

# 杨慨

## 教育经历

---

### 迪肯大学

2017-2020, 墨尔本-澳大利亚

- 商业学士 – Bcom

主修课程：”商业分析；管理；决策会计；营销基础知识；金融基础知识；个人见解；金钱和资本；商业金融；国际金融与投资；股票与投资分析；金融专业人士的道德规范；经济和金融分析方法；企业融资；衍生品和固定收益证券。

阿德莱德大学 2021-31/12/2022, 阿德莱德 澳大利亚

- 应用金融硕士。

主修课程&研究方向：会计概念与方法、经济原理、金融原理、定量方法、固定收益证券、财务与会计道德原理、股权估值与分析、财务报表分析、衍生品、高级公司金融、高级基金管理。

## 工作经历

---

### Fundingpips

2023/12 – 至今

通过基本面分析 (CPI、PPI、FMOC) 和各种经济数据来判断全球经济的整体走势。使用 Barchart 收集全球央行和主要金融机构的头寸数据并分析 COT DATA 以建立整体衍生品市场趋势。通过对 DXY/EUR/USD/GBP/AUD/GOLD 等主要货币对的价格趋势进行技术分析来建仓。

### TOPSETP

2023/11 – 至今

通过基本面分析 (CPI、PPI、FMOC) 和各种经济数据来判断全球经济的整体走势。使用 Barchart 收集全球央行和主要金融机构的头寸数据并分析 COT DATA 以建立整体衍生品市场趋势。通过 NQ/ES/YM/及原油价格走势的技术分析建仓，通过对冲获得无风险收益。

### FUJIA Academy (对冲基金), 金融分析师/交易员

悉尼 2023/5 – 2023/8

- 支持财务团队的日常分析。
- 涵盖宏观和微观趋势以及机会优先顺序的市场研究和分析。
- 数据收集和分析旨在技术分析和基本面分析。
- 协助交易团队审查、集成和部署新的和现有的技术工具，以进一步自动化交易流程。
- 自营交易系统报告的维护和审查。

## **TMGM**

澳大利亚阿德莱德

### **客户经理-实习**

2022 年 8 月-2022 年 10 月

- 为客户开设账户。
- 向潜在投资者推出新证券。
- 为客户购买证券准备材料。
- 为客户提供开户、准备安全采购材料、解答常见问题等运营支持，提高运营效率

## **项目经历**

---

澳大利亚墨尔本：

### **商业金融项目**

- 分析在澳大利亚证券交易所交易的公司的过去表现，并计算股票和指数的每月和每年持有期回报
- 使用 Excel 计算数据系列之间的相关系数。
- 计算在澳大利亚证券交易所交易的每只股票的预期回报
- 准备现金流量表并计算拟议项目的 NPV 和 IRR。

### **集团企业财务项目**

- 分别分析评估 4 家上市公司的财务情况，投资风险和回报
- 通过团队合作开发最佳投资组合并降低投资组合风险。

### **衍生品及固定收益证券项目**

- 根据数据用 excel 绘制 Term structure。
- 通过现有数据对债券进行估值。
- 计算每个指数的回报平均值和标准差。
- 计算 ASX 指数衍生品的风险并以通用语言呈现给客户。

澳大利亚阿德莱德：

### **股权估值与分析项目**

- 使用贴现现金流法对股票进行估值
- 制作预计财务报表，并使用股本和公司的自由现金流进行 DCF 估值。
- 提供在估值日买入/卖出或持有股票的建议。
- 使用追踪市盈率或追踪市盈率来确定股票当前是否被高估或低估。

### **财务报表分析**

- 通过演讲解释了内部和外部资本市场的关系，确定了公司总部的激励结构，并解释了内部资本市场如何增值。

- 解释公司总部和股东之间关于多元化程度的冲突。

### 金融衍生品项目

- 根据估值决定做多或做空股票。
- 使用期权和纯贴现债券创建合成股票投资组合，并将合成投资组合的表现与股票本身进行比较。
- 使用 Greek 期权进行对冲并评估对冲效果。

### 高级基金管理

- 管理三种类型的基金：防御性平衡型和成长型。
- 计算所有基金的加权平均管理成本/间接费用比率
- 对此生活方式基金选择的一只股票基金和一只债券基金的详细自下而上分析。

---

## 其他信息

---

根据我过往经验，以及自我分析，我具有以下几点个人优势

- 1.多元化的教育背景：我完成了商务学士学位，涵盖了商业分析、金融、管理和营销等广泛领域的学习，并紧接着攻读了应用金融硕士学位，专注于高级金融概念。
- 2.分析能力：通过各种项目展示了我的分析能力，包括财务分析、风险评估、估值技术和投资策略。
- 3.金融专业知识：我在金融领域有广泛的知识，包括股票估值、财务报表分析、衍生品和固定收益证券等方面。
- 4.实践经验：曾担任金融分析师/交易员和实习账户经理，积累了市场分析、客户管理和提高运营效率方面的实践经验。
- 5.技术能力：精通金融建模、股票价格评估，并熟练运用微软办公软件。
- 6.有效沟通：良好的沟通能力使我能够在团队项目中展示出色的合作和表达能力，并且我能够流利地运用英语和普通话。
- 7.团队合作：成功参与了多个团队项目，在分析财务数据和制定最优投资组合方面展现了出色的团队合作能力。
8. 获得国际知名期货、外汇交易公司认证证书。

总的来说，我的教育背景、技能和实践经验使我适合从事金融分析、投资管理和战略决策等工作。

---