

Aipha 全球智能投研系统白皮书

—— 下一代 AI 量化投资基础设施

Version 1.0

Citadel Aipha 国信投顾（山东）投资控股有限公司

2026

董事长寄语

尊敬的投资者朋友：

当人类社会从工业时代迈入数字时代，再从数字时代迈向人工智能时代，每一次技术革命都在重塑财富创造方式。

今天，人工智能正在以前所未有的速度改变金融行业。从数据获取、信息分析，到投资研究与风险控制，AI 正在重新定义投资决策的边界。

过去，专业投资能力主要掌握在大型金融机构手中。普通投资者往往面临信息不对称、研究资源不足以及风险管理能力有限等问题。

我们始终认为：

科技发展的意义，不是让少数人变得更强，而是让更多人拥有平等发展的机会。

正是基于这样的理念，Aipha 全球智能投研系统应运而生。

Aipha 不仅是一套智能投研系统，更是一种全新的投资理念。它希望借助人工智能、大数据、机器学习以及量化分析能力，让更多普通投资者享受到机构级研究资源和智能决策能力。

未来，我们将持续推动人工智能与金融服务深度融合，不断提升系统能力与服务质量，帮助更多投资者建立正确的投资理念，提高认知水平，实现长期稳健发展。

让智能投资真正属于每一个普通人。

这是 Aipha 存在的意义，也是我们始终坚持的使命。

彭远

国信投顾（山东）投资控股有限公司

创始人兼总裁

第一篇 品牌篇

第一章 Alpha 品牌故事

一、一次关于投资公平的思考

金融市场的发展史，本质上是一部信息获取能力不断升级的历史。

在人工交易时代，谁掌握更多信息，谁就拥有更大的优势。

在互联网时代，信息传播速度大幅提升，但真正能够有效分析信息的人依然只是少数。

进入人工智能时代之后，市场每天产生的数据量已经远远超出人类分析能力的极限。

面对海量数据：

普通投资者看不完；

专业研究员分析不完；

传统量化模型处理不完。

与此同时，大型金融机构凭借强大的技术团队、数据资源以及资金实力，逐渐建立起越来越高的竞争壁垒。

这意味着：

投资市场正在出现新的认知鸿沟。

拥有先进工具的人越来越强。

缺乏先进工具的人越来越难。

Alpha 团队认为：

未来金融最重要的问题，不是资金不公平，而是认知能力不公平。

因此，我们开始思考：

能否利用人工智能技术，将机构级投研能力普惠给更多普通投资者？

能否让 AI 成为每个人身边的智能投资顾问？

能否让先进科技真正服务于大众？

Alpha 由此诞生。

二、Alpha 名称的由来

Alpha 由两个重要概念融合而成：

AI (Artificial Intelligence)

Alpha (超额收益能力)

其中：

AI 代表人工智能；

Alpha 代表投资领域中持续创造价值的能力。

Alpha 寓意：

利用人工智能帮助投资者发现市场机会，提高投资决策质量，实现更加科学的财富管理。

它不仅是一个品牌名称。

更代表一种新的投资理念：

让先进科技服务于更多普通投资者。

实现智能投资普惠化。

三、我们的使命

让先进 AI 服务更多普通投资者。

让复杂的金融研究变得简单。

让专业的投资能力触手可及。

让每一位投资者都拥有成长和进步的机会。

四、我们的愿景

成为全球领先的智能投研基础设施平台。

构建覆盖全球市场的数据网络。

打造持续进化的 AI 投研体系。

推动智能投资进入千家万户。

五、我们的价值观

专业：以专业能力赢得信任。

诚信：以诚信经营赢得未来。

创新：以科技创新推动行业进步。

共赢：与用户共同成长，与时代共同发展。

第二篇 行业篇

第二章 从信息时代迈向智能时代

投资行业正在经历一场深刻变革

过去二十年，全球金融市场经历了三次重要升级。

第一次升级是电子化交易。

第二次升级是量化交易。

第三次升级则是人工智能驱动的智能投资时代。

在传统投资模式下，投资者主要依靠经验、资讯和主观判断进行决策。

随着市场规模不断扩大，信息数量呈指数级增长，人类分析能力逐渐达到极限。

今天，一个交易日内产生的数据量已经超过过去数年的总和。

面对如此庞大的数据环境，单纯依靠人工分析已经难以满足现代投资需求。

人工智能开始成为新的生产力。

谁能够更快理解市场，

谁能够更快发现规律，

谁能够更快控制风险，

谁就能够获得更大的竞争优势。

Alpha 正是在这样的时代背景下诞生。

第三章 为什么传统量化正在失去优势

传统量化体系虽然推动了投资行业发展，但依然存在三个根本性局限：

第一：

依赖历史规则。

缺乏自主进化能力。

第二：

数据维度单一。

无法完整理解复杂市场。

第三：

风险控制偏向事后响应。

缺乏前瞻性预测能力。

随着全球市场进入高波动、高联动、高复杂度的新周期，仅依靠固定策略模型已经越来越难适应未来市场环境。

因此，金融行业需要新的解决方案。

Alpha 希望成为这个时代的答案。

第四章 全域数据融合体系

打破信息孤岛，重构全球市场感知能力

4.1 数据，是新时代金融的核心生产力

金融市场的本质，是信息与认知的竞争。

过去，投资机构主要依赖：

- 财务报表
- 行业研究
- 宏观数据
- 新闻资讯

进行投资决策。

然而在人工智能时代，市场信息的产生速度已经远远超过人类处理能力。

一个交易日产生的数据量，可能超过过去数年的总和。

因此，未来投资能力的核心竞争力，不再是获取信息，而是理解信息、整合信息和利用信息。

Alpha 认为：

数据不仅是资源，更是新时代金融的生产力。

4.2 全球级实时数据网络

Alpha 构建了覆盖全球主要市场的数据连接体系。

系统通过分布式数据架构，实现 7×24 小时不间断运行。

覆盖范围包括：

- 股票市场
- 期货市场
- 外汇市场
- 债券市场
- ETF 市场
- 大宗商品市场
- 数字资产市场

同时接入全球主要交易所与公开数据源。

通过高速数据总线技术，实现：

- 实时行情接收
- 高频数据处理
- 多市场联动分析
- 跨资产风险监测

帮助系统形成全球化市场视野。

4.3 多源异构数据融合能力

传统投资研究往往只关注价格数据。

但真实世界远比价格复杂。

Alpha 融合多种类型的数据资源：

结构化数据

包括：

- 财务数据
- 交易数据
- 宏观经济数据
- 行业统计数据
- 半结构化数据

包括：

- 研报内容
- 公司公告
- 政策文件

非结构化数据

包括：

- 新闻资讯
- 视频内容
- 社交媒体
- 行业论坛
- 市场评论

系统通过统一数据治理平台完成数据清洗、标准化和关联分析。

实现不同数据之间的协同理解。

4.4 非结构化信息智能解析

据统计，金融市场超过 80% 的信息属于非结构化信息。

例如：

- 企业管理层发言
- 新闻报道
- 券商观点
- 政策解读
- 网络讨论

传统量化模型难以准确理解这些信息背后的真实含义。

Aipha 通过大语言模型与自然语言处理技术，对海量文本进行深层语义分析。

系统不仅能够识别：

- 利好与利空
- 市场情绪变化
- 热点扩散路径

更能够理解：

- 政策导向变化
- 企业经营趋势
- 市场预期偏差
- 投资者情绪波动

实现从信息获取到信息理解的跨越。

4.5 替代数据体系

未来金融竞争的重要方向之一，是替代数据的应用能力。

Aipha 引入大量传统研究体系难以覆盖的数据来源。

包括：

- 卫星遥感数据
- 全球物流数据
- 供应链数据
- 消费行为数据
- 搜索趋势数据
- 舆情传播数据

这些数据往往能够提前反映经济与市场变化。

例如：

港口吞吐量变化可能反映产业景气度；

搜索热度变化可能反映消费趋势；

物流运输波动可能预示供应链变化。

通过跨维度分析，系统能够更早发现潜在市场机会。

4.6 多维因果推演体系

传统研究更多依赖相关性分析。

但相关性并不一定意味着因果关系。

Aipha 引入因果推演模型，通过多维数据验证和动态建模，构建更加接近真实世界的因果网络。

系统能够分析：

- 宏观事件如何影响行业
- 行业变化如何影响企业
- 企业变化如何影响资产价格
- 风险如何跨市场传导

从而提升投资决策的解释能力与预测能力。

4.7 从数据采集到市场理解

对于 Aipha 而言，

真正重要的不是拥有多少数据。

而是能够理解数据背后的规律。

通过全域数据融合体系，

系统逐步实现：

从数据记录

到信息理解

再到市场认知

的能力升级。

这是 Alpha 智能投研体系的重要基础。

第五章

前沿算法引擎

从“执行策略”迈向“创造策略”

5.1 传统量化模型的局限

过去二十年，量化投资取得了巨大成功。

然而大多数量化模型都建立在固定规则基础之上。

例如：

- 均线策略
- 因子模型
- 套利模型
- 高频交易规则

这些模型在特定市场环境下可能有效。

但市场最大的特点就是变化。

任何固定逻辑都可能随着市场结构变化而失效。

因此，未来投资系统需要具备持续学习和自我进化能力。

5.2 强化学习驱动的智能进化

Alpha 采用强化学习架构作为核心决策框架之一。

强化学习的本质是：

通过不断试错与反馈学习最优决策路径。

系统在大量历史数据与模拟环境中进行训练。

持续学习：

- 市场风格变化

- 行业轮动规律
- 宏观周期变化
- 投资者行为特征

并根据结果不断优化决策逻辑。

使系统具备持续成长能力。

金融市场具有极强复杂性。

单一模型很难长期保持稳定。

因此 Alpha 建立了多模型协同架构。

主要包括：

- 趋势识别模型
- 风险预测模型
- 市场情绪模型
- 资金流向模型
- 宏观周期模型
- 波动率模型

不同模型之间动态协同。

共同完成市场分析与决策评估。

形成类似“AI 投研委员会”的运行机制。

5.4 自主发现有效因子

传统量化依赖研究人员设计因子。

例如：

- 市盈率
- 市净率
- 成交量
- 换手率

而 Alpha 能够通过深度学习技术，从海量数据中自主发现新的有效因子。

系统不断挖掘：

- 市场异常行为

- 高频结构变化
- 隐藏资金轨迹
- 非线性关联关系

从而形成新的认知能力。

实现：

AI 发现规律，

而不是人工定义规律。

5.5 跨市场学习能力

现代资本市场高度联动。

股票市场、债券市场、商品市场和外汇市场之间相互影响。

Alpha 通过跨市场训练机制。

不断学习不同资产之间的关联关系。

帮助系统理解：

- 利率变化
- 流动性变化
- 全球资本流动
- 地缘政治变化

对市场的影响。

形成更加全面的市场认知框架。

5.6 跨周期泛化能力

真正优秀的投资系统。

不仅能够适应牛市。

更需要适应：

- 熊市
- 震荡市
- 极端行情

Alpha 通过长期训练与动态优化。

不断提升模型的泛化能力。

使系统能够在不同市场周期下保持相对稳定表现。

5.7 从人工智慧到机器智慧

过去投资依赖经验。

今天投资依赖数据。

未来投资将依赖智能。

Alpha 算法引擎的核心使命。

不是替代人类。

而是帮助投资者更快理解市场。

更好控制风险。

更高效发现机会。

第六章 Alpha 产品体系

构建覆盖投资全生命周期的智能服务生态

6.1 产品设计理念

Alpha 始终坚持：

科技服务投资。

认知创造价值。

风险优先收益。

产品体系不仅关注投资结果。

更关注投资者成长过程。

帮助用户建立长期稳定的投资能力。

6.2 A 股优选交易服务

A 股优选交易是 Aipha 核心服务之一。

系统每日从数千只股票中进行多维度筛选。

综合分析：

- 基本面数据
- 资金行为
- 市场情绪
- 行业趋势
- 风险因素

筛选符合模型要求的投资机会。

帮助投资者提高研究效率与决策效率。

6.3 庄股优选交易服务

庄股优选服务重点关注：

市场主力资金行为。

系统通过对：

- 成交结构
- 资金流向
- 筹码分布
- 市场情绪

进行深度分析。

寻找具备研究价值的投资标的。

帮助投资者更深入理解市场运行规律。

6.4 策略组合优选服务

对于风险偏好较低的投资者。

组合投资是重要选择之一。

Aipha 策略通过多维评价体系。

综合分析：

- 基金经理能力
- 历史表现
- 风险水平
- 资产配置结构

帮助用户筛选适合自身需求的基金组合证券产品。

6.5 新股申购服务

新股申购是投资者参与资本市场的重要方式。

Aipha 提供：

- 新股信息整理
- 申购提醒
- 数据分析
- 风险提示

帮助投资者及时掌握市场机会。

6.6 原始股信息服务

针对成长型企业发展机会。

平台提供相关市场信息研究与分析服务。

帮助投资者了解企业成长逻辑。

提升市场认知能力。

6.7 AI 智能分析助手

AI 智能分析助手是 Aipha 的重要组成部分。

系统能够提供：

- 股票分析
- 行业分析
- 市场解读
- 风险提示
- 投资知识问答

帮助投资者快速获取所需信息。

6.8 投资者教育体系

Alpha 认为：

授人以鱼不如授人以渔。

因此平台建立了系统化投资者成长体系。

包括：

- 股票知识课程
- AI 投资课程
- 风险管理课程
- 市场分析课程
- 投资理念课程

帮助用户不断提升投资认知能力。

6.9 会员成长体系

平台建立多层次会员成长机制。

通过：

- 学习
- 实践
- 分享
- 服务

帮助用户实现持续成长。

形成学习型投资社区。

6.10 构建智能投资生态

未来的 Aipha 不仅是一款产品。

更是一个融合：

数据、技术、教育、服务、生态

于一体的智能投资平台。

通过持续创新。

推动人工智能与投资服务深度融合。

让智能投资真正属于每一个普通人。

这样整本白皮书会形成约 2 万字左右的完整版本。

下面继续按照您前面白皮书的正式风格撰写第七章至第十二章。

第七章 动态风险控制体系

从“风险响应”走向“风险预测”

7.1 风险控制是投资的生命线

投资市场从来不是单纯的收益竞争。

本质上是风险管理能力的竞争。

很多投资者失败的原因，并非没有发现机会，而是在风险出现时缺乏应对能力。

因此，Aipha 始终坚持：

风险先于收益。

生存优于盈利。

控制回撤优于追求高收益。

风险控制体系贯穿 Aipha 所有产品与服务。

7.2 传统风控体系的局限

传统金融风控大多属于事后管理。

例如：

- 暴跌后止损
- 风险发生后减仓
- 危机爆发后对冲

这种方式虽然能够降低损失。

但往往已经错过最佳处理时机。

现代资本市场风险传播速度极快。

传统风控体系面临越来越大的挑战。

7.3 AI 预测性风险系统

Alpha 构建了预测性风险管理体系。

通过实时分析：

- 宏观经济变化
- 利率周期变化
- 全球流动性变化
- 地缘政治事件
- 市场情绪变化
- 资金行为变化

建立多维风险预警模型。

系统能够提前识别潜在风险因素。

帮助投资者提高风险认知能力。

7.4 动态风险评估机制

市场风险并非固定不变。

Alpha 采用动态风险评估机制。

根据市场环境变化实时调整风险等级。

包括：

- 市场风险

- 行业风险
- 个股风险
- 流动性风险
- 系统性风险

帮助投资者更全面地了解当前市场状态。

7.5 分散投资理念

Alpha 始终倡导科学配置资产。

坚持：

不要把所有资金放在一个篮子里。

通过合理配置不同资产类别。

降低单一风险事件对整体资产的影响。

提升投资组合稳定性。

7.6 从风险管理到风险认知

真正的风控不仅是技术。

更是一种投资思维。

Alpha 希望帮助投资者建立：

敬畏市场

控制仓位

遵守纪律

长期稳健

的投资习惯。

风险控制不仅保护财富。

更保护投资者持续成长的能力。

第八章 投资理念体系

认知决定财富

8.1 为什么投资理念比技术更重要

投资市场从不缺少机会。

真正稀缺的是正确认知。

同样的市场。

不同的人会得到完全不同的结果。

原因往往不在于工具。

而在于思维方式。

Aipha 认为：

技术可以帮助投资者发现机会。

但正确理念才能帮助投资者长期生存。

8.2 风险先于收益

市场永远存在机会。

但本金只有一次。

因此：

先考虑风险。

再考虑收益。

始终是 Aipha 的重要原则。

投资不是追求一次成功。

而是追求长期稳定成长。

8.3 纪律胜过预测

很多投资者失败。

并非判断错误。

而是无法坚持纪律。

情绪化交易。

追涨杀跌。

频繁操作。

往往是投资损失的重要来源。

Alpha 倡导：

用规则代替情绪。

用纪律代替冲动。

8.4 数据优于情绪

市场情绪会不断波动。

但数据更加客观。

Alpha 希望帮助投资者建立：

基于事实

基于逻辑

基于数据

的决策体系。

减少主观情绪干扰。

8.5 长期主义

财富积累是长期过程。

真正优秀的投资者。

更关注长期价值。

而非短期波动。

Alpha 倡导长期主义投资理念。

帮助投资者建立更加成熟的财富观。

8.6 AI 辅助决策

AI 并非替代人类。

而是帮助人类提升决策效率。

未来最有竞争力的投资者。

不是完全依赖 AI 的人。

也不是完全拒绝 AI 的人。

而是善于利用 AI 的人。

第九章 会员成长与投资者教育体系

授人以鱼，更要授人以渔

9.1 投资者教育的重要意义

长期以来。

许多投资者进入市场时缺乏系统学习。

容易受到情绪与市场噪音影响。

Alpha 认为：

投资者教育是平台的重要责任。

帮助用户成长。

比单纯提供工具更有价值。

9.2 Alpha 成长体系

平台建立完整成长体系。

包括：

- 新手成长课程
- AI 投资课程
- 风险管理课程
- 市场分析课程
- 投资理念课程

帮助不同阶段投资者持续学习。

9.3 百问百答知识体系

为帮助用户快速了解平台。

Alpha 建立系统化知识库。

涵盖：

- 品牌篇
- 产品篇
- AI 技术篇
- 风控篇
- 收费篇
- 会员篇
- 福利篇
- 企业文化篇

形成完整投资者指南。

9.4 学习型投资社区

投资不仅是个人成长。

也是认知交流过程。

Aipha 倡导建设学习型社区。

通过线上线下交流活动。

促进投资经验分享。

帮助会员共同成长。

9.5 成长比收益更重要

短期收益可能来自市场。

长期收益来自认知。

Aipha 希望帮助用户提升：

知识水平

分析能力

风险意识

投资思维

实现长期成长。

第十章 国信投顾与 Aipha 生态战略

科技赋能投资服务

10.1 关于国信投顾

国信投顾（山东）投资控股有限公司。

是一家专注于智能投顾服务与投资者教育的企业。

公司秉承：

专业、诚信、创新、共赢的发展理念。

积极推动人工智能与投资服务深度融合。

10.2 Alpha 生态定位

Alpha 不仅是一款产品。

更是一个持续成长的生态系统。

生态体系包括：

- AI 技术体系
- 数据体系
- 产品体系
- 教育体系
- 服务体系

共同构成完整生态框架。

10.3 智能投顾服务生态

未来金融服务将更加智能化。

Alpha 希望构建：

智能研究

智能分析

智能学习

智能服务

于一体的综合生态平台。

10.4 共建共享发展理念

Alpha 倡导开放合作。

希望与更多合作伙伴共同推动行业发展。

实现资源共享。

价值共创。

合作共赢。

第十一章

未来发展规划

面向未来的智能投研战略

11.1 第一阶段

智能投研能力建设

持续完善：

- 数据能力
- AI 能力
- 风控能力
- 产品能力

打造更加完善的智能投研体系。

11.2 第二阶段

投资者教育普及

推动 AI 投资理念传播。

帮助更多投资者了解：

智能投资

风险管理

长期主义

促进投资认知升级。

11.3 第三阶段

生态体系建设

逐步完善：

技术生态

教育生态

服务生态

合作生态

形成良性循环发展模式。

11.4 第四阶段

国际化发展探索

持续关注全球金融科技发展趋势。

学习先进经验。

探索更广阔的发展空间。

11.5 长期愿景

推动人工智能与投资服务深度融合。

构建面向未来的智能投研基础设施。

让更多投资者共享科技进步成果。

第十二章

结语

AI 重构投资世界

过去。

投资依赖经验。

今天。

投资依赖数据。

未来。

投资将依赖智能。

人工智能正在改变金融行业的每一个环节。

从信息获取。

到市场研究。

从风险控制。

到投资决策。

一场深刻的变革已经开始。

Alpha 相信：

未来十年最大的竞争。

不是资本规模的竞争。

而是认知能力的竞争。

谁能够更快理解市场。

谁能够更快适应变化。

谁就能够在未来获得更大优势。

Alpha 所构建的。

不仅是一套智能投研系统。

更是一套帮助投资者持续成长的认知体系。

通过人工智能。

让复杂的研究变得简单。

让专业的能力触手可及。

让更多普通投资者拥有机构级认知工具。

未来已经到来。

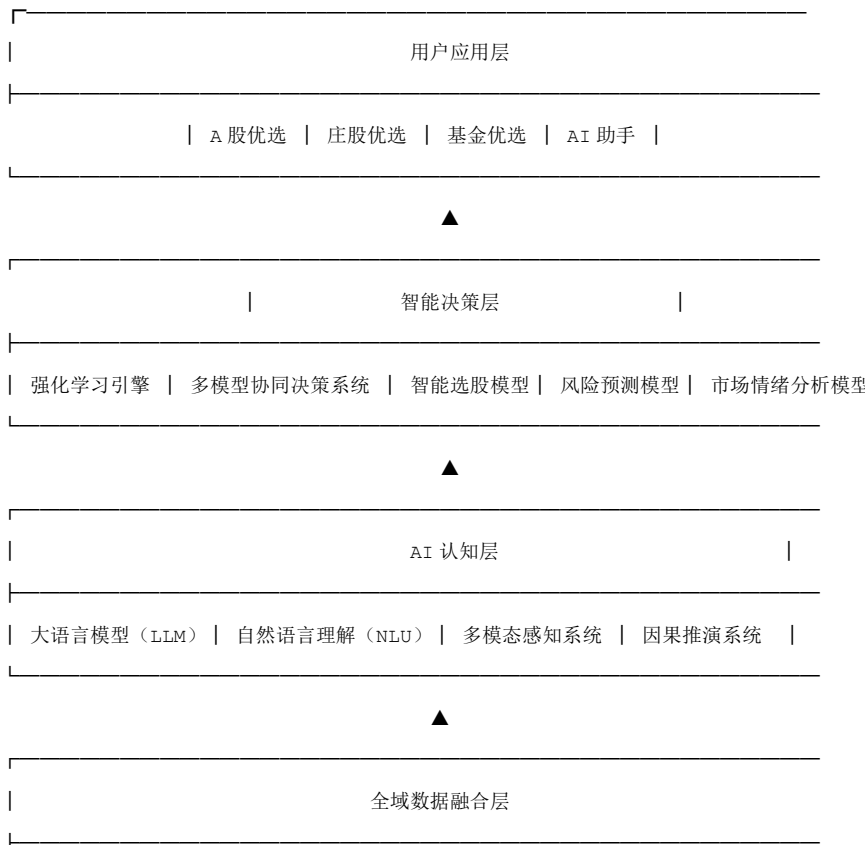
智能投资时代正在开启。

让智能投资真正属于每一个普通人。

这就是 Alpha 的使命。

也是 Alpha 不断前行的方向。

图 1: Alpha 全球智能投研系统总体技术架构图



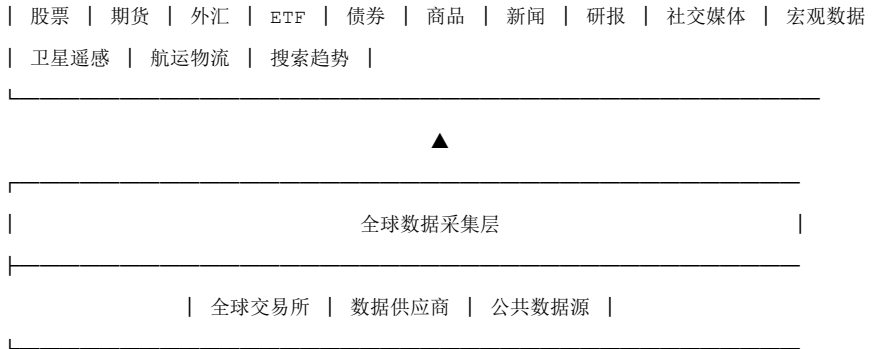


图 2: Aipha 全域数据融合与智能决策流程图

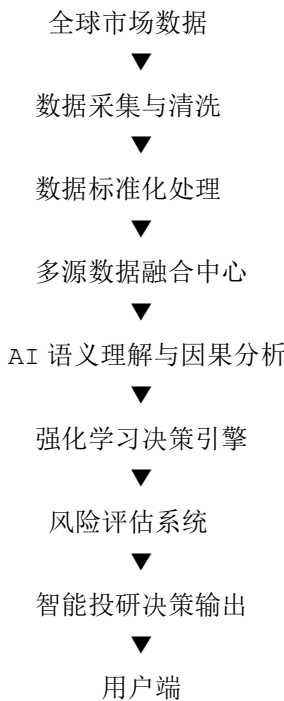
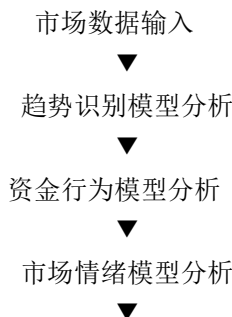
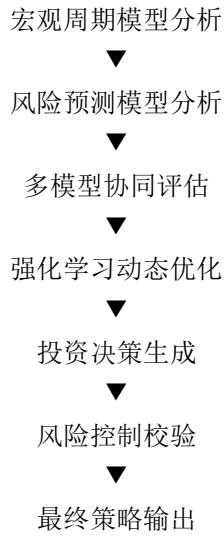


图 3: Aipha AI 多模型协同决策架构图





说明

Alpha 采用“全域数据融合 + AI 认知分析 + 多模型协同决策 + 动态风险控制”的四层技术架构，通过整合全球市场数据、人工智能算法与实时风险管理能力，构建面向未来的智能投研基础设施。系统能够持续学习市场变化，提升决策效率与风险识别能力，为投资者提供更加科学、智能的研究支持与决策辅助服务。

《Alpha 生态战略全景图》



《Alpha 发展历程与里程碑》（品牌大事记、未来路线图）。

第一阶段

技术探索期

（2019—2020）

Alpha 研发计划正式启动

2019年。

随着人工智能技术进入快速发展阶段。

Citadel 正式启动 Alpha 全球智能投研系统研发计划。

项目目标是：

突破传统量化投资体系局限。

探索人工智能在投资研究领域的深度应用。

构建能够持续学习、自主进化的下一代智能投研平台。

项目组汇聚：

- 人工智能科学家
- 金融工程专家
- 量化研究员
- 心理学家
- 数据科学家
- 软件架构师

等跨领域专业人才。

研发团队规模累计接近 200 人。

核心研究方向确定

研发团队重点围绕：

- 全域数据融合
- 深度强化学习
- 多模态 AI 感知
- 风险预测模型
- 智能决策系统

五大方向展开研究。

Alpha 基础技术框架初步形成。

第二阶段

技术攻关期

(2020—2022)

全球数据网络建设

Alpha 开始构建全球数据接入体系。

逐步实现：

- 股票市场
- 期货市场
- 外汇市场
- 债券市场
- ETF 市场

等多资产数据接入。

同时布局：

- 新闻数据
- 宏观经济数据
- 社交媒体数据
- 供应链数据

等替代数据资源。

AI 决策体系研发

研发团队持续优化：

- 强化学习引擎
- 风险预测模型
- 情绪分析模型
- 资金行为模型

通过海量历史数据与模拟环境训练。

不断提升系统学习能力。

多模型协同架构形成

Alpha 完成：

全域数据融合

AI 认知分析

智能决策生成

动态风险控制

四层核心架构建设。

系统技术体系基本成熟。

第三阶段

应用落地期

(2023—2025)

Alpha 正式投入使用

2023 年。

经过多年研发与测试。

Alpha 正式投入实际应用。

标志着项目从实验室阶段进入真实市场环境。

智能投研能力验证

在真实市场环境下。

系统持续学习和优化。

逐步形成：

- 智能选股能力
- 风险识别能力
- 市场分析能力
- 投资辅助能力

核心应用能力体系。

产品生态逐步完善

Alpha 陆续形成：

- A 股优选交易
- 庄股优选交易

- 基金优选交易
- AI 智能分析助手
- 投资者教育体系

五大核心服务板块。

第四阶段

品牌建设期

(2026)

中国市场战略启动

2026 年。

国信投顾（山东）投资控股有限公司正式启动 Alpha 中国市场品牌运营计划。

围绕：

“让智能投资真正属于每一个普通人”

开展系统化品牌建设。

《Alpha 全球智能投研系统白皮书》发布

首份官方白皮书正式发布。

全面阐述：

- 品牌理念
- 技术架构
- 产品体系
- 风险控制体系
- 未来战略规划

标志着 Alpha 进入品牌化发展新阶段。

第五阶段

生态建设期

(2027—2030)

AI 投资生态建设

重点建设：

- AI 投资学院
- 智能投顾体系
- 投资者教育平台
- 智能知识库

打造完整智能投资生态。

Aipha 智能顾问上线

构建：

7×24 小时智能服务体系

实现：

智能问答

智能学习

智能分析

智能陪伴

四大能力升级。

第六阶段

全球生态期

(2030—2035)

全球智能投研网络

持续扩展：

全球数据网络

智能决策体系

风险管理体系

投资者教育体系

构建国际化智能投研生态。

下一代智能金融基础设施

Alpha 未来的发展目标。

不仅是一套投资系统。

更是一套连接：

数据

智能

教育

服务

生态

的全球智能金融基础设施。

Alpha 里程碑时间轴

2019

Alpha 研发计划启动

↓

近 200 名科学家参与研发

↓

2020

全球数据网络建设启动

↓

2021

强化学习引擎上线

↓

2022

四层技术架构形成

↓

2023

Alpha 正式投入应用

↓

2024

智能投研体系持续优化

↓

2025

产品生态逐步成熟

↓

2026

中国市场品牌战略启动

↓

2027

AI 投资学院建设

↓

2030

智能投顾生态形成



2035

全球智能金融生态平台



未来

让智能投资真正属于每一个普通人