



持股分析健檢系統

全局視野，批次解析 ——

專為多檔持股設計的 AI 現代金融指揮中心

產品推薦與進階使用指南 | Product Explainer & Mastery Guide

告別逐檔檢視，啟動全局批次分析

傳統單軌分析

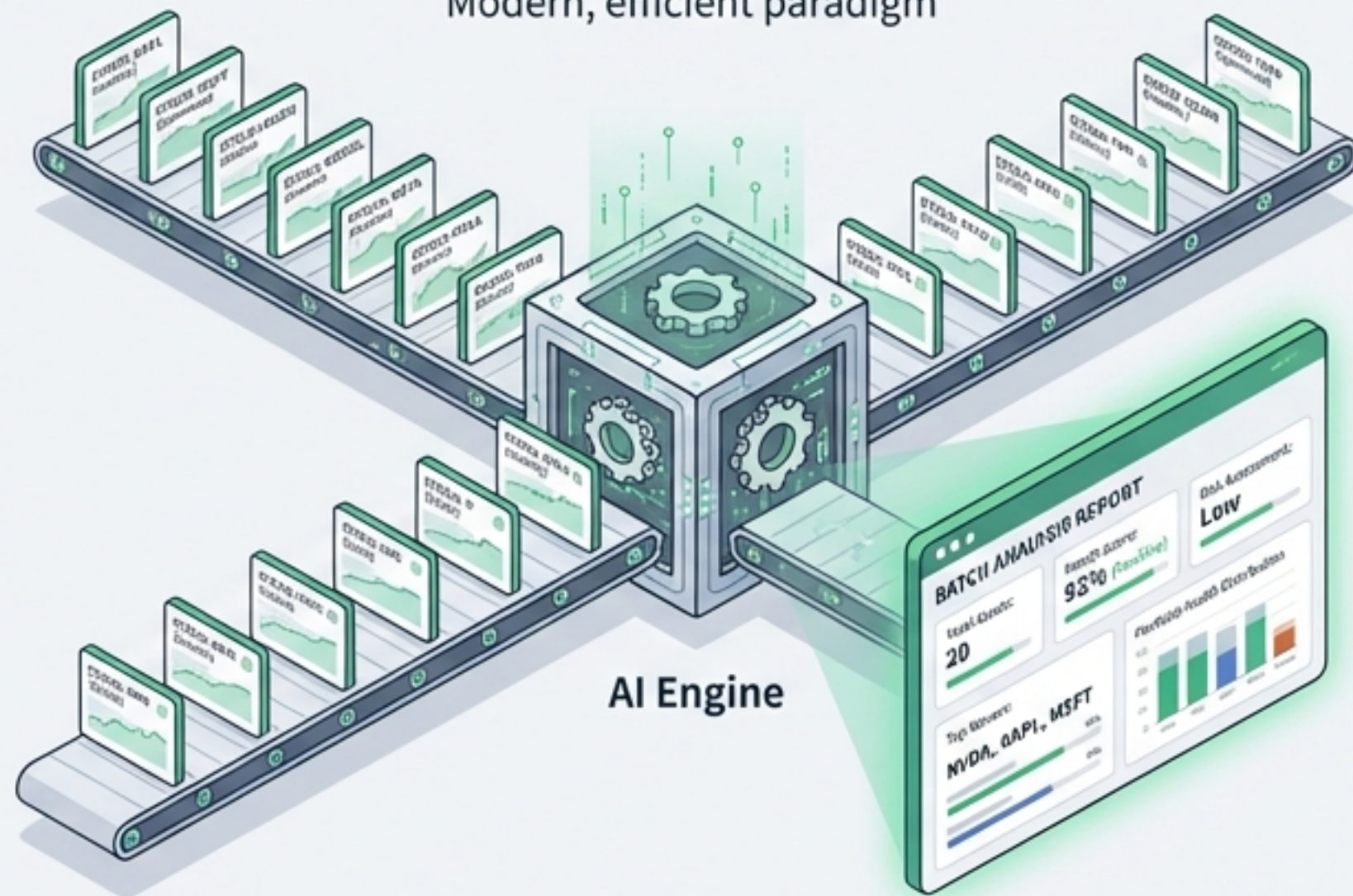
Traditional concept method



`/quantlabai/custom-dashboard`
專注單一標的深度研判，但無法應付大量清單。

現代批次巡檢

Modern, efficient paradigm



`/quantlabai/batch-engine`
智能批次引擎，一鍵實現多檔標的自動化健檢與排序，極致高效。

專為「已有持股部位」設計。一鍵貼上清單，系統自動完成多檔健檢、排序與綜合報告輸出。

核心價值：將實務痛點轉化為標準化決策流程



績效與強弱

我現在這組持股裡，誰最強、誰最弱？



處理優先順序

部位中誰最需要優先處理與調整？



結構與雜訊判定

哪些標的只是短期震盪？
哪些已經出現結構性風險？



交付與匯出

自動將多檔健檢結果，轉化為對內會議與客戶簡報的正式輸出。

誰需要這套系統？目標受眾與應用場景



主動投資人

Profile：持有 3 - 20 檔股票。

- ✓ 每週盤後持股巡檢
- ✓ 月度投資部位回顧



研究與顧問

Profile：需要快速整理多檔觀點。

- ✓ 新聞事件後的持股再檢查
- ✓ 同產業或同主題的交叉比較



團隊決策者

Profile：需將分析轉化為投資會議材料。

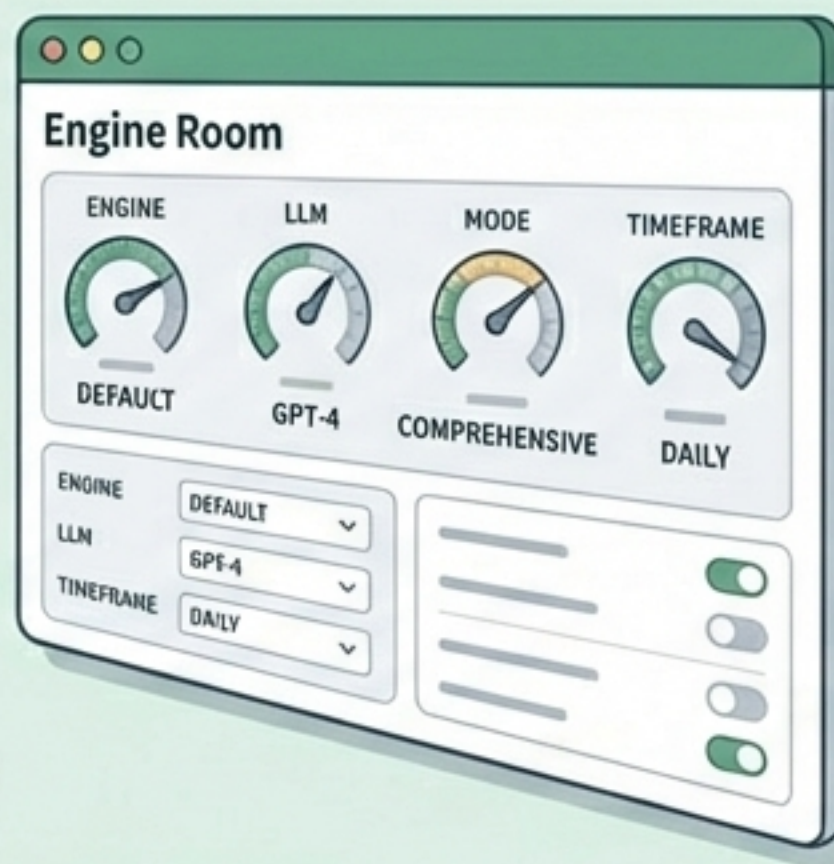
- ✓ 產製簡報與正式 PDF 報告，用於內部決策與存檔。

系統架構：從生數據到決策報告的無縫 workflow



輸入與記憶

- ✓ 多檔股票代號輸入 / 查詢校正
- ✓ 多檔股票代號輸入 / 查詢校正
- ✓ 輸入記憶儲存與快速清空功能



核心配置

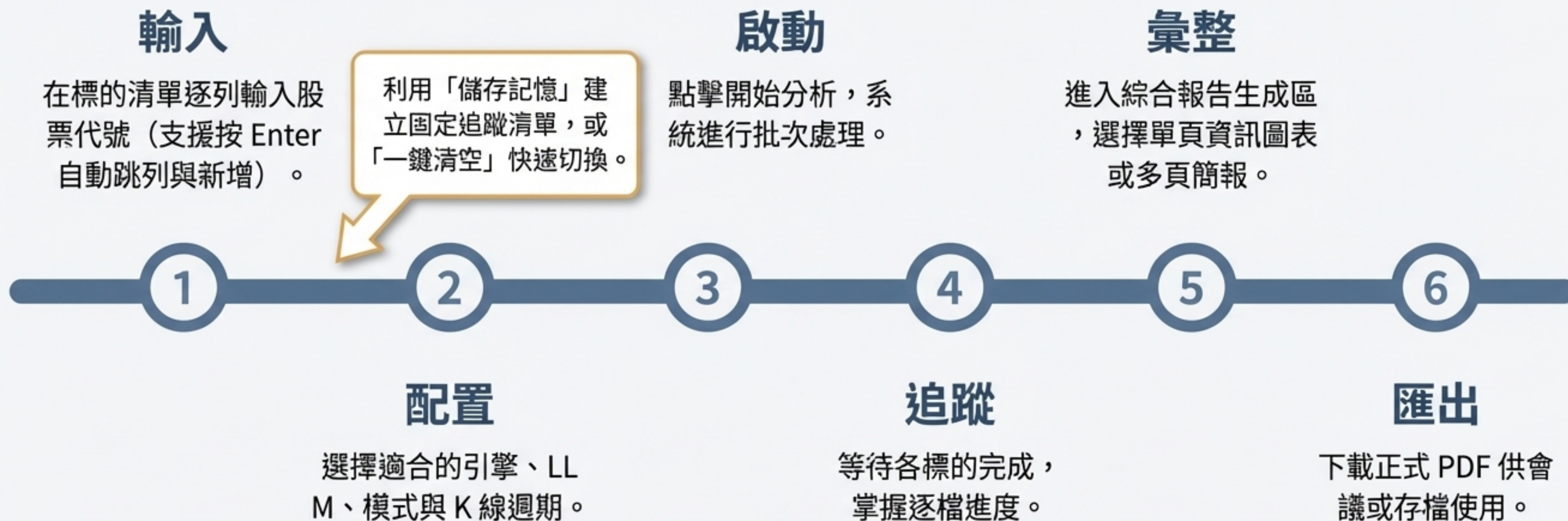
- ✓ 引擎選擇 (Engine)
- ✓ LLM 模型分配
- ✓ 分析模式 (Mode)
- ✓ K 線週期 (Timeframe)



視覺化交付

- ✓ 畫面內逐檔分析卡
- ✓ 畫面內逐檔分析卡
- ✓ AI 綜合報告 (資訊圖表 / 簡報)
- ✓ 正式 PDF 匯出

最短價值路徑：6 步完成全盤健檢



分析策略矩陣：依據您的決策情境精準配置

決策情境 (Intent)	引擎 (Engine)	模式 (Mode)	K線 (K-Line)	模型 (LLM)
日常快速巡檢 盤後快速看持股全貌、初步排序	snapshot_only	summary	day	通用主力模型
深度投資研究 輸出內部週報、完整觀點整理	snapshot_plus_agent	full	week / month	高品質推理模型
波動期與事件風控 異常行情追蹤、盤後風控檢查	依需求切換	risk	day	輕量或主力模型

分析結果卡片解剖學：高效閱讀順序

檢查「風險重點」
釐清目前的下跌是短期震盪還是結構性反轉。

3



1

先看「綜合摘要」
快速掌握該標的當下整體輪廓與估值 / 籌碼狀態。

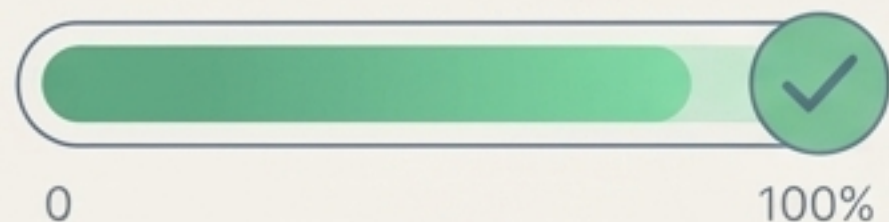
2

再看「趨勢重點」
判斷股價運行的方向與動能延續性。

4

關注「建議追蹤」
轉化為後續實際的觀察清單與行動點。

綜合報告生成：解鎖視覺化洞察



當至少一筆分析完成後，綜合報告區自動解鎖。



- **報告快覽：**
不離開頁面即可
確認生成品質。

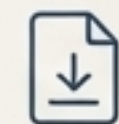


- **即時預覽：**
開啟資訊圖表或
簡報預覽模式。

報告快覽 (Report Preview)



- **自由切換：**
切換不同生成
批次與頁面。



- **單頁下載：**
支援下載目前檢
視頁面的圖片。

Note: 可搭配設定風格 Preset、比例尺寸與自訂風格文字。

視覺報告決策樹：資訊圖表 vs. 簡報



資訊圖表 (Infographic)

- ✓ **視覺特徵：**單頁重點整合。
- **適用情境：**快速看結論、高層快速閱讀、社群或通訊軟體快速分享。



簡報 (Presentation)

- ✓ **視覺特徵：**多頁內容，依邏輯分組。
- **系統設計：**智能控制每頁資訊密度，保持可讀性，避免多檔股票內容混雜。
- **適用情境：**逐組比較分析、會議深入討論、分頁詳細閱讀。

終極交付物：正式 PDF 報告

專為存檔、內部會議與正式交付打造。



- ✓ **無痕設計：**不依賴畫面快照，自動剔除輸入欄與操作區 UI。
- ✓ **版面穩定：**提供最穩定的排版結構，適合列印與跨裝置閱讀。
- ✓ **專業呈現：**將 AI 綜合分析轉化為適合投資紀錄與客戶服務的正式文件。

最佳實務 workflow：從個人巡檢到團隊決策

個人投資巡檢 (General Routine)



輸入持股清單。



使用 summary + snapshot_only 進行第一輪快篩。



找出高風險/高關注標的。

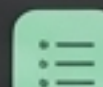


針對重點標的切換至高等級模型二次深度分析。

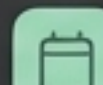


生成「資訊圖表」快速掌握總覽。

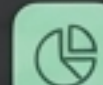
專業研究與顧問交付 (Pro Delivery)



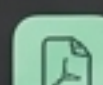
建立固定追蹤清單，啟用「儲存記憶」功能。



每週固定更新批次分析。

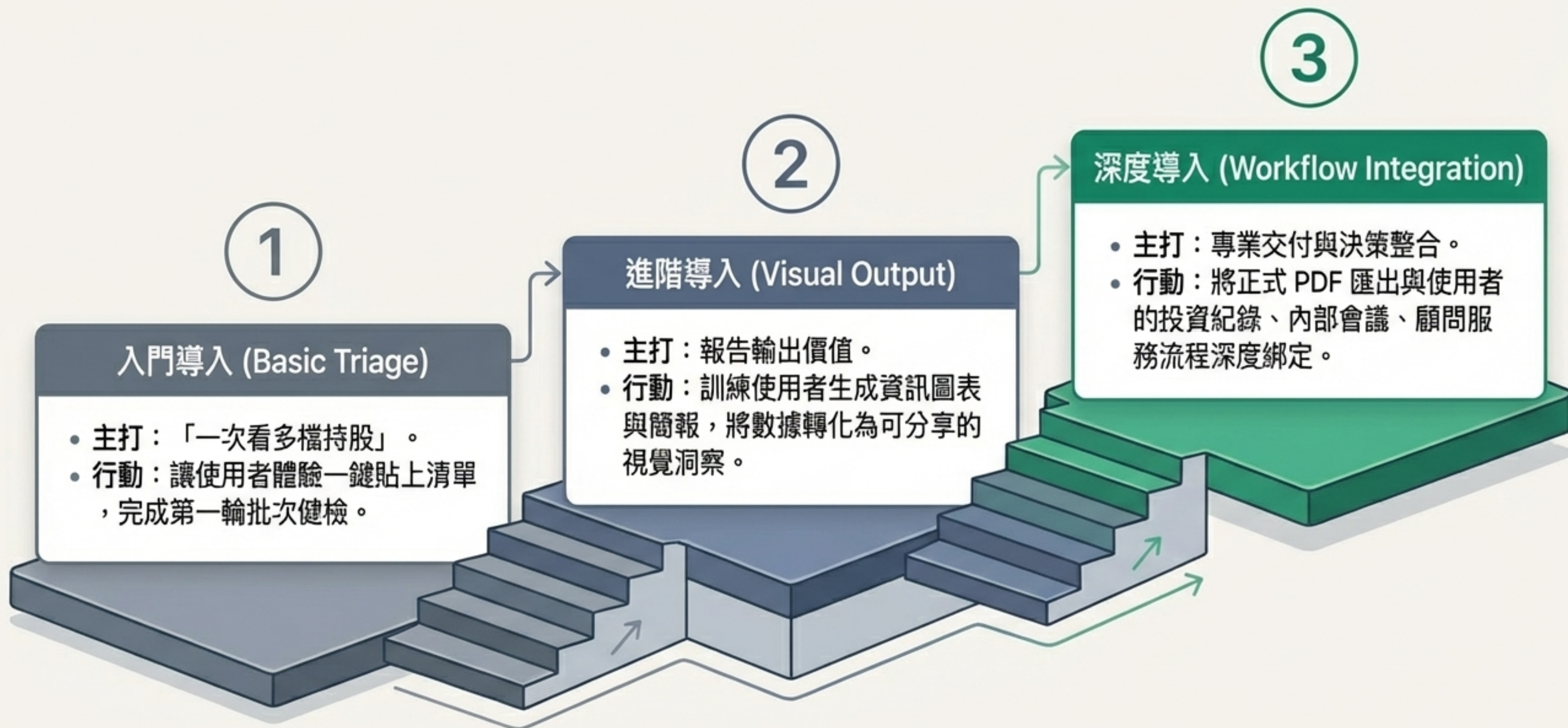


檢視個別分析卡後，生成「簡報」進行分組比較。



匯出「正式 PDF」作為內部會議材料或最終客戶交付版本。

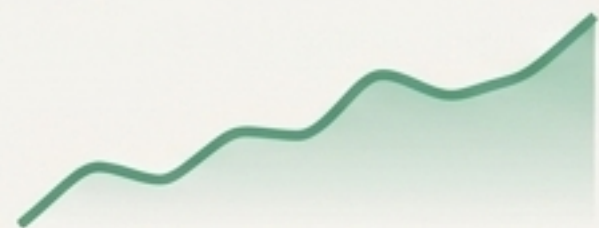
推薦導入策略：建立高黏著度的三階段藍圖



產品願景與成功指標

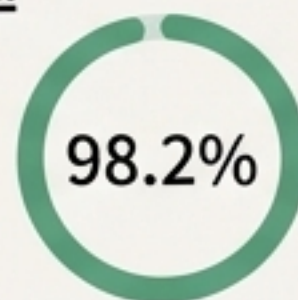
持股分析健檢系統專為「已有持股的人」設計。您不需要一檔一檔慢慢看，只要把持股清單貼上，系統就能批次完成健檢、整理重點，並進一步生成資訊圖表、簡報與正式 PDF，完美支援投資決策、團隊會議與研究紀錄。

單次分析的平均股票數



25.5 檔

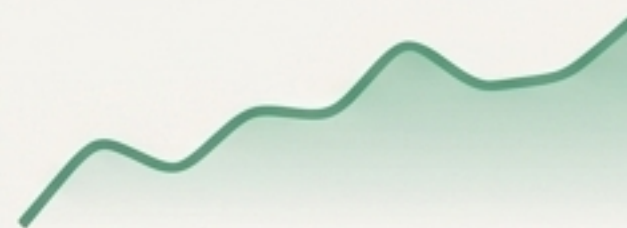
分析完成率



98.2%

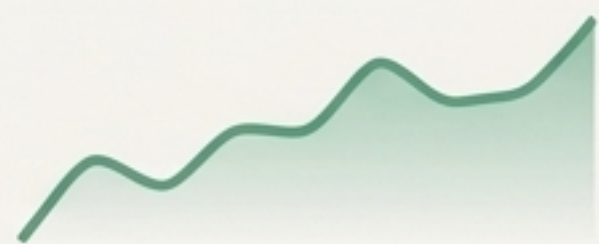
99%

綜合報告生成率



85%

正式 PDF 匯出率



76%

儲存記憶功能使用率



65%

65%

同一使用者 7 日內回訪率



92%