEALTH MANAGEMENT
Allianz 安联资管
中国平安 PING AN 专业·价值
渤海人寿 BOHAI LIFE
恒安标准人寿 HENG AN STANDARD LIFE
中国航天 CASC

……

密级：

HUNDSUN

让金融变简单

THANKS

恒生电子股份有限公司
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
+86 571-28828888
www.hundsun.com

密级：

版权（报告、PPT、演讲内容）仅为恒生电子所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。