



晨星Direct终端 学习资源

2025年6月

了解“晨星Direct终端”：

请发邮件至chinasales@morningstar.com
或扫描右方二维码



内容：

- 数据查询相关
- 组合构建与分析
- 专题研究

数据查询相关

数据查询相关

分类	主题	简介	链接	密码
数据查询	了解Global Database的结构	介绍Global Database内包含的投资产品类型	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=3f784bc7-8e5f-46bf-b574-ae6456e1a7d5&from=3	1111
数据查询	数据点的分类	介绍每类投资产品的数据点的主要类型和查看方法	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=88a2bf0c-21db-47ad-a773-3727391b4927&from=3&is-single=false&record_type=2	1111
数据查询	如何搜索符合某些条件的投资产品	介绍如何使用数据点编制搜索条件	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=017ac459-4311-4ee0-bf81-2b60bc8af63b&from=3	1111
数据查询	如何查找一只投资产品	介绍如何根据投资产品的名字、及各类代码搜索该产品	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=7518ec3a-e790-4ecb-a80b-a1e6a28e10be&from=3	1111
数据查询	常用的数据点的参数设置	可以设置时间段的历史数据点，数据点的定义查找，货币的切换	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=17d2777a-8bcc-4065-a70b-287aa047b8ba&from=3	1111
数据查询	数据点的图表化展示	Action - Interactive- chart- 导出数据	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=7754640b-cf31-43e0-be99-acbbe63aac0&from=3	1111
数据查询	投资产品的文件（年报，招募书等），报告和持仓	Action - filling以及点击右键中的Report， View Detailed Holding	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=25be19cb-df5b-417f-ac6f-94a9b672930d&from=3	1111
数据查询	建立并保存自己的数据点参数模板	怎样建立My data Set	https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=b8e9e296-75c5-408f-9d79-d00efc89610a&from=3	1111
数据提取	如何使用excel add-in 插件	如何使用excel add-in 插件提取数据	https://meeting.tencent.com/crm/2rWJoawVo7	

组合构建与分析

组合构建与分析

分类	主题	简介	链接	密码
组合创建	通过组合编辑器创建组合	通过组合编辑器创建组合	https://meeting.tencent.com/crm/2ZO9mzo749	1111
组合创建	通过导入数据创建组合	通过导入数据创建组合	https://meeting.tencent.com/crm/NXoJoOMr9b	1111
组合管理与分析	管理与分析组合	管理与分析组合	https://meeting.tencent.com/crm/2MxJ41r56c	1111

专题研究

海外基金调研工具推荐

使用场景：对一只目标基金进行调研

样例基金：JPMorgan Pacific Sec (acc) – USD 摩根太平洋证券（美元）（累计） ISIN:HK0000055746

1. 了解基金的“策略类型”，并通过“晨星评级”了解基金相对同类型产品的表现

讲解视频：<https://meeting.tencent.com/crm/NL4EGYG6dc>
Access code: 1111

3. 通过“交互式分析工具”对基金进行多维度深入研究

讲解视频：<https://meeting.tencent.com/crm/IJRvVOOp1b>
Access code: 1111

5. 通过“业绩报表”找到同类基金中“更优秀”的选择

讲解视频：<https://meeting.tencent.com/crm/24Qp3oe82d>
Access code: 1111

2. 通过“基金单页”从5个维度（组合、基金经理、基金公司、历史业绩、费率）深入了解基金

讲解视频：<https://meeting.tencent.com/crm/IRXQ7bLW24>
Access code: 1111

4. 了解基金的持仓，以及持有这只基金的其他基金

讲解视频：<https://meeting.tencent.com/crm/NxPAMxXo96>
Access code: 1111

晨星全球基金研究 —— 优选基金

1. “优中选优”的基金池

讲解视频: <https://meeting.tencent.com/crm/ld1XeA6pdd>

Access code: 1111

2. 授人以渔：选基方法工具化

讲解视频: <https://meeting.tencent.com/crm/2rx6pkY5ae>

Access code: 1111

3. 由优选基金构建的目标风险系列FOF

讲解视频: <https://meeting.tencent.com/crm/29mavxn490>

Access code: 1111

如何分析回撤及波动性

1. 分析回撤可以使用哪些指标

讲解视频: <https://meeting.tencent.com/crm/2Mk9o3bj9c>

Access code: 1111

2. 如何分析一组基金在最近的市场波动环境下的回撤情况

讲解视频: <https://meeting.tencent.com/crm/29mJXLBa34>

Access code: 1111

3. 如何设置自动监控, 紧密跟踪回撤变化

讲解视频:

<https://meeting.tencent.com/crm/2ZadYWOGd3>

Access code: 1111

4. 其他分析波动性的指标

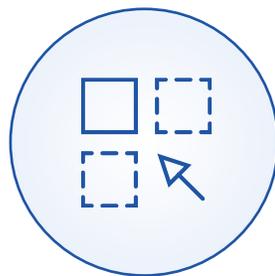
讲解视频: <https://meeting.tencent.com/crm/NAD4bb3ac0>

Access code: 1111

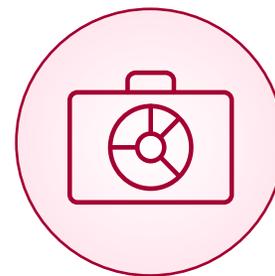
Direct is everything that makes Morningstar special: data and research, ratings, analytics, design, and a mission of empowering investor success.



基金研究



产品创新



组合管理



报告与分享

11

资产管理

基金产品研发
基金竞争力分析
基金筛选与调研
FOF策略构建与分析
基金营销资料制作与分发
风险/合规管理

财富管理

基金竞争力分析
基金筛选与调研
FOF策略构建与分析
基金营销资料制作与分发
风险/合规管理

媒体&咨询机构

热点事件分析
全球行业发展动态
基金筛选与调研

学术机构

学术研究
教学

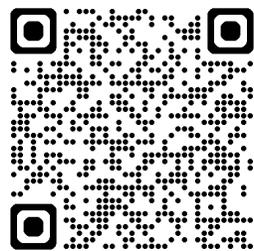
上市公司

投资者关系管理

感谢您对晨星产品的关注!

了解“晨星Direct终端”:

请发邮件至chinasales@morningstar.com
或扫描下方二维码



申请试用



加入分享社群