

邵宇杰 Yujie (Jay) Shao

上海 | 150-2111-2520 | <yj.shao@qq.com> <jaysiu1997@gmail.com>

微信 zipoil | LinkedIn: <<https://www.linkedin.com/in/yujie-shao/>>

个人简介

中信证券上海分公司 3 年经验，服务高净值与机构客户，覆盖财富管理、经纪业务、衍生品、投行、跨境各业务线。任内（2023 年-2026 年 10 月）所辖客户财富管理规模由 72 万元增至 3,672.30 万元；考核创收由 4.3 万元增至 33.13 万元。上海财经大学经济学学士（优秀校友、学院理事）、澳大利亚国立大学经济学硕士（QS 29）。工余时间自己做 A 股因子研究与回测，在部门内负责市场研究工作，经营 AI 研究交流群和教程公众号。

核心能力

- **拓客与销售**：客户营销与维护、了解客户类型和需求、客户尽职调查、反洗钱核查、资产配置与组合构建建议、市场全景及投资分析。为客户配置权益、固收、结构化等金融产品。
- **多业务协同**：机构拜访与合作洽谈，证券金融、衍生品、投行、研究所等跨条线协同。
- **分析与数据**：Wind、iFind、Excel、Power BI（DAX）、Tableau；了解 SQL、Python、Stata、SAS、R
- **研究与汇报**：整合市场信息，宏观形势分析，独立完成投资研究报告并路演。
- **语言**：中文（母语）、上海话、英语（雅思 7.0 / CET-6 573，具英文商务汇报经验）

教育背景

澳大利亚国立大学（The Australian National University, QS 2027 排名 29）

经济学 硕士 | 2021.01 – 2022.12 | 堪培拉

- GPA 6.375 / 7（High Distinction 优秀）
- 方向：国际与发展经济学（IDEC）

上海财经大学

经济学 本科 | 2016.09 – 2020.07 | 上海

- 方向：世界经济

工作经历

中信证券股份有限公司 · 上海分公司业务中心

客户经理（校招培训生） | 2023.07 – 至今 | 上海

业绩概览

指标 · 2024 全年 · 2025 全年 · 2026 年 1–10 月

考核创收 · 4.3 万元 · 19.93 万元 · 33.13 万元

财富管理规模 · 72 万元 · 1,719.71 万元 · 3,672.30 万元

权益类销量 · 53 万元 · 1,220.52 万元 · 2,426.03 万元

权益类产品保有量 · — · 410.75 万元 · 1,210.82 万元

净增资产 · 449 万元 · 1,214.16 万元 · 1,722.33 万元

服务客户数 · 350 位

- **金融背景：**三年金融市场探索，熟悉券商、投行、保险、银行、公募、私募的业务体系和资产运作方式。
- **客户经营：**建立客户分层体系，从长尾客户集中到高潜客户；掌握客户开拓、沟通、营销技巧及销售方案制定。
- **渠道经营：**深耕中信银行、浦发银行、汇丰银行、东亚银行等渠道，并挖掘上海财经大学理事会渠道、华师大二附中校友会、澳新投资商会等圈层。
- **机构业务：**累计拜访机构百余家；曾协同中信固收条线上海区负责人、上海分公司总经理，与英国前三大资管机构中国区负责人就 TRS 与财富管理业务洽谈，建立高层沟通渠道。
- **分析报告：**整合市场各类资产状况，分析并输出市场研究报告，为客户梳理行业变化及大类资产配置方向建议。

华西证券股份有限公司 · 研究所 非银金融组

行业研究员（实习） | 2023.01 – 2023.03 | 上海

- 独立完成某头部保险集团首次覆盖深度报告并发表，覆盖寿险、财险、银行、科技金融与医疗大健康，并完成同业对比。
- 独立搭建财务模型，完成报表拆解与盈利预测，涉及内含价值（EV）、保费收入等关键指标。

国金证券股份有限公司 · 研究所 机械组

行业研究员（实习） | 2022.03 – 2022.07 | 上海

- 完成 4 篇行业深度研究报告与 1 篇公司首次覆盖报告，覆盖新能源汽车、激光设备与工业制造产业链；基于 Wind 完成可比公司估值（营收、EPS、ROA）。

阿特拉斯·科普柯（中国）投资有限公司 · HRIS-IT

人力资源数据分析（实习） | 2021.11 – 2022.03 | 上海

- **集团人力资源数据分析负责人：**独立完成 Power BI 全流程——数据清洗、DAX 建模、报表设计、日常维护与行级权限（RLS）配置，完成集团范围试点与上线准备。
- 管理 SAP SuccessFactors；培训其他分析师并编写用户指南；以英语向集团八位部门总经理汇报进展与成果。

平安普惠企业管理有限公司 · 综合管理部

合规岗 | 2020.07 – 2021.01 | 上海

- 负责 9 家分公司客户服务与运营管理条线的对外文件合规性审核与 KPI 检视。
- 用 Python 自动化每日贷后反馈整合；用 Tableau 制作报表向条线领导与分公司展示。

学术与创投

Aguiar & Bils 论文复现与改进（第一作者）

2022.04 – 2022.06 | 澳大利亚国立大学

- 用 SAS 与 Stata 清洗美国劳工统计局 (BLS) 消费者支出调查 (CE) 微观数据, 在 Stata 中成功复现该 AER 论文结果; 基于生命周期理论将耐用品折算为现金流等价, 改进回归并重新验证原论文稳健性。

陌生人社交软件创业·合伙人

2019.11 – 2021.12 | 上海

- 出具社交行业研究报告与商业计划书; 获上海外经贸创业大赛二等奖; 负责 20 人团队管理, 先后与盛银资本副董、青松基金董事长洽谈。

个人作品

A 股量化选股系统·独立研究项目

github.com/zippobb/seastrom-stock | 2026.09 – 至今

- **自建 A 股选股框架并回测检验:** 候选因子检验与历史回测验证, 因子构成与权重依据市场结果和数据调整。
- **每日自动化流程:** 数据采集 → 独立复核校验 → 外部行情交叉核对 → 剔除 ST 与次新股 → 标签行业主题覆盖 → 发布。

AI 研究学习交流群·群主

微信群 | 200 人规模 | 2026.09 – 至今

- 创建并运营 200 人规模 AI 社群: 成员准入审核、话题引导与日常答疑; 每周测评新 AI Agent 与模型, 主题覆盖 AI 投资与生成式工具。

公众号「海风森屿」·作者

AI 入门科普创作 | 2026.09 – 至今

- 面向无技术背景读者写作并发布 AI 实操教程, 遵循最适合入门的原则 —— 按可达性、免费额度与易用性评判工具。

职业证书

从业资格与会员

- 证券从业资格证、证券投资顾问、基金从业资格证
- CPA Australia 准会员 (Associate Member)
- 全国计算机等级考试二级; 普通话一级甲等