

# 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目公开招标公告

(招标编号：CMEETC-247XQ114BB24)

项目所在地区：北京市

## 一、招标条件

本信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 132 万元，招标人为信达证券股份有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模：人民币 132 万元（2024 年度整体预算，其中采购预算为 120 万（可根据实际业务情况调整），联合伴随服务预算为 12 万）

范围：本招标项目划分为 6 个标段，本次招标为其中的：

(001)信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第一包）；(002)信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第二包）；(003)信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第三包）；(004)信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第四包）；(005)信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第五包）；(006)信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第六包）；

## 三、投标人资格要求

(001 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目（第一包）)的投标人资格能力要求：

- (一) 投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业法人及境外企业在国内的合法机构，有独立签订合同的权利，有圆满履行合同能力；
- (二) 具有良好的银行资信和商业信誉，具有健全的财务制度；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态，社会声誉良好，在近三年（2021 年 1 月 1 日以后）政府采购或本公司组织的采购项目中未发生过欺骗、欺诈或以其他手段谋取中标等不良行为或不良记录，近三年内无重大违规行为和案件发生，且没有涉及处于诉讼中的重大案件，未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；近三年内



未发生安全生产责任事故；；

(五) 投标人有证监会信息技术系统服务机构备案或证券投资咨询牌照；；

(002 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目 (第二包)) 的投标人资格能力要求：

同第一包；

(003 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目 (第三包)) 的投标人资格能力要求：

同第一包；

(004 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目 (第四包)) 的投标人资格能力要求：

同第一包；

(005 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目 (第五包)) 的投标人资格能力要求：

同第一包；

(006 信达证券证券经纪事业部智能投顾产品采购项目 (第六包)) 的投标人资格能力要求：

同第一包；

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 03 月 13 日 09 时 30 分到 2024 年 03 月 20 日 16 时 00 分

获取方式 2024 年 03 月 13 日到 2024 年 03 月 20 日每天 09: 30~11: 30, 13: 00~16: 00 (北京时间, 法定节假日除外) 地点 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座南塔 14 层, 招标文件售价: 人民币 200 元/包, 文件售后不退。有意向的投标人请将以下资料的彩色扫描件发送至招标代理机构邮箱: 法人针对本项目的唯一授权委托书及被授权人身份证、营业执照副本、银行基本账户的开户许可证或者基本存款账户信息以及该开户银行针对本项目开具的资信证明或具有审计资格的第三方出具的 2022 年度的财务审计报告或内部审计报表 (含现利润表、现金流量表、资产负债表)、报名公司出具的在参加采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的承诺函)、标书款汇款凭证截图 (注: 标书款须公对公汇款, 个人汇款无效。开户名称: 中国机电工程招标有限公司, 开户银行: 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部, 帐号: 9558850200000599899) 缴纳时需注明采购编号及包

号。)

## 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年04月03日13时30分

递交方式：北京市西城区锦什坊街35号（E9大厦南楼）302-7会议室。（如有变化，将以书面形式另行通知，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人和采购代理机构不予受理），纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024年04月03日13时30分

开标地点：北京市西城区锦什坊街35号（E9大厦南楼）302-7会议室。（如有变化，将以书面形式另行通知）。

## 七、其他

项目要求投标人为信达证券股份有限公司提供拟采购智能投顾产品模型算法等相关技术服务，并提供后续上线后日常的运营支持，同时要求有内容产出能力的供应商提供联合伴随服务。本项目共采购智能选股、低位选股、形态选股、趋势择时、尾盘牵牛、诊股工具等六款产品，信达证券股份有限公司根据产品研发排期依次接入并上线销售。

需求说明：

包号 拟定名称 股票场景 需求说明

第一包 智能选股 选股 运用大数据和AI智能算法搭建智能分析模型，挑选具有投资价值的优质股票，并给出信号提示。

第二包 低位选股 选股 通过算法模型针对全市场A股进行实时监控，通过算法选出超跌处在底部的个股，并给出信号提示。

第三包 形态选股 选股 基于形态特征进行算法建模筛选有投资价值的股票池，通过信号池展示盘中符合条件的个股，并给出信号提示。

第四包 趋势择时 择时 通过判断K线运行的多空趋势，对全市场A股进行实时计算，在个股的日K线主图上，进行买卖点的信号提示。

第五包 尾盘牵牛 选股择时 通过既定的AI策略模型进行选股与择时，并根据数据处理结果在每交易日收盘前推荐股票，给出明确的买入与卖出价格参考区间，并给出信号提示。

第六包 诊股工具 诊股 从基本面、资金面、技术面、消息面等等多个维度，利用机器学习算法构建评价模型，对个股进行评分和综合分析。

招标范围详细内容见招标文件第五章需求说明书。

注 投标人可以选择其中一包或者一包以上进行投标，每个包不得再单独拆包，可兼投兼中。

工程招采

本项目各包为整体方案招标,不接受将单独包再拆分参加部分投标,中标项目不得二次转包。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人: 信达证券股份有限公司

地 址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联 系 人: 王艳

电 话: 010-83252114

电子邮件: wangyan3@cindasc.com

招标代理机构: 中国机电工程招标有限公司

地 址: 北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座南塔14层

联 系 人: 王健航

电 话: 15911019059

电子邮件: 1215374971@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)



王健航(签名)

招标人或其招标代理机构: \_\_\_\_\_

(盖章)