

李宇光

电话: 13938412512; 邮箱: liyuguang_lee@foxmail.com;
微信号: a1015604877 出生年月: 1998-04



教育经历

- | | | |
|---|----------|-----------|
| 2022.09—2023.12 | 格拉斯哥大学 | 国际金融分析/硕士 |
| ● 专业课程: 计量经济、企业融资与投资、资本市场与投资、金融风险管理、财务分析与股权估值; | | |
| 2018.08—2021.06 | 河南财经政法大学 | 工商管理 |
| ● 主修课程: 企业战略管理、市场营销、财务管理等课程。 | | |
| ● 获得荣誉: 优秀学生干部, 校级奖学金、优秀团干部。 | | |

项目经历

阿斯顿马丁的投资和股票估值

- **研究目的:** 通过模型分析公司的财务状况、对公司进行估值并给出投资建议。
- **工具方法:** DCF 模型, 相对估值法, CAPM 模型、Stata。
- **研究过程:** 使用 DCF 模型将未来的现金流进行合理的折现, 相对估值将汽车行业当成一个整体进行分析。两种方法求得的价差进行平均, 与 CAPM 计算的价格进行对比。
- **结果分析:** 数据表明阿斯顿马丁的未来股票价值高于现有的股票价格, 且考虑阿斯顿马丁公司的发展前景, 因此建议投资者继续持有该公司股票。

投资组合的风险管理

- **研究目的:** 检测投资组合的市场、操作、信用、流动性等方面的风险, 在控制风险的情况下实现回报最大化。
- **工具方法:** VaR、Monte Carlo 模型、历史模拟、Stress test。
- **研究过程:** 通过蒙特卡罗模拟来确定在各种市场情况下各种投资组合回报的可能性, 使用压力测试和敏感性分析来分析投资组合的市场风险, 量化投资组合面临不同风险时的潜在收益和损失。
- **结果分析:** 利率变化是影响投资组合业绩的主要风险, 通过定期重现平衡, 可以使投资组合维持在适当的风险水平。投资组合中包含的一些行业, 如医疗保健、能源与半导体领域, 由于全球地缘政治危险出现了更多的投资机会。

校园经历

- | | | |
|---|-------|----|
| 2019.09-2020.06 | 学院组织部 | 部长 |
| ● 职责: 负责策划与组织社团迎新活动, 组织学生开展理论学习; | | |
| ● 收获: 社团活动的组织和构建极大的锻炼了我的协调及组织能力。 | | |

自我评价

- **专业背景:** 硕士毕业, 金融分析专业, 学科偏向 CFA 背景, 专业知识扎实。
- **专业技能:** IELTS 6.0、熟练掌握 Stata, Word 等办公软件、Wind 以及 Bloomberg 数据的数据搜集, 项目分析经验丰富, 且能熟练使用数学模型分析数据。
- **综合素质:** 对新事物敏感, 思维活跃, 逻辑缜密, 团队意识强; 工作认真负责, 沟通协调能力强。