

# QuantMind 量化交易平台

## 使用说明书

### 文档说明

本文档为 QuantMind 企业级 AI 量化交易平台官方使用指南，覆盖平台全貌、核心功能、操作流程、使用规范与常见说明，适用于新用户快速上手与老用户查阅备查。平台基于 Qlib 框架深度定制，依托深度学习模型与海量特征因子，提供从因子挖掘、模型训练、策略开发、回测验证到实盘交易的全流程量化服务。

### 目录

1. 平台概述
2. 仪表盘（信息聚合中心）
3. 策略研发模块（智能策略、AI-HDE、回测中心、QuantBot）
4. 模型训练与管理模块
5. 投研平台
6. 实盘交易模块
7. 策略社区
8. 个人中心
9. 通用使用规范与提示
10. 标准操作流程图

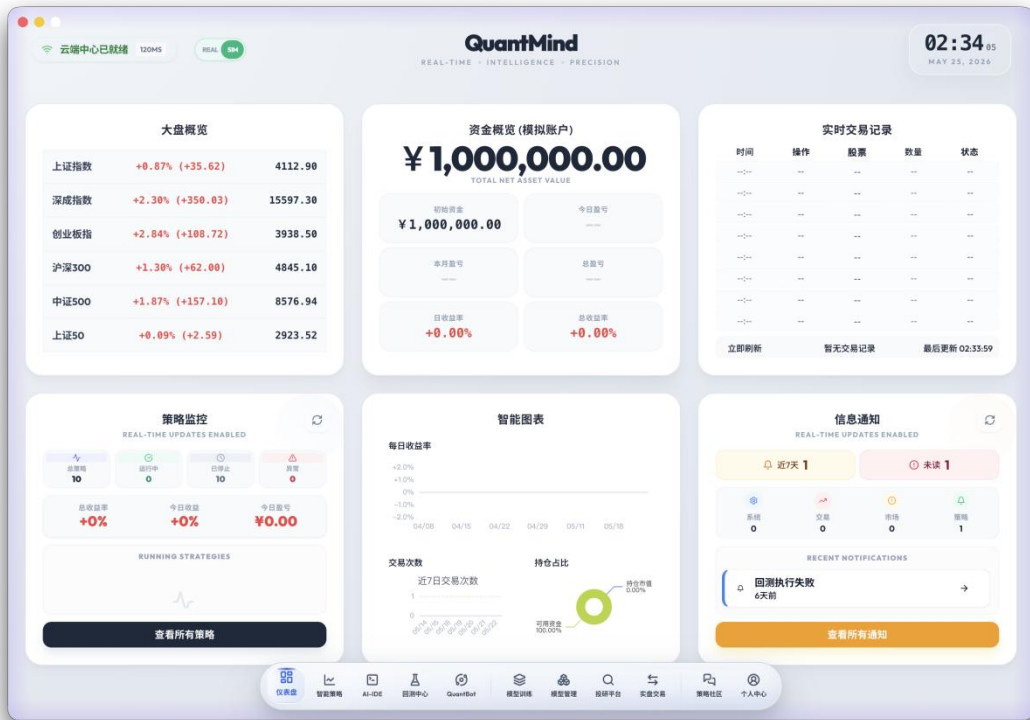
## 1. 平台概述

QuantMind 是一款企业级 AI 量化交易平台，面向量化投资者、研究人员提供一站式量化解决方案。平台内置 146 个标准化因子与高频特征，支持云端模型训练、零代码/低代码策略生成、专业回测、智能推理与实盘自动化交易。

新用户注册后默认进入**仪表盘**页面，平台顶部支持**模拟盘/实盘**一键切换。导航栏共 11 个核心功能入口，按量化业务流程分为：策略研发区、模型训练区、投研交易区、社区与个人中心。

## 2. 仪表盘（信息聚合中心）

仪表盘为平台首页，提供全维度实时信息聚合，共 6 大功能区域：



## 2.1 大盘概览

实时展示 A 股核心指数行情，包括：上证指数、深证成指、创业板指、沪深 300、中证 500、上证 50，显示最新点位、涨跌幅与涨跌额。

## 2.2 资金概览

展示当前账户资金数据（默认模拟账户），包括：总资产、初始资金、今日盈亏、本月盈亏、总盈亏、日收益率、总收益率。

## 2.3 实时交易记录

按时间顺序展示交易明细，包含：交易时间、操作类型、标的股票、交易数量、订单状态，无交易时显示空状态。

## 2.4 策略监控

展示运行中策略核心指标：运行状态、交易次数、持仓占比、持仓市值、近 7 日交易次数。

## 2.5 智能图表

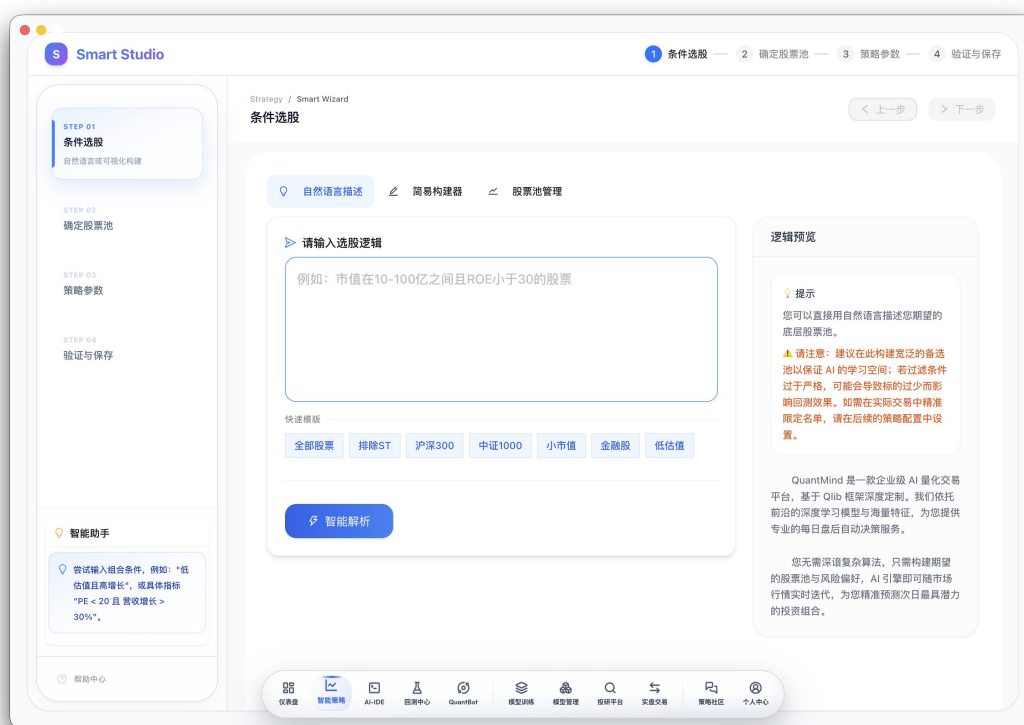
以折线图形式可视化展示：每日收益率、总收益率走势，直观呈现账户/策略表现。

## 2.6 信息通知

分为系统通知、交易通知、市场通知三类，支持未读标记，可查看全部历史通知。

## 3. 策略研发模块

导航栏左侧 4 项为策略研发核心功能，覆盖零代码创建、代码编辑、回测验证、AI 辅助全流程。



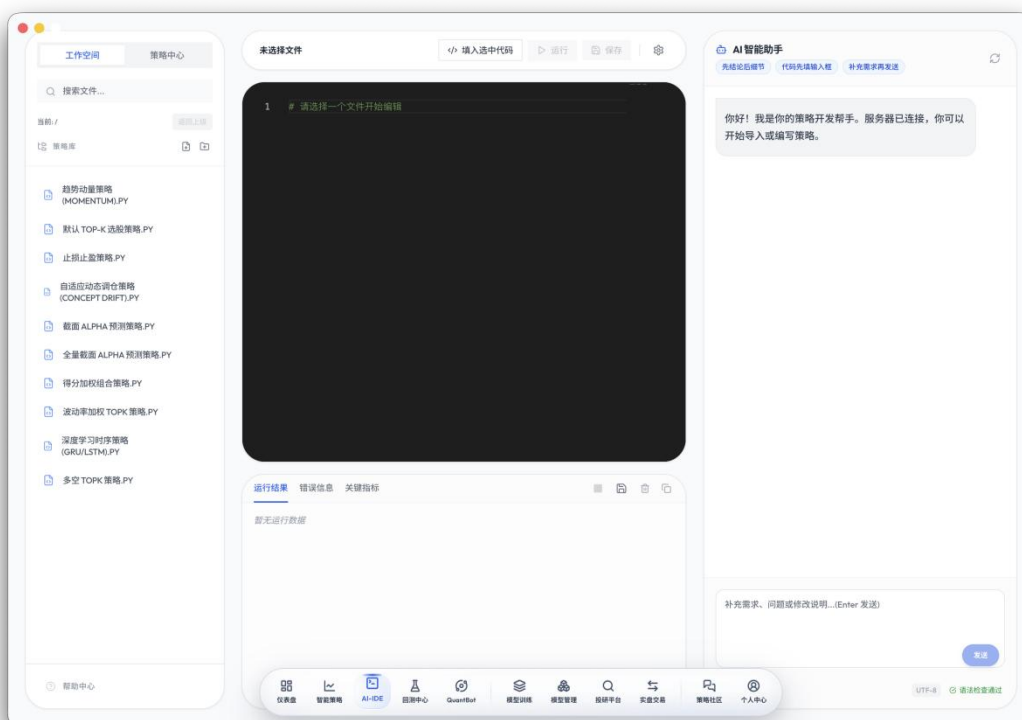
### 3.1 智能策略（零代码快速创建）

用于快速生成简单量化策略，核心逻辑：基于模型预测结果选取 Top-K 股票，定期调仓。操作共 4 步：

1. **条件选股**支持自然语言描述、可视化简易构建器两种方式。提供快速模板：全部股票、沪深 300、中证 1000、金融股、小市值、低估值、排除 ST 等。建议：选择宽泛股票池，保证回测与实盘有足够交易标的。
2. **确定股票池**确认选股逻辑后保存，支持复用，便于后续快速调用。

3. **策略参数配置**平台内置两种策略模式：
  - Top-K 轮换策略：按设置选取前 K 只股票，调仓时卖出排名靠后 N 只，补充新排名靠前标的。
  - 因子加权策略：按模型预测分数自动分配资金，分数越高资金占比越大，跌出 Top-K 即卖出，交易频率更高。
4. **验证与保存**大模型自动生成合规 Qlib 策略代码，通过语法检测后保存至个人策略中心。

## 3.2 AI-IDE（云端策略编辑器）

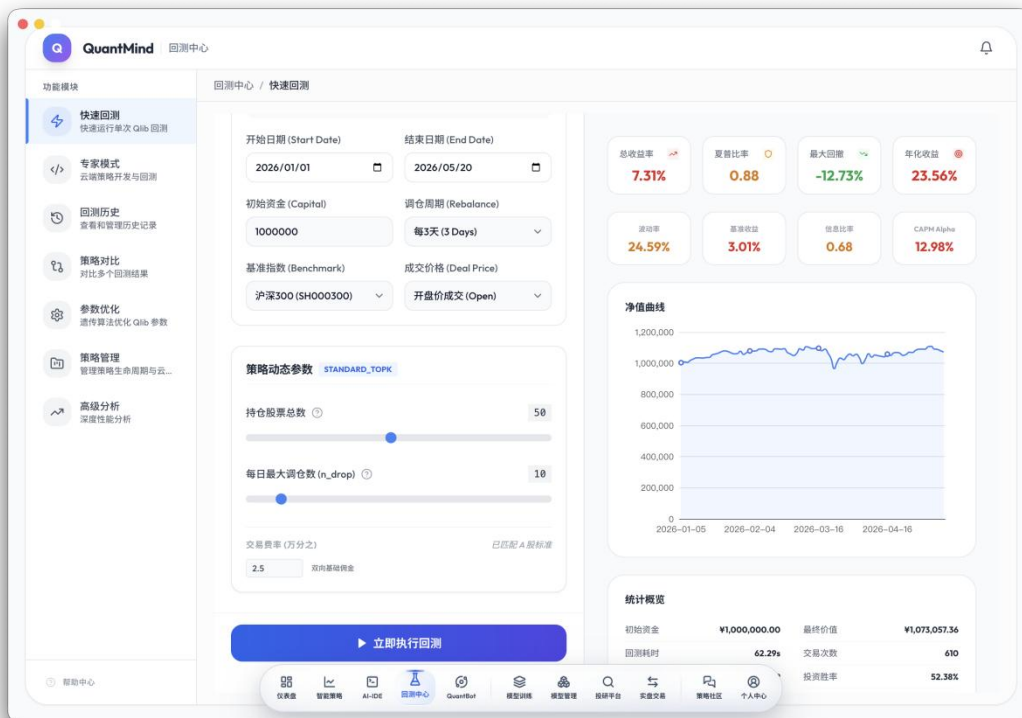


轻量化云端集成开发环境，支持策略代码在线编写、运行、调试，结果实时反馈。

- 核心能力：代码编辑、语法检查、一键运行、结果展示、错误提示。
- AI 助手：社区版配置千问 API 后激活，支持代写策略、修复 Bug、解释代码、优化逻辑。
- 内置模板：趋势动量策略、默认 Top-K 选股策略、止损止盈策略、自适应动态调仓策略、截面 ALPHA 预测策略、深度学习时序策略（GRU/LSTM）、多空 Top-K 策略等。
- 规范：所有策略需遵循 Qlib 框架标准。

## 3.3 回测中心（Qlib 内核回测引擎）

专业量化回测平台，用于验证策略历史表现，支持快速回测与深度分析。

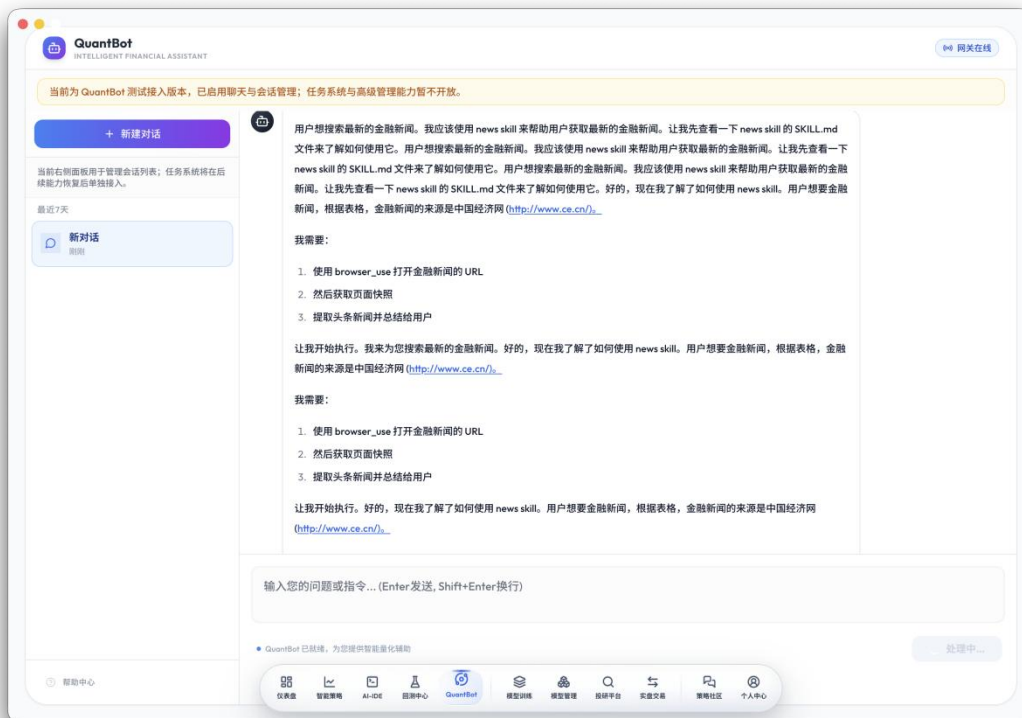


核心功能：

- 快速回测：标准参数模式/专家模式，默认 Top-K 模板，后端自动兼容修复。
- 回测历史：查看、管理、导出历史回测记录。
- 策略对比：多策略结果横向对比，筛选最优方案。
- 参数优化：支持遗传算法自动优化 Qlib 参数。
- 高级分析：收益、风险、回撤、胜率等深度指标分析。

使用流程：选择策略模板→配置股票池、回测周期、交易参数→点击立即执行回测→查看结果。

### 3.4 QuantBot (AI 智能金融助手)



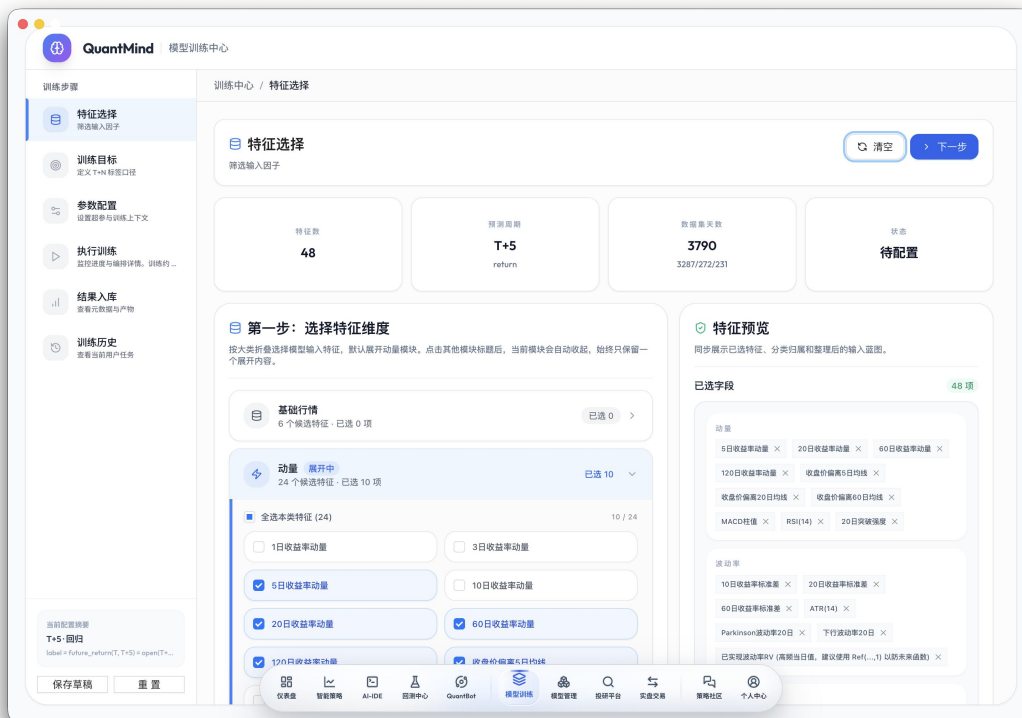
基于 Agent 架构封装的智能助手，已预置 API，支持联网与量化任务自动化。

核心能力：

- 行情查询、财报分析、智能选股、宏观经济解读。
- 开源版系统层部署后可实现：自动回测、自动模型训练、自动执行交易、系统级接管。
- 支持多轮对话、会话管理、指令式操作。

## 4. 模型训练与管理模块

平台核心交易功能区，提供从特征筛选到模型推理的全链路模型服务。



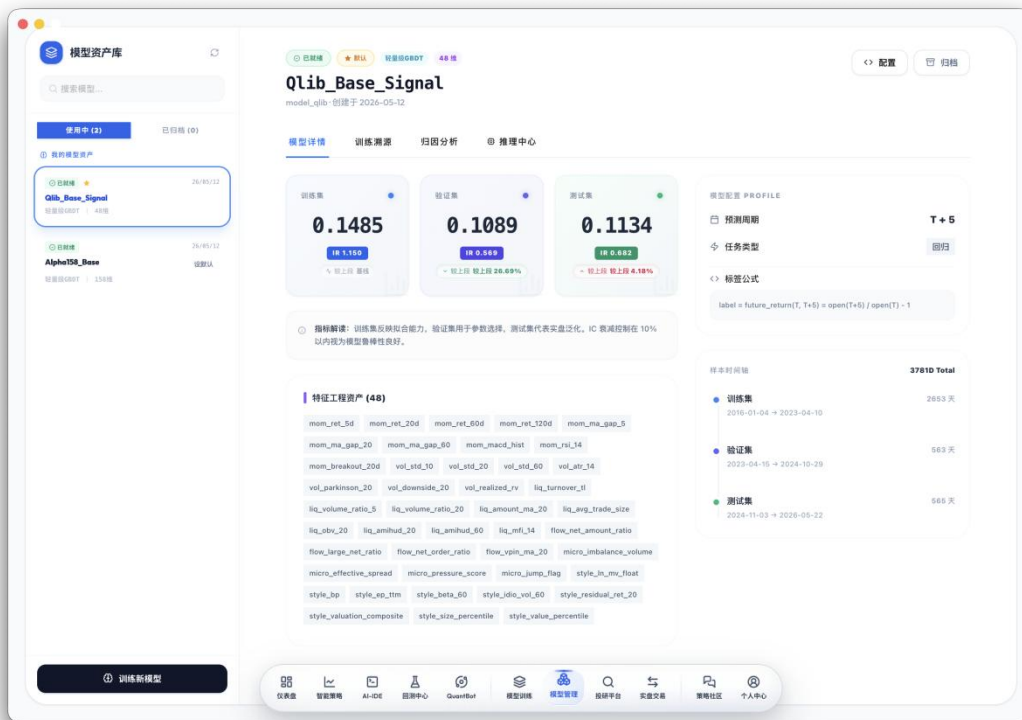
## 4.1 模型训练

云端自助训练专属量化模型，所有计算任务云端执行。

- 内置：常用因子 + 高频特征因子组成 146 个因子集。
- 训练流程：特征选择 → 训练目标设定 → 参数配置 → 执行训练 → 结果入库。
- 特征分类：基础行情、动量、波动率、流动性、资金流、微观结构、风格因子等。
- 支持自定义：预测周期（如 T+1/T+5）、数据集长度、特征数量、模型超参数。

## 4.2 模型管理

模型资产全生命周期管理中枢，新用户默认同步 2 个官方基准模型：



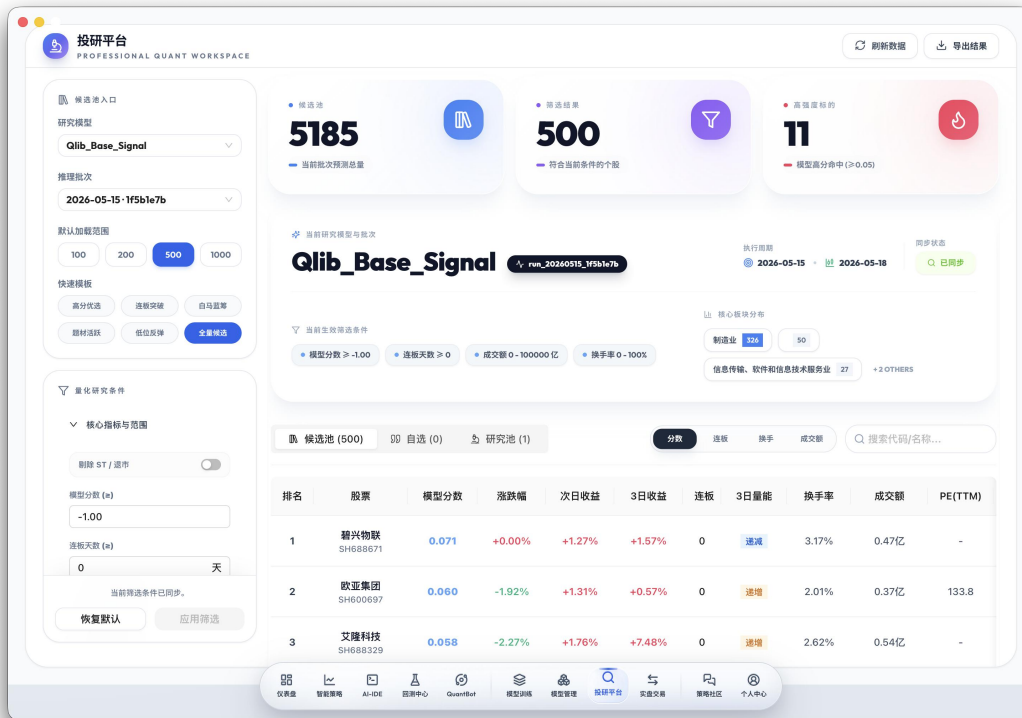
1. Qlib\_Base\_Signal: 48 维高频特征训练，数据覆盖 2016-2024 年，泛化能力强。
2. Alpha158\_Base: 基于 OHLCV 基础字段训练，擅长捕捉长期趋势。

核心功能：

- 模型详情：查看训练集/验证集/测试集收益、IC、IR、特征维度。
- 训练溯源：查看完整训练日志与配置记录。
- 归因分析：分析因子有效性与权重，指导模型优化。
- 推理中心：平台核心功能，支持历史推理验证与盘后实时推理；仅**默认模型**的推理结果可被实盘读取。
- 推理时间：交易日 0:00 后至次日开盘前可执行新一轮推理，用于次日实盘选股。

## 5. 投研平台

用于实盘前模型预测能力综合评估，需先完成模型推理方可加载数据。

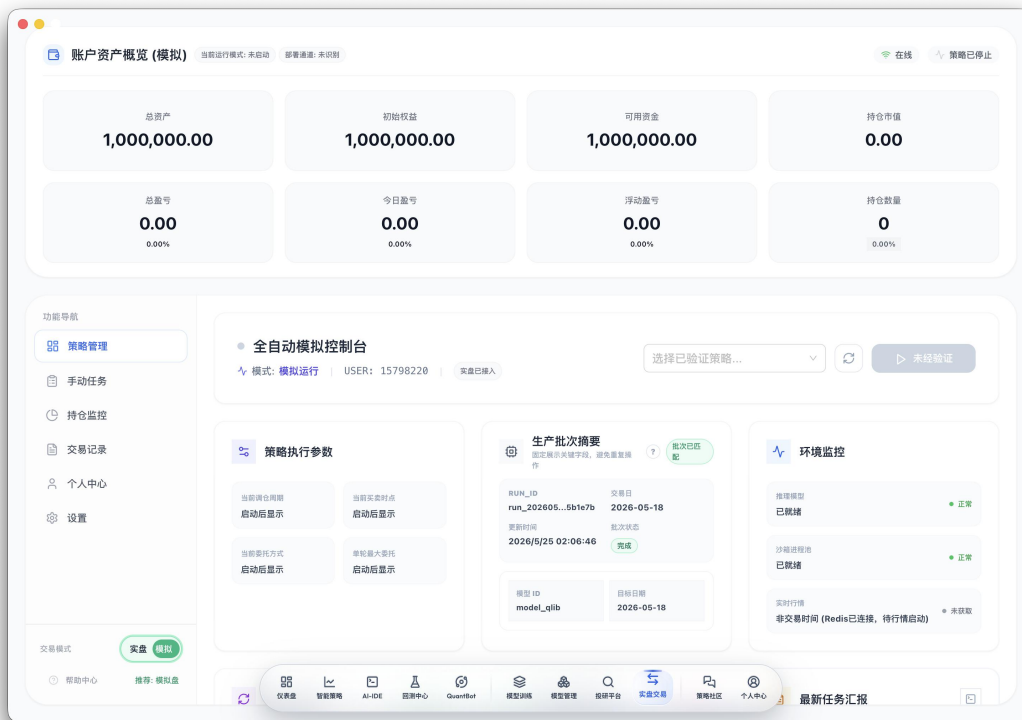


核心功能：

- 按模型预测分数排序展示标的，包含：股票名称、代码、模型分数、涨跌幅、换手率、成交额、PE(TTM)等。
- 历史数据推理：可查看 T 日次日收益、3 日收益（收盘价计算）。
- 当日推理：仅展示标的基础数据，不展示未来收益。
- 筛选模板：高分优选、连板突破、白马蓝筹、全量候选、题材活跃、低位反弹等。
- 支持自定义候选池、研究池、自选股管理。

## 6. 实盘交易模块

打通量化全流程闭环，支持模拟盘与实盘自动化交易。



核心能力：

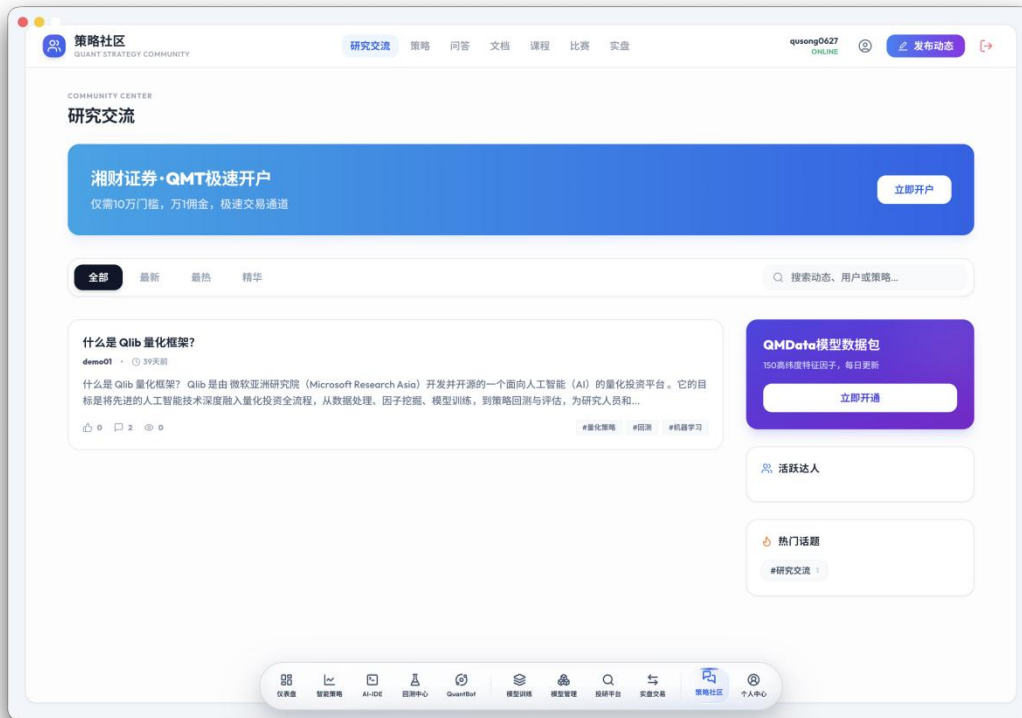
- 模式切换：模拟盘 / 实盘一键切换。
- 网关对接：通过 QMT Agent 网关连接云端与本地 QMT 客户端，实现指令下发与自动执行。
- 控制台功能：策略管理、全自动模拟运行、持仓监控、交易记录查询、环境监控、批次状态跟踪。
- 资产展示：总资产、可用资金、持仓市值、盈亏数据、浮动盈亏等。

使用说明：

- 实盘配置流程较复杂，需完成模型训练、推理、策略验证后接入。
- 实盘交易仅读取设为**默认**模型的最新推理结果。

## 7. 策略社区

量化交流与分享平台，面向所有注册用户开放。



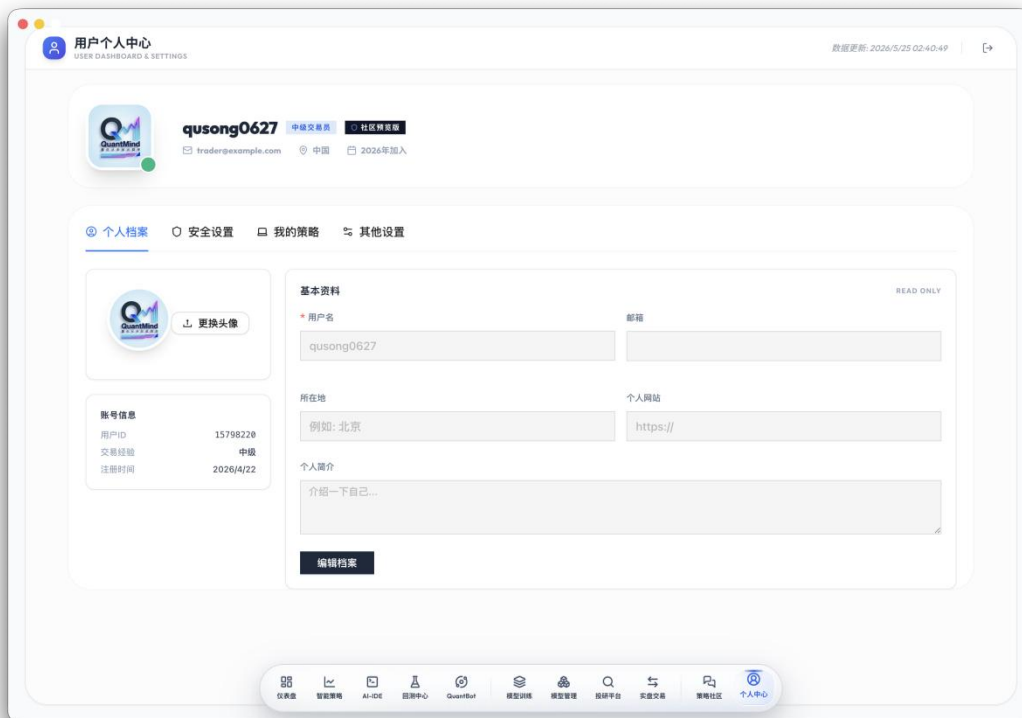
核心板块：

- 研究交流、策略分享、问答互助、文档共享、课程、比赛、实盘动态。
- 支持发布：模型参数、技术文档、策略代码、使用心得。
- 提供热门话题、活跃达人、券商开户与量化配套服务。

## 8. 个人中心

用户账户与资源管理中心。

核心功能：



- 个人资料：查看/编辑基本信息、头像、安全设置。
- 账户信息：8 位唯一用户 ID，与密钥、私钥绑定，保障安全。
- 策略管理：同步云端策略、查看个人策略资产。
- 配额查询：模型训练额度、推理次数、资源使用情况。
- 等级展示：交易经验等级、注册时间、社区权限。

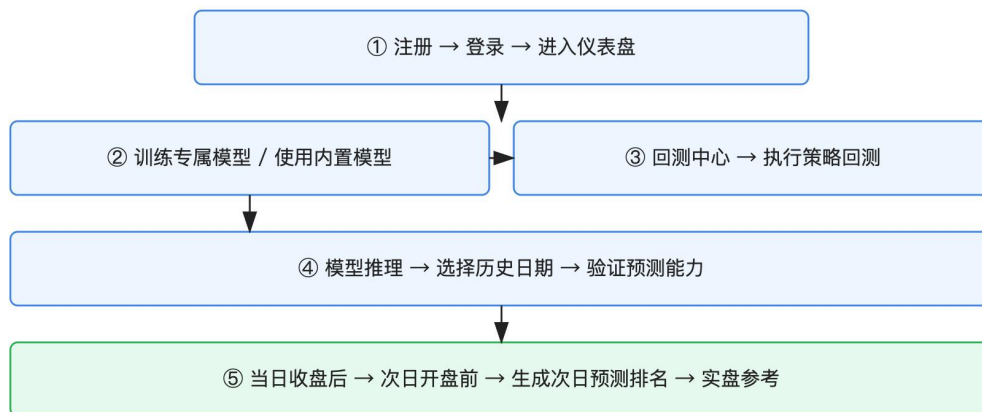
## 9. 通用使用规范与提示

1. 股票池选择：构建策略时建议使用宽泛备选池，避免过滤过严导致标的不足。
2. 模型推理：实盘必须设置**默认模型**，推理结果才会生效。
3. 回测建议：先在回测中心充分验证策略表现，再接入模拟盘/实盘。
4. 数据有效期：平台历史数据覆盖 2016-01-04 至 2026-05-20。
5. 实盘风险：量化策略不代表未来收益，实盘前请充分测试。
6. API 配置：AI-IDE、QuantBot 部分高级功能需正确配置 API 方可使用。
7. 模型训练：所有训练任务云端执行，无需本地 GPU/算力。

## 10. 标准操作流程图

### QuantMind 标准使用流程（注册→模型→回测→推理→实盘）

1. 完成注册 → 登录进入仪表盘
2. 选择模型方案：**训练专属模型**或**直接使用平台内置模型**
3. 进入回测中心，配置参数执行**策略回测**，验证策略有效性
4. 进入模型管理→模型推理页面，选择一个或多个**历史日期**执行推理，验证模型预测能力
5. 交易日**当日收盘后**→**次日开盘前**，执行最新数据推理，生成次日股票预测排名
6. 投研平台查看预测结果 → 接入模拟盘/实盘交易



文档版本：V1.0 更新日期：2026年5月 适用平台：QuantMind 量化交易平台全版本