

渤源资产识金石系统 操作手册

二〇二四年三月

目录

一、系统概况	3
二、登录方式	3
1.网页登录	3
2.手机登录	5
三、功能使用	6
1.信用评级	6
2.风险排查	8
3.风险预警	10
4.舆情管理	11
5.公众号查询	12
四、注意事项	13

一、系统概况

识金石是为银行等金融机构金融市场业务内部跨部门管理系统, 内容包括投资策略、制度管理、信用内评、同业对手管理, 风险合规、资金业务、资管业务等。目前该平台已经获得多项知识产权。自主研发的信用内评模型系统, 兼具智能化与定制化, 独立于卖方或买方评级, 有效提升信用研究效率及合规效率, 在新资本管理办法对同业对手方管理要求进一步提升, 利率资产价格处于低位, 资产配置能力和信用研究能力急需提升的背景下, 助力债券模拟交易大赛, 系统“信用研究”“合规宝”模块为比赛期间选手免费开放使用。

二、登录方式

1.网页登录

登录网址: <https://www.sjsfund.com/>



登录账号: 报名手机号

初始密码: 手机号默认后六位

注意: 首次登录后记得修改密码

修改密码

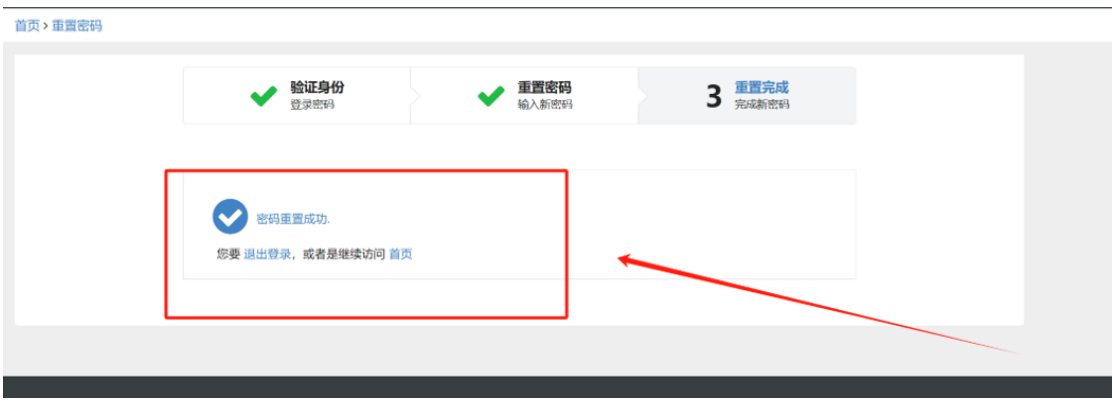
登录进入之后，在右上方进行密码修改



按照相关提示进行密码修改



提示密码修改完成



2.手机微信使用

为方便选手进行使用，我们也可以通过微信公众号模块进行持仓舆情的相关查询。

微信公众号

公众号



识金石

...

「识金石」投研风控研究交流平台，为金融市场业务提供风险预警、舆情监控、信用内评、合规管理、人才培养等服务。专业团队以投资风险研究和信息系统为依托，多年深耕农商行投资与风险管理，构建了特色的“投研+系统”一体化解决方案。

收起

47个朋友关注

发消息 

按照对应菜单在对话框回复对应数字“4”开放功能成功后后台就会进行相关提示，回到后台菜单点击“舆情跟踪”模块，如果开通成功则能够正常进入舆情跟踪模块。

识金石 - 舆情跟踪

持仓舆情

主体名称关键字

标题简称/全称关键字

重置 查询

日期	主体名称	新闻标题
2023/11/18	福建海峡银行股...	福建海峡银行宁德分行及一支行被罚 违规向...
2023/11/17	中国工商银行股...	工商银行上海市分行副行长被警告并处罚款1...
2023/11/17	广州银行股份有...	广州银行被罚910万元
2023/11/17	上海银行股份有...	上海银行被责令改正并处罚款690万元，违...
2023/11/17	浙江天台民生村...	民生银行三季度业绩同比微降，被处罚金已达...
2023/11/17	中国民生银行股...	民生银行三季度业绩同比微降，被处罚金已达...
2023/11/17	中国农业银行股...	检察机关依法分别对潍坊市政府原党组成员、...
2023/11/17	中信百信银行股...	中信银行重庆涪陵支行被罚95万元：未按规...
2023/11/17	中信银行股份有...	中信银行重庆涪陵支行被罚95万元：未按规...
2023/11/17	江苏常熟农村商...	为“80后”腾位子！三大“当家”同日离任...

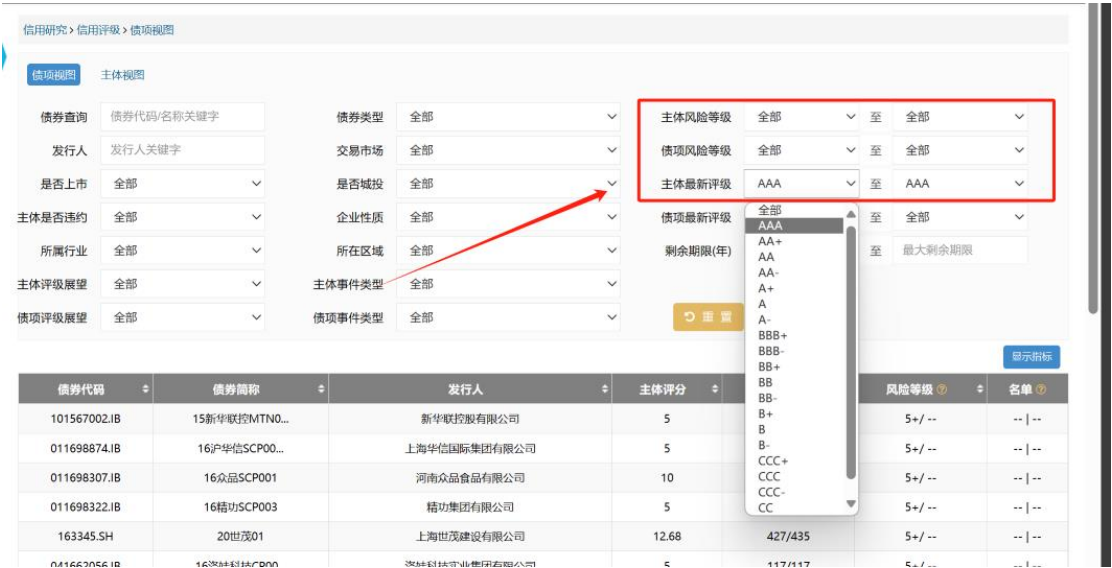
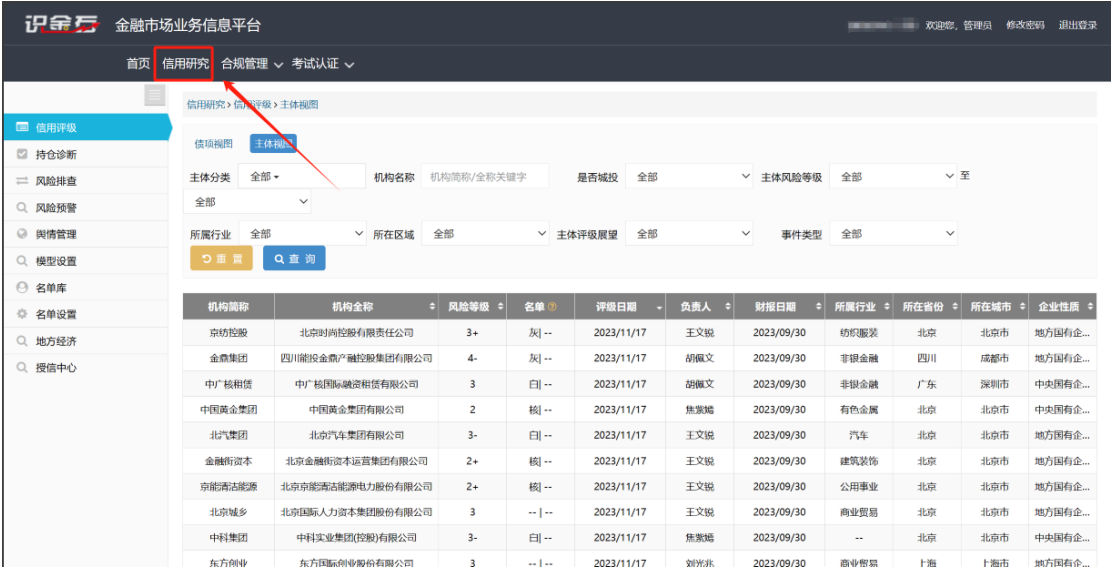
1 2 3 4 下一页 尾页 884条

三、功能使用

网页版登录相关账号之后进入“信用研究”模块

1.信用评级模块

进入首页之后我们可以按照规则介绍进行评级查询，可以在条件筛选进行范围和类型的框选。



重要提示：按照我们此次比赛规则指标进行设定

主体风险等级 1 至 3+

主体最新评级 AA+至 AAA

债项最新评级 AA+至 AAA

信用研究 > 信用评级 > 债项视图

债项视图

主体视图

债券查询

债券代码/名称关键字

发行人

发行人关键字

是否上市

全部

主体是否违约

全部

所属行业

全部

主体评级展望

全部

债项评级展望

全部

债券类型

全部

交易市场

全部

是否城投

全部

企业性质

全部

所在区域

全部

主体事件类型

全部

债项事件类型

全部

主体风险等级

1

至

3+

债项风险等级

全部

至

全部

主体最新评级

AA+

至

AAA

债项最新评级

AA+

至

AAA

剩余期限(年)

最小剩余期限

至

最大剩余期限

重置

搜索

显示指标

债券类型可以选择“金融债”类别

信用研究 > 信用评级 > 债项视图

债项视图

主体视图

债券查询

债券代码/名称关键字

发行人

发行人关键字

是否上市

全部

主体是否违约

全部

所属行业

全部

主体评级展望

全部

债项评级展望

全部

债券类型

全部

交易市场

全部

是否城投

全部

企业性质

全部

所在区域

全部

主体事件类型

全部

债项事件类型

全部

主体风险等级

全部

至

全部

债项风险等级

全部

至

全部

主体最新评级

全部

至

全部

债项最新评级

全部

至

全部

剩余期限(年)

最小剩余期限

至

最大剩余期限

重置

搜索

显示指标

企业性质可以选择“中央国有企业”

信用研究 > 信用评级 > 债项视图

债券查询

债券代码/名称关键字

发行人

发行人关键字

是否上市

全部

主体是否违约

全部

所属行业

全部

主体评级展望

全部

债项评级展望

全部

债券类型

全部

交易市场

全部

是否城投

全部

企业性质

全部

所在区域

全部

主体事件类型

全部

债项事件类型

全部

主体风险等级

全部

至

全部

债项风险等级

全部

至

全部

主体最新评级

全部

至

全部

债项最新评级

全部

至

全部

剩余期限(年)

最小剩余期限

至

最大剩余期限

重置

检索

显示指标

债券代码	债券简称	发行人	主体评分	行业排名	风险等级	名单
101567002.IB	15新华联控MTN0...		5	441/447	5+/-	-- --
011698874.IB	16沪华信SCP00...	上海华信国际集团有限公司	5	269/274	5+/-	-- --
011698307.IB	16众品SCP001	河南众品食品有限公司	10	114/117	5+/-	-- --
011698322.IB	16精功SCP003	精功集团有限公司	5	440/447	5+/-	-- --
163345.SH	20世茂01	上海世茂建设有限公司	12.68	427/435	5+/-	-- --
041662056.IB	16洛娃科技CP00...	洛娃科技实业集团有限公司	5	117/117	5+/-	-- --

同时首页对于债券的指标选择显示也可以根据自身偏好自定义主页显示指标。

信用研究 > 信用评级 > 债项视图

债券查询

债券代码/名称关键字

发行人

发行人关键字

是否上市

全部

主体是否违约

全部

所属行业

全部

主体评级展望

全部

债项评级展望

全部

债券类型

全部

交易市场

全部

是否城投

全部

企业性质

全部

所在区域

全部

主体事件类型

全部

债项事件类型

全部

主体风险等级

全部

至

全部

债项风险等级

全部

至

全部

主体最新评级

AAA

至

AAA

债项最新评级

全部

至

全部

剩余期限(年)

最小剩余期限

至

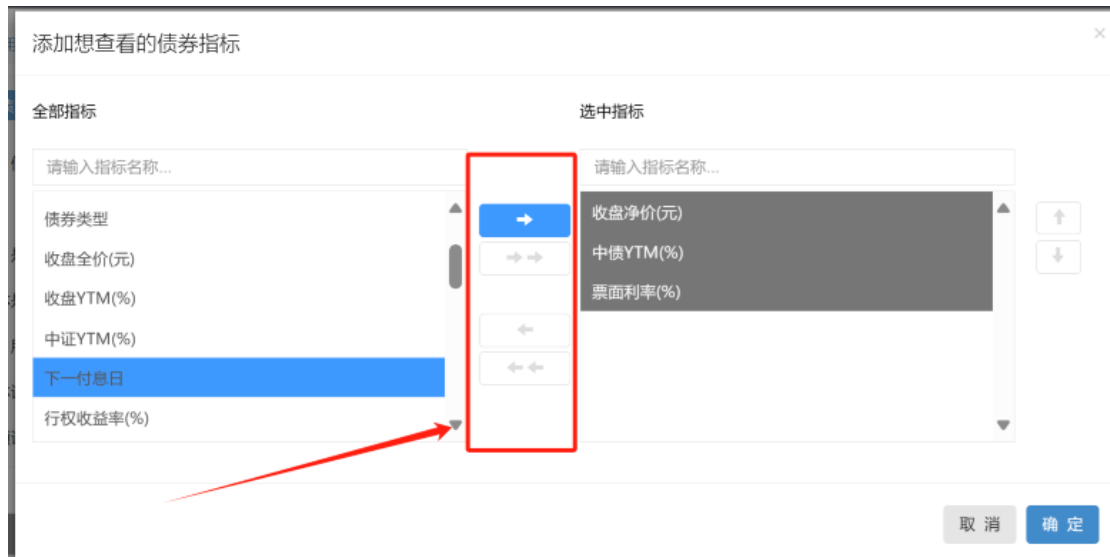
最大剩余期限

重置

检索

显示指标

债券代码	债券简称	发行人	主体评分	行业排名	风险等级	名单
101567002.IB	15新华联控MTN0...	新华联控股有限公司	5	441/447	5+/-	-- --
011698874.IB	16沪华信SCP00...	上海华信国际集团有限公司	5	269/274	5+/-	-- --
011698307.IB	16众品SCP001	河南众品食品有限公司	10	114/117	5+/-	-- --
011698322.IB	16精功SCP003	精功集团有限公司	5	440/447	5+/-	-- --
163345.SH	20世茂01	上海世茂建设有限公司	12.68	427/435	5+/-	-- --
041662056.IB	16洛娃科技CP00...	洛娃科技实业集团有限公司	5	117/117	5+/-	-- --
011801593.IB	18华鑫幸福SCP0...	华鑫幸福基业股份有限公司	39.96	381/435	5+/-	-- --



筛选完债项后也可以点击列表进入主体详情页面

信用评级 > 信用评级 > 债项视图

债券查询 债券代码/名称关键字

发行人 发行人关键字

是否上市 全部

主体是否违约 全部

所属行业 全部

主体评级展望 全部

债项评级展望 全部

债券类型 全部

交易市场 全部

是否城投 全部

企业性质 中央国有企业

所在区域 全部

主体事件类型 全部

债项事件类型 全部

主体风险等级 1 至 3+

债项风险等级 全部 至 全部

主体最新评级 AA+ 至 AAA

债项最新评级 AA+ 至 AAA

剩余期限(年) 最小剩余期限 至 最大剩余期限

显示数据

债券代码	债券简称	发行人	主体评分	行业排名	风险等级	名单	收盘净价(元)	中债YTM(%)	加权平均久期
122469.SH	15五矿02	中国五矿股份有限公司	90	1/146	2+/--	-- --	103.3000	2.9744	1.8020
136052.SH	15五矿04	中国五矿股份有限公司	90	1/146	2+/--	-- --	104.4000	3.0005	1.8775
188054.SH	21中金Y2	中国国际金融股份有限公司	94.82	1/1124	1+/--	-- --	102.3550	3.0969	16.1041
185245.SH	22中金Y1	中国国际金融股份有限公司	94.82	1/1124	1+/--	-- --	100.5500	3.2057	17.4076
185097.SH	21中金G7	中国国际金融股份有限公司	94.82	1/1124	1+/--	-- --	100.3870	2.6849	1.0315
188575.SH	21中金G5	中国国际金融股份有限公司	94.82	1/1124	1+/--	-- --	93.3000	2.8325	2.6566

点击进入主体详情页面

可查看主体所有舆情信息

信用评级 > 信用评级 > 债项视图 > 舆情信息

公司全称:中国五矿股份有限公司 / 债券代码:122469.SH / 债券名称:15五矿02

债券资料 主体资料 风险等级 指标详情 财务状况 存续债券 生成报告 舆情信息

报道日期	标题	资讯来源	作者	资讯分类	风险维度	负面强度
2023/11/07	2023年11月7日票交所逾期披露: 南京原香和房地产开发...	上海票交所	--	新闻	信用资质	3
2023/10/11	2023年10月11日票交所逾期披露: 南京原香和房地产开发...	上海票交所	--	新闻	信用资质	3
2023/09/07	2023年9月7日票交所逾期披露: 南京原香和房地产开发...	上海票交所	--	新闻	信用资质	3
2023/08/04	2023年8月4日票交所逾期披露: 南京原香和房地产开发...	上海票交所	--	新闻	信用资质	3
2023/05/06	2023年5月6日票交所逾期披露: 南京原香和房地产开发...	上海票交所	--	新闻	信用资质	3

1 页码 Go 1 ~ 5条, 共5条

返回 舆情录入

2. 风险排查

选择好我们相关债券之后，在左侧菜单栏点击“风险排查”菜单，在右侧菜单“维护风险组合”中新建自己的组合并进行主体数据的添加。

信用研究 > 风险排查

风险组合: 交易大套投资组合_方超 [维护风险组合]

债券查询: 债券代码/名称关键字 发行人 发行人关键字 [重置] [查询]

	发行人	主体评分	行业排名	风险等级	评级日期	财报日期	名单	外部评级	舆情日期
☐	华夏幸福基业股份有限...	39.96	381/435	5+/-	2023/07/31	2023/09/30	-- --	C/--	2023/11/17
☐	华润置产管理有限公司	67.38	293/1124	2+/-	2023/11/15	2023/09/30	-- --	AAA/--	2023/11/18
☐	中国银行股份有限公司	91.94	11/4315	1/-	2023/10/31	2023/09/30	-- --	AAA/--	2023/11/14

1 页码 Go 1 ~ 3条, 共3条

生成报告 新增数据 删除 清空 导出数据

Copyright © 2016-2023 瀚源资产 沪ICP备12049087号 sjifund.com 版权所有 沪公网安备 31010502003480号

点击“新增数据”进入主体添加页面，添加“债项代码”增加新的数据。添加成功后就会在组合列表中显示，可以点击主体列表进入主体详情页面。

风险组合	交易大套投资组合_方超	维护风险组合
债券查询	债券代码/名称关键字	发行人 发行人关键字
	重置	查询
	生成报告	新增数据
	删除	清空
	导出数据	
	发行人	主体评分
	行业排名	风险等级
	评级日期	财报日期
	名单	外部评级
	舆情日期	
	华菱幸福基业股份有限...	39.96
	381/435	5+/-
	2023/07/31	2023/09/30
	-- --	C/--
	2023/11/17	
	华润资产管理有限公...	67.38
	293/1124	2+/-
	2023/11/15	2023/09/30
	-- --	AAA/--
	2023/11/18	
	中国银行股份有限公司	91.94
	11/4315	1/-
	2023/10/31	2023/09/30
	-- --	AAA/--
	2023/11/14	
1	页码	Go
	1 ~ 3条, 共3条	
Copyright © 2016-2023 池源资产 沪ICP备12049087号 sjfund.com 版权所有 沪公网安备 31010502003480号		

点击主体“舆情模块”可以查看该主体最近出现的相关舆情情况。

信用研究	信用评级	债项视图	舆情信息
公司全称:中国银行股份有限公司	主体资料	同业业务	风险等级
指标详情	财务状况	存续债券	生成报告
舆情信息			
报道日期	标题	资讯来源	作者
2023/11/14	中国银行宁波市分行原党委委员、副行长毛俊平被查	中国证券报	--
2023/11/10	违规收取信贷资金受托支付划款费! 中国银行和田地区分...	新浪财经	--
2023/11/08	中国银行金城支行营业部主任被警告	证券之星	--
2023/11/01	中国银行长春金城支行被罚款25万元, 因执行内控制度不严	证券之星	--
2023/11/01	中国银行金城支行行长被警告处罚	证券之星	--
2023/10/16	最高人民法院依法对中国银行原董事长刘连舸决定逮捕	东方财富网	--
2023/10/07	中国银行原董事长刘连舸严重违法和刑法被开除党籍	和讯网	--
2023/09/25	中国银行内蒙古自治区分行原副行长高家群被“双开”	和讯网	--
2023/09/13	贷前调查不到位、贷后检查不尽职 中国银行四平分行被罚...	新浪财经	--
2023/09/11	中行因条码支付等10项违规被罚273万	支付百科	--
2023/09/08	因内控及案防制度执行不严格等 中国银行赣州分行被罚2...	新浪财经	--
2023/09/01	财联社9月1日电, 中国银行北京市分行原党委书记、行长...	财联社	--
2023/08/28	非法查询个人储蓄存款 中国银行烟台支行被罚10万	科技金融	--
2023/08/23	中行涉反洗钱、消保等15项违法违规, 被罚293.15万	新浪财经头条	--
2023/08/22	中国银行鹤壁分行因违规迁址被罚20万	蓝鲸财经	--

识金石等级与外部评级对照表		
卖方评级	识金石等级	风险等级描述
AAA	1	信用风险极低, 违约风险极小, 基本不受不利经济环境的影响 (+号表示风险增加)
	1+	
AA+	2-	信用风险很低, 违约风险很小, 受不利经济环境的影响不大 (+号表示风险增加, -号表示风险减小)
	2	
	2+	
AA	3-	信用风险较低, 违约风险较小, 但其偿债能力较容易受到宏观经济形势、政策等各方面因素影响, 需要加强后续的风险跟踪与管理, 可以谨慎参与投资 (+号表示风险增加, -号表示风险减小)
	3	
	3+	

AA-	4-	投机性较强，有一定信用风险，有一定违约风险，一般情况下不建议投资（+号表示风险增加，-号表示风险减小）
A+	4	
A		
A-		
BBB+	4+	
BBB		
BBB-		
BB	5-	有较大信用风险，有较大违约风险，需要尽力避免投资或持有 （+号表示风险增加，-号表示风险减小）
B		
CCC	5	
CC		
C		
D	5+	

3.风险舆情模块

进入“风险预警”模块首先在“风险组合”中选择我们的比赛组合，点击查询进入我们组合持仓舆情情况。

首页

信用研究

合规管理

考试认证

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究

信用研究 > 风险预警						
预警类型	全部	预警级别	全部	组合名称	所有组合	风险组合 交易大赛投资组合_方超
发行人	机构简称/全称关键字	日期	开始时间 - 结束时间	重置	查询	导出数据
日期	发行人	摘要	预警类型	预警级别		
2023/11/17	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/11/17, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 截至10月31日累计逾期债务金额243.09...	舆情预警			
2023/09/19	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/09/19, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 截至8月31日累计未能如期偿还债务金额...	舆情预警			
2023/08/30	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/08/30, 负面强度: 4, 标题: 业绩 华夏幸福: 上半年净亏损12.67亿元	舆情预警			
2023/08/11	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/08/11, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 截至7月31日, 公司累计未能如期偿还...	舆情预警			
2023/04/17	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/04/17, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 公司债务逾期、债务重组进展等事项	舆情预警			
2023/02/10	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/02/10, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 累计未能如期偿还债务金额合计为320.90...	舆情预警			
2023/01/17	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/01/17, 负面强度: 4, 标题: 华夏幸福(600340.SH): 截至2022年底金融债务已签...	舆情预警			
2022/07/14	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2022/07/14, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福债务重组再生变: 中融信托称13亿应收账款...	舆情预警			
2022/05/10	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2022/05/10, 负面强度: 4, 标题: 地产化债: 390亿! 华夏幸福荣登年度亏损王, 债务...	舆情预警			
2022/04/06	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2022/04/06, 负面强度: 4, 标题: 地产化债: 华夏幸福联席董事长、联席总裁双双辞职	舆情预警			
1	2	3	4	5	页码 Go	1 ~ 10条, 共49条

可以进行时间段选择, 并且可以按照预警级别查询, 这个与我们扣分规则相关联需要重点关注。

信用研究 > 风险预警						
预警类型	全部	预警级别	全部	组合名称	所有组合	风险组合 交易大赛投资组合_方超
发行人	机构简称/全称关键字	日期	开始时间 - 结束时间	重置	查询	导出数据
日期	发行人	摘要	预警类型	预警级别		
2023/11/17	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/11/17, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 截至10月31日累计逾期债务金额243.09...	舆情预警			
2023/09/19	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/09/19, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 截至8月31日累计未能如期偿还债务金额...	舆情预警			
2023/08/30	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/08/30, 负面强度: 4, 标题: 业绩 华夏幸福: 上半年净亏损12.67亿元	舆情预警			
2023/08/11	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/08/11, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 截至7月31日, 公司累计未能如期偿还...	舆情预警			
2023/04/17	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/04/17, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 公司债务逾期、债务重组进展等事项	舆情预警			
2023/02/10	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/02/10, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福: 累计未能如期偿还债务金额合计为320.90...	舆情预警			
2023/01/17	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2023/01/17, 负面强度: 4, 标题: 华夏幸福(600340.SH): 截至2022年底金融债务已签...	舆情预警			
2022/07/14	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2022/07/14, 负面强度: 5, 标题: 华夏幸福债务重组再生变: 中融信托称13亿应收账款...	舆情预警			
2022/05/10	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2022/05/10, 负面强度: 4, 标题: 地产化债: 390亿! 华夏幸福荣登年度亏损王, 债务...	舆情预警			
2022/04/06	华夏幸福基业股份有限公司	舆情日期: 2022/04/06, 负面强度: 4, 标题: 地产化债: 华夏幸福联席董事长、联席总裁双双辞职	舆情预警			
1	2	3	4	5	页码 Go	1 ~ 10条, 共49条

4. 舆情管理模块

进入“舆情管理”模块主页默认显示的是最新舆情情况, 我们要在“风险组合”中选择我们构建的比赛组合, 点击“查询”即可显示我们组合的持仓舆情情况。

首页

信用研究

合规管理

考试认证

信用研究

舆情管理

舆情

主体舆情

主体舆情

组合舆情

主体分类

全部主体

主体名称

主体简称/全称关键字

关键字

标题/作者/资讯来源关键字

风险组合

交易大赛投资组合_万超

资讯分类

全部

风险维度

全部

报道日期

开始时间 - 结束时间

重置

查询

舆情管理

模型设置

名单库

名单设置

地方经济

授信中心

主体简称	主体全称	风险等级	名单	财报日期	最新舆情	报道日期	风险维度	负面强度
华润资产	华润资产管理有限公司	2+	-- --	2023/09/30	华润资产管理有限公司业...	2023/11/18	高层动态	2
福建海峡银行	福建海峡银行股份有限公司	3+	-- --	2023/09/30	福建海峡银行宁德分行及...	2023/11/18	监管合规	3
中国工商银行	中国工商银行股份有限公司	1	-- --	2023/09/30	工商银行上海市分行副行...	2023/11/17	高层动态	2
广州银行	广州银行股份有限公司	2+	-- --	2023/09/30	广州银行被罚910万元	2023/11/17	监管合规	3
上海银行	上海银行股份有限公司	2-	-- --	2023/09/30	上海银行被责令改正并处...	2023/11/17	监管合规	3
航空租赁	河南航空租赁集团有限...	3+	-- --	2023/09/30	22兴投02(185371.SH): ...	2023/11/17	--	3
沿海投资	射阳县沿海投资有限公司	4	-- --	2023/06/30	23射投03(251325.SH): ...	2023/11/17	企业融资	3
中区域投	济宁市市中区城建设有...	4	-- --	2023/09/30	23市中01(251399.SH): ...	2023/11/17	企业融资	3
东城发展	佛山市东城发展投资集团...	4	-- --	2023/06/30	21东城03(197882.SH): ...	2023/11/17	企业融资	3
渝南资产	重庆市渝南资产经营有限...	4	-- --	2023/06/30	21渝南03(188599.SH): ...	2023/11/17	企业融资	3

123456789

下一页

尾页

页码

Go

1 ~ 10条, 共2057条

5.名单库模块

进入“信用研究—名单库”页面；筛选条件所属名单默认为“白名单”，在初始开设账户阶段已为所有账户设置好本次交易大赛信用债筛选条件，选手可直接从白名单中择券交易。（外部主体评级 AA+以上，识金石内部评级 3+以下，金融债、城投债）

沪金

金融市场业务应用平台

数据资产 风控池 强激励 精准风控 后台管理 退出管理

首页

新闻资讯

资金管理

信用研究

合规管理

数据仓库

云字营

考试认证

系统管理

信用研究

名单库

债券主体

信用评级

债券评级

持仓诊断

风险提示

风险管理

持仓设置

在途池

名单设置

数据中台

操作中心

审批中心

信用主体

同业对手

准入方案

默认方案

发行人

发行人关键字

所属名单

白名单

所属类型

全部

重置

查询

债券代码

债券简称

发行人

主体评级

行业排名

风险等级

名单

评级日期

负责人

外部评级

债券类型

债券币种(C)

债券金额(C)

债券YTM(C)

中债YTM(C)

中债YTM

012382876JB

23武汉城投SCP001

武汉城投控股集团有限公司

--

--/--

3/--

白

2023/11/14

胡晓文

AA+/--

--

99.8594

100.8079

2.9960

3.0595

3.04E

012382878JB

23海治城投SCP001

厦门海治投资集团有限公司

--

--/--

3/--

白

2023/11/10

胡晓文

AA+/--

--

99.9112

100.8776

2.9134

3.0584

3.031

012382880JB

23江西城投SCP001

江西城投建设投资有限公司

--

--/--

3/--

白

2023/11/08

张萍

AA+/--

--

99.9122

100.9036

2.9743

3.0595

3.004

012382891JB

23青岛城投SCP001

青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/22

柏晓峰

AA+/--

--

99.8544

100.9200

3.3498

3.4099

3.371

012382896JB

23湖南城投SCP001

湖南城投投资集团有限公司

--

--/--

3/--

白

2023/11/13

张萍

AA+/--

--

99.9002

100.8059

2.7884

2.9698

2.961

012382898JB

23贵州交通SCP001

贵州交通建设集团有限公司

--

--/--

3/--

白

2023/11/30

张萍

AAA/--

--

99.9683

101.1546

3.3838

3.4599

3.40E

012382902JB

23烟台城投SCP001

烟台城投投资集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/20

刘中凡

AA+/--

--

99.9166

100.8579

2.8436

3.0599

3.04E

012382909JB

23镇江城投SCP001

镇江城市建设产业集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/14

曹家瑞

AA+/--

--

99.8640

100.8337

3.0600

3.0599

3.064

012382918JB

23NO城投SCP001

知识城(广州)投资集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/17

曹家瑞

AAA/--

--

100.0285

100.8717

2.3351

2.9198

2.91E

012382923JB

23苏州临港SCP001

苏州太仓临港投资发展集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/12/15

胡晓文

AA+/--

--

99.8182

100.6923

3.0482

3.0084

3.09E

012382925JB

23海治城投SCP001

厦门海治投资集团有限公司

--

--/--

3/--

白

2023/11/10

胡晓文

AA+/--

--

99.9220

100.8446

2.8770

3.0561

3.034

012382926JB

23青岛城投SCP001

青岛城投发展(集团)有限公司

--

--/--

2/--

白

2023/10/30

靳立群

AAA/--

--

99.8853

100.7701

2.8168

2.8884

2.91E

012382929JB

23嘉善城投SCP001

嘉善市嘉善信公投资集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/09

靳立群

AA+/--

--

99.8547

100.7187

2.8415

2.9720

2.99E

012382951JB

23张浦城投SCP001

张家港市城市投资发展集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/08

曹家瑞

AA+/--

--

99.8224

100.6762

2.9285

2.9720

3.00E

012382952JB

23许昌城投SCP001

许昌市城投集团有限公司

--

--/--

3+/--

白

2023/11/09

曹家瑞

AAA/--

--

100.0820

101.4372

3.7407

3.8121

3.78E

点击“债项视图”按钮，下方列表展示为“属于白名单主体的存续债信息（包括违约债）”

“名单库” 展示效果

两个列表会随着筛选条件变化而同时变化

16

识金行 金融市场业务信息平台

瀚源资产（赛）欢迎您，方超 修改密码 退出登录

首页 信用研究 合规管理 考试认证

客户管理

内部制度

合规宝

客户信息维护

信用评级

客户准入

客户授信

资金业务

管理驾驶舱

数据维护

业务交易

资产负债管理

投后管理

风险监控

台账报表

档案管理

资管业务

管理驾驶舱

数据维护

业务交易

资产负债管理

投后管理

风险监控

台账报表

头寸管理

信用研究

合规管理

合规宝

覆盖信用主体

20257

覆盖同业交易对手

6011

法律法规数

211934

处罚案例数

32773

网校课程数

建设中...

考试题库数

3072

最新法规

监管处罚

日期	标题	发布机构
2023/11/17	关于发布《上海黄金交易所会员管理办...	上海黄金交易所
2023/11/17	关于修改期权合约最后交易日的公告	大连商品交易所
2023/11/17	中国证监会关于就《衍生品交易监督管...	中国证券监督管理委...

评级更新

风险预警

日期	发行人
2023-11-20	第一拖拉机股份有限公司
2023-11-20	苏州金合盛控股有限公司
2023-11-20	苏州恒泰控股集团有限公司

识金行 合规宝

首页 政策法规 监管处罚 方超 退出

合规宝,为合规保驾护航!

法规

请输入标题关键字

搜索

银保监罚单地域分布图

银保监罚单日频数据跟踪图

政策法规

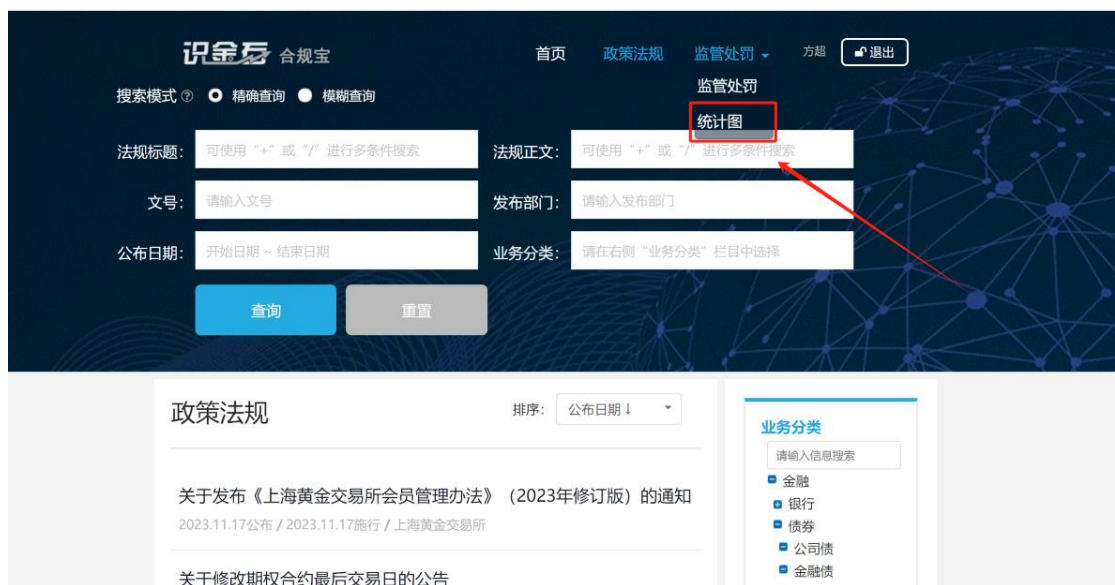
监管处罚

[2023.11.17]	关于发布《上海黄金交易所会员管...
[2023.11.17]	关于修改期权合约最后交易日的公告
[2023.11.17]	中国证监会关于就《衍生品交易监...
[2023.11.16]	北京市地方金融监督管理局关于印...
[2023.11.16]	北京市地方金融监督管理局关于印...
[2023.11.16]	自然资源部关于《矿业权人勘查开...
[2023.11.16]	国家外汇管理局关于《资本项目外...
[2023.11.16]	财政部关于严禁会计师事务所以或...

数据说明 图表数据：以现有数据的最近一年为期



进行统计图罚单查询



6. 公众号使用

组合构建需要在网页版进行操作完成，然后按照手机使用说明关注“识金石”公众号开通对应比赛功能。即可在后台“舆情跟踪”功能查看目前持仓的主体舆情情况。



四、注意事项

- 1.识金石仅供查询舆情使用，最终需要在同花顺的模拟账户中进行交易操作。
- 2.舆情扣减说明：信用债主体和债项评级 AA+以上，识金石信评等级 3+以下，为提高竞赛人员的风险意识，比赛期间针对配置信用债券持仓情况，若比赛期间在风险预警模块出现相关负面舆情且负面强度出现橙色级别 “” 或红色级别 “” 的舆情信息，则该组合收益率最终统计对应扣减 2BP 或 5BP。外部或识金石信用评级下调一级，资产收益率最终统计对应扣减 10BP。
- 3.识金石系统遇到相关问题可致电咨询 **方老师：17721372938(微信同号)**