

**同花顺智能投研产品手册**

目录

1. [平台介绍 7](#_bookmark0)
2. [平台登录 8](#_bookmark1)
   1. [登录说明 8](#_bookmark2)
3. [可视化数库操作说明 9](#_bookmark3)
   1. [单个图表看板使用说明 10](#_bookmark4)
      1. [查看看板内容 10](#_bookmark5)
      2. [看板选项 11](#_bookmark6)
   2. [新增图表 12](#_bookmark7)
      1. [点击新增图表按钮 12](#_bookmark8)
      2. [进入编辑页面 13](#_bookmark9)
      3. [指标数据区间选择 14](#_bookmark10)
      4. [图表类型切换 16](#_bookmark11)
      5. [图表深度自定义设置 18](#_bookmark12)
   3. [图表共享 19](#_bookmark13)
      1. [触发共享 19](#_bookmark14)
      2. [选择图表 20](#_bookmark15)
   4. [指标监控 21](#_bookmark16)
      1. [从监控页面 21](#_bookmark17)
   5. [图表点评 23](#_bookmark18)

[3.5.1 入口 23](#_bookmark19)

[3.5.2 点评撰写 25](#_bookmark20)

* 1. [一键运营图生成 26](#_bookmark21)

[3.6.1 入口 26](#_bookmark22)

* + 1. [标题输入 27](#_bookmark23)
    2. [附带图表点评 28](#_bookmark24)
    3. [AI 背景选择 29](#_bookmark25)
    4. [配色方案 30](#_bookmark26)

1. [智能研报 31](#_bookmark27)
   1. [功能介绍 31](#_bookmark28)
   2. [写作模版创建 31](#_bookmark29)
      1. [创建模版 31](#_bookmark30)
      2. [重新生成 33](#_bookmark31)
   3. [飞研智能体调用 34](#_bookmark32)
      1. [侧边栏调用 34](#_bookmark33)
      2. [编辑器调用 38](#_bookmark34)
2. [Agenthub 40](#_bookmark35)
   1. [功能介绍 40](#_bookmark36)
   2. [使用智能体 41](#_bookmark37)
      1. [调用智能体 42](#_bookmark38)
      2. [发布智能体 44](#_bookmark39)
3. [Workflow 47](#_bookmark40)
   1. [功能介绍 47](#_bookmark41)
   2. [工作流搭建 48](#_bookmark42)
4. [会议转译操作说明 52](#_bookmark43)
   1. [用户使用流程 52](#_bookmark44)
      1. [上传文件 52](#_bookmark45)
      2. [转写中 54](#_bookmark46)
      3. [转写成功 55](#_bookmark47)

[7.2 首页 59](#_bookmark48)

* 1. [文件列表 60](#_bookmark49)
  2. [回收站 61](#_bookmark50)

# 一、平台介绍

江南智研平台根据各金融机构的投研实际需求，搭载覆盖图表可视化、在线研报生产等投研过程中主要功能。同时，将同花顺 AI 相关能力，如 AI 研报生成、一键运营图制作、多文档问答、会议转译等功能与传统投研功能结合，开启智能投研的新篇章。

# 二、平台登录

### 登录说明

根据同花顺提供的账号密码进行登录，单个账号不能同时登录。



# 三、首页

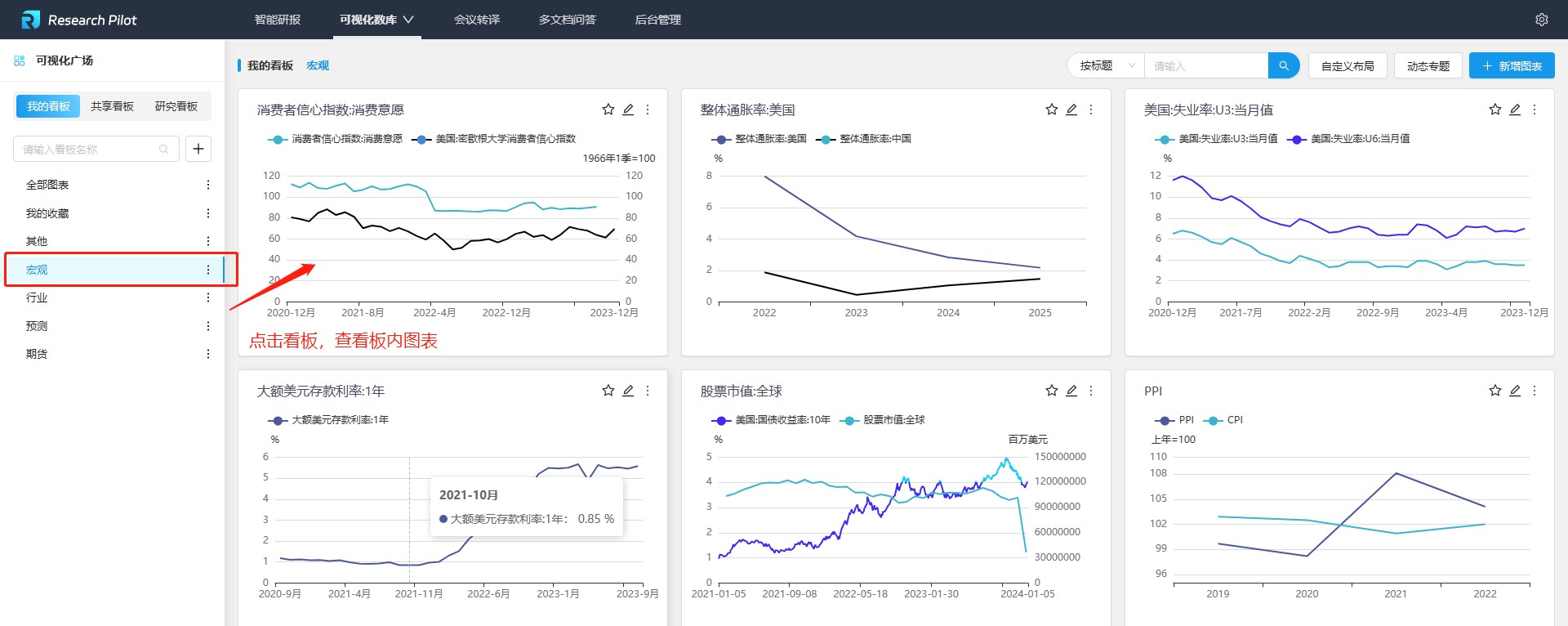
# 四、数据集市

可视化数共分为“可视化广场”和“数据监控”两个子页面。“可视化广场”是图表可视化的统一展示平台，“数据监控”是指标监控规则和异动情况提醒的承载页面。



### 单个图表看板使用说明

* + 1. **查看看板内容**
* 单击看板，右侧会展示出保存在当前看板下的图表；看板内需要添加图表，否则为空，添加图表见“3.2 新增图表”。

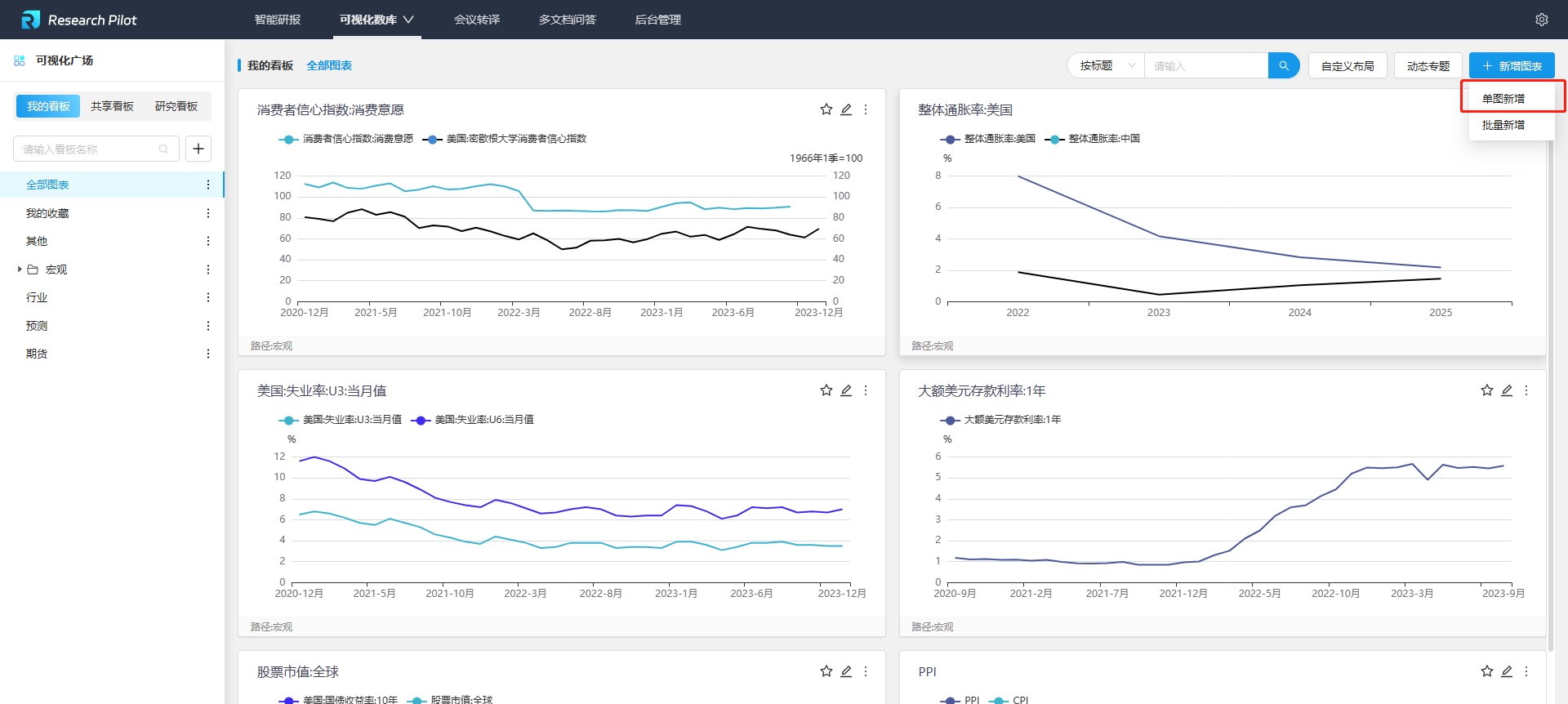


* + 1. **看板选项**
* 右键单击出现下拉选项或点击看板后的选项按钮，出现所有看板选项。



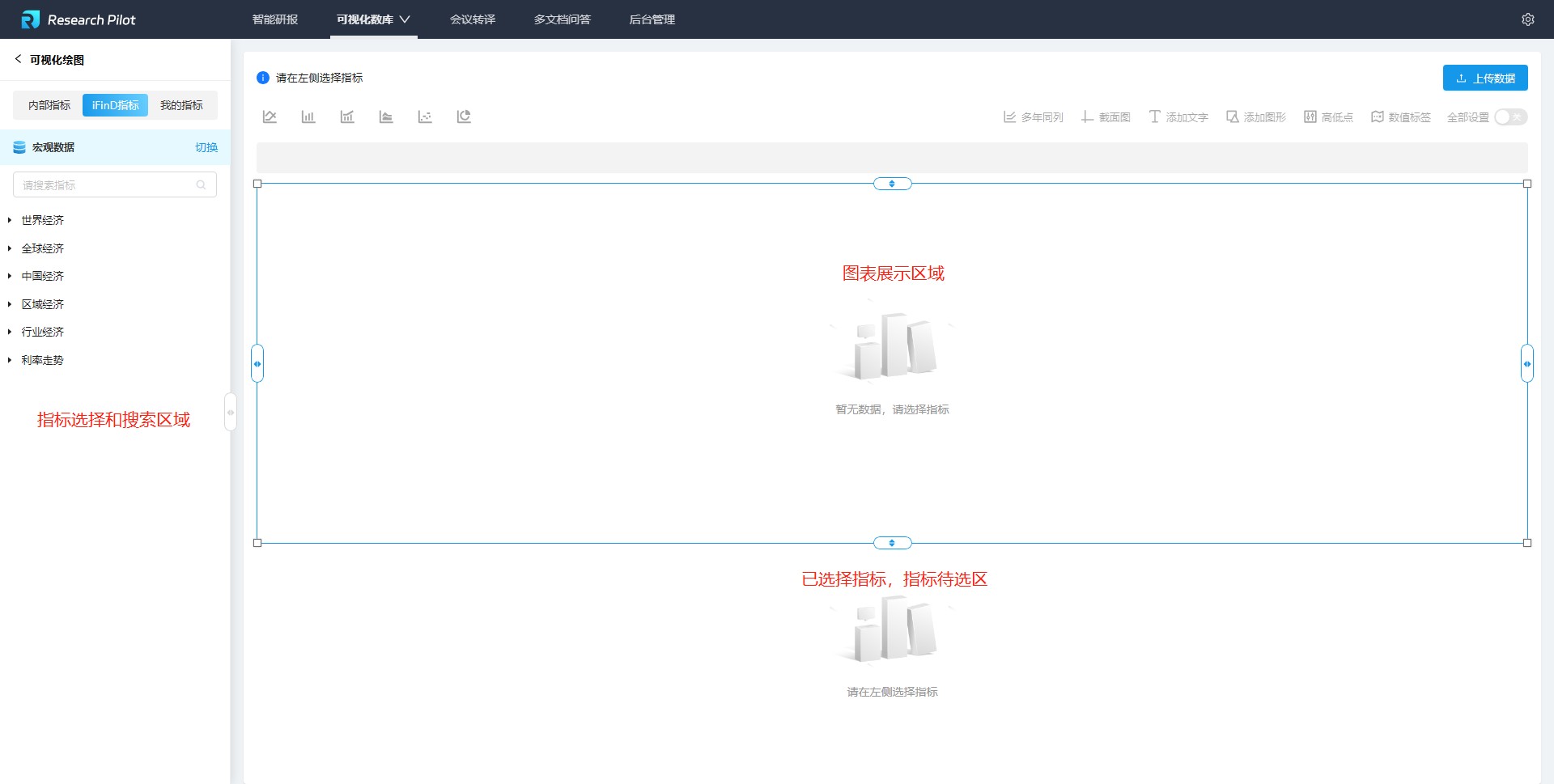
### 新增图表

* + 1. **点击新增图表按钮**

1. 点击页面右上方的“新增图表”按钮，选择单图新增

* + 1. **进入编辑页面**

1. 页面自动进入图表编辑页面。左侧为指标搜索和选择区域，右侧为图表展示区，勾选待选区中的指标进行图表生成。



* + 1. **指标数据区间选择**

自定义选择需要展示的指标数值时间区间。

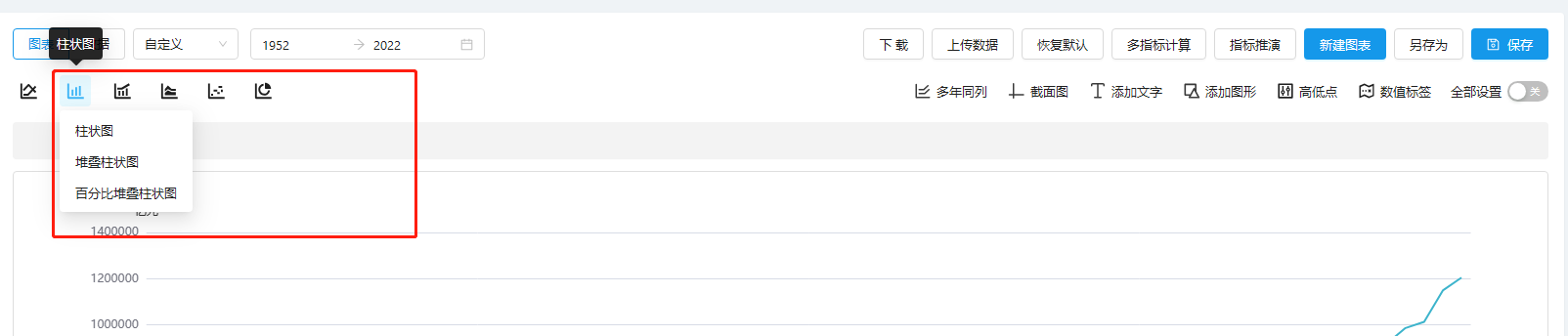


方式二：选择自定义，则在时间框中选择时间范围



* + 1. **图表类型切换**
       1. **常规图表**

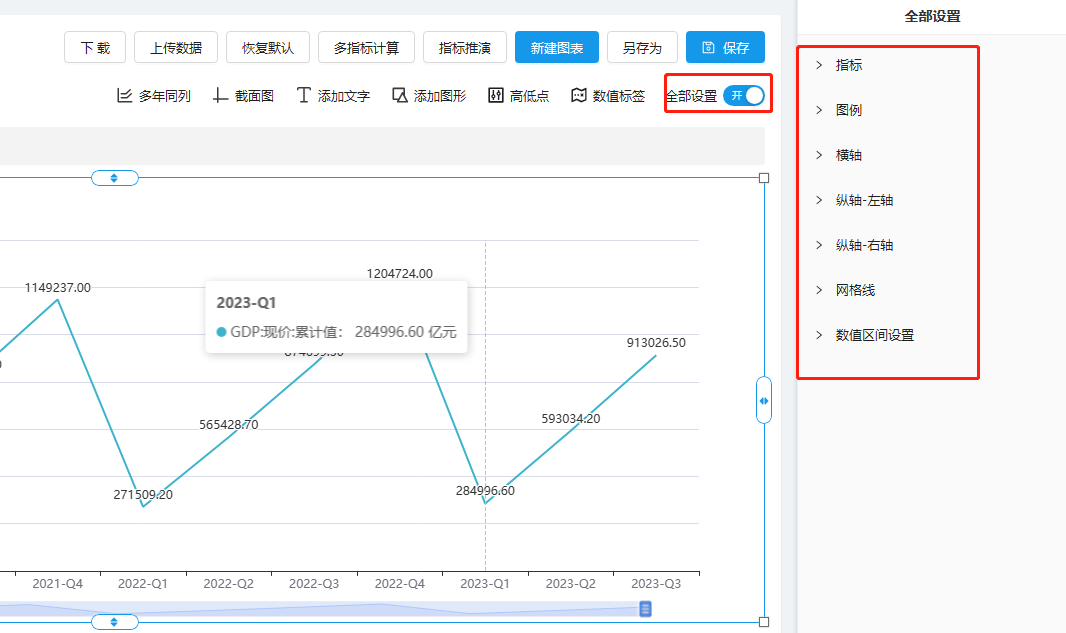
在页面左上角的图表类型按钮区域，选择对应图表类型，图表会自动切换对应类型



* + - 1. **季节性图表**
* 点击多年同列，选择对应年数，图表会自动生成（**年频指标不支持**季节性图表制作）；点击恢复默认，即可返回常规图表展示。



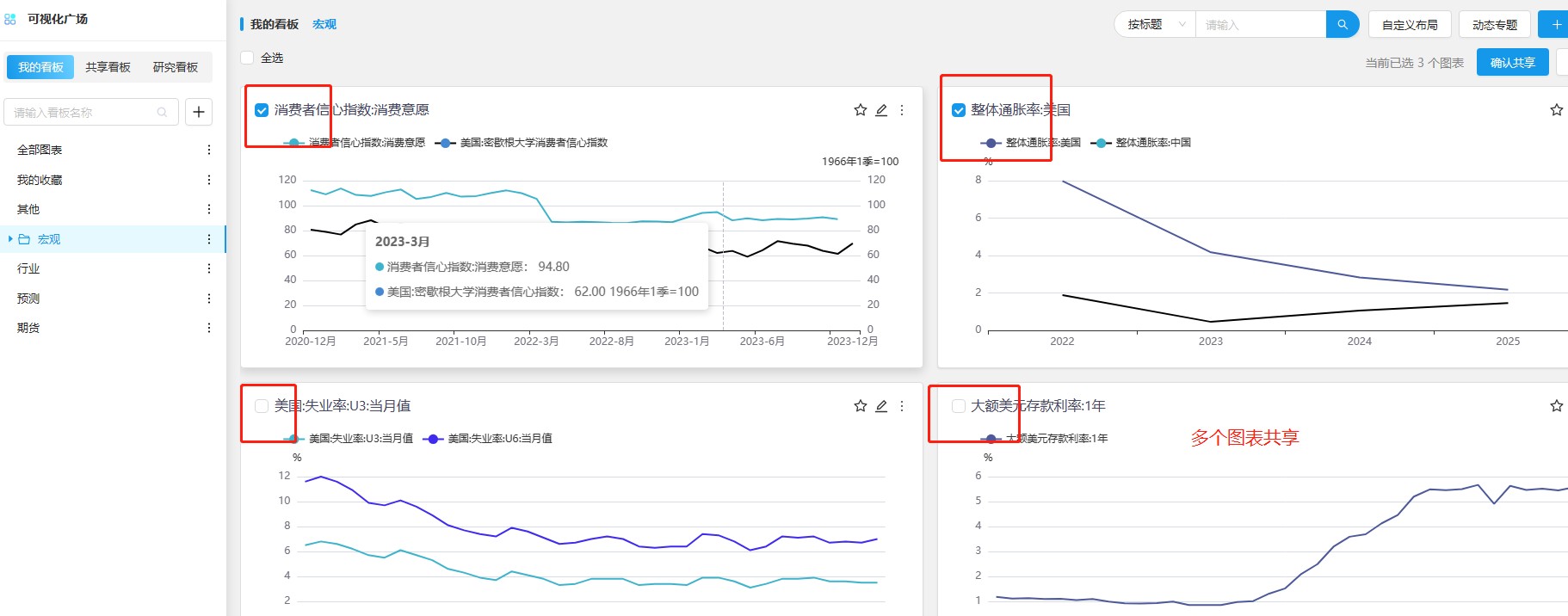
* + 1. **图表深度自定义设置**
* 点击页面右上方的“全部设置”按钮，展开对应各个类型的详细设置，进行个性化设置



### 图表共享

* + 1. **触发共享**
* 选择对应看板中的图表，点击图表右上角的“共享”按钮



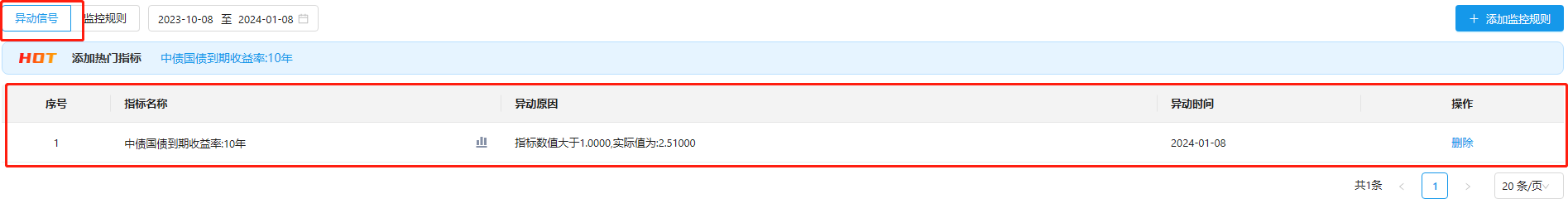
* + 1. **选择图表**
* 可以勾线多个图表同时进行共享
  1. **指标监控**
     1. **从监控页面**
        1. **进入页面**

选择可视化数库下的“数据监控”页面，无论在哪个 tab 页，点击右上角的“添加监控规则”按钮。左侧选择指标，双击后，在右侧设置对应的指标监控规则；可以选择多个指标同时设置监控规则。

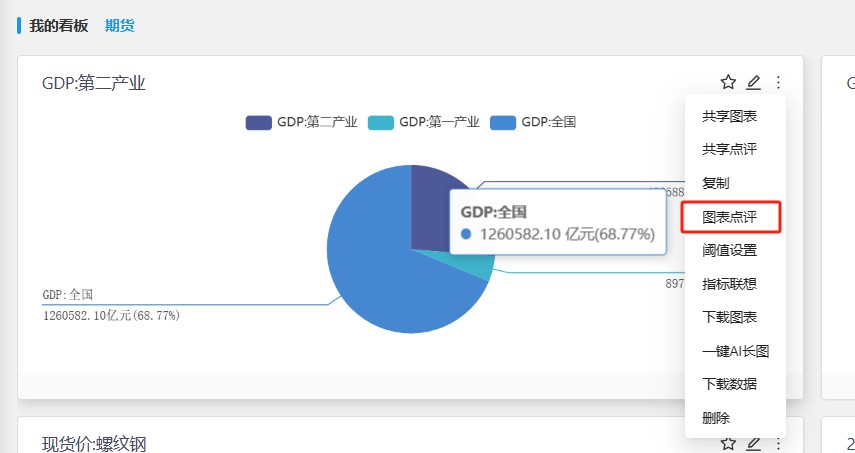
-



* + - 1. **指标异动提醒**
* 选择可视化数库下的“数据监控”页面，并选择“异动信号”tab 页，即可查看所有触发了监控规则的指标情况

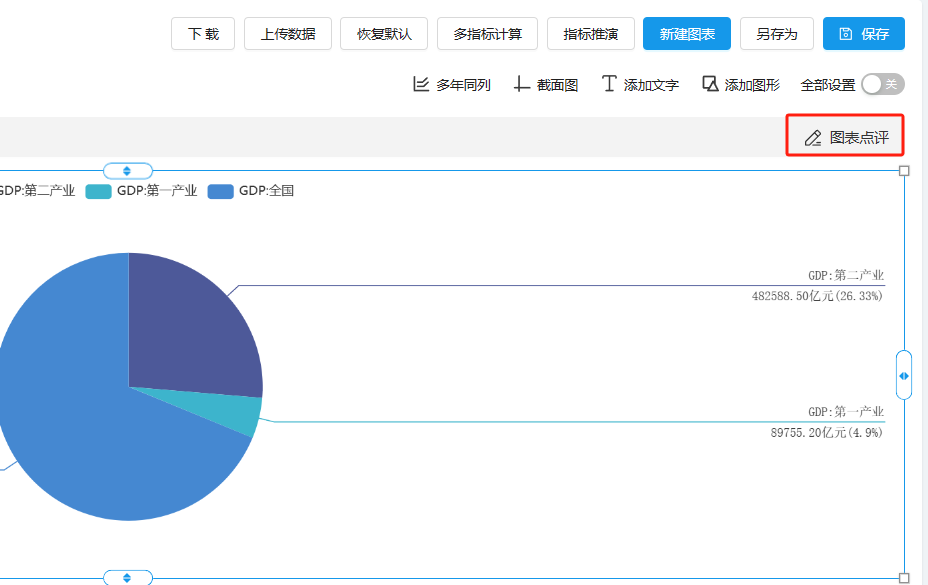


* 1. **图表点评**
     1. **入口**
        1. **从可视化广场**

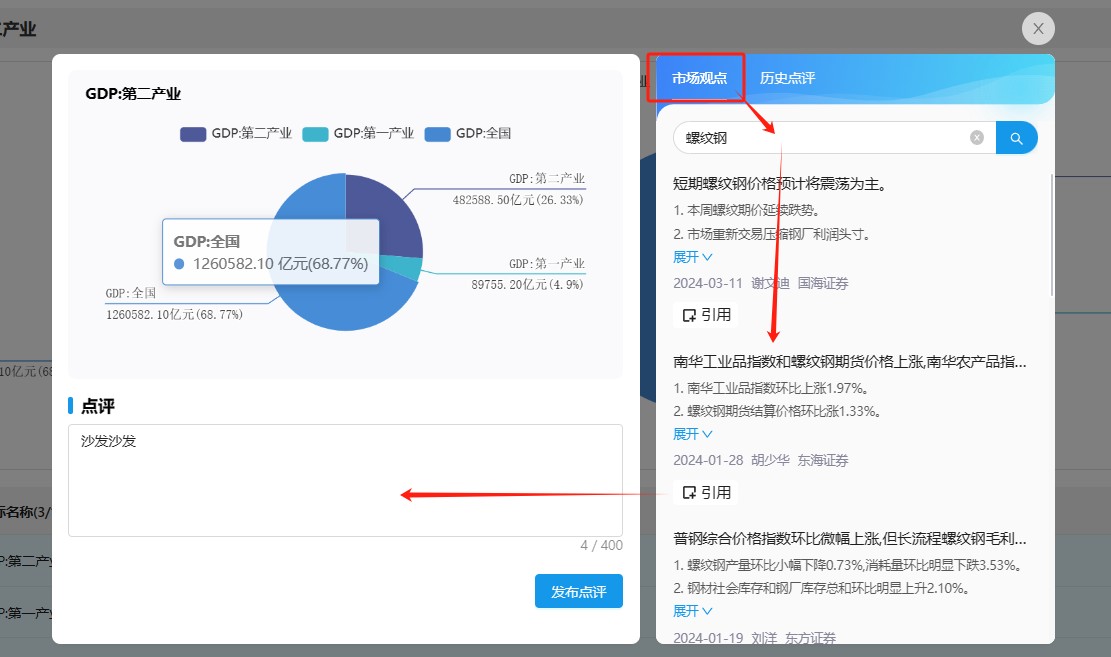
我的看板中每个图表，点击图表选项，选择“图表点评”，对图表进行点评。

* + - 1. **从可视化图表编辑页**

在图表编辑页，点击“图表点评”进行图表点评撰写

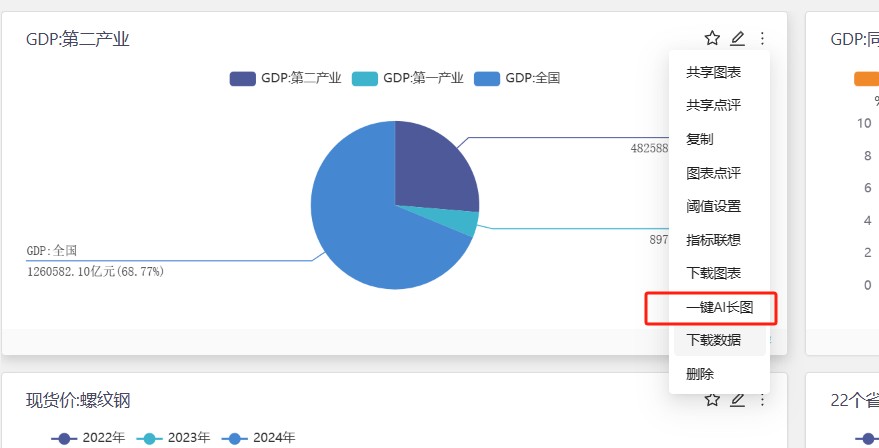


* + 1. **点评撰写**

在图表下方，自行键入图表点评。右侧选择“市场观点”，键入关键词进行搜索。展示所有市场上的研报对于关键词的观点。点击“引用”可直接将点评引用至图表撰写区。

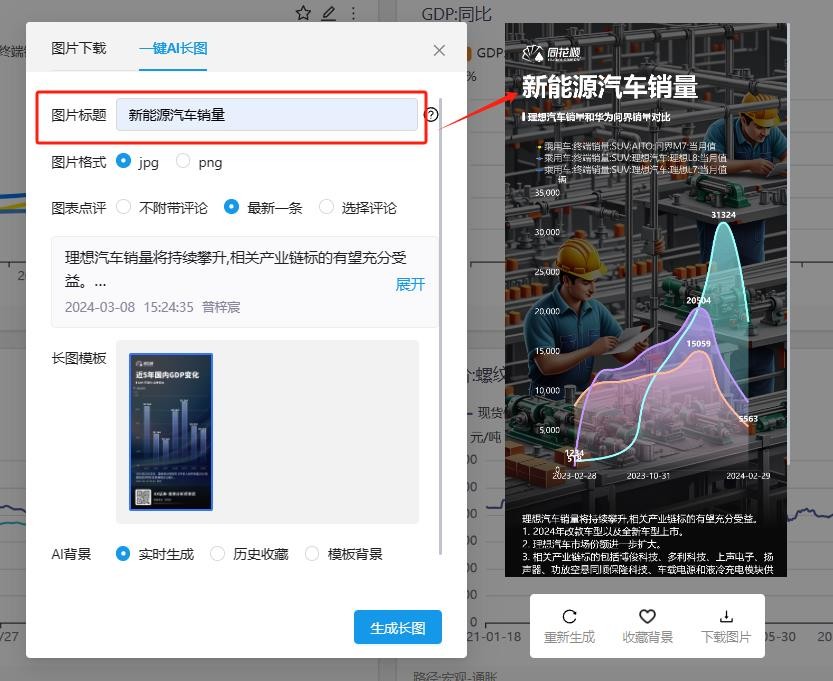
* 1. **一键运营图生成**
     1. **入口**

在图表广场，每个图表的选项中，点击“一键 AI 长图”。



* + 1. **标题输入**

在标题处输入，此运营图想要展示的标题，AI 会自动根据标题内容生成图片背景。



* + 1. **附带图表点评**

可根据需求，选择需要在运营图中附带的点评内容。



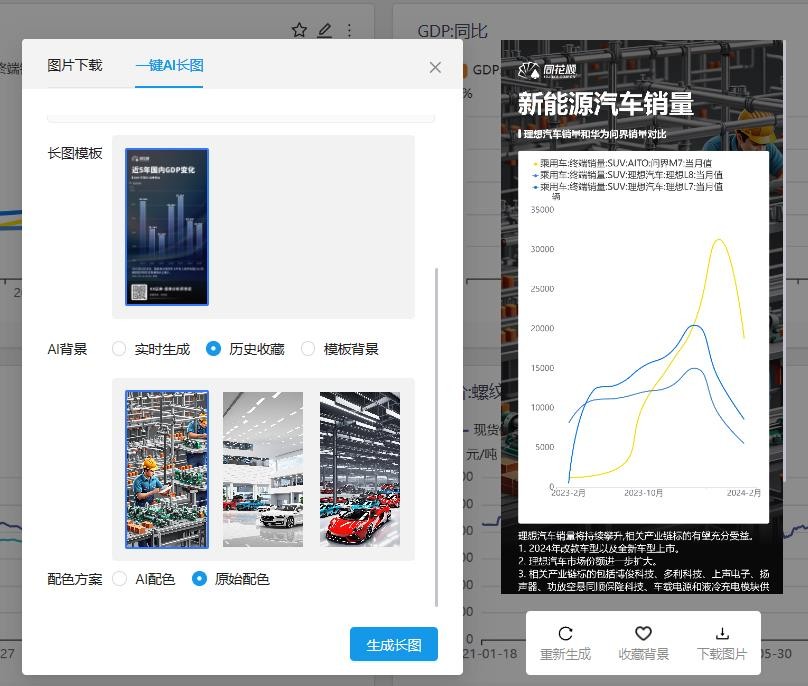
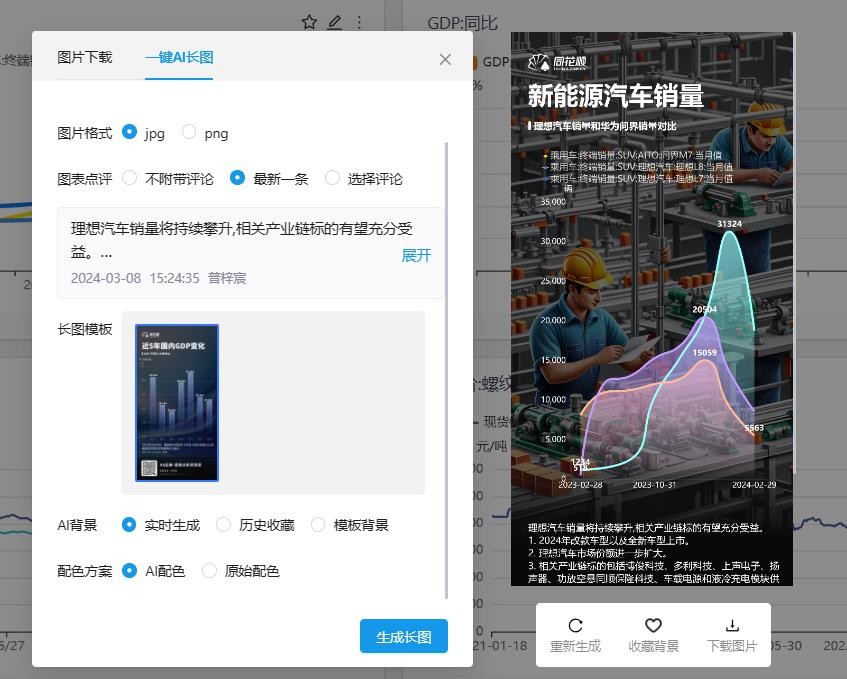
* + 1. **AI 背景选择**

选择“实时生成”则会由 AI 自动生成对应图表的背景。选择“历史收藏”则用户可从收藏的背景中选取。选择“模板背景”，则根据上方的“长图模板”中背景应用。



* + 1. **配色方案**

选择 AI 配色，则 AI 会根据图片背景，自动调整图表中的线段等颜色已适配美观性。选择原始配色，则按照图表当前的线段等颜色设置直接生成。



# 五、研报资讯

# 六、报告管理

### 功能介绍

飞研智能创作旨在根据分析师的写作思路，结合金融市场资讯、数据等事实性素材，辅助撰写各类型研究报告。用户可通过选用报告模版一键生成报告初稿，同时支持插入多种 AI 写文组件，为创作带来灵感，提高研报写作效率。

### 写作模版创建

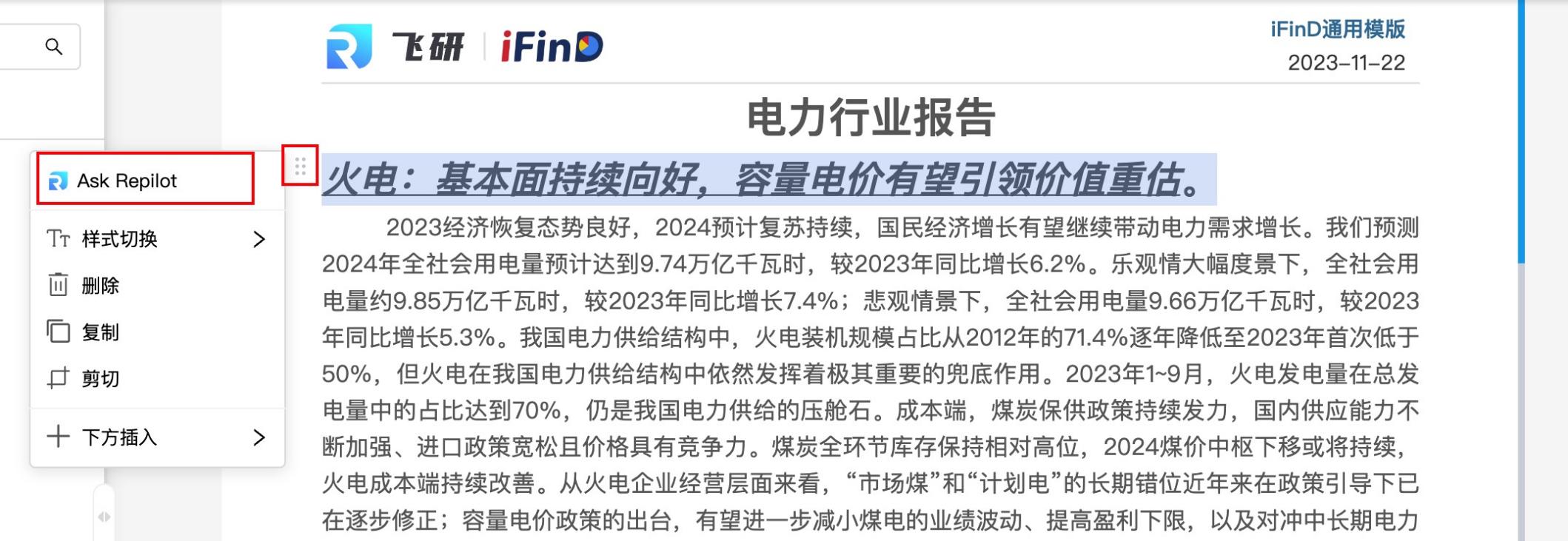
* + 1. **创建模版**

飞研智能研报预置了写作模版，你可以选择一个写作模版自动创作报告初稿。

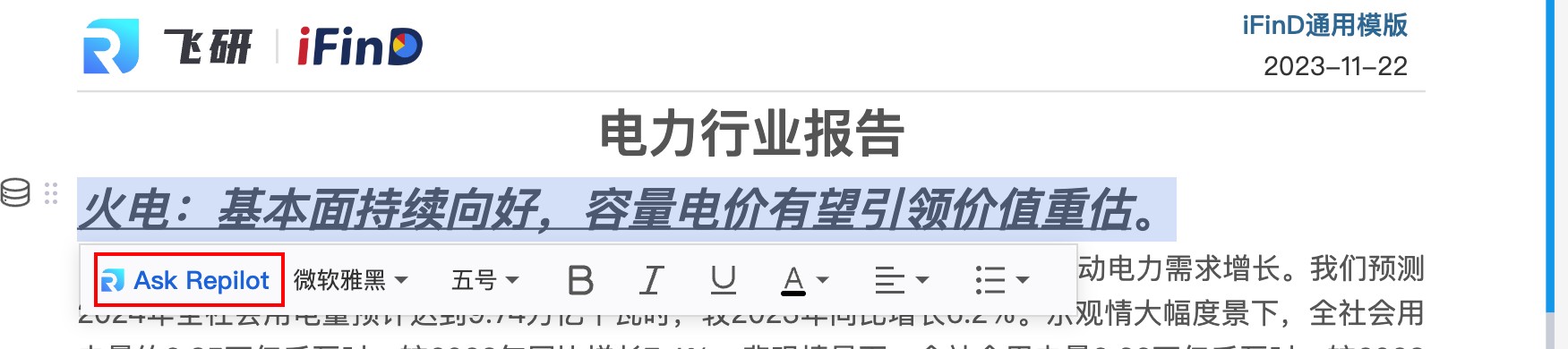
步骤 1：新建报告。点击智能创作，填充报告类型、报告模版和报告标题，点击确认进入下一步。

* + 1. **编辑器调用**

入口 1. 点击编辑器内头部六点按钮呼出快捷工具，点击 Ask Repilot 即可呼出智能体指令框。



入口 2. 选中文字块呼出快捷工具栏，点击 Ask Repilot 即可呼出智能体指令框。



# 后台管理

### 7.1首页内容管理