

FactSet 数据终端功能简介

1. 公司介绍

FactSet 成立于 1978 年，至今已经拥有超过 40 年的历史，其中 38 年营业收入正增长。公司 1996 年在美国上市，目前在纽交所和纳斯达克交易所挂牌（代码：FDS）。公司在全球 24 个国家设立了 64 个办公室，聘请超过 9,500 名员工。在全球范围内受到业界和用户的广泛认可，2019 年获得“Best Sell-Side Data Provider”、“Best of Breed -Analytics + Workflow and Automation Solution”、“Best Data Provide – Equities, 2018-2019”等奖项。

FactSet 在过去 40 年的发展历史中，持续为客户提供创新、灵活、细致的工具以及服务。用户遍布卖方买方，包括公私募基金经理、风险投资、一二级市场分析师、投资银行师、风险经理、运营经理等前中后台的金融专业人士；FactSet 在全球向 5,000 个机构客户，92,000 个正式用户提供服务，客户保留率超过 95%。截至 FactSet 2018 财年底，公司年度销售额达到 14 亿美金，同比增长 5.6%；当年净收益增长率达到 16.7%。FactSet 在 1996 年签约第一个中国国内客户，随后正式进入大陆市场。在 20 来年的发展过程中，与众多国内客户建立了深入、持久的合作关系。目前国内前十大券商中，一半是 FactSet 的正式客户；FactSet 也为国内众多私募基金、研究机构、资管公司、保险公司、主权基金等提供高客制化、高专业性的服务。FactSet 中国地区业务在近五年都维持每年双位数的增长。2018 年 6 月，FactSet 上海分公司开幕，将对国内用户的服务和支援进行了进一步的本地化发展。

作为一个开放式高兼容性的全球信息、分析数据提供商，FactSet 除了自身收集和提供数据之外，还在全球范围内整合第三方数据库，为客户全方面的深度分析提供更加便利到位的一站式服务平台。FactSet 分析系统整合并集中了超过 220 家数据供货商的超过 800 个数据库，通过一个统一且完整的平台和输出方法，保证了用户全方面的使用数据以及做出分析。仅 2018 年一年，FactSet 就新增了超过 80 个新数据库，在不断满足客户需求的同时，更加为用户提供新的理念，保持一路领先。结合数据的多样性，FactSet 分析系统为用户提供的分析工具，如建模、画图、筛选、Excel/PPT/Word/PDF 等功能整合，以其高度的灵活性、客制化、自动化程度提高用户工作的效率和准确度。

2. 终端介绍

a. 使用/登录方式

客户在电脑上安装并登录 FactSet 分析软件，或者登录 FactSet 网页版。登录即打开 FactSet 客户终端，可以直接搜索信息、数据；同时终端上具有分析功能，用户直接在终端上建立模型、画图、分析数据，并可将 FactSet 预先设定和用户自行客制化的报告下载到 Excel、Word、PPT 等工作软件中。Excel、Word、PPT 等常用工具中配有 FactSet 插件，用户可以直接使用函数抓取数据、使用建模功能建立模型、使用画图工具建立自动化图表等。

b. FactSet 终端功能简介

FactSet 终端提供全球金融市场历史和即时的金融以及分析数据，具有高客制化、高灵活性以及高兼容性的特点。用户可根据自己的研究需要和习惯设置和更改平台内容，并且根据需求建立分析报告。以下重点介绍几个常用功能：

- 上市公司、股票、债券、共同基金、ETF、私有化公司、风投基金、私募基金等信息
 - FactSet 收集并提供全球上市及非上市公司的资料和报告，包括财务资料、券商预测、产业数据、产业链数据、公司营业额/资产按地区或业务划分数据、可比公司模板等；
 - 相关交易和交易细节信息、企业结构图，公司上下游产业链、营业额地域分布等；
 - 债券以及发行商信息；

- 全市场领先的股权资料。
- 宏观/指数数据
 - FactSet 提供全球市场宏观数据，为用户在同一个平台上整合多个宏观数据库的资源，方便客户直接使用；
 - FactSet 整理并收集全球各市场主要股票指数、债券指数等指标数据，并提供分析工具，方便用户直接在数据基础上建立分析和模型。
- 筛选功能
 - 客户可使用全球一、二级市场数据及信息作为筛选条件，筛选出符合要求的兼并案例、上市以及非上市公司、私募基金以及私募基金公司；
 - FactSet 提供高度客制化和灵活性，用户可以使用更加准确的筛选方式建立筛选模型以及在筛选结果中做进一步分析和产生研究报告。
- Excel/PPT /Word 插件
 - FactSet 在过去 20 年间为客户提供超高灵活性的办公软件插件，为客户提高工作效率和准确性，深受用户喜爱；
 - FactSet 工作包（Productivity suite）帮助用户更方便的建立和维护模型，定制分析。从函数编写到表格设置，FactSet 工作包保证了用户的一键更新，一步到位的维护和建立模型；
 - FactSet 为客户建立了 DCF，WACC，Comps 等模型，供客户直接使用。
- 市场/行业分析
 - FactSet 整合并提供全球市场和行业数据，结合自身以及第三方数据库，我们为客户提供范围更广，角度更深的分析数据；
 - FactSet 提供独特的自下而上行业数据，为客户分析行业/板块提供了最便利的第一手数据。客户还可以在此基础上根据研究需求再做调整和分析；
 - 根据国家、地区、行业等，客户可以实时监控和获取相关新闻以及研究报告。
- 新闻以及研究报告
 - FactSet 提供全球所有主要新闻源的新闻数据。StreetAccount 功能为客户提供全球新闻源（包括彭博社、路透社、CNN、Financial Times、道琼斯，等等）的新闻总结功能，使得客户在最短的时间内涉猎最全面的信息。同时，客户可以设定新闻提示功能，随时随地获得所关注话题的最新信息。
 - 新闻提示功能还可以定时为客户提供市场资料总结（例如一周 M&A 总结、一周公司活动总结等）
 - FactSet 提供券商研究报告，供客户使用。还在研究报告中提供筛选服务，方便客户分析。

3. 其它服务

FactSet 提供 24 小时 7 天的服务台，客户可以随时获得支持和解答。除此之外，FactSet 提供业界排名第一的专业咨询服务，咨询顾问团队由具有丰富市场和 FactSet 使用经验的专业人士组成，其中许多顾问拥有 CFA 资质。每一个客户可获得专门咨询人员的免费跟踪服务。咨询团队免费为用户提供定期不定期的产品更新和使用培训，并且协助客户一同使用 FactSet 完成客户所需的模型和分析工作。

FactSet 的移动设备服务，方便客户随时随地获取信息。结合平台提示功能，可以在移动设备上接收提示和新闻等信息。

4. 主要优势介绍

- a. **FactSet** 作为一个开放的平台，整合了多个市场、行业以及宏观数据，保证资源的多样性、丰富性以及高透明性。用户普遍认为使用 **FactSet** 可以对数据来源进行追溯，在保证分析准确性的前提下，提高效率。
- b. **FactSet** 独家收集和整理多种数据库内容，包括最全的行业分类数据，全球供应链数据，区域盈利拆分数据等，使得用户普遍在需要使用大数据/另类信息时，在 **FactSet** 上可以找到更准确和深入的答案。
- c. **FactSet** 在为用户提供多种数据的基础上，更提供了多种高灵活性的分析工具。用户普遍反映 **FactSet** 分析工具在计算能力和客制化程度上处于业界领先，使用户轻松完成更全面、多种类型的研究分析。
- d. **FactSet** 的筛选(Screening)功能极高灵活性，无论从公司层面，行业层面，以及事件层面，方便用户以各种限制条件和研究方向筛选出 – 上市/非上市公司；PE 公司/PE 基金；portfolio 公司；兼并案等等，并针对筛选结果即时抓取相关数据和信息，做出便利和深度分析。
- e. **FactSet** 的插件功能大大提升用户对信息和数据的使用效率以及分析深度。在 Excel, PPT, Word 等分析工具中，**FactSet** 整合了多种数据下载、分析、画图、报告生成等自动化功能，极大地简化客户工作流程的同时，更进一步深化了分析内容。
- f. **FactSet** 的 StreetAccount 功能实时为用户收集和总结了全球主要新闻源（彭博新闻、路透新闻等）、券商报告、交易所公告、公司公告等信息，保证新闻时效性的同时，大大节约了用户每天对全球信息吸收和收取的时间，还为客户解决了全球新闻语言统一的问题。用户可以根据个人和各别项目的需求定制新闻提示功能，相关新闻可以第一时间发送到客户的电邮、手机等设备，保证用户随时随地可以使用所需的信息。
- g. **FactSet** 除了为每个客户提供全天候的热线支援服务之外，更为每个客户配置专业咨询团队。专门咨询顾问经过 **FactSet** 的专业培训，且多具有 CFA 等专业资质，更有针对性的为用户提供服务和支援。大大提升了用户使用信息的效率。
- h. 每个 **FactSet** 账号配有安装版、网页版、手机/iPad 版，使得用户随时随地都可以轻松获取所需资料和信息。

5. 包含数据库列表

- **全球宏观数据库：** 190 万个数据点，分析超过 45 个国家和 20 个地区的汇总数据。检索来自 11 个不同的专有和外部数据库的统计数据 and 历史数据，包括 **FactSet** 整合数据、经济学人信息部、ICAP 和 Markit。自从 1900 年起。
- **全球公司数据库：**
 - a. **基本面数据库：** 特定于行业的指标涵盖了近 1000 个数据项。获取全球发达市场和新兴市场证券的最新、全面和比较信息。基本面数据由年度和季度间数据组成，包括财务报表数据、每股数据、衍生比率以及业务和地理部分。超过 100 个关键项目的当日新闻发布更新，确保您使用最及时的可用数据
 - b. 公司结构数据
 - c. 公司公开申报信息数据（文档/录音/翻译脚本）

- d. 公司分析师预期数据：覆盖了 90 多个国家市场，为 19000 家活跃的公司提供了共识数据和统计数据，拥有 20 多年历史。
- e. 公司股东持仓数据：全球股票和固定收益证券的所有权信息。从公司和机构文件、投资者报告和新闻发布中，分析持有量，以识别机构、共同基金、内部利益相关者，以及与上市相关的全球股票和固定收益证券的股权数据和信息。每日更新，该数据库提供超过 17 年的历史，跨越 120 个国家。（独有）
- f. 股权资本结构数据/债务资本结构
- g. ESG 数据
- h. 双向供应链数据（独有）
- i. 深度行业分类数据（独有）
- j. 营收按地域拆分数据（独有）
- k. 信用债务数据
- l. 未上市公司数据
- m. 私募股权数据
- n. 人物数据库

▪ 事件驱动数据

- a. 企业行为以及监管
- b. 兼并收购数据库

▪ 基准数据（部分基准需要指数公司授权开通）

- a. 23 家股票型基准供应商 和 29 家债券类供应商，包括 FTSE Russell, MSCI, NASDAQ, S-Network, S&P Dow Jones, STOXX & Bloomberg Barclays Indices, FTSE Russell, ICE BofA Merrill Lynch Bond Indices, IHS Markit, NASDAQ, and S&P/LSTA Leverage Loan Series.
- b. 50 多家本地交易所供应商，包括中证 & 中债。
- c. 另类资产基准供应商：CDS – IHS Markit，大宗商品 – Bloomberg, S&P GSCI, 加密货币– MV Index Solutions; 对冲基金 – Hedge Fund Research & Credit Suisse; 私募股权- LPX Group; 不动产– Global Property Research & KGAST
- d. 研究报告&新闻

▪ 新闻和研报

- a. StreetAccount 新闻整合：StreetAccount 的撰稿人扫描了各种合法的新闻来源，以全面报道全球经济，并利用其市场专业知识仅报道那些新和有内容的新故事，为您提供智能视角。通过隔夜、中午和一天结束市场总结和宏观回顾，全天保持新闻的顶点。查看上市前和盘后交易更新，并访问收益预览和街头外卖，总结电话会议、分析师演示和其他公司活动的经纪商评论。简明扼要地突出关键事实和重要信息。通过桌面或移动设备使用 FactSet 快速按公司、产品组合、索引或关键字筛选故事，并创建警报，以便在故事符合您的条件时通知您。（独有）
- b. 分析师研究报告：来源自全球 1300 家卖方报告以及速记，包括投行，券商，市场研究机构，评级机构，独立第三方研究机构等（部分需要额外授权开通）
- c. WSJ News

- **基金数据库**（需要额外授权开通）
 - a. 晨星 Morningstar
 - b. 理柏 Lipper

*红色字体表示的数据库是 FactSet 独有的数据。