

**浙江理工大学专场培训**

**Wind金融终端快速上手**

# 目 录

## CATALOG

01

### 市场统计与企业数据分析

02

### Wind EDB之搜、算、画、导

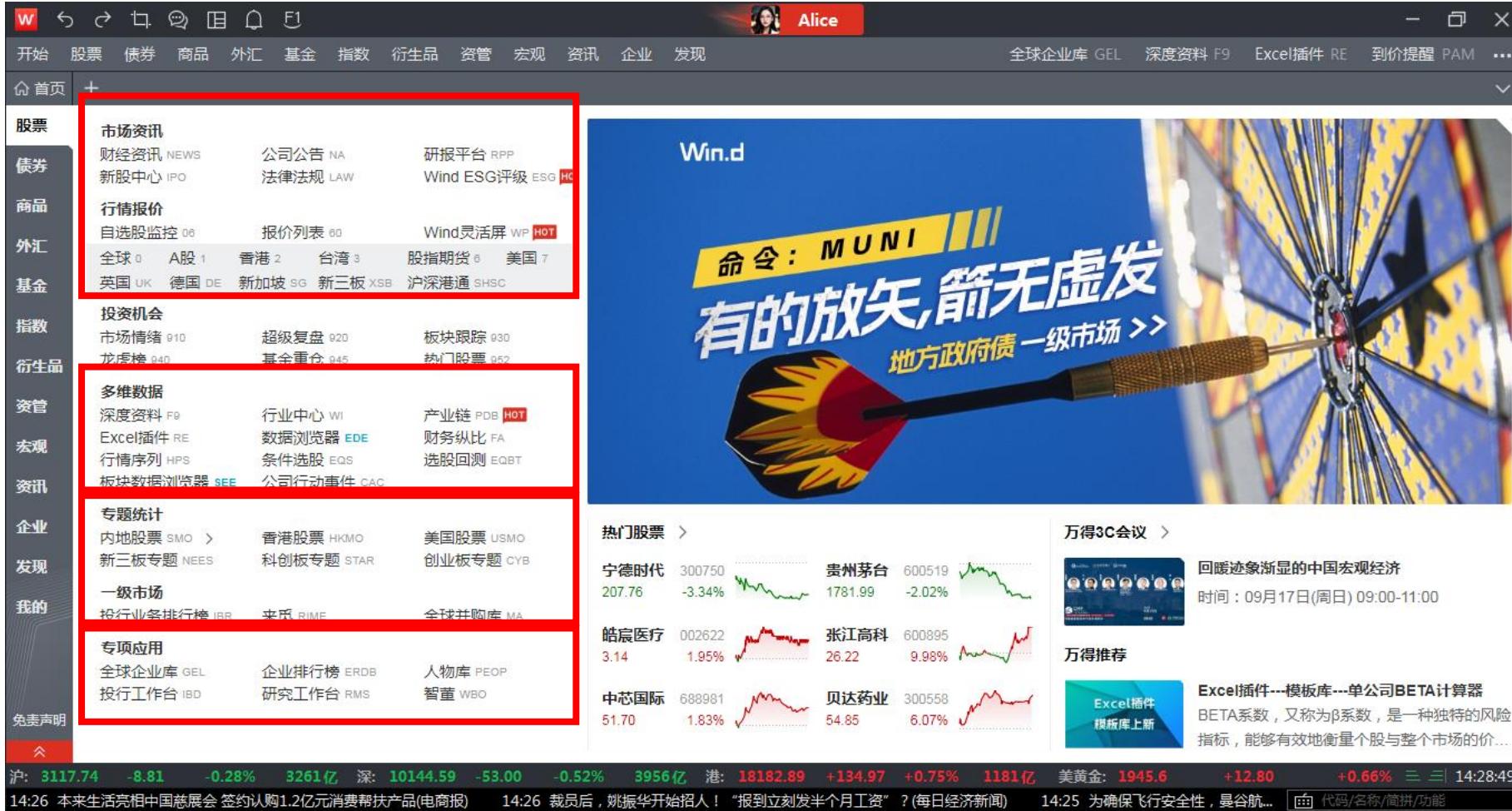
03

### 经济数据的调用与分析

# Wind金融终端

在各栏目的细分模块中，主要分为四大块，排版、分类符合**教研使用逻辑**，调用方便。

资讯行情类



The screenshot shows the Wind Financial Terminal interface with a red box highlighting the 'Information and Price' category on the left sidebar. The main content area features a large banner for '地方政府债一级市场' (Local Government Bond Primary Market) with a dart hitting a bullseye. Below the banner are sections for '热门股票' (Hot Stocks) and '万得3C会议' (Wendt 3C Conference), along with a '万得推荐' (Wendt Recommendation) section and a 'Excel插件' (Excel Add-in) advertisement.

开始 股票 债券 商品 外汇 基金 指数 衍生品 资管 宏观 资讯 企业 发现

全球企业库 GEL 深度资料 F9 Excel插件 RE 到价提醒 PAM ...

W 首页 +

股票

债券

商品

外汇

基金

指数

衍生品

资管

宏观

资讯

企业

发现

我的

免责声明

市场资讯

财经资讯 NEWS 公司公告 NA 研报平台 RPP

新股中心 IPO 法律法规 LAW Wind ESG评级 ESG HC

行情报价

自选股监控 06 报价列表 80 Wind灵活屏 WP HOT

全球 0 A股 1 香港 2 台湾 3 股指期货 6 美国 7

英国 UK 德国 DE 新加坡 SG 新三板 XSB 沪深港通 SHSC

投资机会

市场情绪 910 超级复盘 920 板块跟踪 930

龙虎榜 940 基金重仓 945 热门股票 952

多维数据

深度资料 F9 行业中心 WI 产业链 PDB HOT

Excel插件 RE 数据浏览器 EDE 财务纵比 FA

行情序列 HPS 条件选股 EQS 选股回测 EQBT

板块数据浏览器 SEE 公司行动事件 CAC

专题统计

内地股票 SMO > 香港股票 HKMO 美国股票 USMO

新三板专题 NEES 科创板专题 STAR 创业板专题 CYB

一级市场

投行业务排行榜 IBB 来瓜 RIME 全球并购库 MA

专项应用

全球企业库 GEL 企业排行榜 ERDB 人物库 PEOP

投行工作台 IBD 研究工作台 RMS 智董 WBO

热门股票 >

宁德时代 300750 207.76 -3.34% 宁德时代 300750 207.76 -3.34%

贵州茅台 600519 1781.99 -2.02% 贵州茅台 600519 1781.99 -2.02%

皓宸医疗 002622 3.14 1.95% 皓宸医疗 002622 3.14 1.95%

张江高科 600895 26.22 9.98% 张江高科 600895 26.22 9.98%

中芯国际 688981 51.70 1.83% 中芯国际 688981 51.70 1.83%

贝达药业 300558 54.85 6.07% 贝达药业 300558 54.85 6.07%

万得3C会议 >

回暖迹象渐显的中国宏观经济

时间：09月17日(周日) 09:00-11:00

万得推荐

Excel插件--模板库---单公司BETA计算器

BETA系数，又称为 $\beta$ 系数，是一种独特的风险指标，能够有效地衡量个股与整个市场的价...

沪: 3117.74 -8.81 -0.28% 3261亿 深: 10144.59 -53.00 -0.52% 3956亿 港: 18182.89 +134.97 +0.75% 1181亿 美黄金: 1945.6 +12.80 +0.66% 14:28:49

14:26 本来生活亮相中国慈展会 签约认购1.2亿元消费帮扶产品(电商报) 14:26 裁员后，姚振华开始招人！“报到立刻发半个月工资”？(每日经济新闻) 14:25 为确保飞行安全性，曼谷航... 代码/名称/简拼/功能

数据工具类

统计报表类

专项应用类

01

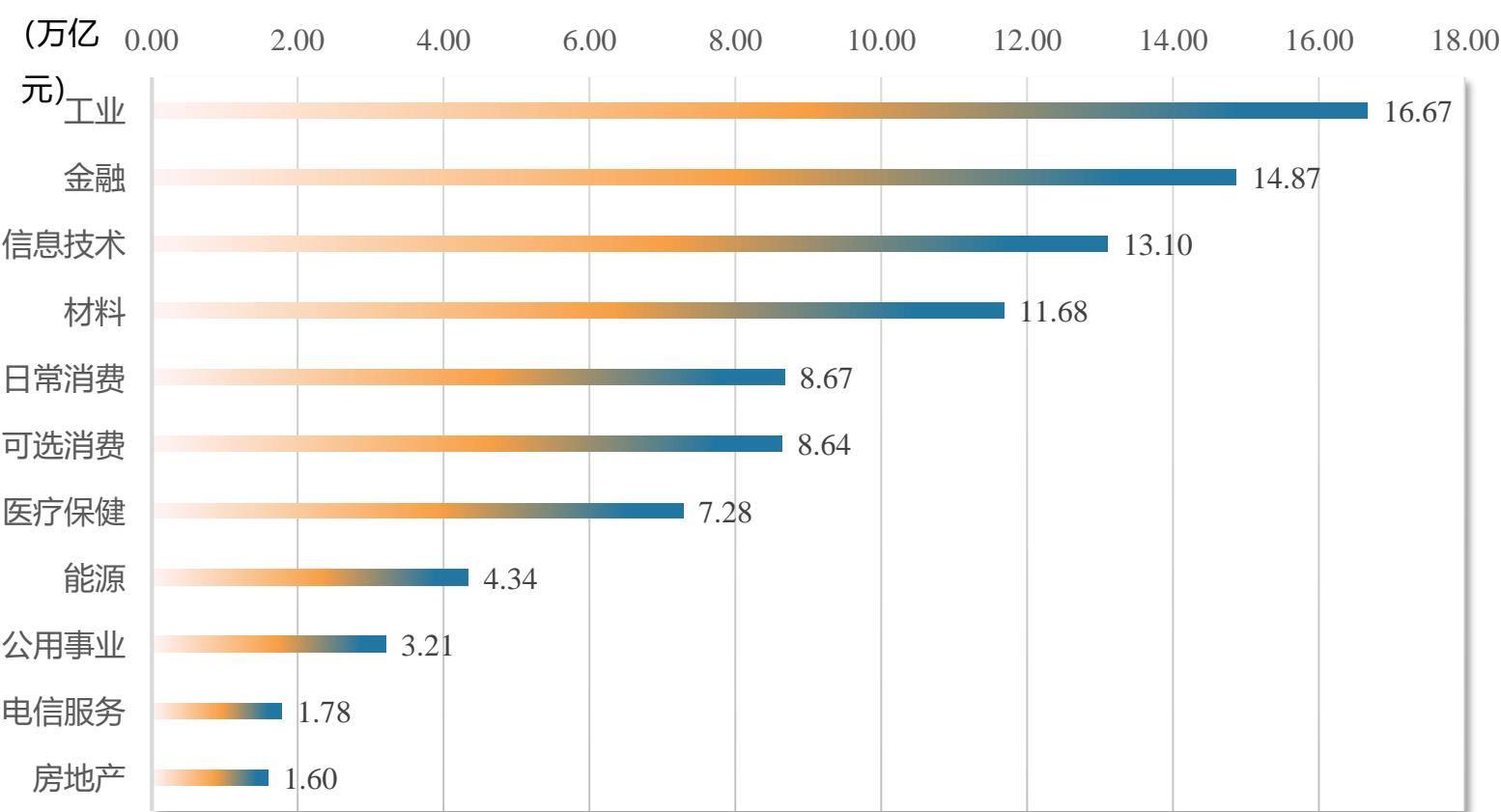
## 市场统计与企业数据

- 市场统计
- 个券分析
- 公司研究

# 市场统计——股票专题统计

多维度统计**市场概况**，新增市场概览栏目，一级市场融资情况全面掌握。

## 行业总市值分布



### ➤ 多维度统计市场

- 从板块分布、行业分布、区域分布三个维度统计A股市场市值/上市公司分布，满足用户不同维度统计需求。

### ➤ A股市场发展趋势

- 从总市值、上市公司家数、发行总股本、流通股本的时序数据查看A股市场近10年发展趋势，掌握市场走势。

操作步骤：【股票】——【专题统计】——【市场规模】——【行业规模统计】

# 实操练习



查找2024年以来，因“最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值”而“戴帽”的股票。

## 操作提示

1. 股票专题统计——市场概况——备查资料——实施ST
2. 修改日期
3. 数据筛选（实施ST原因）

# 实操练习——发文数据整理

证监会于2023.08.27发布股东/董监高减持新规：上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。



The screenshot shows a software interface for financial data analysis. The top navigation bar includes '开始' (Home), '股票' (Stocks), '债券' (Bonds), '商品' (Commodities), '外汇' (Forex), '基金' (Funds), '指数' (Indices), '衍生品' (Derivatives), '资管' (Asset Management), '宏观' (Macroeconomics), '资讯' (Information), '企业' (Companies), and '发现' (Discover). The user is signed in as 'Alice'. The main menu has tabs for '公司研究' (Company Research), '公司财务' (Company Finance), '股票质押' (Stock Pledge), '并购重组' (M&A), '盈利预测' (Profitability Forecast), '机构研究' (Institutional Research), '融资融券' (Margin Trading), '科创板' (Kuaizhong Board), '创业板' (Create Board), '新三板专题统计' (Three Board Special Statistics), '区域股权专题统计' (Regional Equity Special Statistics), and '我的报表' (My Reports). A red box highlights the '公司研究' tab. Below the menu, there are buttons for '提取数据' (Extract Data), '导出到Excel' (Export to Excel), '数据筛选' (Data Filter), '单行转置' (Transpose), '整体统计' (Overall Statistics), '我的报表' (My Reports), '报表说明' (Report Description), '视频介绍' (Video Introduction), and '提建议' (Suggest). A sidebar on the left is titled '选择栏目' (Select Category) and lists options: '大股东', '流通股东' (highlighted with a red box and arrow), '关联方', '机构持股', '高管持股', '重要股东二级市场交易', '重要股东二级市场交易(明细)', '股票回购明细', and '股票回购统计'. A search bar '报表搜索' is also present. The main content area shows a table titled '控股股东及实控人符合减持标准统计' (List of Controlling Shareholders and Actual Controllers Meeting the Reduction Standard). The table includes columns for '序号' (Index), '个证券代码' (Stock Code), '证券简称' (Stock Name), '上市板' (List Board), '上市日期' (List Date), '截止日期是否上市满三年' (Whether listed for more than 3 years), '最后交易日' (Last Trading Day), '最新收盘价(元)' (Latest Closing Price), and '最'. The table lists 9 companies. Below the table is a note: '注：根据证监会于2023.08.27发布的股东/董监高减持新规，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。本表针对该条监管新规，对上市公司是否符合减持标准进行统计。' A sub-note below states: '由于上市企业上市未满3年，控股股东/实际控制人不能通过二级市场减持股票，所以此报表上市日期不满3年的股票均显示限制减持。' At the bottom, there are tabs for '统计数据' (Statistics), '分板块' (By Sector), and '分行业' (By Industry). A summary table shows the following data:

序号	统计维度	板块上市公司总数	破发家数	破净家数	分红不达标家数	上市未满三年家数	减持受限家数
1	家数	5277	814	375	1348	1349	2807
2	占比(%)	100	15.43	7.11	25.54	25.56	53.19

At the very bottom, a footer bar displays stock market information: 沪: 3117.74 -8.81 -0.28% 3261亿 深: 10144.59 -53.00 -0.52% 3956亿 港: 18182.89 +134.97 +0.75% 1181亿 美黄金: 1945.6 +12.80 +0.66% 14:35:14. The footer also includes the time '14:34', a message about the 34th Shanghai Tourism Festival, and a note about the 'Wind' platform.

# 个股分析——深度资料F9

## 1、公司资料

- 公司资料
- 股本股东
- 证券资料
- 交易数据

## 2、财务经营数据

- 财务数据
- 财务分析
- 经营数据

## 3、机构观点

- 盈利预测和研究报告
- ESG评级

## 4、新闻公告

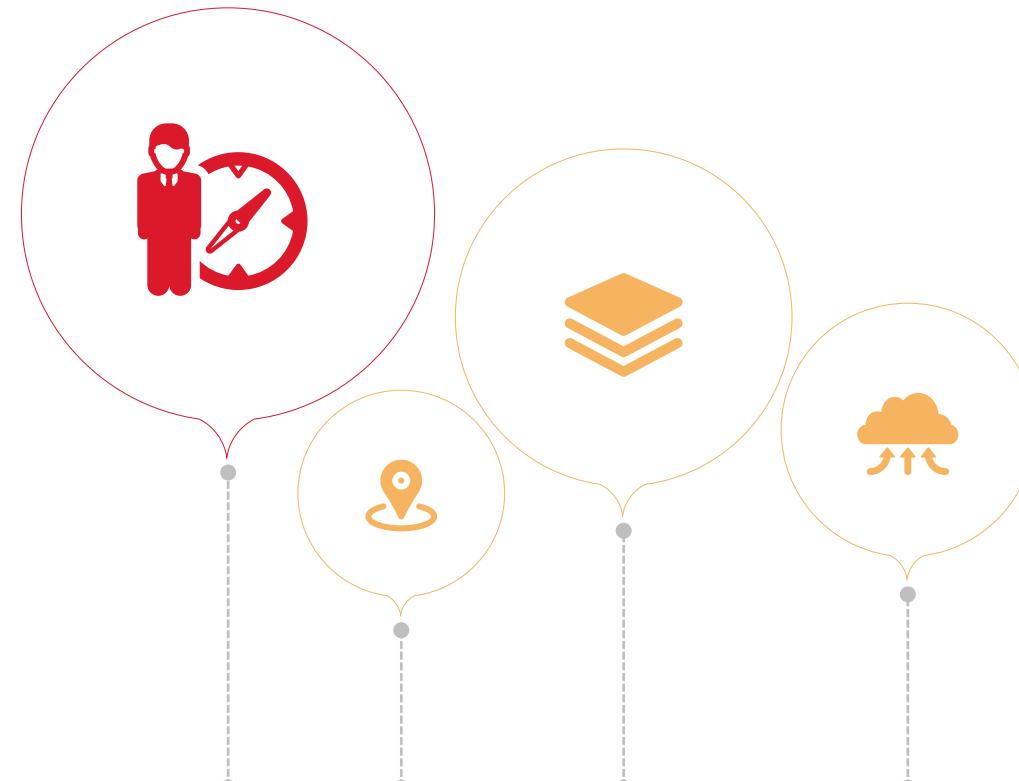
- 新闻公告

## 5、重大事项

- 分红派息
- IPO与再融资
- 重大事项

## 6、同业比较

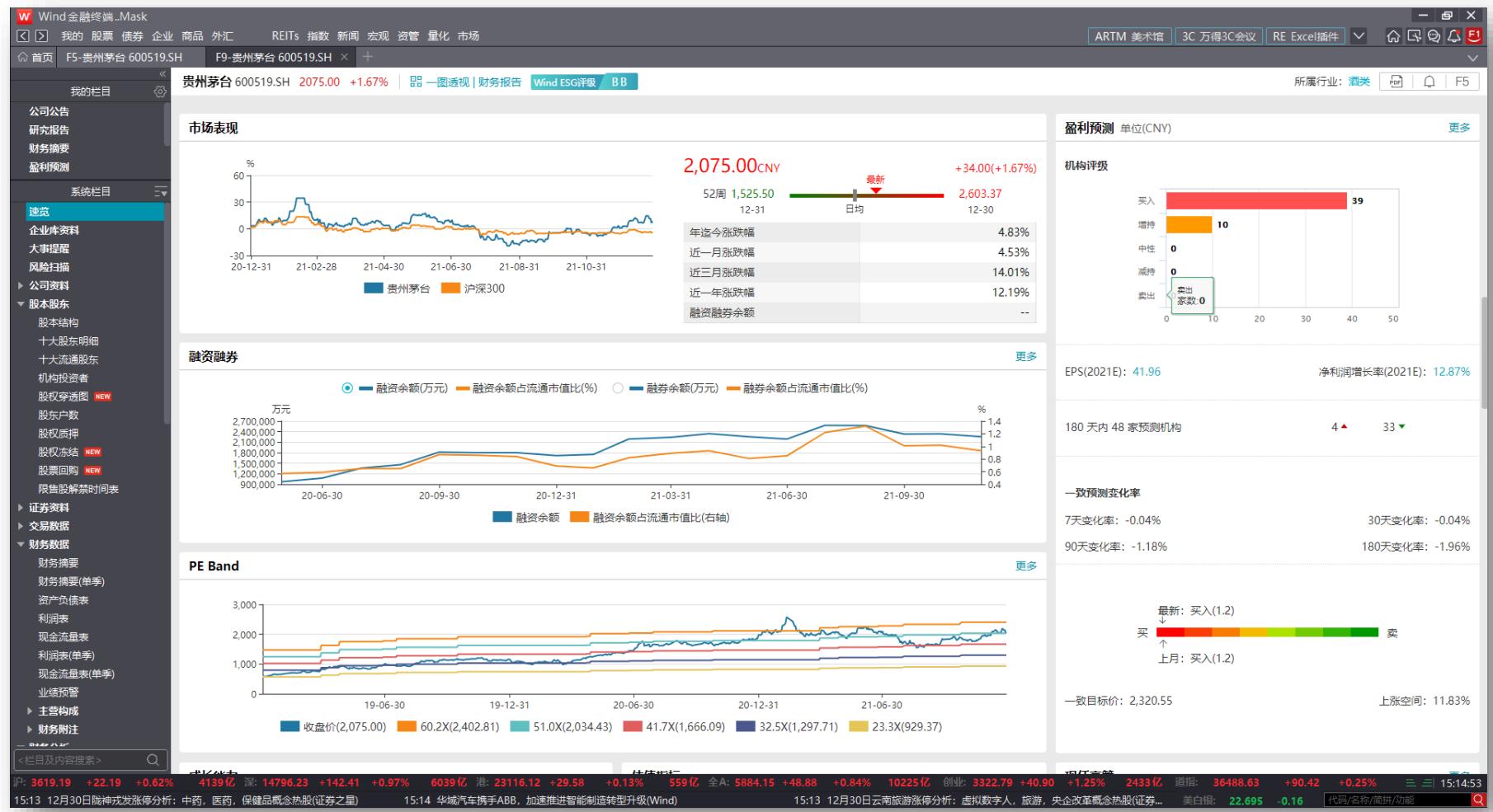
- 同业比较



## 六步看股法

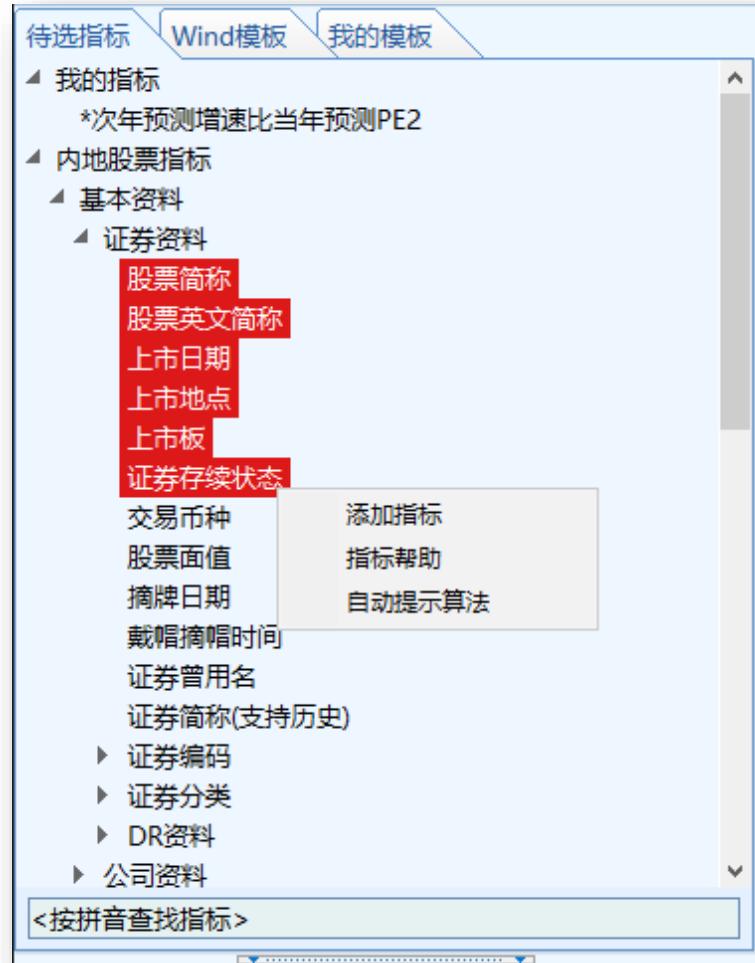
# 个券分析——深度资料F9

深度资料F9被誉为[上市公司的数据字典](#)，不仅支持股票也可查看债券、基金等其他各类证券品种的数据资料，是做单一品种研究必备的功能。



# 个券分析——股票数据浏览器EDE

## 操作步骤：三选一提



股票数据浏览器		财务纵比	行情序列	条件选股	选股回测	数据区设置		数据统计		筛选	数据简
提取数据		导出数据	添加指标	添加板块	修改参数	隐藏指标栏参数	删除选中行	整体统计	分组统计		
数据		导出Excel函数	使用默认参数	到当前页		收缩列宽	删除指标列				
待选指标	Wind模板	提取数据	导出数据	添加指标	修改参数	隐藏指标栏参数	删除选中行	整体统计	分组统计		
Wind模板	我的模板	提取数据	导出Excel函数	使用默认参数	添加板块	收缩列宽	删除指标列				
我的指标	*次年预测增速比当年预测PE2	保存模板	自定义指标	到当前页	修改参数	关闭Sheet不提示	整体统计	分组统计			
内地股票指标		数据	自定义板块	修改参数							
基本资料		待选指标	待选范围								
证券资料		Wind模板	待选范围								
股票简称		待选指标	待选范围								
股票英文简称		Wind模板	待选范围								
上市日期		待选指标	待选范围								
上市地点		Wind模板	待选范围								
上市板		待选指标	待选范围								
证券存续状态		Wind模板	待选范围								
交易币种	添加指标	待选指标	待选范围								
股票面值	指标帮助	Wind模板	待选范围								
摘牌日期	自动提示算法	待选指标	待选范围								
戴帽摘帽时间		Wind模板	待选范围								
证券曾用名		待选指标	待选范围								
证券简称(支持历史)		Wind模板	待选范围								
证券编码		待选指标	待选范围								
证券分类		Wind模板	待选范围								
DR资料		待选指标	待选范围								
公司资料		Wind模板	待选范围								
<按拼音查找指标>		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围								
		Wind模板	待选范围								
		待选指标	待选范围	</td							

# 习题



**提取“预制菜”概念板块成分股的上市日期、所属省份、员工总数、营业收入。查看哪个省份的公司数量最多？员工总数超过5000人的是哪几家公司？**

## 操作提示

- 1、在待选范围里选择“预制菜”概念板块
- 2、在待选指标里选择首发上市日期、所属省份、员工总数、营业收入
- 3、设置参数
- 4、提取数据
- 5、对省份进行分组统计
- 6、筛选：员工人数大于5000人

# 房地产上市企业资产状况

Wind 金融终端 ..Mask

我的 股票 债券 企业 商品 外汇 基金 指数 新闻 宏观 资管 量化 市场

BBQ 中介债券 RE Excel插件 PC 产业链平台 NEWS 财经新闻

首页 股票分析工具 财经新闻 风险监控 惠誉：若内房长期陷入困 +

股票数据浏览器 财务纵比 行情序列 条件选股 选股回测 板块数据浏览器 板块财务纵比 板块行情序列

提取数据 导出数据 导出Excel函数 保存模板

添加指标 使用默认参数 自定义指标

添加板块 到当前页 收缩列宽 关闭Sheet不提示

隐藏指标栏参数 删除选中行 删除指标列

修改参数

整体统计 分组统计 筛选 保存板块

数据区设置

数据统计

数据筛选

查看时序图 历史时序

待选指标 Wind模板 我的模板

现金流 资本结构 资产负债率

剔除预收款项后的资产负债率 剔除预收款项后的资产负债率(公 长期资本负债率

按拼音查找指标

待选范围 报告期 年报 时间范围 3Y 5Y 10Y

图形 表格

资产负债率[最新一期(MRQ),%]

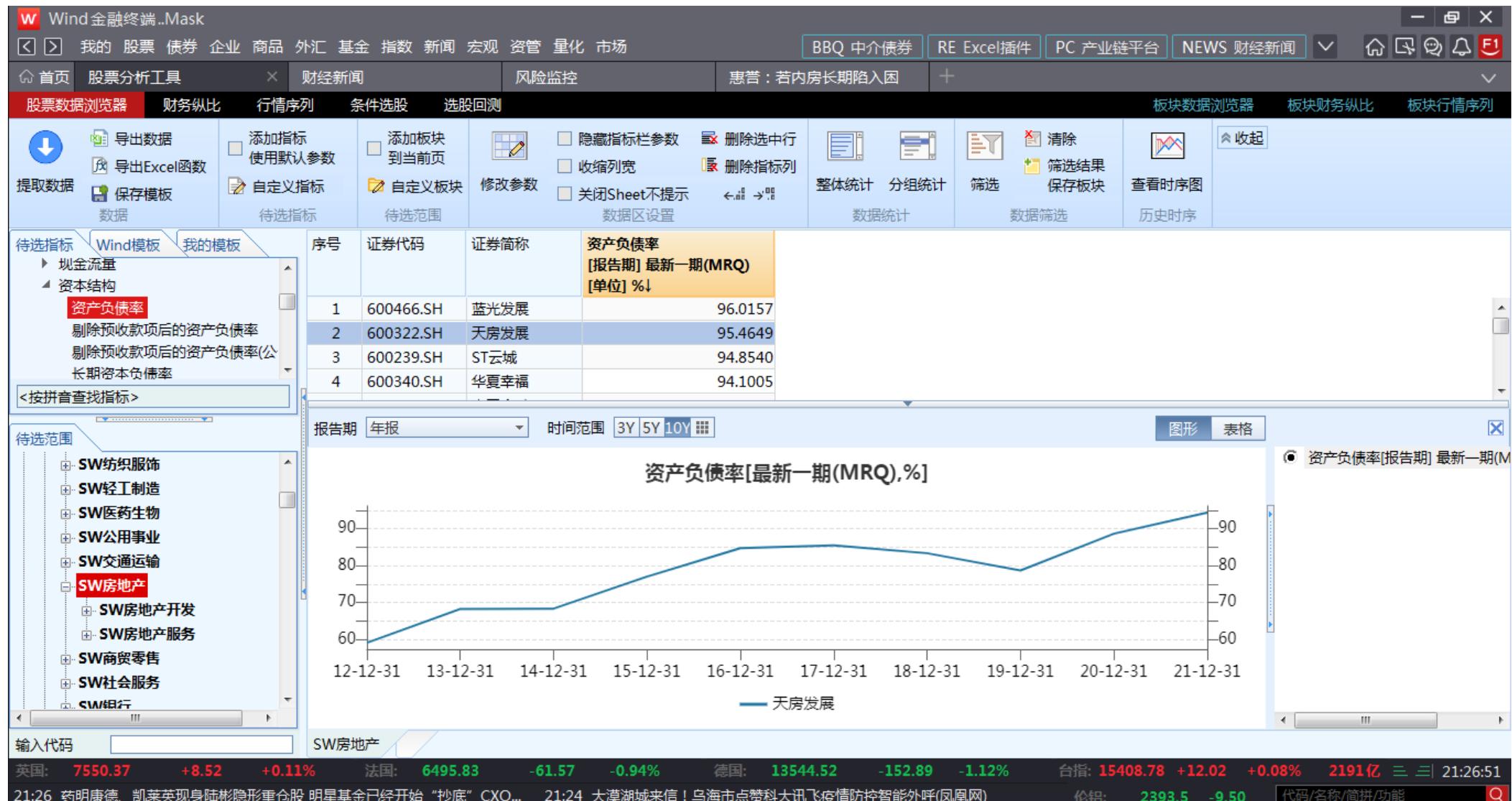
12-12-31 13-12-31 14-12-31 15-12-31 16-12-31 17-12-31 18-12-31 19-12-31 20-12-31 21-12-31

天房发展

输入代码 SW房地产

英国: 7550.37 +8.52 +0.11% 法国: 6495.83 -61.57 -0.94% 德国: 13544.52 -152.89 -1.12% 台指: 15408.78 +12.02 +0.08% 2191亿 21:26:51

21:26 药明康德、凯莱英现身陆彬隐形重仓股 明星基金已经开始“抄底” CXO... 21:24 大漠湖城来信！乌海市点赞科大讯飞疫情防控智能外呼(凤凰网) 伦铝: 2393.5 -9.50 代码/名称/简拼/功能



序号	证券代码	证券简称	资产负债率 [报告期] 最新一期(MRQ) [单位] %
1	600466.SH	蓝光发展	96.0157
2	600322.SH	天房发展	95.4649
3	600239.SH	ST云城	94.8540
4	600340.SH	华夏幸福	94.1005

报告期 年报 时间范围 3Y 5Y 10Y

资产负债率[最新一期(MRQ),%]

12-12-31 13-12-31 14-12-31 15-12-31 16-12-31 17-12-31 18-12-31 19-12-31 20-12-31 21-12-31

天房发展

输入代码 SW房地产

英国: 7550.37 +8.52 +0.11% 法国: 6495.83 -61.57 -0.94% 德国: 13544.52 -152.89 -1.12% 台指: 15408.78 +12.02 +0.08% 2191亿 21:26:51

21:26 药明康德、凯莱英现身陆彬隐形重仓股 明星基金已经开始“抄底” CXO... 21:24 大漠湖城来信！乌海市点赞科大讯飞疫情防控智能外呼(凤凰网) 伦铝: 2393.5 -9.50 代码/名称/简拼/功能

# 02

## Wind EDB之搜、算、画、导

- 怎么搜?
- 怎么算?
- 怎么画?
- 怎么导?
- Excel常见问题与解答

# Wind EDB之：怎么搜

搜索要点：关键词之间用【空格】

The screenshot shows the Wind EDB search interface. The search bar at the top contains the query 'CPI:当月同比'. The results are displayed in three main sections: '指标区' (Indicator Area), '展示区' (Presentation Area), and '数据区' (Data Area).  
**指标区 (Indicator Area):** Shows a table with the following data:

指标名称	指标ID	公式	频率	单位	起始时间
CPI:当月同比	M0000612		月	%	1987-01

**展示区 (Presentation Area):** Shows a table with the following data:

指标名称	指标ID	公式	频率	单位	起始时间
CPI:当月同比	M0000612		月	%	1987-01

**数据区 (Data Area):** Shows a table with the following data:

序号	指标名称	频率	单位
1	CPI:当月同比	月	%
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Text overlay in the data area: '数据区：空格键可切换数/图'

The screenshot shows a 'Indicator Description' pop-up window. The content area contains the following text:

② 指标说明  
价格指数是反映一定时期内居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。通过该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对居民收入和消费支出的影响。国家统计局口径，每月9-16日上午9:30发布新闻，会在月底根据和国家统计局合作的内部资料进行精度上的调整。

确定

指标说明：名词解释、计算方法、数据来源或调整

## 指标属性

- 数据来源 (可咨询Wind)
- 更新时间 (是否及时更新)
- 频率 (高频→低频转换)
- 起始时间 (数据太短难以用于分析)
- 指标ID (便于分享)

# Wind EDB之：怎么算

## 数据处理

### 变频、单位转换

- 平均/合计；最后一条；最大/最小
- 单位转换是指标间运算的前提

### 计算变化

- 同比环比变化率
- 同比环比增加值

### 指标间/与常数运算

- 指标间运算需要同频
- 构造指标（优先Wind内部完成）

### 列调整：后置

- 研究指标间的领先滞后关系

### 编辑名称/单位

- 构造指标、搭建模板与数据库时使用

- 指标间运算
- 指标与常数运算
- 多指标运算
- 计算变化
- 平均值
- 求和求积
- 贴现
- 修匀
- 指数
- 数学函数
- 单位转换
- 货币转换

## 设计自己的模板

- ▼  我创建的
  - ▼  VIP体系化培训
    - 美元指数和金价
    - 上海地铁客运量
    - 北上广深房地产
    - 新冠疫情周度新增情况
    - 美债利差
    - 粮食价格和油价
  - ▼  我的案例
    - ERP
    - CPI和PPI预测GDP平减指数
    - 图表1
    - 央行资产负债表
    - 海南省CPI、PPI、居民可支配收入
    - 全球经济大环境
    - 海南省GDP、三大产业、政府预期目标
    - 全球经济增长情况
    - 中美CPI对比
    - 海南省进出口贸易数据
    - 海南省旅游数据统计
    - 中国经济数据

## 持续更新的Wind模板

- 西部地区主要城市地铁客运量 *new*
- 中部地区主要城市地铁客运量 *new*
- 南部地区主要城市地铁客运量 *new*
- 长三角地区主要城市地铁客运量 *new*
- 环渤海地区主要城市地铁客运量 *new*
- 中国一线城市地铁客运量 *new*
- 川渝地区主要城市拥堵延时指数 *new*
- 中部地区主要城市拥堵延时指数 *new*
- 粤港澳大湾区主要城市拥堵延时指数 *new*
- 长三角主要城市拥堵延时指数 *new*
- 京津冀主要城市拥堵延时指数 *new*
- 一线城市拥堵延时指数 *new*
- 一线城市商品房销售及成交情况 *new*
- 长三角地区房屋竣工面积情况 *new*
- 环渤海经济区房屋竣工面积情况 *new*
- 全国房屋竣工面积情况 *new*
- 长三角地区房屋施工面积情况 *new*
- 环渤海经济区房屋施工面积情况 *new*
- 全国房屋施工面积情况 *new*
- 长三角地区房屋新开工面积情况 *new*
- 全国房屋新开工面积情况 *new*
- 中国餐饮业概况 *new*
- 娱乐类APP活跃用户数 *new*
- 中国旅游业概况 *new*
- 星级酒店经营情况 *new*
- 中国电影产量与票房统计 *new*

# Wind EDB之：怎么画

Wind绘图：EDB也可以画出好看的图



线、柱、面积

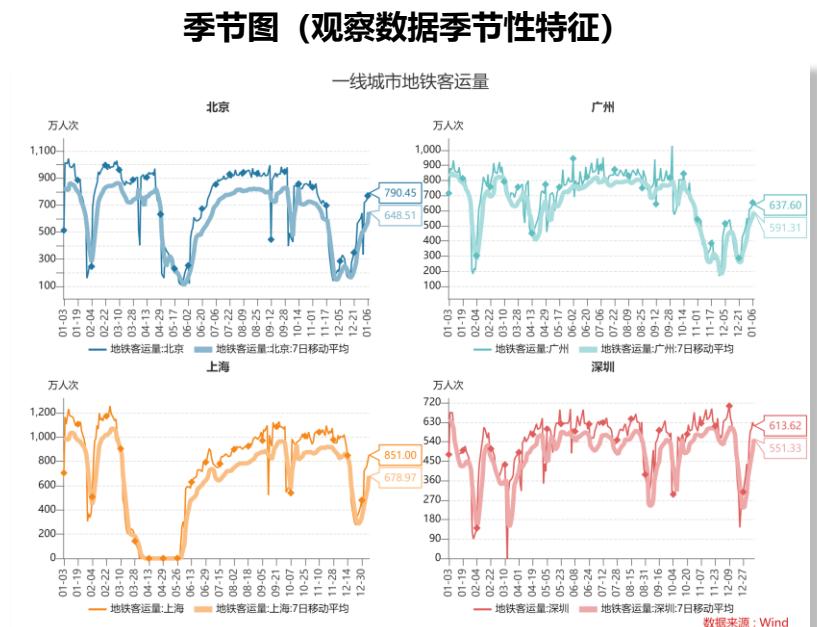
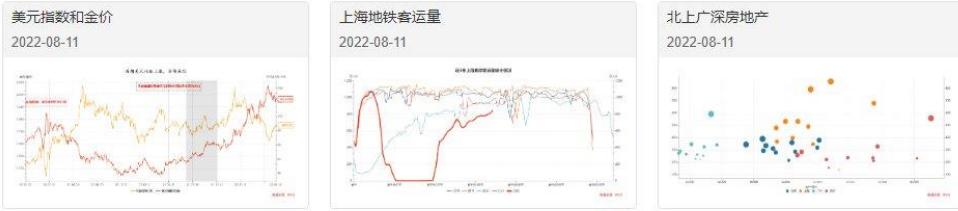
散点  
气泡  
季节☆

拆轴☆

上下、左右分图☆

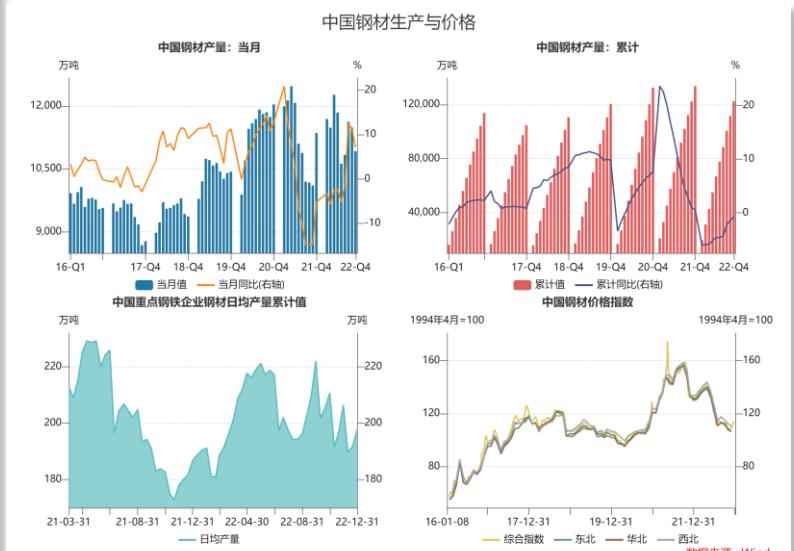
个性化图示

我的模板：  
方便下次直接调用



季节图 (观察数据季节性特征)

上下分图 (多指标不同类型展示)



# Wind EDB之：怎么导

## 常规导出（先“提取”再“导出”）

✓ 函数方式导出（可自动更新）

✓ 关键参数：

- 样本区间
- 指标显示于列/行
- 降序/升序
- 标题元素



## 复制粘贴数据

✓ 快捷，但不能自动更新、日期无法复制

✓ 非EDB表格适用性高【导出到剪切板】

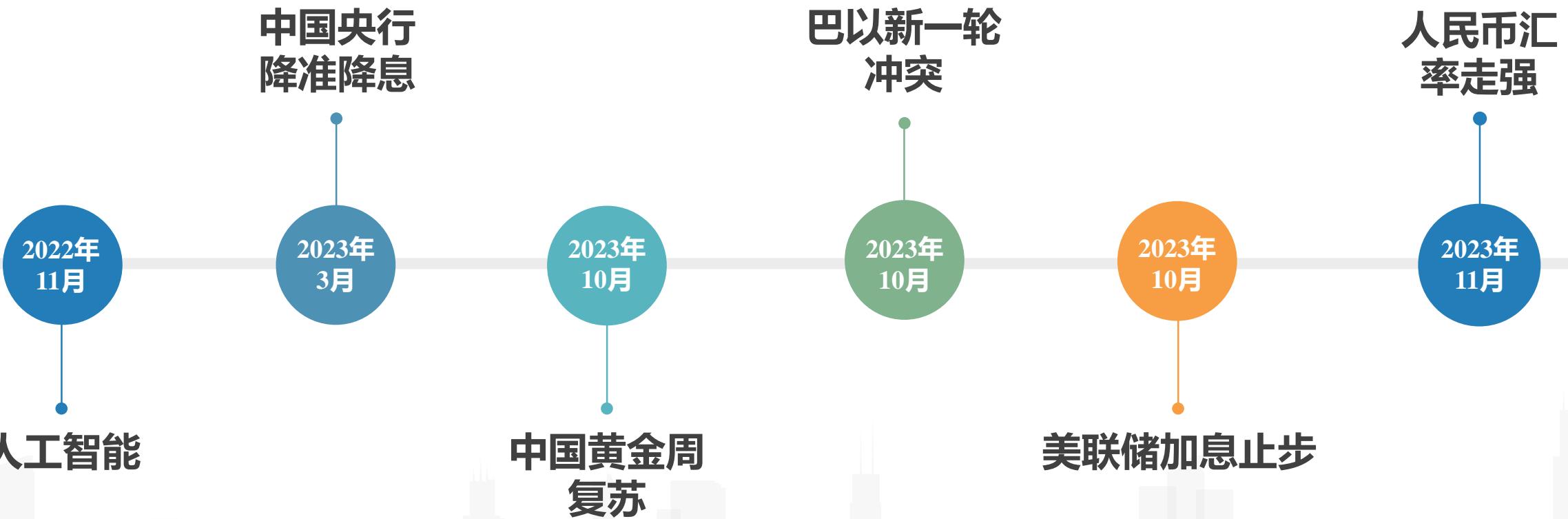


## 复制粘贴Wind公式

✓ 实现把数据放在一个Sheet里

✓ 在Wind上点击【经济数据库EDB】可直接调整（增减指标、公式计算、参数调整等）

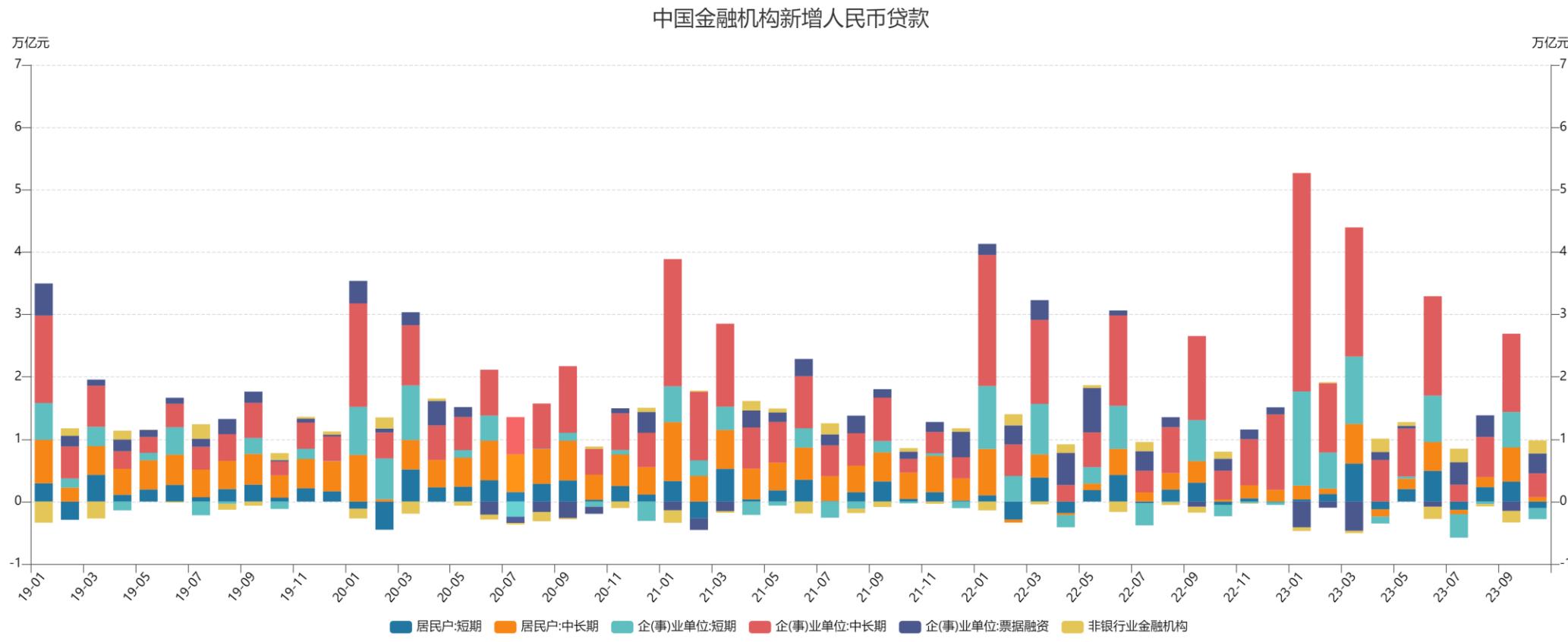
# 2023年全球经济大事记



# 图一 | 中国央行降准

Wind新洞察 主题培训

央行降准“一箭四雕”，稳流动性、稳息差、稳信贷、稳经济。

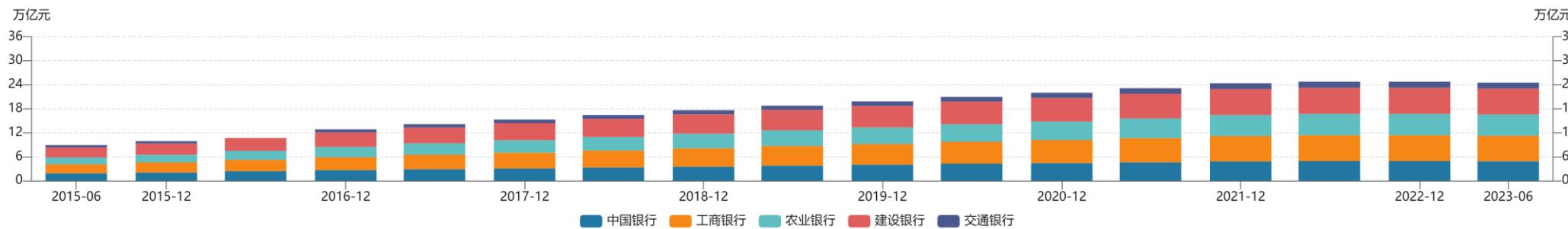
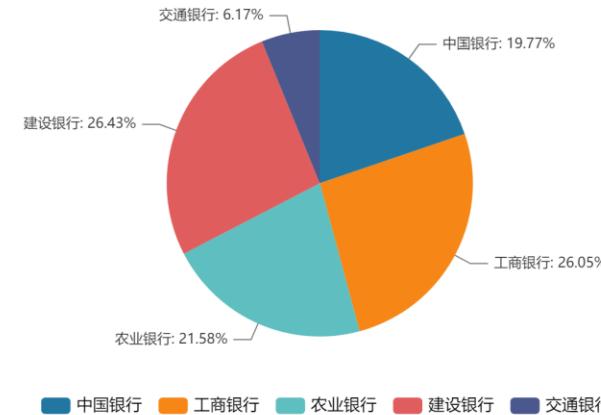


## 图二 | 五大行存量房贷下降

Wind新洞察 主题培训

2023年上半年，中、农、工、建、交五大行的个人住房贷款较去年同期有所下降。

中国五大行个人住房贷款, 22-Q2

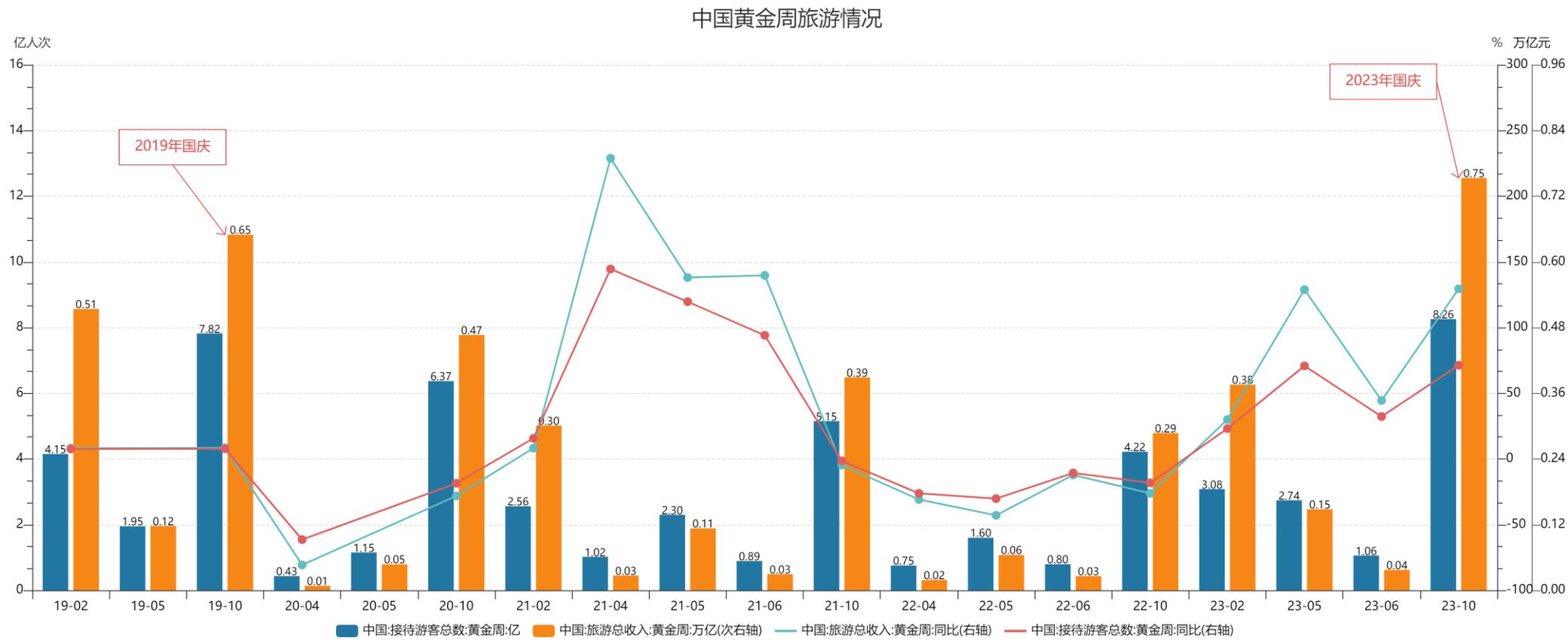


数据来源 : Wind

# 图三 | 中国黄金周复苏

Wind新洞察 主题培训

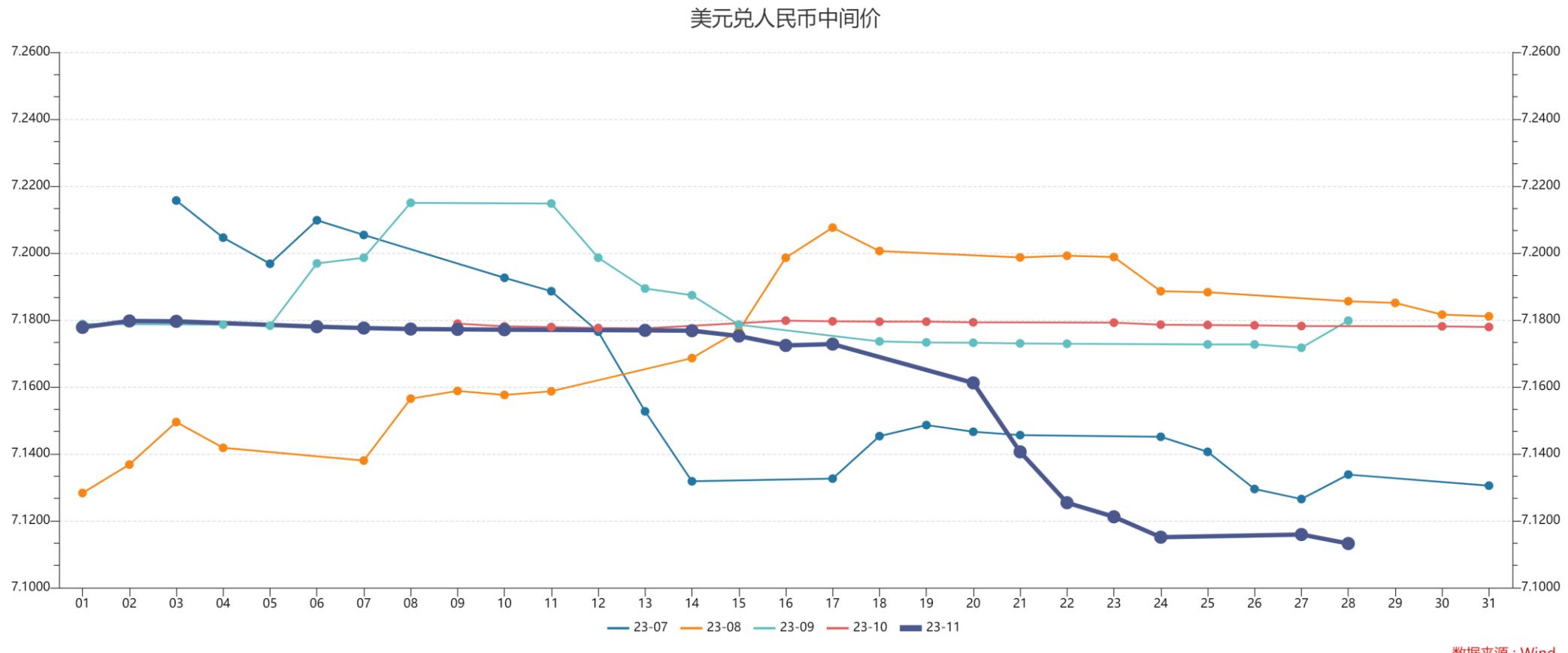
2023年中秋国庆期间，全国接待游客总数、旅游总收入均高于2019年国庆水平。



## 图四 | 人民币汇率走强

Wind新洞察 主题培训

2023年11月中旬以来，人民币兑美元汇率大幅走强。



# 图五 | IMF大幅上调增长预期

Wind新洞察 主题培训

2023年11月，IMF预计中国实际GDP在2023年将增长5.4%，较10月预测值上调0.39个百分点。

