

# 冯源

联系方式: (+86) 13371857522 | 2191068961@qq.com



## 教育背景

- 2022.09 - 2023.12** **伯明翰大学** **投资学(硕士)**
- 专业课程 计量经济学、投资组合、财报分析与证券估值、风险管理、私募与风险投资, 以Distinction的优异等第毕业
- 2021.09 - 2022.06** **西英格兰大学** **银行业与金融(本科)**
- 在校情况 取得二等一学士学位; 主修国际金融管理、投资管理、国际金融市场经济学等课程
  - 在校荣誉 2021-2022学年优秀学生奖学金; 西英格兰大学2021学年学生大使
- 2018.09 - 2021.06** **华东师范大学** **金融理财(本科)**
- 在校荣誉 获得中国留学服务中心(CSCSE)与苏格兰学历委员会(SQA)颁发的华东师范大学2020年SQA大使荣誉; 作为学生代表参与2021年华东师范大学中英班毕业典礼发言

## 实习经历

- 2023.10-2024.2** **上海立信锐思信息管理有限公司** **咨询助理**
- 项目背景 开展对宁波金田铜业集团、宁波三星医疗电气、隧道股份下属公司的内控评价
  - 工作内容 根据测试程序, 就目标公司工程项目管理, 供应商信息维护, 采购管理, 销售合同, 筹资投资等项目是否存在流程设置或执行层面的缺陷进行穿行测试, 核对合同、供应商等台账, 并填写内控项目评价底稿; 根据公司控制措施变动进行底稿更新。最终完成内部控制自我评价底稿数份, 找出内控缺陷若干, 对内控评价的工作流程有系统性了解, 提升了OA, ERP, SAP, SRM等企业管理系统的熟悉度、熟练度。

## 项目经历

- 2023.06 - 2023.09** **A股市场股票流动性对于上市公司投资与生产的影响分析** **个人参与者**
- 项目背景 开展A股市场流动性对于公司投资决策影响的定量研究, 并对其影响机制进行发掘; 分析2005年股权分置改革对于股市流动性的影响; 创新性地探讨了股票流动性对于国有及非国有企业的不同影响, 补充现有文献空缺, 同时以股票流动性对于公司生产的影响作为拓展研究
  - 信息搜集 从CSMAR数据库中获取1999-2019年间上交所及深交所上市公司(除去金融行业)每日股票交易额、最高价和最低价、企业资本支出等数据, 建立数学模型, 运用Stata以及Python等统计软件进行数据分析
  - 报告撰写 阅读相关文献, 并且结合中国国有企业的特点、A股市场与美股市场在交易规则、投资者构成等方面的不同特点, 为定量研究的结果提供充足的理论支撑; 并完成15000字全英文论文
- 2023.05 - 2023.05** **对Wingstop公司IPO的案例研究** **个人参与者**
- 项目背景 计算Wingstop首次公开发行抑价, 结合当时其所在的快餐行业各公司上市状况, 投资者情绪等因素分析其抑价的潜在原因
  - 报告撰写 从Bloomberg获得相关数据评估Wingstop首次公开发行的股票抑价, 并运用现金流贴现模型, 评估并计算合适的股票发行价, 分析Wingstop招股说明书回顾Wingstop生命周期以及商业模式, 通过收集彭博社, 雅虎财经对该公司上市的相关报道, 对其所在行业各公司上市的相关报道, 分析师采访及该公司投资者电话会, 分析当时市场对Wingstop股票的投资情绪以解释抑价; 并完成3000字全英文报告
- 2023.04 - 2023.05** **对标普500指数的走势分析以及预测** **个人参与者**
- 项目背景 对标普500指数自5月10日起短期内走势进行预判, 并给出合理的投资建议
  - 宏观分析 在基本面分析中, 回顾美联储过去一年的加息历史探讨未来加息的可能性, 初步判断美国CPI及核心CPI的未来走势, 结合彭博社分析师意见, 探讨美国宏观经济的走势对S&P500的影响, 给出短期做空的投资建议
  - 技术分析 从芝加哥期货交易所网站获取E迷你标普500的历史走势, 通过支撑位和阻力位分析、不同期长的移动均线及枢轴点分析法推断并总结在5月10日及后的1至3周内标普500的关键买卖点位, 给出具体合理的交易策略
  - 项目成果 熟练使用基本面分析及技术分析并给出合理交易策略的建议, 完成2000字全英文投资报告
- 2022.11 - 2023.01** **对葛兰素史克(GSK UK)的财务报表分析** **个人参与者**
- 信息搜集 通过Bloomberg以及公司年报搜集2017-2021年葛兰素史克的资产及净资产收益率、债务比率、速动比率等运营指标, 阅读其公司年报以分析公司运营环境、投资决策以及公司应对COVID-19的措施
  - 财务分析 利用SWOT对葛兰素史克面临的内外部环境进行分析, 结合新型冠状病毒(COVID-19)疫情对于其运营与投资决策的影响分析, 使用股利贴现模型以及剩余收益模型预测未来股价项目结果 最终完成两份2000字全英文报告, 分别获得65分与73分的成绩

## 技能证书

- 财经证书 已通过FRM一级考试以及CFA一级考试, 正在积极备考CFA二级考试及CPA考试
- 语言能力 雅思6.5分, 有一年以上英国留学及生活经历, 可适应全英文办公环境, 普通话标准
- 软件操作 熟练使用Excel/Word/PPT和Bloomberg/CSMAR数据库, 能够使用Stata, Python等统计工具