

伏隆博

电话: 18693077205 | 邮箱: longbo_f99@outlook.com



教育背景

罗彻斯特大学 (GPA: 3.6/4.0)	金融学	硕士	2021.08-2022.12
<ul style="list-style-type: none">荣誉奖励: 罗彻斯特大学院长名单; 罗彻斯特大学荣誉入学奖学金专业课程: Python 与量化金融; 投资学; 商务沟通; 资产管理; 风险管理			
西南财经大学 (GPA: 3.5/4.0)	金融学	学士	2017.08-2021.06
<ul style="list-style-type: none">荣誉奖励: 全国大学生数学建模大赛一等奖; 西南财经大学校三好学生专业课程: 公司金融学; 投资学; 国际金融学; Excel 与金融建模; 计量经济学			

工作经历

汇丰环球客户服务 (广东) 有限公司	并购融资分析师	广州	2023.02-2024.02
<ul style="list-style-type: none">项目承做: 深入参与执行并购重组、财务咨询和银团贷款等相关业务, 制作 30 份以上公司简介和案例分析等材料, 深度分析目标企业的主营业务、商业模式、财务状况, 充分展示团队对目标企业及行业的理解报告撰写: 独立负责撰写百份级面向客户的物流基建行业的市场更新报告, 每周更新 200 个以上可比上市公司的财务数据、重要新闻和行业核心政策, 并针对客户反馈进行财务分析, 为业务发展和承揽提供情报支持项目尽调: 审阅和分析目标公司的股权结构、财务报表、历史沿革和盈利能力, 为项目开拓打下坚实基础估值建模: 结合 PE, PB, EV/EBITDA 等估值指标, 熟练运用可比公司分析法和可比交易法进行估值建模, 根据市场动向定期更新估值模型中的数据, 并将数据可视化, 传达分析结果和市场洞察信息备忘录撰写: 熟练运用万得、FactSet、企查查等工具, 对借款方的财务表现、资信状况、主营业务进行全面系统的梳理, 结合公司实际情况给出信息披露等具体建议, 保障贷款的安全性和合规性			

项目经历 (物流基建行业)

- 顺丰港股 IPO 财务咨询项目, 物流行业:** 协助团队制作顺丰港股 IPO 项目建议书, 绘制及翻译 PPT 超 50 页, 将顺丰和 10 家同业公司的商业模式、服务质量和财务数据进行对标分析, 挖掘顺丰在供应链和跨境业务方面的投资亮点, 帮助顺丰对接沙特公共投资基金等潜在基石投资者, 成功策划 15 亿美元股权认购等合作机会
- 菜鸟 IPO 财务咨询项目, 物流行业:** 提炼百份级研报观点, 归纳 10 家头部物流企业的核心竞争力以及近 5 年的资本市场动态, 独立制作印度物流公司 Delhivery 的 IPO 案例分析材料, 论证跨境并购和空运业务对 IPO 估值倍数的提升, 助力菜鸟实现近 2 千亿元 IPO 估值
- 极兔速递财务咨询项目, 物流行业:** 针对客户的债务融资诉求, 运用 FactSet 搜集 FedEx 和 DHL 集团最近 5 年的发债记录, 分析债券的平均期限和发行用途, 并与 TMT 行业组协作整理 20 家可比电商公司估值参数, 将物流市场更新报告涵盖的可比公司数量提升了 30%, 获得了领导的高度评价
- 中国能建并购项目, 建筑行业:** 独立开展案头研究, 通过查阅政府官网等公开信息, 总结香港公营和私营领域建筑承包商的资质及要求, 对比分析 15 家收购标的公司的业务范围、财务数据和施工资质, 并通过可比交易法估算出投资目标公司的内部收益率为 16%, 为客户的并购决策提供有力支持
- 中国铁建 250 亿欧元银团贷款项目, 交通行业:** 独立负责撰写银团贷款信息备忘录的借款方财务分析章节, 深入分析中国铁建近 5 年的营收和毛利构成, 计算得到 EBITDA 的年复合增长率近 10%, 并结合公司债务结构、利息覆盖率等指标和经营活动现金流的变动趋势分析其偿债能力, 推动项目进度提前 1 周落地
- 韩国造船企业财务尽调项目, 装备制造业:** 独立开展 20 家韩国造船企业的初期财务尽调, 深度审阅超百份公司财务报表, 提取订单价值和收入构成等反映盈利能力的指标, 并与商业调研组的同事跨部门沟通, 运用 Mergermarket 等数据平台搜集过去 15 年内标的公司关于造船厂的并购交易, 筛选潜在的收购机会

实习经历

国泰君安证券	固收组利率债研究实习生	北京	2022.08-2022.11
<ul style="list-style-type: none">报告撰写: 审阅《美债分析手册》全稿 5 万余字, 提出 15 条修改意见, 提高了分析手册的准确度和可读性数据分析: 运用万得查找 R001、DR007 等指标, 并使用 Python 分析银行、基金等金融机构回购操作和国债逆回购之间的相关关系, 找到了预判资金流紧张的 3 个先行指标经济分析: 独立研究 2022 年美国的经济形势和美债市场走向, 通过 CPI、PMI 和失业率等宏观经济指标准确判断美国经济处于扩张期, 向美债投资者推荐 TIPS 通胀保值债券, 帮助客户抵抗 8.5% 的高通胀风险			
Lipe & Dalton, Inc.	资产管理部投资实习生	纽约	2022.05-2022.08
<ul style="list-style-type: none">股票分析: 运用彭博构建股票池, 每周按照资本回报率筛选美国 8 大经济行业中排名前 20 的个股, 通过对行业和公司经营指标的跟踪, 主动推荐医疗领军企业 Amedisys (AMED) 的投资机会, 得到了董事长的赞扬估值建模: 独立使用 DCF 法估计资产管理公司 Cobblestone 的企业价值, 分别引入敏感性矩阵分析法和可比公司相对估值法测算收购的目标价区间, 为公司最终以约 100 万美元收购标的 45% 股权提供估值参考			
中信建投证券	电子组行业研究实习生	深圳	2020.10-2020.12
<ul style="list-style-type: none">初期尽调: 参加通富微电的市场调研会议, 了解公司发展历史、产品明细和子公司结构, 整理会议纪要项目执行: 参与紫光国微的芯片业务营收分析, 绘制控股结构图和近 5 年业务营收拆分示意图, 整合 6 位组员撰写的上市公司研究报告 3 万余字, 预测目标公司未来 3 年的财务报表			

专业技能

- 数据库技能:** 熟练使用万得, 彭博, FactSet, 同花顺等资讯平台搜集财务数据和研究报告
- 分析工具技能:** Excel, PPT, Word 运用娴熟, 擅长运用 Python 和 STATA 进行金融建模和回归分析
- 语言技能:** 雅思 7.5, 英语六级 610, GRE329, 听说读写流利, 英语可作为工作语言
- 专业证书:** Bloomberg Market Concept (BMC) 证书
- 兴趣爱好:** 作为乐队贝斯手在伊斯曼音乐学院演出; 收藏、交易唱片; 参观国内外名胜古迹和博物馆