CSMAR Solution

用户手册



深圳希施玛数据科技有限公司

版权所有 侵权必究

1. 引言

1.1 编写目的

为使用 CSMAR Solution 的用户提供操作指引。

1.2 背景

CSMAR Solution 是深圳希施玛数据科技有限公司开发的 CSMAR 数据库网页版查询工具,您可以通过登录个人注册账号或者学校机构账号查询下载已有权限的 CSMAR 数据，同时，您还能直接通过微信支付或者支付宝支付在线购买 CSMAR 数据，方便快捷。

2. 运行环境

2.1 硬件环境

本系统为 B/S 架构。对用户的硬件环境没有特殊要求。用户只需将所使用电脑连接到网络，正常打开网页，即可使用本系统。

2.2 软件环境

页面推荐分辨率：1280*960 以上

浏览器： Chrome(谷歌)浏览器、搜狗高速浏览器、Safari 浏览器、Edge 浏览器，推荐使用 Chrome(谷歌)浏览器。

3. 使用过程

3.1 登录及注册

CSMAR Solution 产品网址：**data.csmar.com**。

- **已经拥有账号——登录**

输入网址，进入 CSMAR Solution 首页，点击导航栏右侧【登录】，可以通过“账号”或“扫码”两种方式进行登录。



账号登录：在登录弹框中输入账号、密码登录，验证通过即可进入；



登录账号分学校机构账号和个人注册账号，其中：

个人注册账号：使用注册时的电话、邮箱或用户名均可登录；

学校机构账号：允许多人同时在线，最大同时在线人数一般为 50-200 人，具体根据学校购买情况而定。同时，学校机构账号需要验证 IP 范围段，IP 范围内才能正常登录使用，支持使用 IP 自动登录。

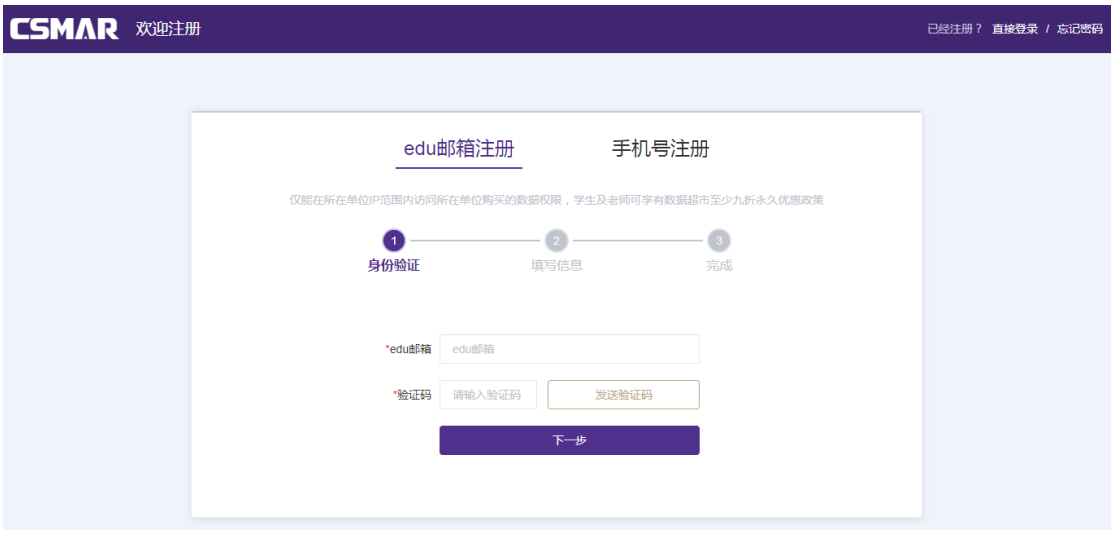
扫码登录（仅支持国内简体版个人账号）:打开【弈数玛 app】扫一扫登录（需安装的用户可先点击“弈数玛 app”字样扫码下载安装）。



- **没有账号——注册**

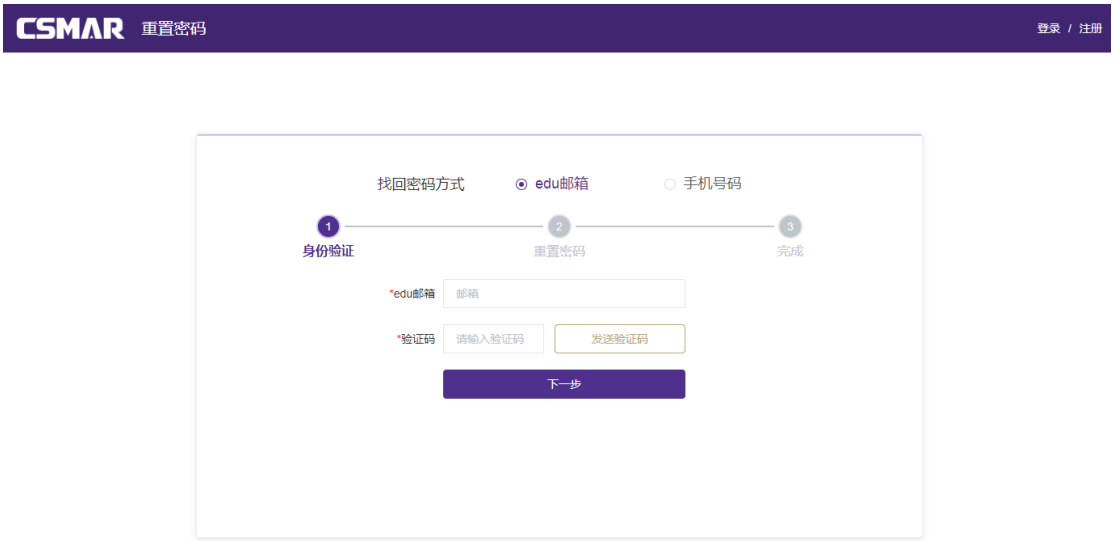
您可以通过注册成为网站成员，点击首页导航栏右侧【注册】，注册可选择 Edu 邮箱注册或者手机号注册（手机号注册需要上传证件），在注册页面填写相关信息即可。注册成功后该个人注册账号即可拥有所在单位的 CSMAR 数据权限，但是数据权限仅在所在单位提供的 IP 范围内使用。注意，“所在单位名称”必须如实填写，后续如需更改（Edu 邮箱注册

用户无法修改所在单位，需用新的 Edu 邮箱进行注册），手机号注册可在个人中心-基本信息上传相应的证件-勾选“修改单位名称”，提交审核通过即可。



- **个人注册账号密码丢失——忘记密码**

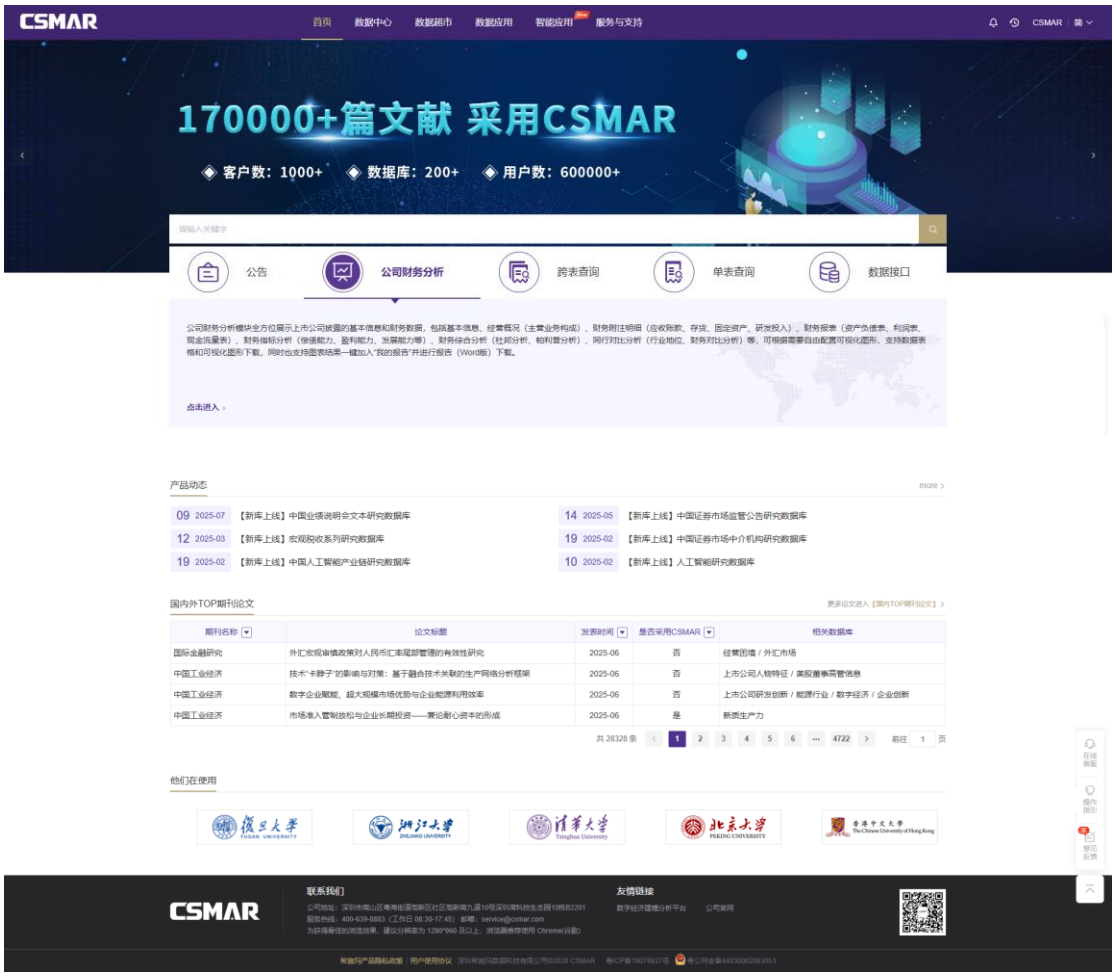
您可以通过“忘记密码”功能找回您丢失的密码。具体操作为：点击登录弹框【忘记密码】或者注册页面的【忘记密码】，在重置密码页面选择重置密码方式，Edu 邮箱或者手机号，身份验证完成后，输入新密码，系统验证通过即可重新登录。



3.2 平台功能操作说明_首页

登录成功，进入网站首页，首页主要包括 CSMAR 最新滚动资讯、功能模块介绍、产品

动态、国内外 TOP 期刊论文和现有客户 5 个模块，其中：功能模块包括数据接口、跨表查询、单表查询、公司财务分析和公告 5 个模块的功能介绍和快捷入口；如需了解更多新库上线、已有库提升及功能更新信息，可点击导航栏右侧“系统消息图标”进行查看；如果长时间没操作被退出，想恢复到退出之前所在模块内容，可点击导航栏右侧“历史浏览记录”图标展示最新 50 条历史浏览页面记录，一键恢复时间、代码、字段等设置信息。



3.3 平台功能操作说明_数据中心

3.3.1 单表查询

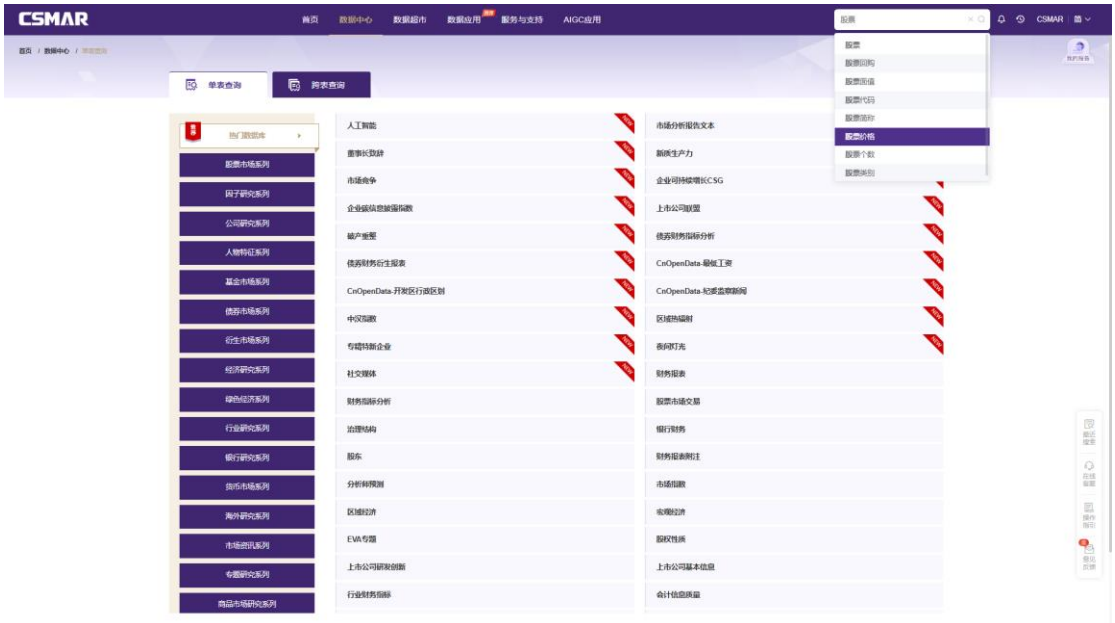
数据中心单表查询模块提供 CSMAR 系列数据的查询下载服务，您可以进行字段搜索、联表查询、数据下载、保存方案等操作；在此模块中，CSMAR 数据库结合实证研究专题，

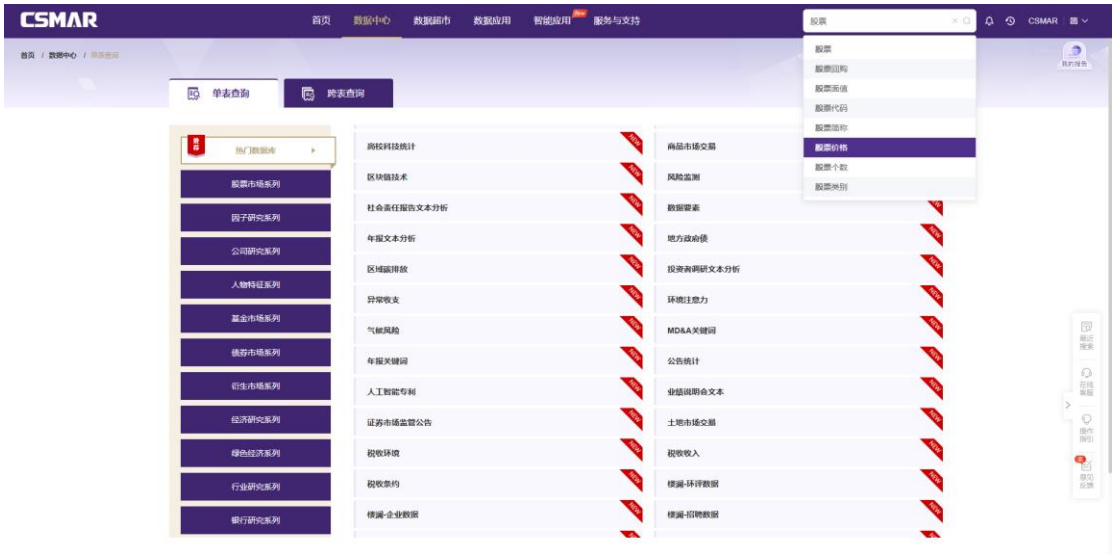
按研究方向进行数据分类，满足不同研究者的需求。CSMAR 数据库目前包含 **19 个系列**和**200+个子数据库**，同时我们的数据库也在不断更新。其中 19 个系列分别为：

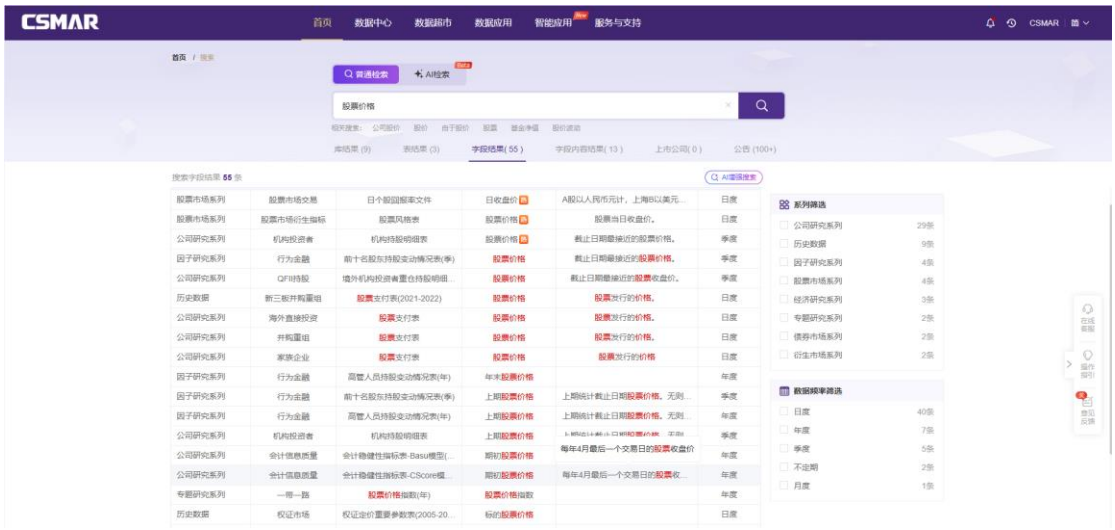
因子研究系列/绿色经济系列/人物特征系列/银行研究系列/股票市场系列/公司研究系列/基金市场系列/债券市场系列/衍生市场系列/经济研究系列/行业研究系列/货币市场系列/海外研究系列/智能研究系列/市场资讯系列/专题研究系列/商品市场研究系列/历史数据/合作数据。

1. 关键字搜索（支持模糊搜索）

在导航栏右边搜索框中输入关键字，搜索框下显示包含关键字的 8 个相关字段、数据表数据库信息，点击搜索，包含此关键字的数据库/表/字段/字段内容结果/上市公司/公告将被查找出来。 比如输入“股票”，点击“股票价格”进行搜索，即可跳转到搜索的结果页面。如图所示：

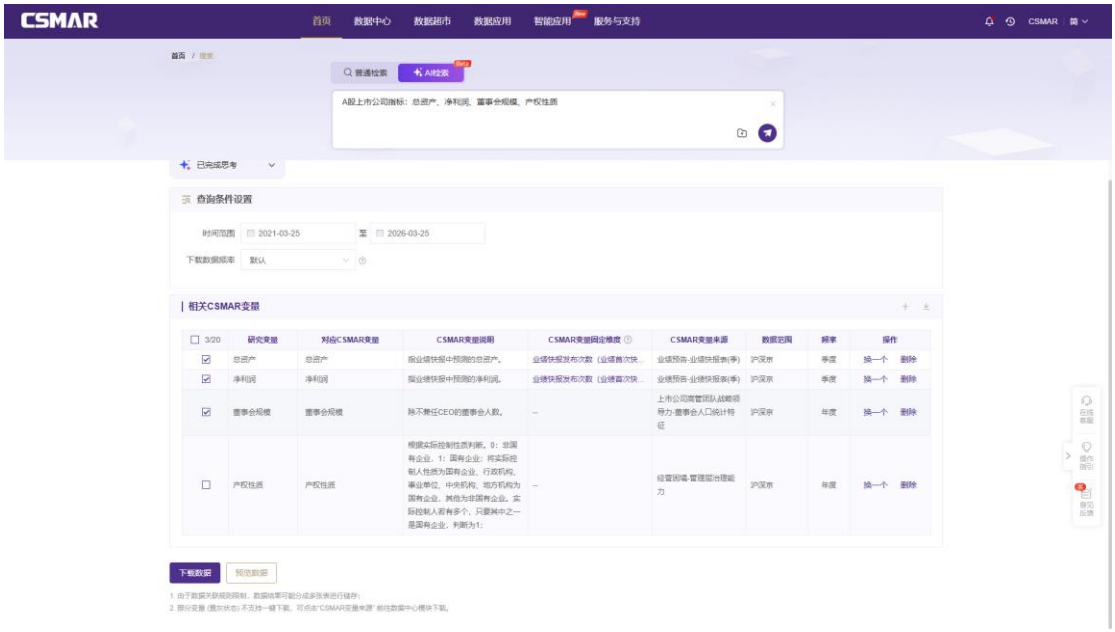




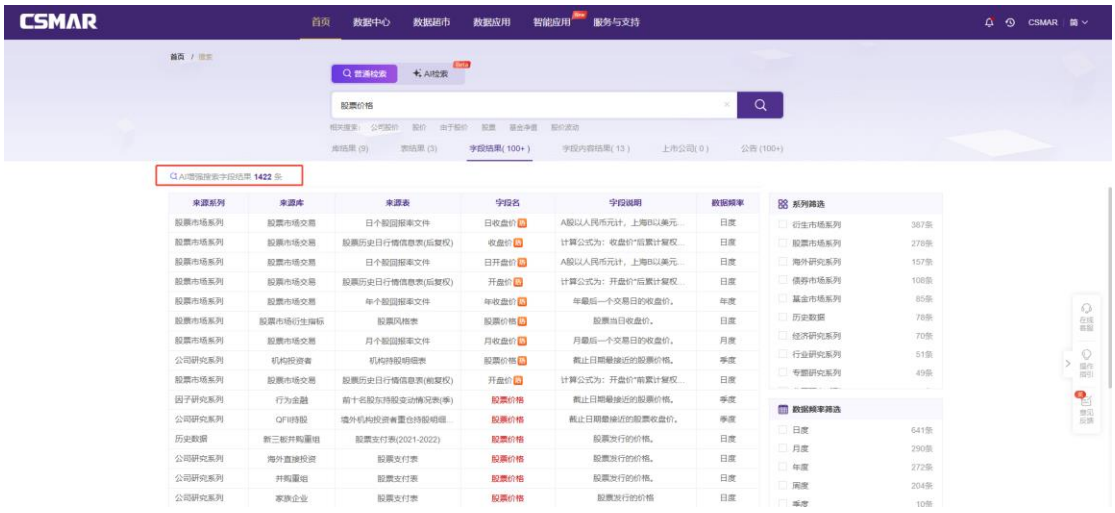


搜索结果页面默认是普通检索包相关搜索、公告、上市公司结果以及库结果、表结果、字段结果或字段内容结果的信息（针对库结果可进行系列筛选，表结果、字段结果或字段内容结果可进行系列，数据频率筛选。），也可切换至 AI 检索。

AI 检索：支持输入研究变量集合或者上传论文原文，AI 将自动识别其中涉及变量，智能推荐匹配的 CSMAR 字段，勾选所需的变量，可进行数据预览或下载（格式 EXCEL07）。

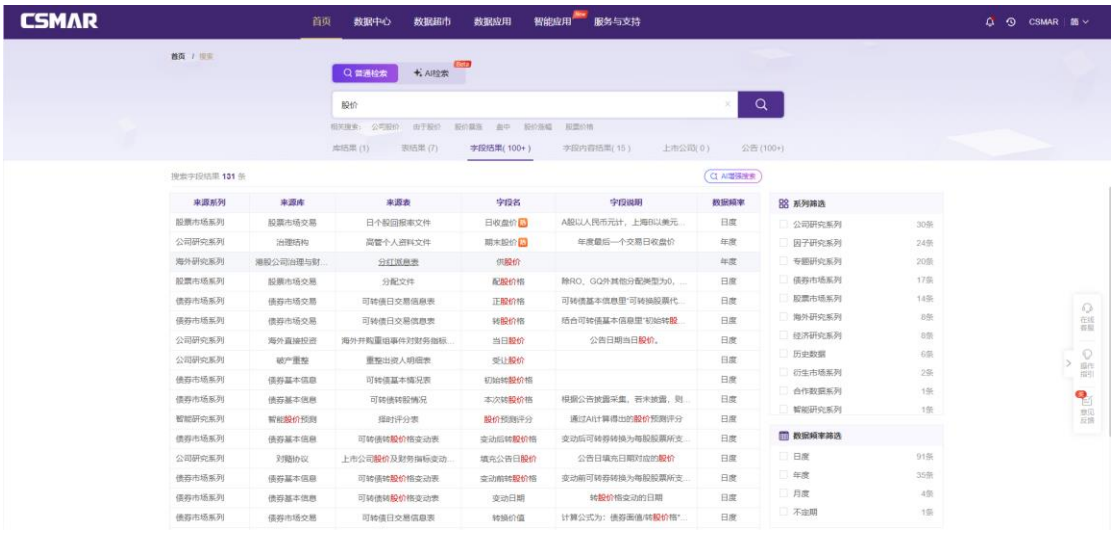


AI 增强搜索：在字段结果 TAB 页可点击“AI 增强搜索”可查看更多关键字扩展性结果内容：



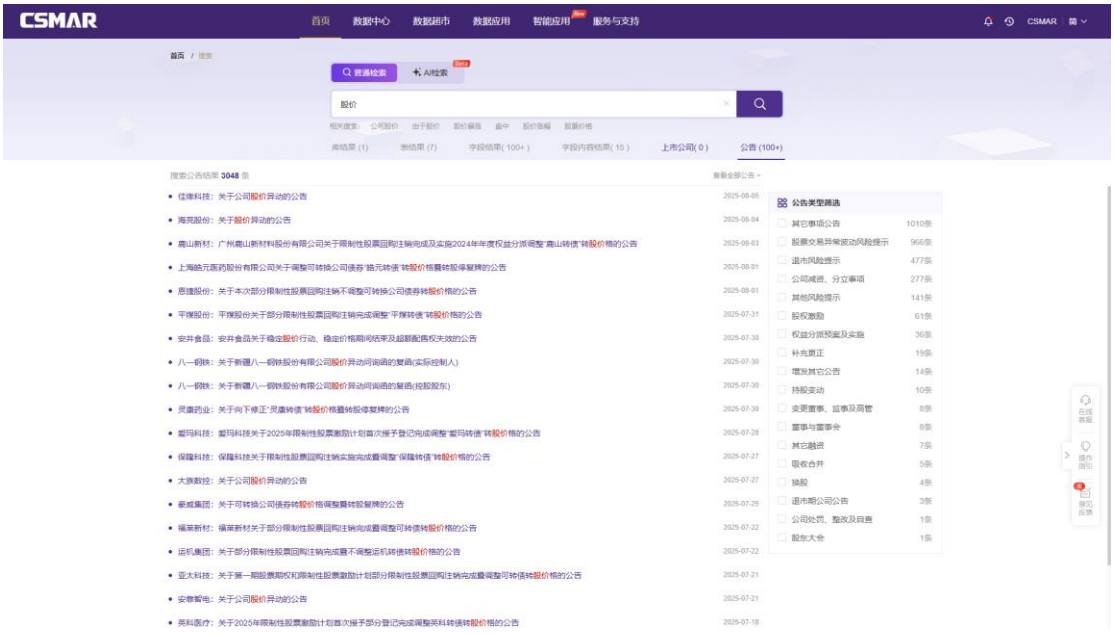
相关搜索：

您可以点击“相关搜索”中感兴趣的关键字进行再一次搜索，下方会展示相应的搜索结果，比如点击“股价”，结果展示如下：



公告：

您可以点击“公告”查看关键字相关的公告列表，点击“公告标题”可查看完整公告内容。



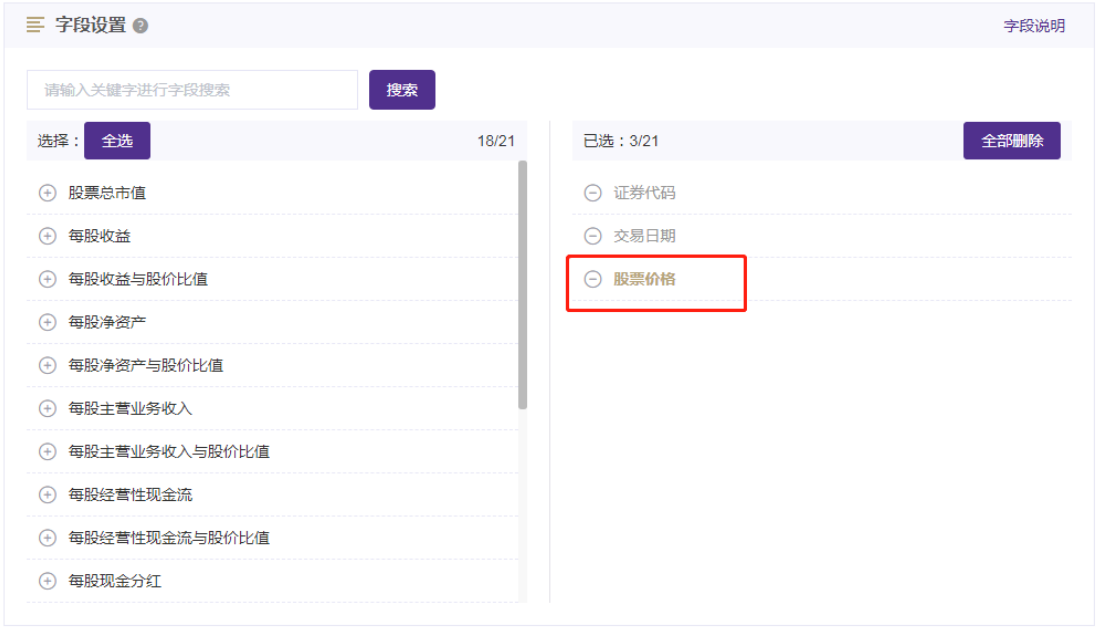
上市公司：

您可以点击“上市公司”查看上市公司的基本信息，经营概况，财务报表，财务指标分析，同行对比分析等内容。

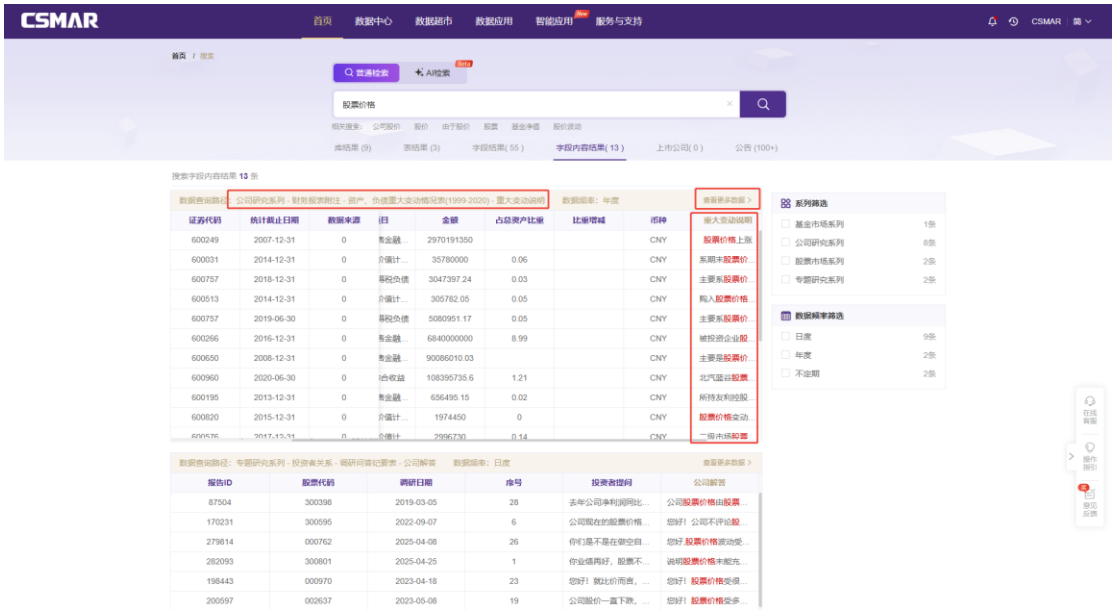
搜索结果内容：

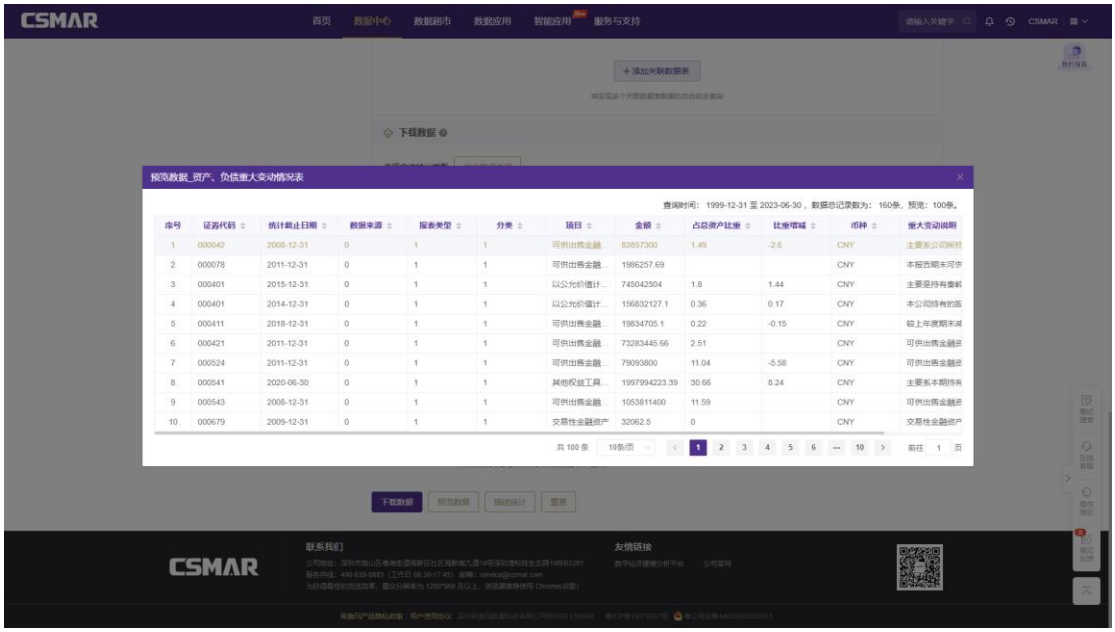
您可以通过右侧系列、数据频率进行筛选确定符合需求的内容或通过直接点击库结果、表结果、字段结果或字段内容结果的所需信息，进入相应页面。

如点击字段结果的“股票价格”字段，树节点展开，打开字段所在表，字段被选中并且高亮显示。如下图所示：



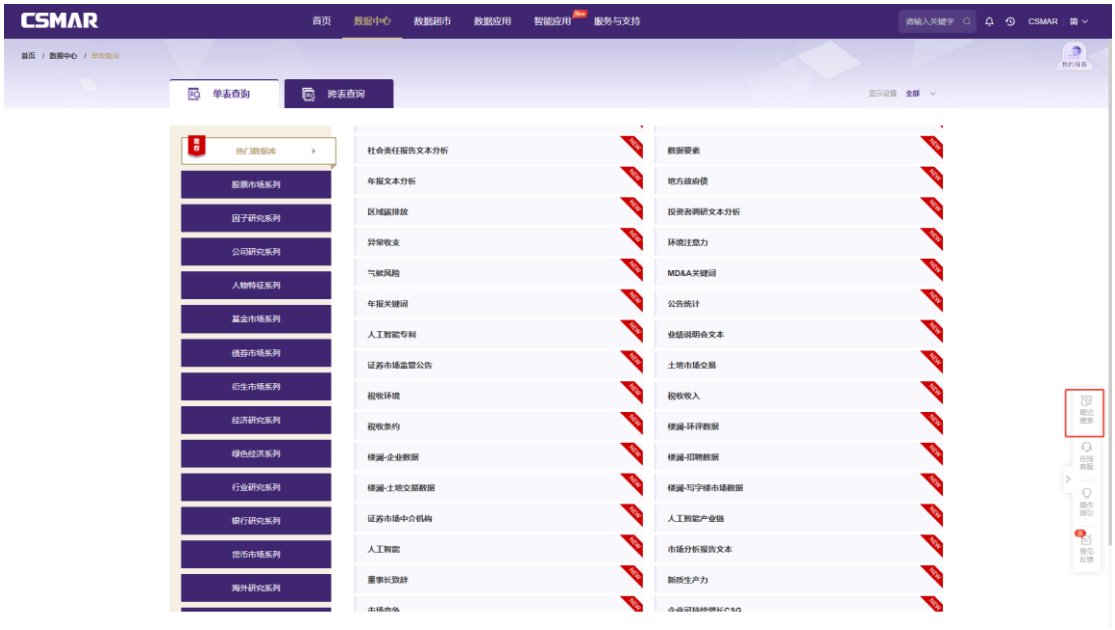
如点击字段内容结果中高亮显示的字段【重大变动说明】的内容“股票价格上涨”或是“数据查询路径”或是“查看更多数据”，即可跳转至数据查询下载页面并预览对应的数据如下图所示：

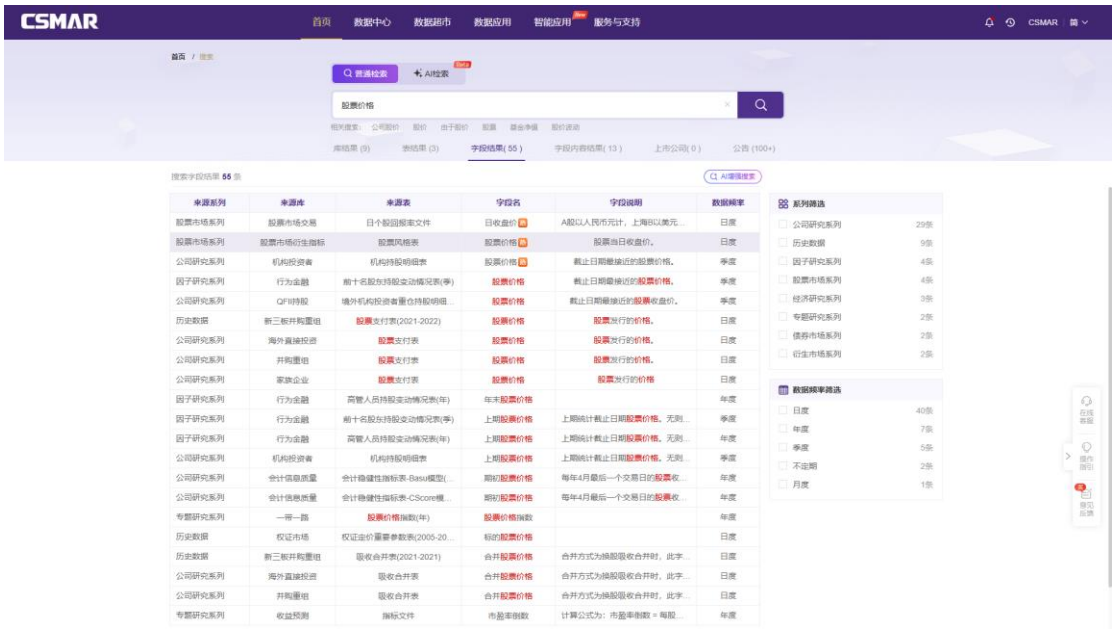




最近搜索：

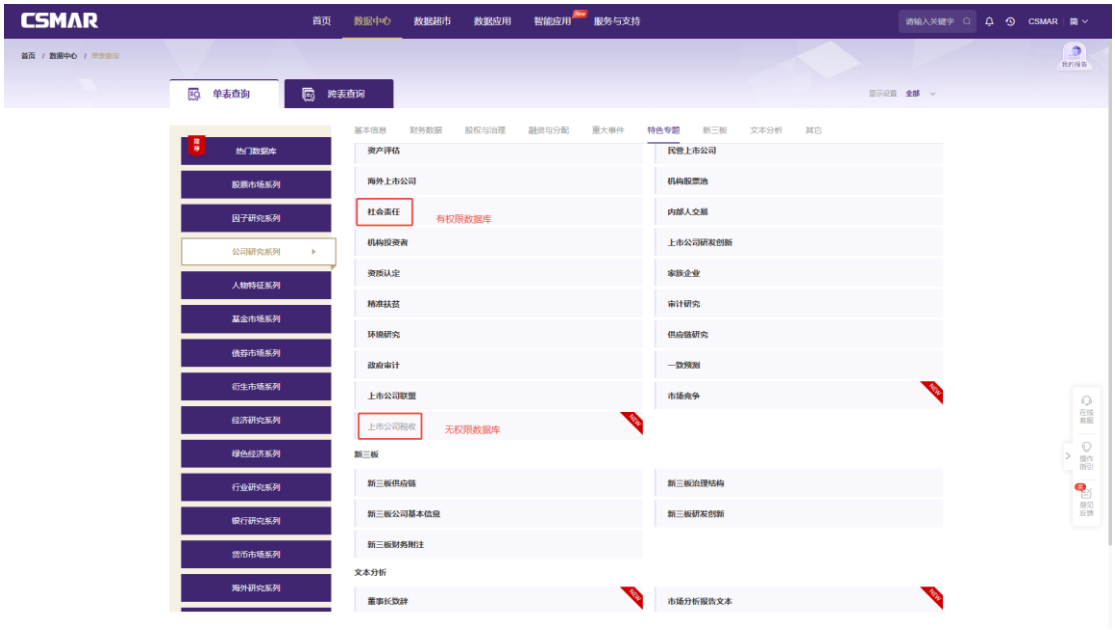
如想重新选择最近一次搜索的其他库结果、表结果、字段结果或字段内容结果，可点击右侧悬浮框中的“最近搜索”即可跳转至之前的搜索结果页面，重新选择所需的搜索结果。



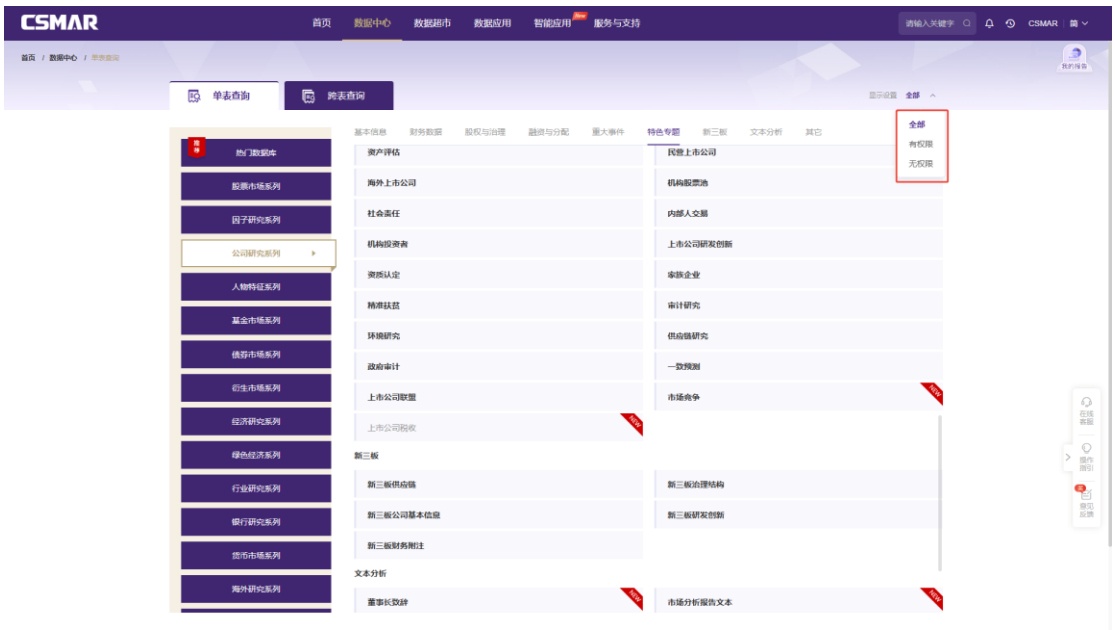


2. 数据查询

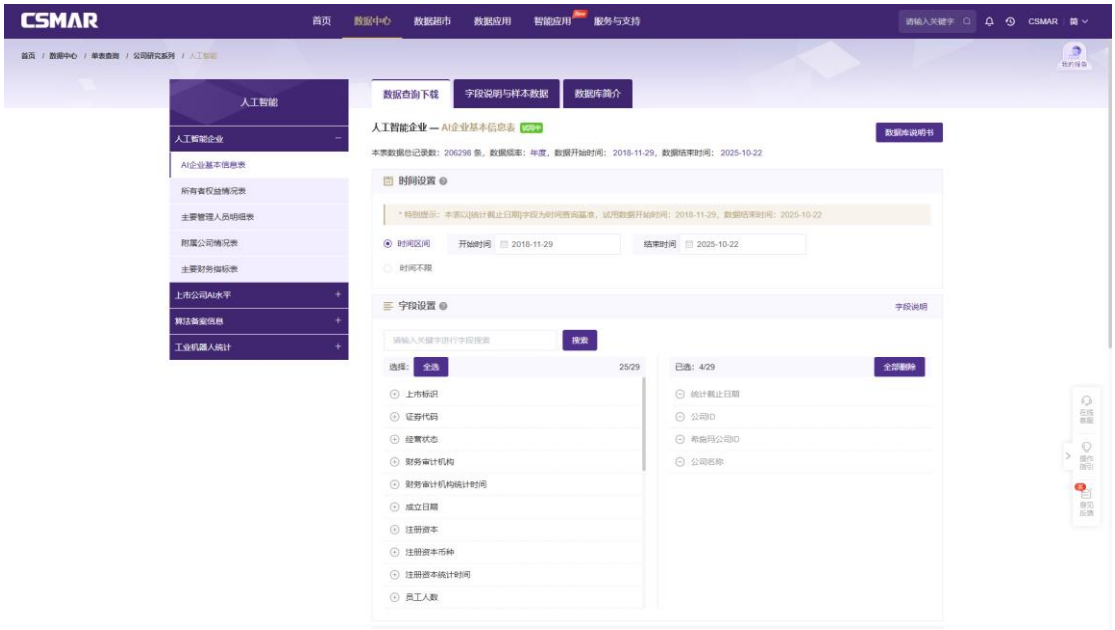
如果您希望查看某个数据库的数据，只需点击【数据中心】-“单表查询”指定系列界面的某个数据库名称，将会进入当前数据库的数据查询页面。有权限的数据库为黑色字体显示，无权限的数据库为灰色字体显示。



如果您只需查看有权限或无权限的数据库，可进行显示设置为“有权限”或“无权限”，默认是全部显示。



数据库的数据查询页面展示当前数据库的数据表信息，右侧同时展示每张表的权限类型分别是已购买、试用中、已赠送、无权限。



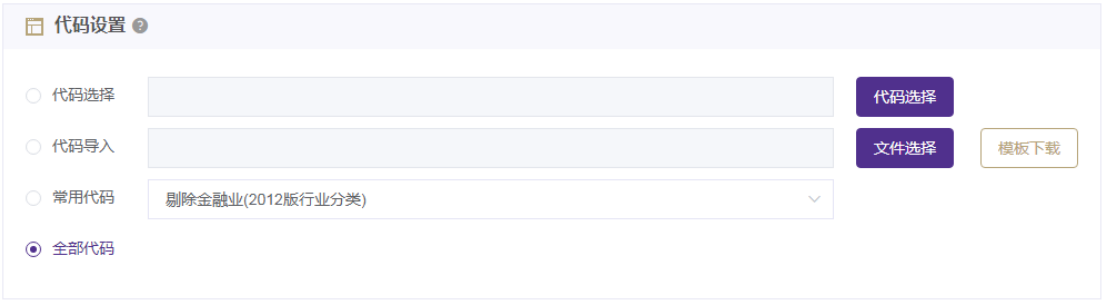
3. 时间设置



设置所需查询的数据时间区间，无权限的数据表不可进行时间设置；有权限的数据表时间设置范围是权限内的时间区间。 针对一些数据量较大的数据表，限制每次查询数据的年份。

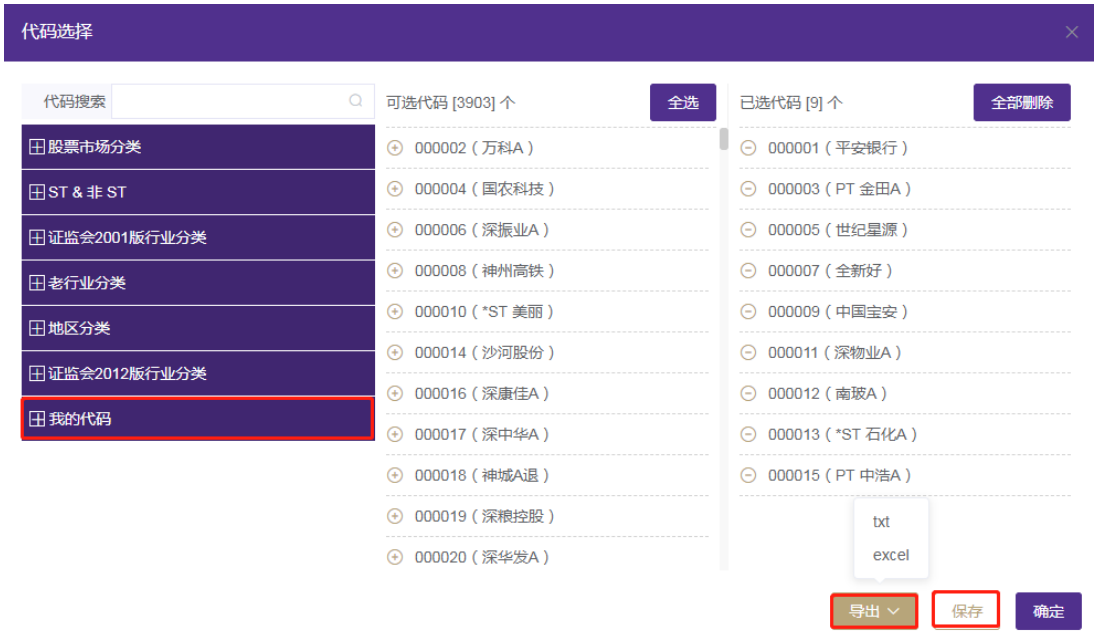
4. 代码设置:

您可以通过以下三种方式进行代码设置：全部代码、代码选择、代码导入（请严格按照代码模板进行导入)、常用代码。



代码选择：点击【代码选择】，选择代码分类（可以组合分类），树节点有【我的代码】分类。

- **可选代码区域：**点击“全选”，默认将可选代码区域的代码全部选中移至已选代码区域；点击可选区域的某个代码，将自动移至已选代码区域。
- **已选代码区域：**点击“全部删除”，默认将已选代码区域的代码全部选中移至可选代码区域；当点击已选代码区域的某个代码，将自动移至可选代码区域。
- **代码导出和保存：**可以对已选代码区域的代码进行导出，导出格式有 TXT 和 EXCEL 两种，同时，还能将已选代码区域的代码保存，输入代码方案名称即可保存。在左侧【我的代码】模块进行查看历史保留的代码方案。**注：**【我的代码】只保存的 10 条记录，如果需要新增代码方案，需删除历史记录后才能进行保存。



代码导入：点击【文件选择】按钮，在弹出对话框中选中本地代码导入文件。请严格按照【模板下载】下载的模板进行导入。

常用代码：可以选择用户自己保存的代码以及平台提供的常用代码模板。

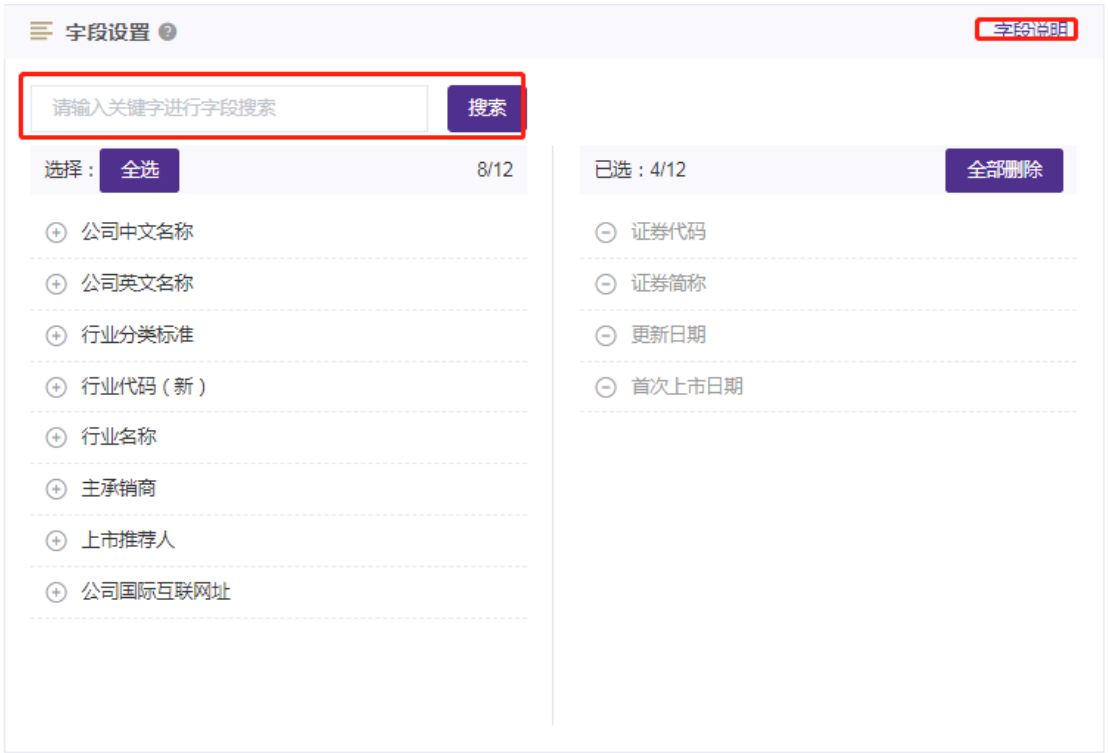
全部代码：在所有代码范围内进行检索。

5. 字段选择:

选择需要查询下载的字段。您可以通过以下操作进行字段的选择和删除：

- 单击字段项或者点击【全选】按钮进行字段选择。
- 单击字段项或者点击【全部删除】按钮进行取消选择。

如果当前数据表包含字段太多，您可以通过在输入框内输入您想查找的字段关键字进行实时搜索。如需了解当前数据表的字段说明，可点击【字段说明】进行查看。



6. 条件筛选:

如果您想对查询数据设定筛选条件，可以通过设置条件方式进行条件限定，以满足符合

一个或者多个条件组合的数据结果。**例如**：财务报表-资产负债表中，我们希望查出在 2018-2019 年年报的财务数据。操作步骤：

（1）选择字段：会计期间

（2）选择条件运算符： 包含

（说明：针对不同类型的数据，系统自动判别加载运算符合相应的取值输入控件，比如日期，将弹出日期选择窗体，避免您误输入错误格式的日期，减少操作错误的几率。）

（3）条件取值：设置为____12-31。

（4）点击添加按钮，则此条件添加到条件列表中。



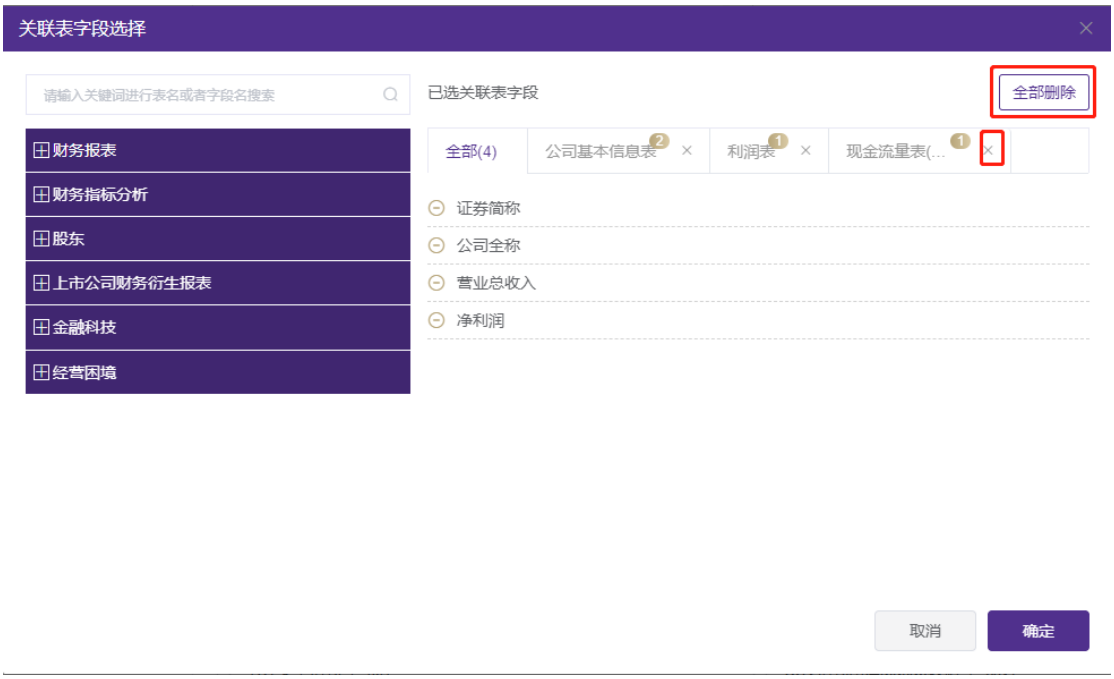
注：您在作多个条件组合筛选时，选择的条件间组合默认是 AND 的关系。您可以自行设置，查询数据的计算逻辑是：(((序号 1 序号 2 的条件关系 序号 2）序号 3 的条件关系 序号 3）序号 4 的条件关系 序号 4）...

7. 联表查询

联表查询功能可实现选择需要的同类型表进行关联查询。

- **关联表字段选择**：点击【添加关联数据表】，在“关联表字段选择”弹框中勾选所需关联的字段名称，点击【确定】即可。







- **关联表删除**：可通过“关联表字段选择”弹框在已选字段区域点击【全部删除】按钮，或是通过点击【X】进行删除即可。

- **联表信息**：点击“联表信息”，可查看本次联表具体的可查询时间。


联表信息

联表可查询时间

表名称	数据开始时间	数据结束时间
偿债能力	1990-12-31	2020-12-31
比率结构	1990-12-31	2020-12-31
披露财务指标	2007-03-31	2020-12-31
盈利能力	1990-12-31	2020-12-31
现金流分析	1991-12-31	2020-12-31

8. 下载数据

设置好查询条件后，点击【下载数据】。新页面打开数据下载概要，如下图：



您将看到具体的条件设置信息，同时，下方显示查询数据的下载压缩包。点击压缩包名称或“本地保存数据”按钮，可直接下载数据到本机。**注：**下载数据仅保存 48 小时，您可以在【个人中心-下载记录】模块找到历史下载信息。

针对下载的数据也可点击“在线建模”、“在线数据清洗“，按钮进行在线建模以及数据清洗。（**注：**在线建模功需购买或试用我司数字经济建模分析平台产品。）

10. 保存方案和下载到邮箱

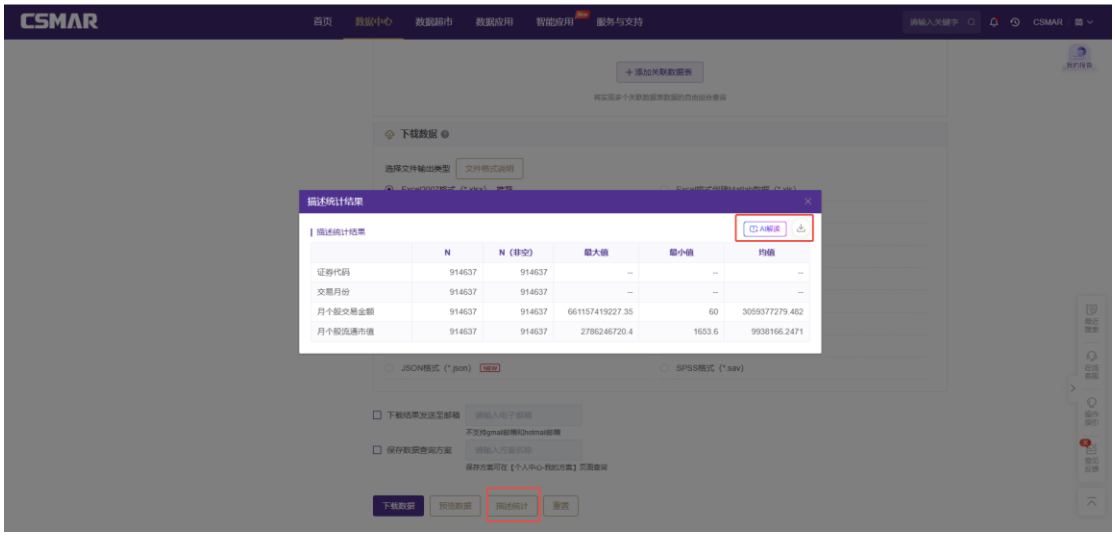
如果您想保存查询条件设置，可以在数据查询页面选中“保存方案”，同时输入方案名称，即可在【个人中心-我的方案】模块进行查询调用。

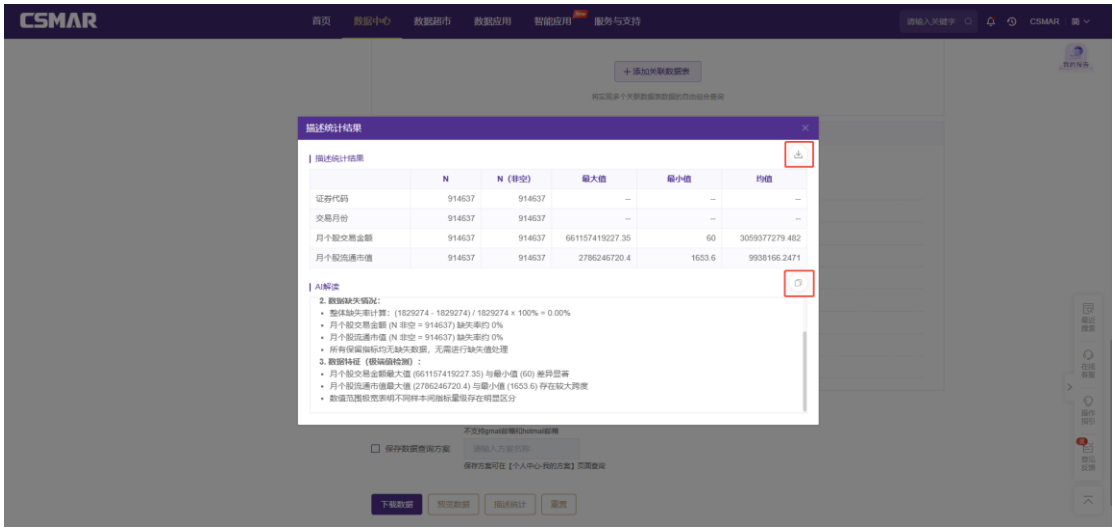
您还能直接选中“邮箱”，输入邮箱地址，系统将自动发送此次查询下载的数据包链接到您输入的邮箱，您可以通过登录邮箱，点击链接自动获取压缩包，邮箱链接只保存 48 小时。



11. 描述统计

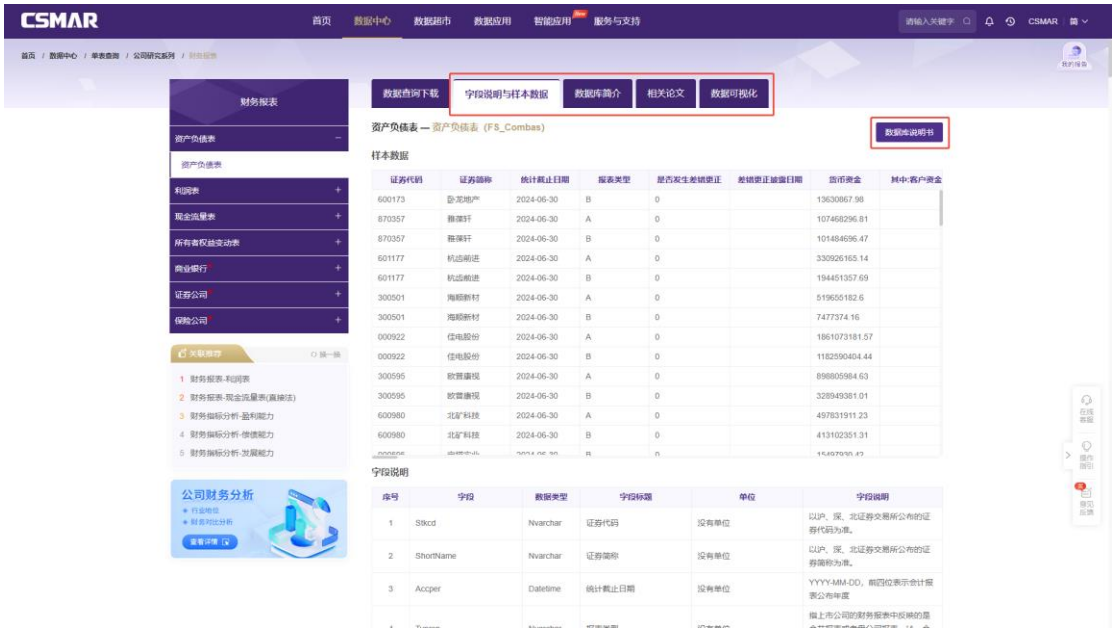
通过“描述统计”，可针对已选择的字段列进行 N、N (非空)、最大值、最小值、均值、5 个基础描述统计计算，支持描述统计结果导出(格式 EXCEL07)且针对数据查询结果可进行 AI 数据解读，解读内容可一键复制。



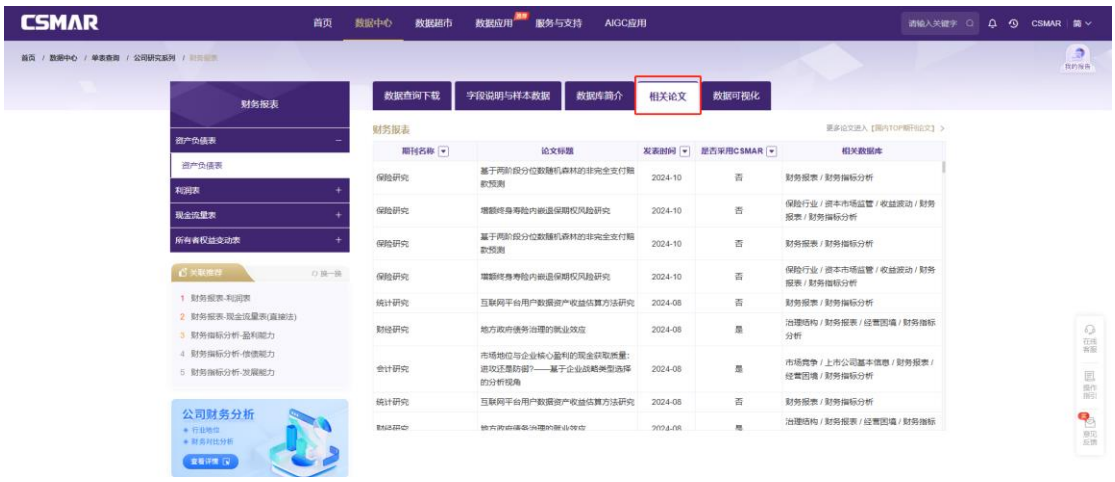


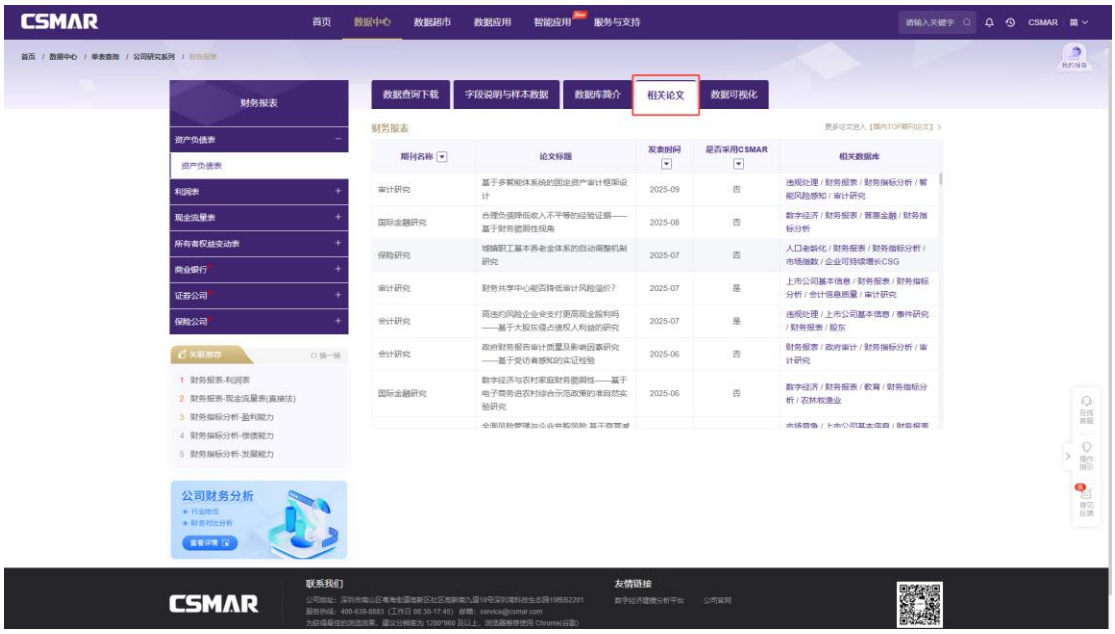
12. 字段说明与样本数据、数据库说明书、采用 CSMAR 论文、数据可视化、关联推荐

如果您想查看某个数据表的样本数据或字段说明，请点击【字段说明和样本数据】。或者，您可以通过点击【数据库说明书】查看当前数据库的简介和下载数据库说明书。

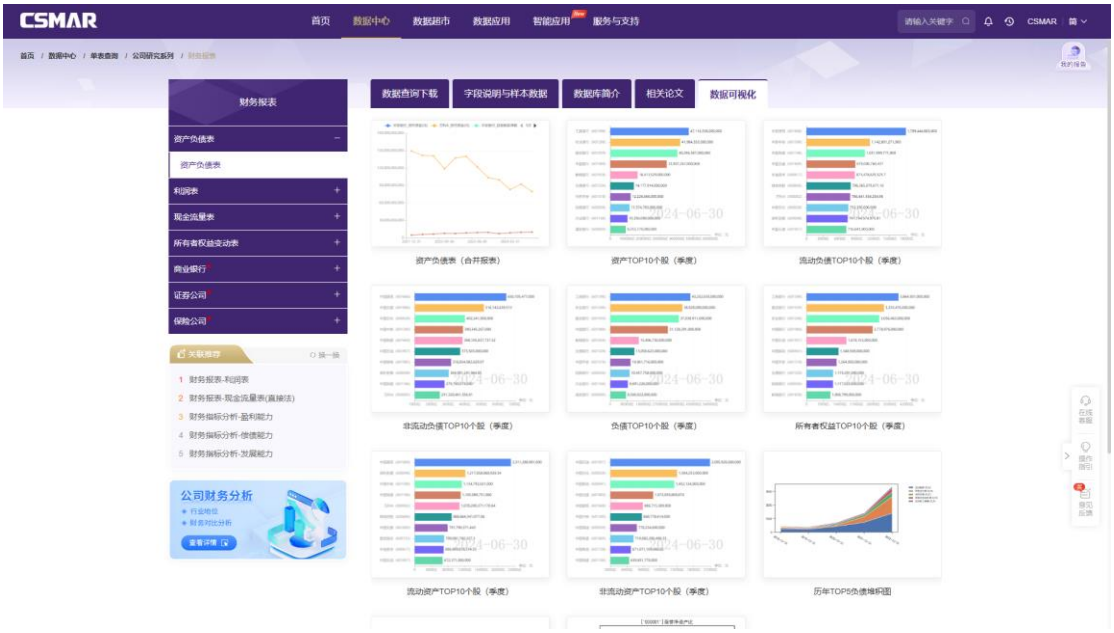


如果您想了解对应数据库相关的论文基本信息，可点击【相关论文】查看，目前主要展示《会计研究》、《经济研究》、《金融研究》等期刊的文献列表。

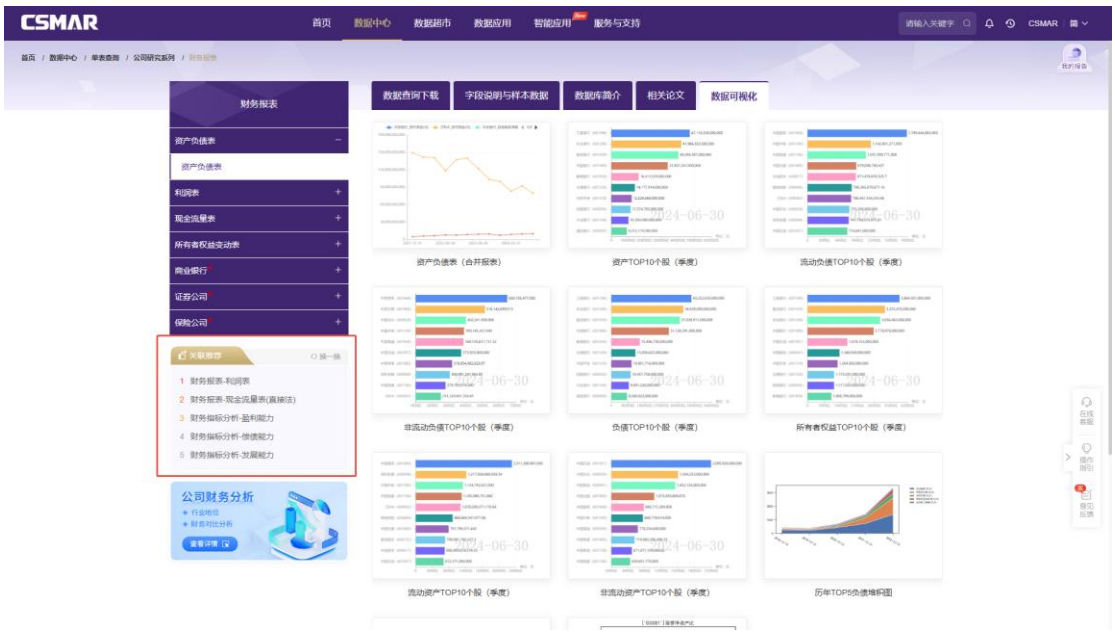




如果您想快速了解数据走势，可以通过点击【数据可视化】查看当前表涉及的所有可视化图形。



如果您想查看相关联的数据表，可以点击左下角【关联推荐】中任一张表进行数据查询下载等。



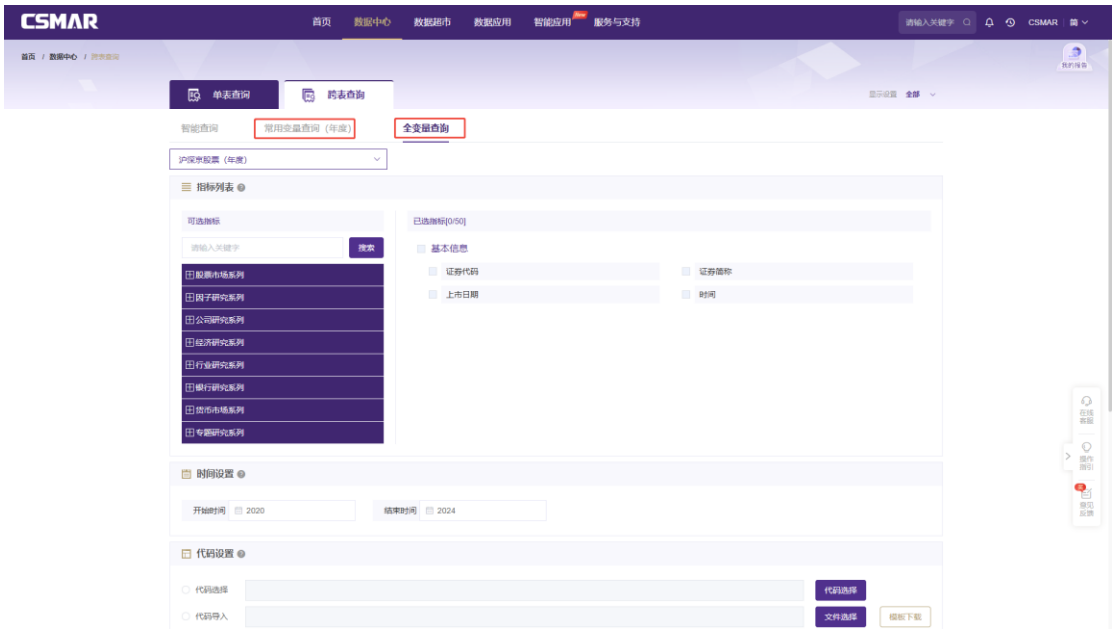
3.3.2 跨表查询

3.3.2.1 全变量查询/常用变量查询（年度）

全变量查询模块支持设置研究对象【沪深京股票（年度）、沪深京股票（季度）、中国宏

观经济（年度）、中国宏观经济（季度）、中国宏观经济（月度）、中国区域经济（省份）（年度）、中国区域经济（城市）（年度）】，并选择相关指标进行自由组合查询；常用变量查询（年度）提供沪深京股票实证研究常用变量的自由组合查询。

如果只需查看有权限或无权限的数据库，可进行显示设置为“有权限”或“无权限”，默认是全部显示。

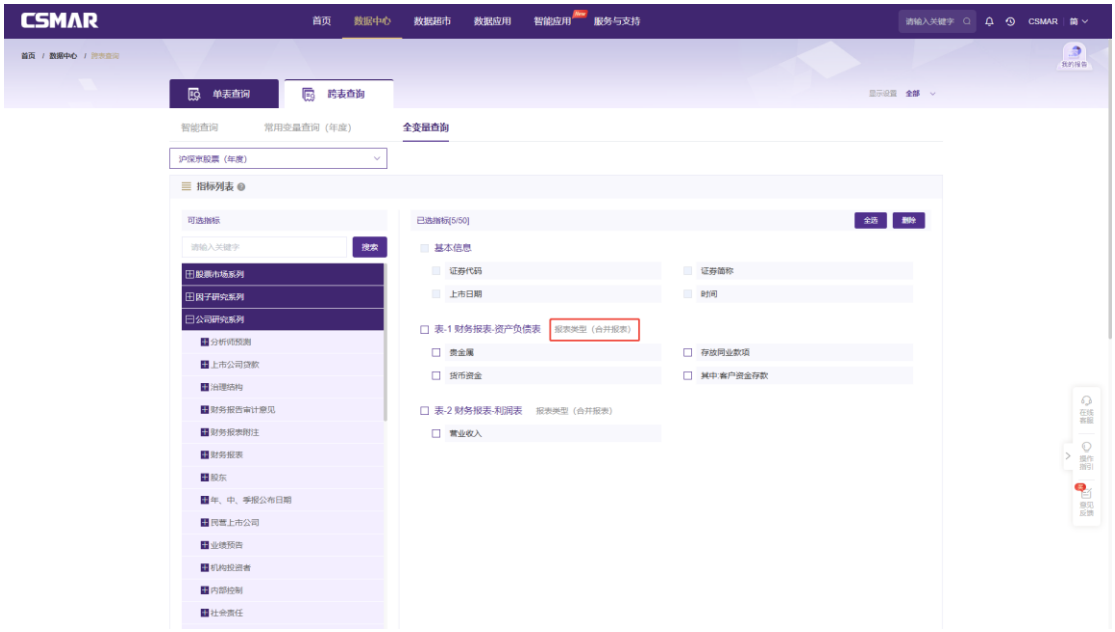


1. 指标选择

选择需要查询下载的指标。您可以通过以下操作进行指标的选择和删除：

- 单击"可选指标"区域指标名称,即成功选择指标,"已选指标"区域同步显示此指标。
- "已选指标"区域只能通过[删除]减少指标。

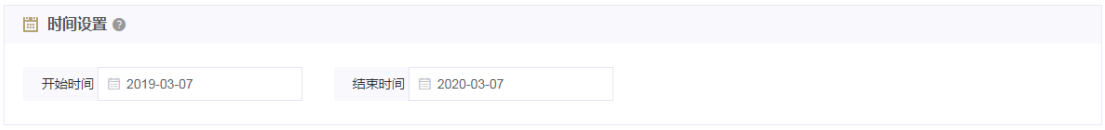
如果某个数据表有多种数据类别，比如财务报表有“合并报表”和“母公司报表”两种类别，可以点击右侧数据表后面灰色字段进行设置。



如果希望快速查询指标，可在搜索框中输入关键字，包含此关键字的字段/表/数据库结果将查找出来。 比如输入“资产负债”，如图所示：



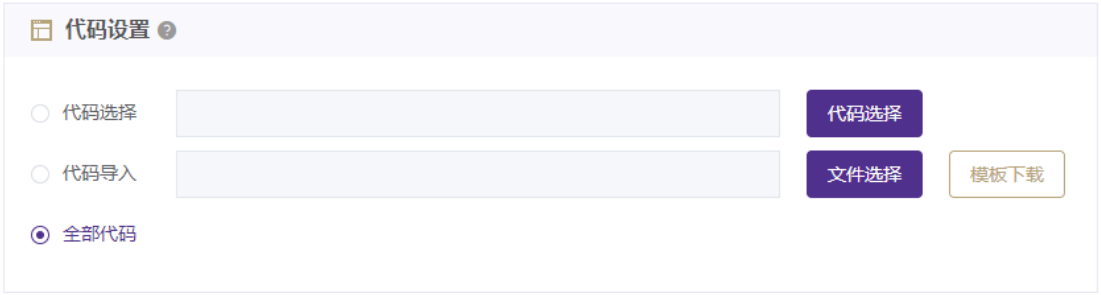
2. 时间设置

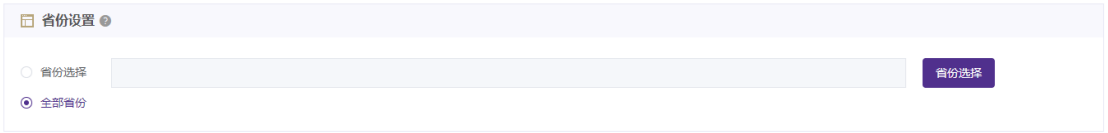


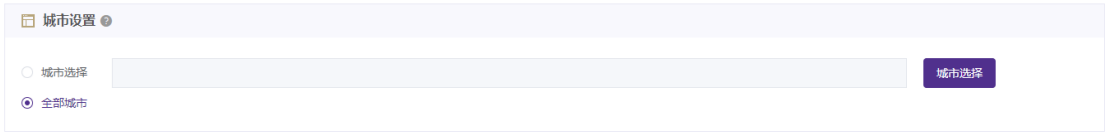
设置所需查询的数据时间区间。

3. 代码设置:

可通过“代码选择”、 “代码导入”、 “全部代码”中任意一种方式进行代码设置。其中：“沪深京股票”对应【代码设置】，中国区域经济（省份）对应【省份设置】，中国区域经济（城市）对应【城市设置】。

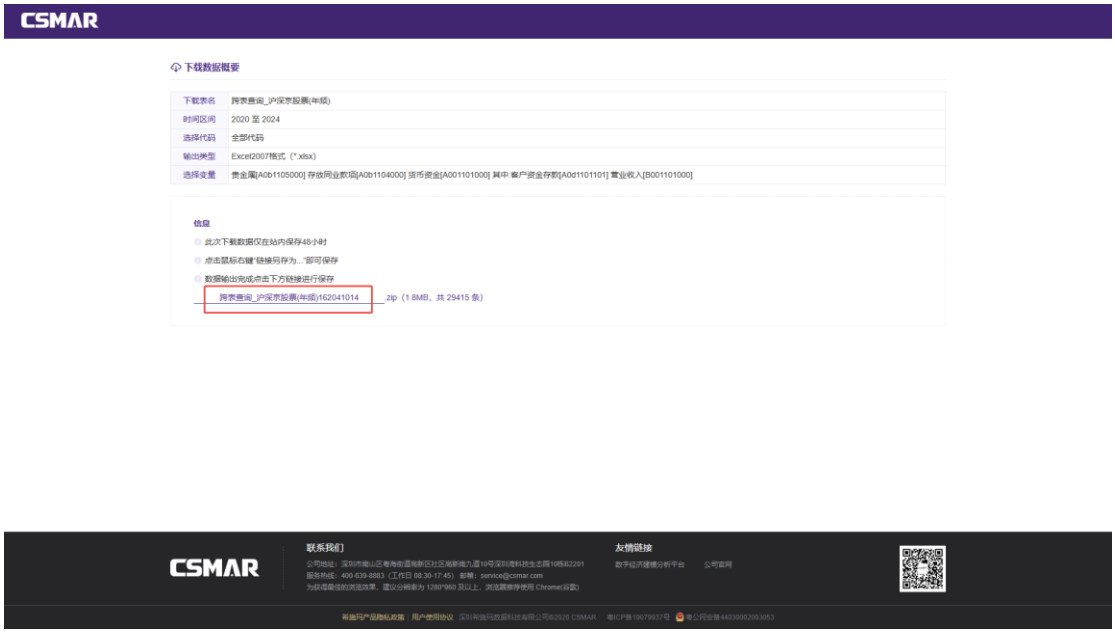






4.下载数据

设置好查询条件后，选择文件输出类型(EXCEL07 或 STATA),点击【下载数据】。新页面打开数据下载概要，如下图：



您将看到具体的条件设置信息，同时，下方显示查询数据的下载压缩包。点击压缩包名称，可直接下载数据到本地。**注：**下载数据仅保存 48 小时，您可以在【个人中心-下载记录】模块找到历史下载信息。

5.下载到邮箱

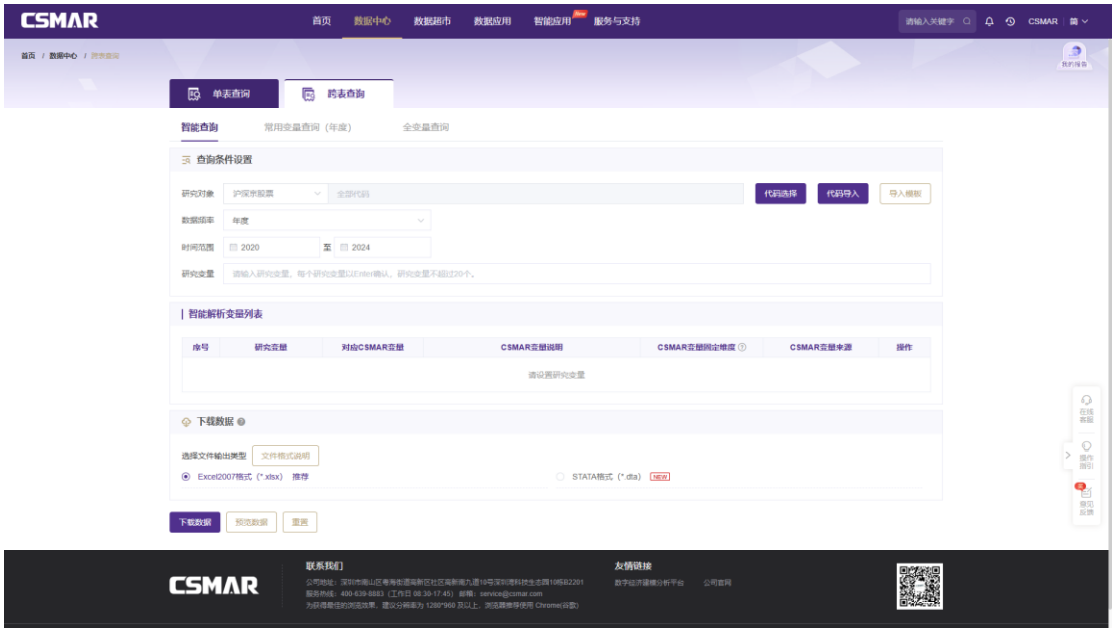
您还能直接选中“邮箱”，输入邮箱地址，系统将自动发送此次查询下载的数据包链接到您输入的邮箱，您可以通过登录邮箱，点击链接自动获取压缩包，邮箱链接只保存 48 小时。



3.3.2.2 智能查询

您可以通过设置研究对象以及数据频率【沪深京股票（年度/季度）、中国宏观经济（年度/

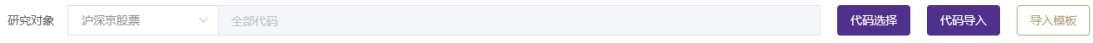
季度/月度)、中国区域经济（省份）(年度)、中国区域经济（城市）(年度)】、时间范围、输入研究变量，系统根据设置的研究变量进行智能匹配 CSMAR 变量，并自由组合查询数据。



1. 查询条件设置

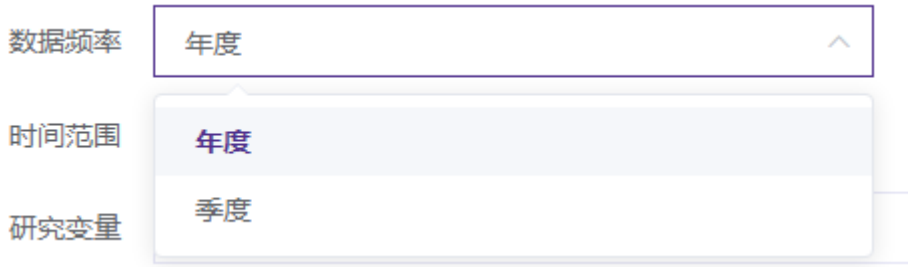
- **研究对象** （以“沪深京股票”为例）

  可以通过代码选择、代码导入进行设置所需代码（具体操作可参考跨表查询-全变量查询-代码设置），默认“全部代码”。



- **数据频率**

  设置所需的数据频率，可选择年度或季度。



- **时间范围**

设置所需查询的数据时间区间，起始年份是 2000，一次最多可查询 20 年的数据。



- **研究变量**

输入所需的研究变量，然后按“Enter”确认，最多可输入 20 个研究变量，如果发现变量不是所需，点击“x”进行删除或点击“全部删除”即可。



2. 智能解析变量列表

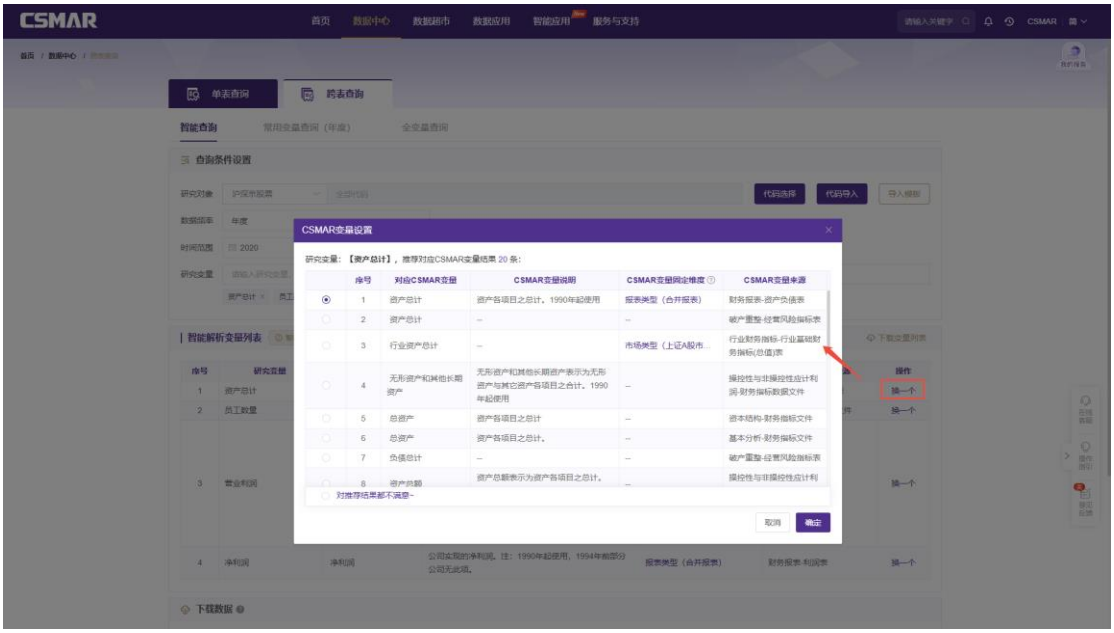


序号	研究变量	对应CSMAR变量	CSMAR变量说明	CSMAR变量固定维度	CSMAR变量来源	操作
1	资产总计	资产总计	资产各项目之总计。1990年起使用	报表类型（合并报表）	财务报表-资产负债表	换一个
2	员工数量	员工数目	上市公司员工总人数。	--	基本分析-财务指标文件	换一个
3	营业利润	营业利润	与经营业务有关的利润	统计区间维度（年度）	EVA专题-税后净利润参数调节表	换一个
4	净利润	净利润	公司实现的净利润。注：1990年起使用，1994年前部分公司无此项。	报表类型（合并报表）	财务报表-利润表	换一个

如果某个数据表有多种数据类别，比如财务报表有“合并报表”和“母公司报表”两种类别，可以点击“CSMAR 变量固定维度”进行设置。

- **换一个**

如果针对自动匹配的 CSMAR 变量不满意的情况下，可点击“换一个”进行变量的重新选择，确定即可。

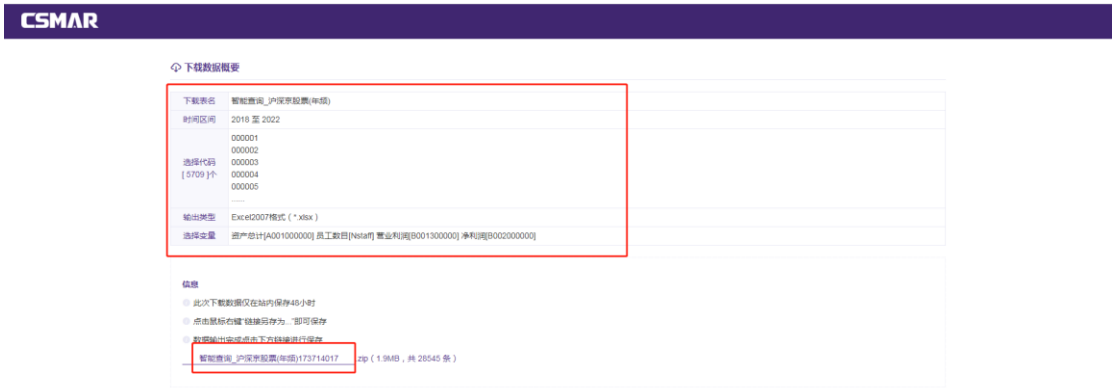


- **下载变量列表**

可根据实际需要将变量列表进行下载到本地，格式为 EXCEL07。

3. 下载数据

设置好相关的查询条件后，点击【下载数据】。新页面打开数据下载概要，如下图：

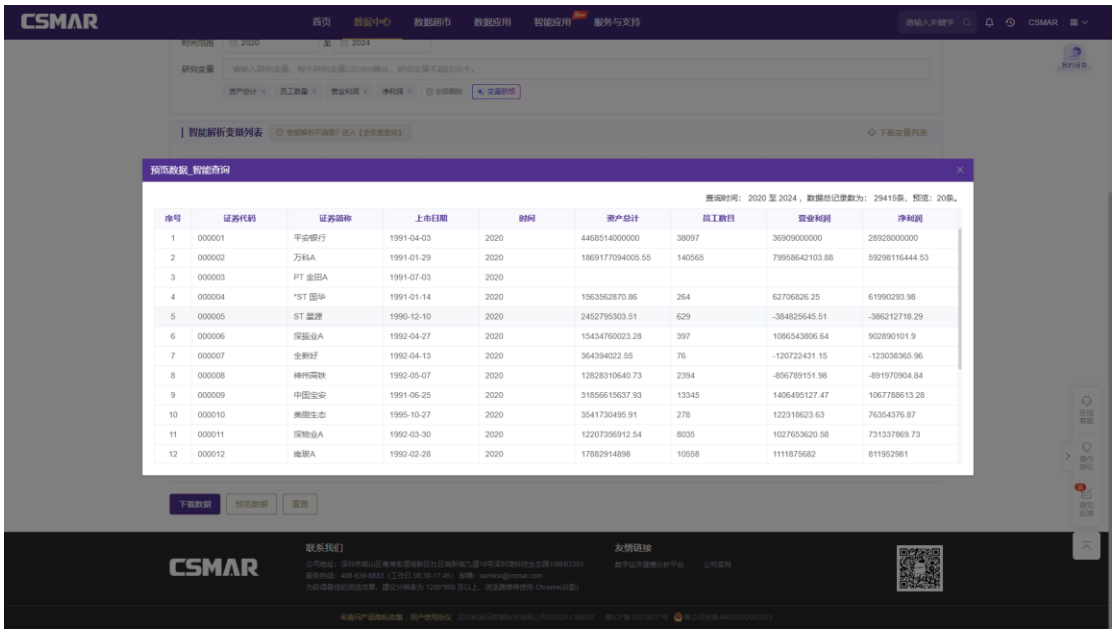


您将看到具体的条件设置信息，同时，下方显示查询数据的下载压缩包。点击压缩包名称，可直接下载数据到本机。**注：**下载数据仅保存 48 小时，您可以在【个人中心-下载记录】模块找到历史下载信息。

4. 预览数据

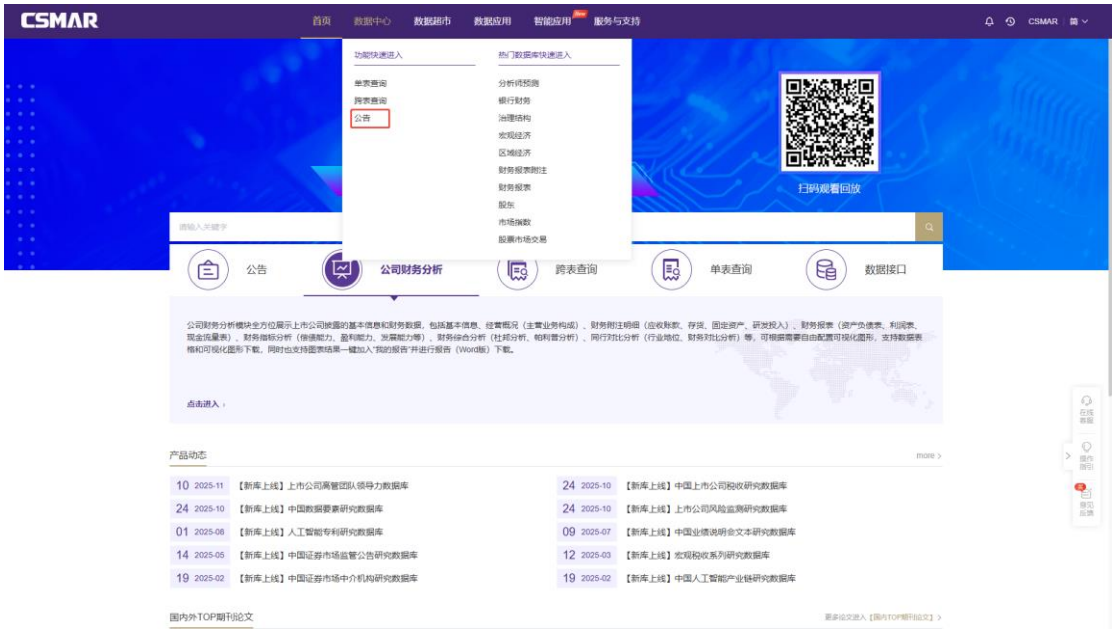
设置好相关的查询条件后，点击【预览数据】，可查看 20 条样本数据以及数据总记录条

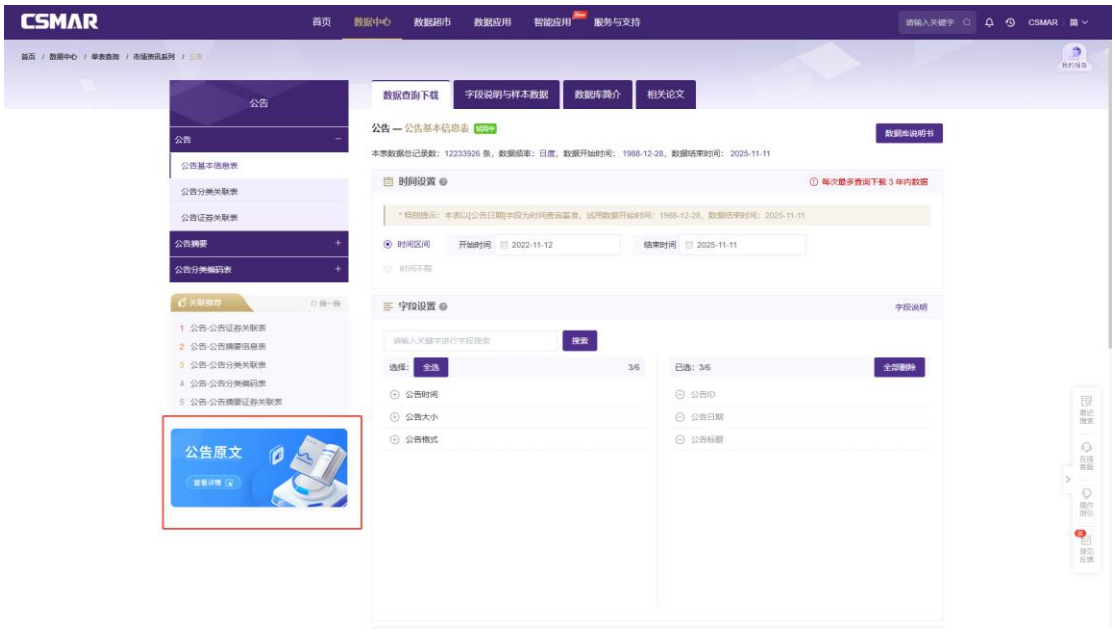
数。



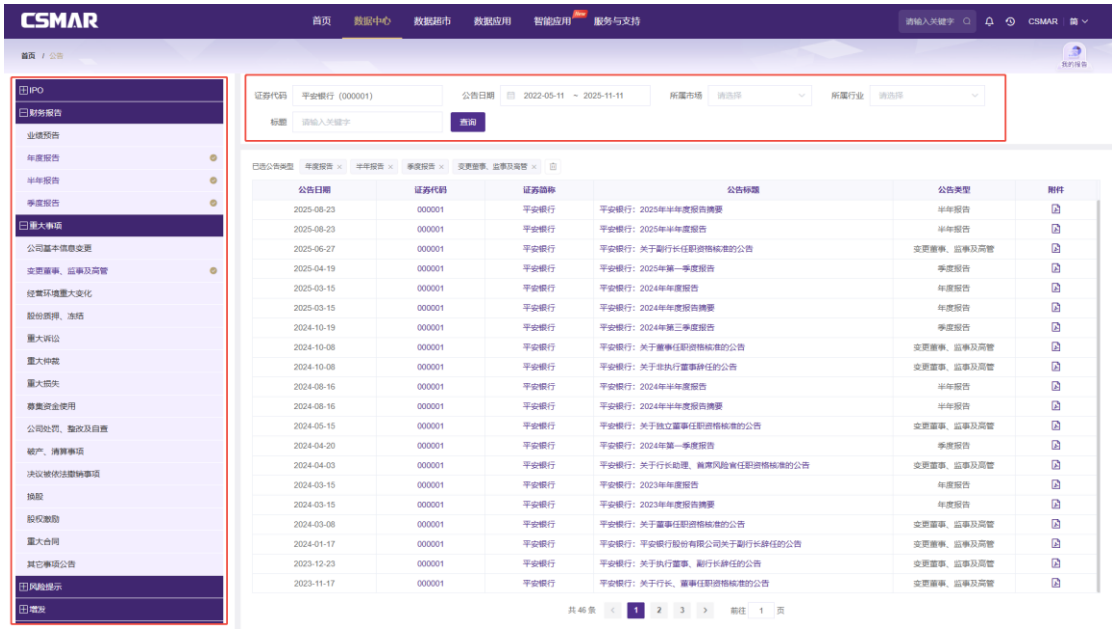
3.3.3 公告

公告模块展示 2010 年至今 A 股市场 400 万+份公告明细，包括年中季报、社会责任报告、招股说明书等，支持公告原文在线阅读和下载，同时支持点击左目录标签直接定位公告原文具体章节。点击下图数据中心功能快速进入以及公告数据库左侧公告原文-查看详情按钮即可进入公告模块。

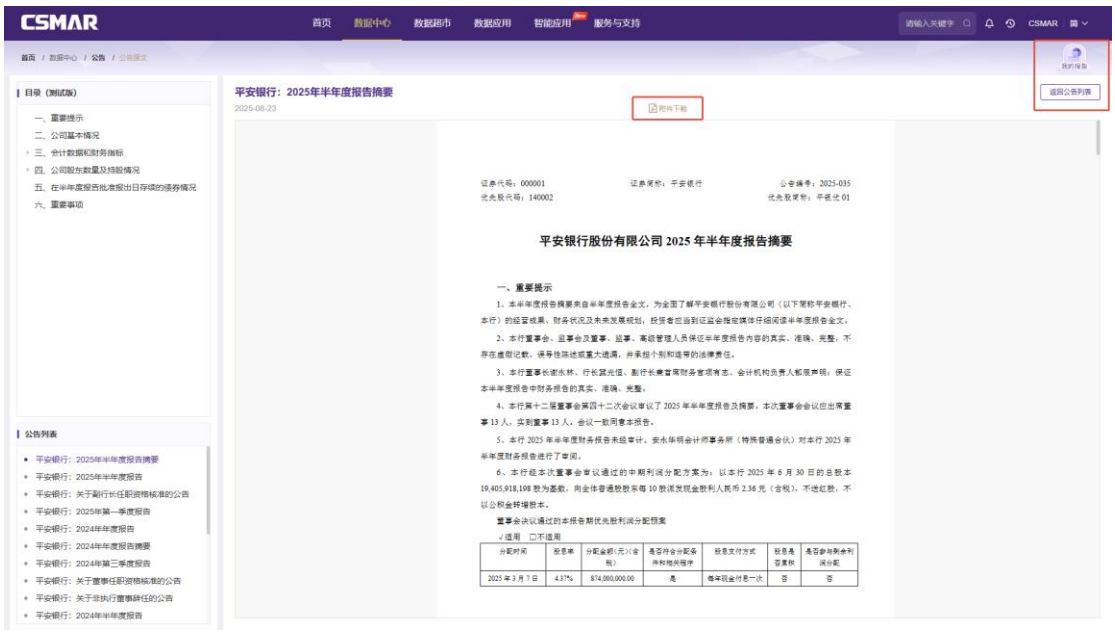




通过勾选左侧所需的公告类型，右侧设置相关的证券代码（选择沪深京上市公司）、公告日期区间（一次最多可查询 5 年的数据）、所属市场、所属行业，输入标题关键字，点击“查询”即可获取相应公告列表。



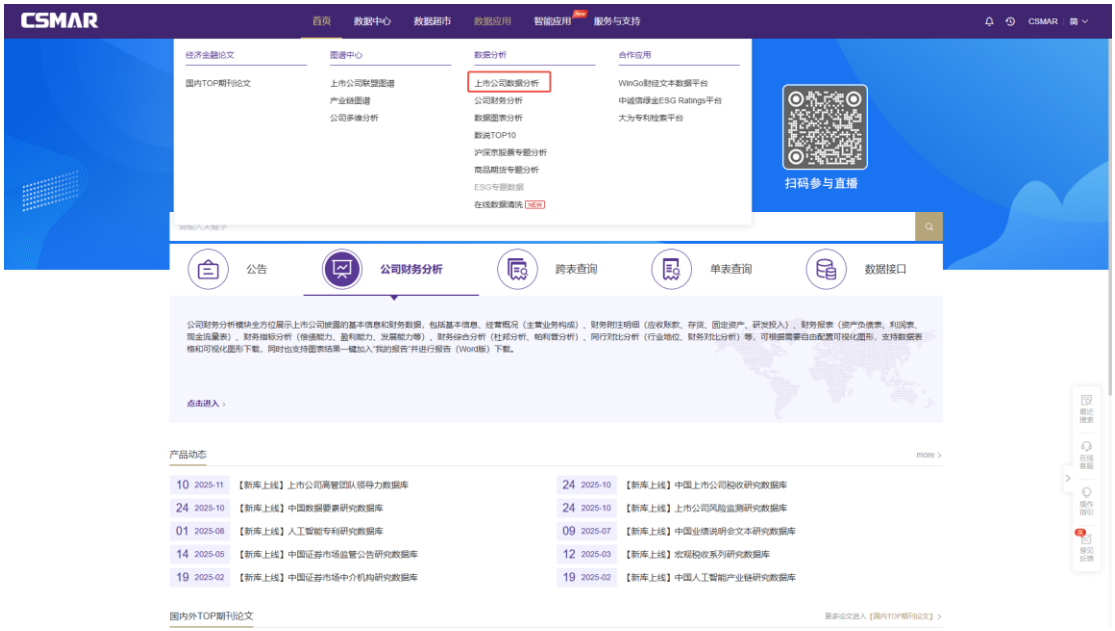
点击具体标题或附件图标，即可打开查看公告原文并进行附件下载，也选择正文文字添加至我的报告等。

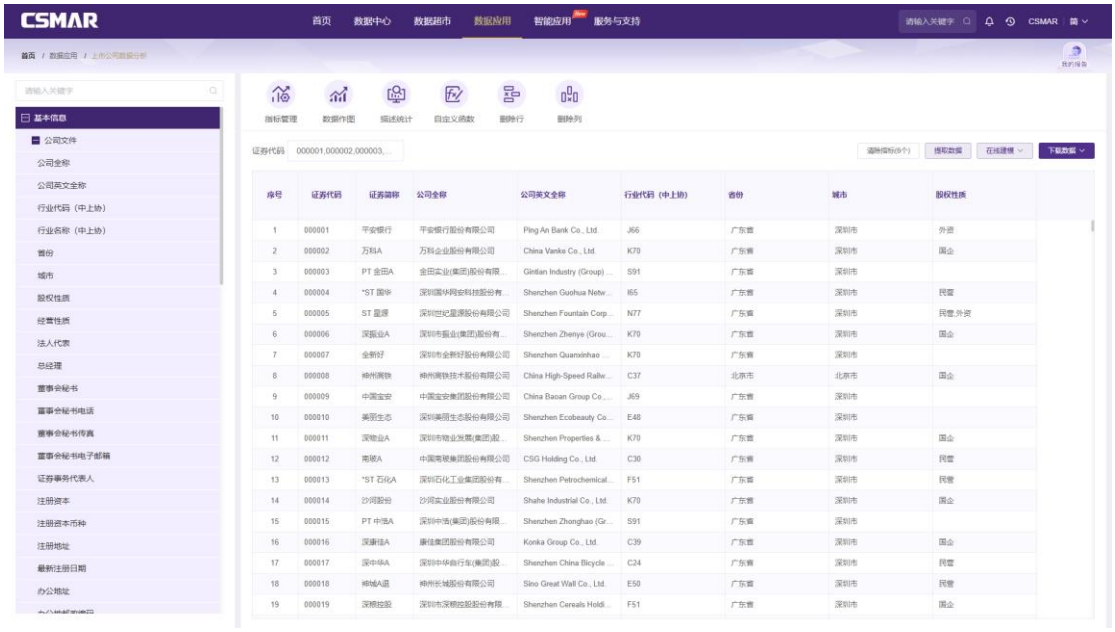


3.4 平台功能操作说明_数据应用

3.4.1 数据分析_上市公司数据分析

提供沪深上市公司的行情、财务、增发配股、红利分配、股东、治理等数据内容的搜索、查询以及下载，针对查询的数据可以进行数据作图、描述统计、自定义函数、删除行、删除列、在线建模（需购买或试用我司数字经济建模分析平台产品）等操作。





1. 数据查询

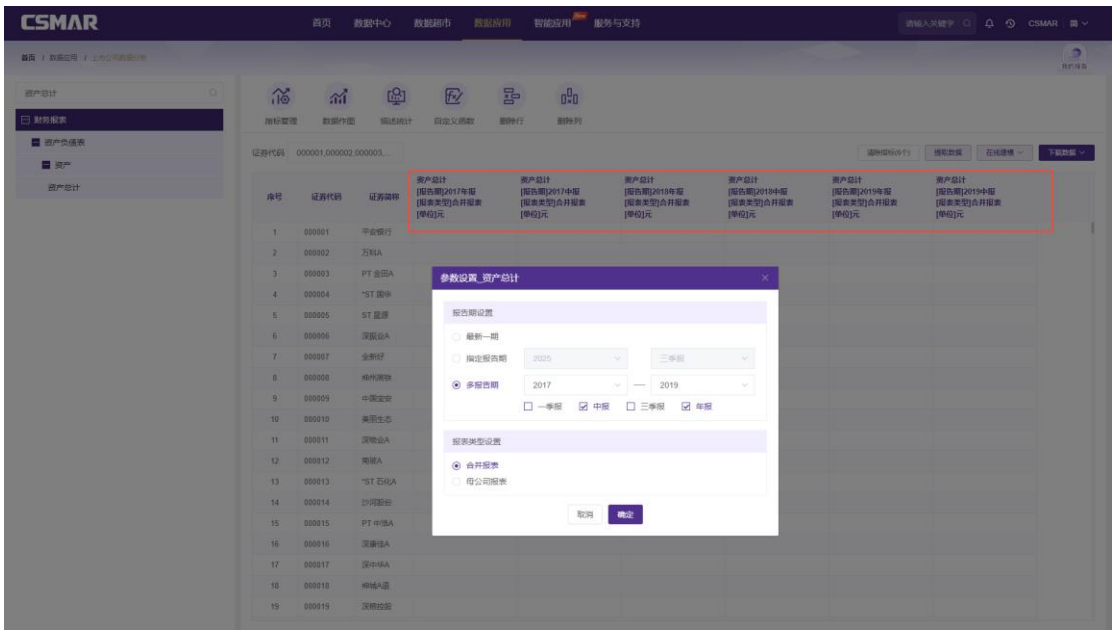
整体流程如下：

选择上市公司数据指标 → 选择证券代码 → 提取数据

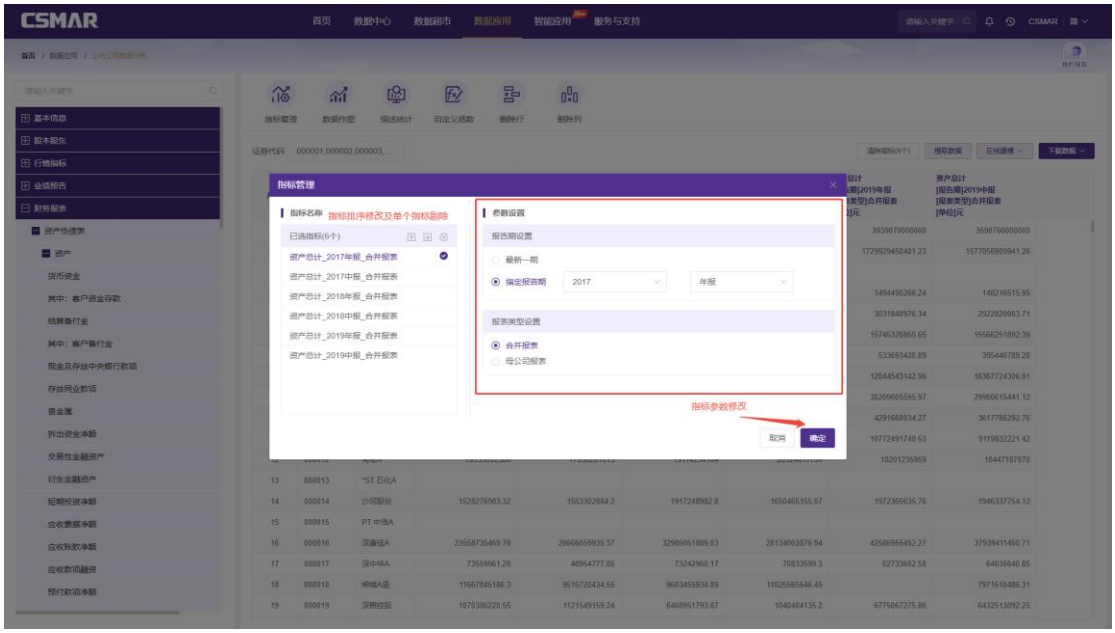
1) 选择指标

包含沪深上市公司的行情、财务、增发配股、红利分配、股东、治理等数据内容，可通过关键词检索快速查找指标或者点击指标树逐层查找。

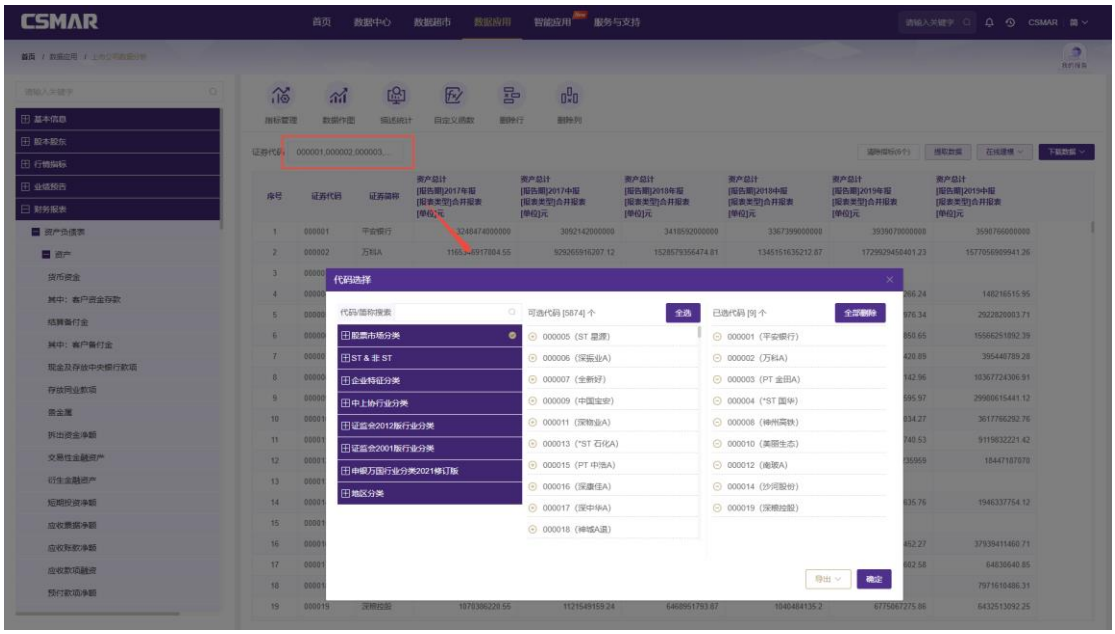
指标分为两大类，一类是点击指标名称即可将指标添加到右侧数据展示区域，比如公司全称、行业代码等；另一类则需设置指标参数，参数通常为日期范围或者分类。以财务报表的“资产总计”为例，参数是：报告期、报表类型，设置多报告期为 2017-2019 年的“年报”和“中报”，报表类型为“合并报表”，点击“确定”，即可将指标添加到右侧数据展示区域。



如果想调整右侧数据展示区域的指标顺序，或者对指标参数进行修改删除等操作，可点击“指标管理”，同时也可以点击“删除行”、“删除列”、“清除指标”进行单个行、单个列或者全部指标的删除。



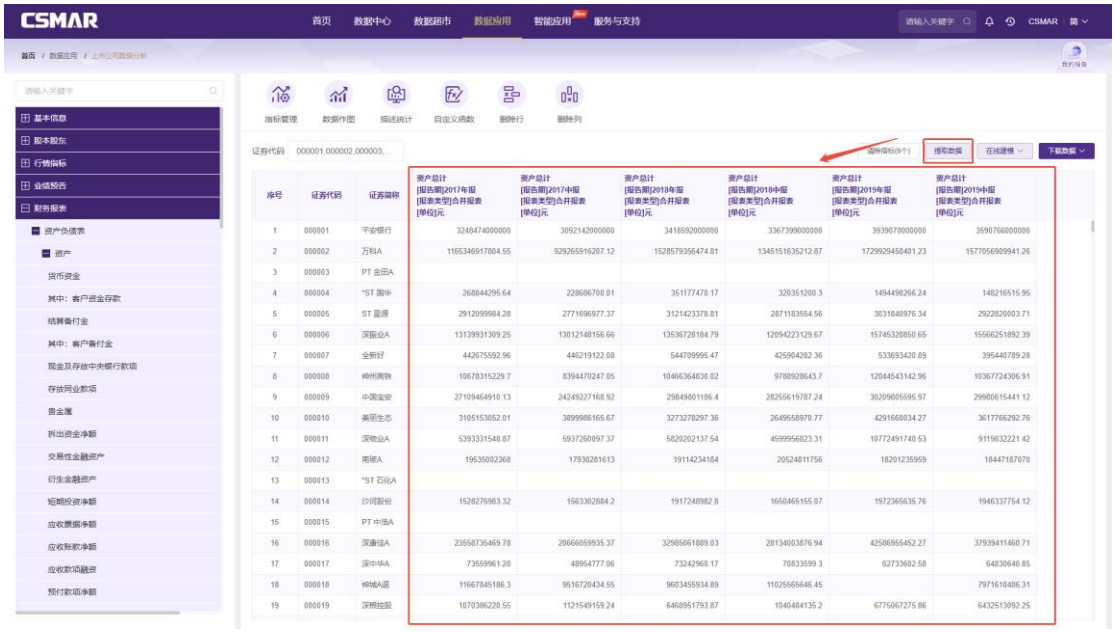
2) 选择证券代码



点击证券代码输入框，在代码选择弹框中选择需要的代码，点击“确定”，即表示只查询选中的代码。

3) 提取数据

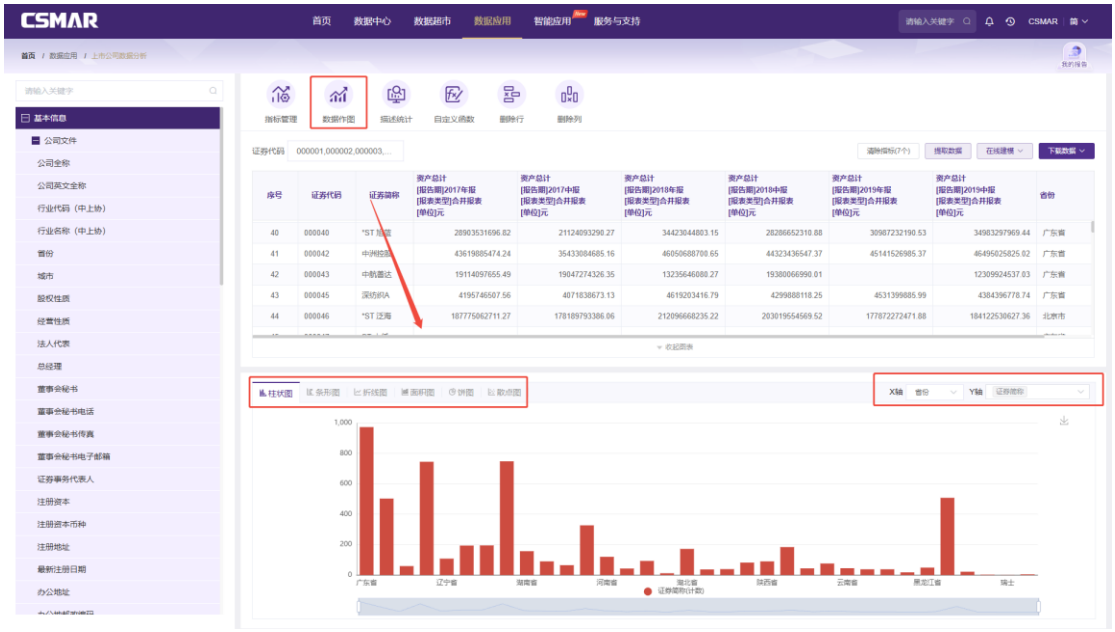
指标和证券代码设置成功后，点击右侧“提取数据”按钮，即可提取数据，右侧数据展示区域将展示提取后的数据。



2. 数据作图

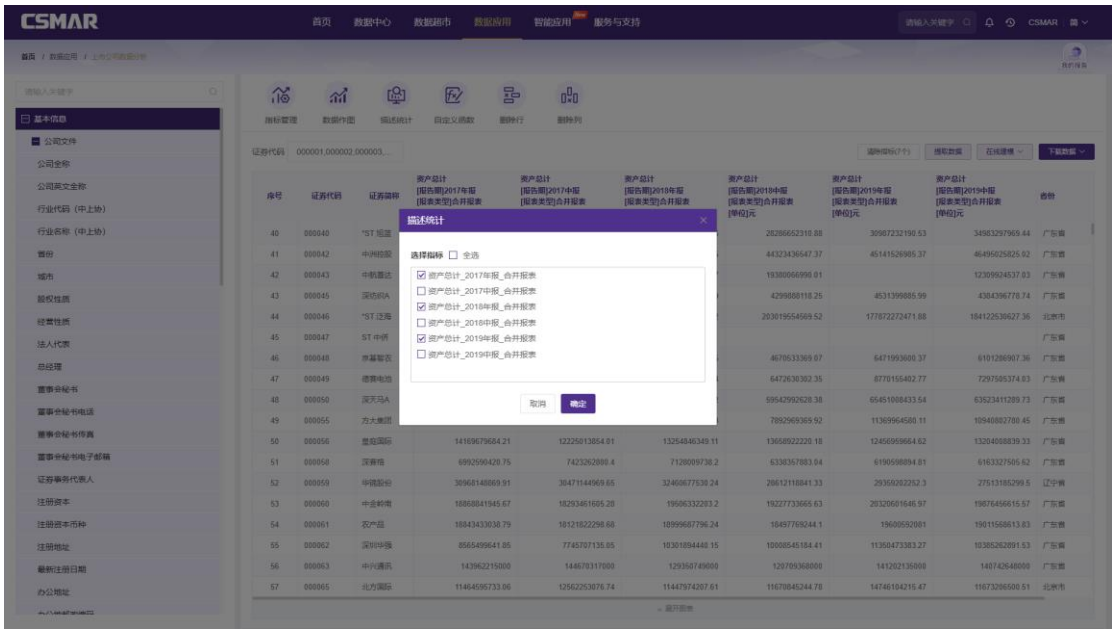
通过“数据作图”，用户可以根据需求对展示数据以不同的图形显示出来，直观查看数据趋势。目前支持 6 种图形展示：散点图、饼图、柱形图、条形图、折线图、面积图，默认柱形图。支持图形导出，导出格式为.png。

以绘制每个省份上市公司数量的柱形图为例，选择指标：省份；证券代码：全部代码；提取数据后，点击“数据作图”，默认展示柱形图。设置 X 轴=省份，Y 轴=证券代码（计数）即可展示每个省份上市公司数量的柱形图。



3. 描述统计

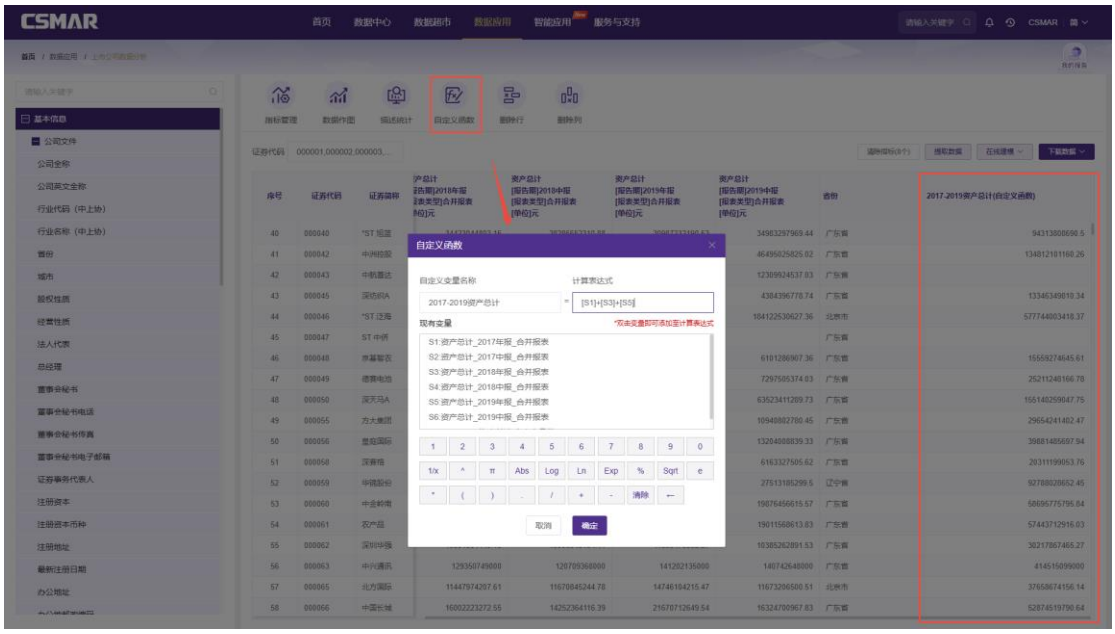
通过“描述统计”，选择需要进行描述统计的列，目前支持 N（非空）、最大值、最小值、合计、均值、均值标准误差、方差、标准差、偏度、峰度 10 个基础描述统计计算。支持描述统计结果导出，导出格式为.xlsx。





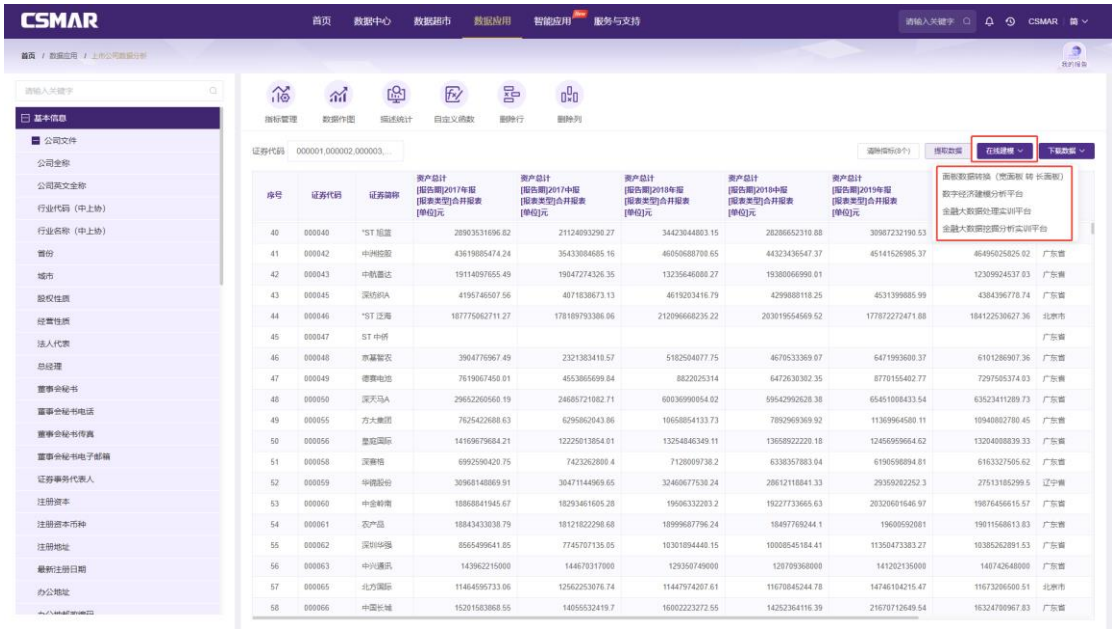
4. 自定义函数

通过“自定义函数”，用户可根据需要自定义生成新的变量列。



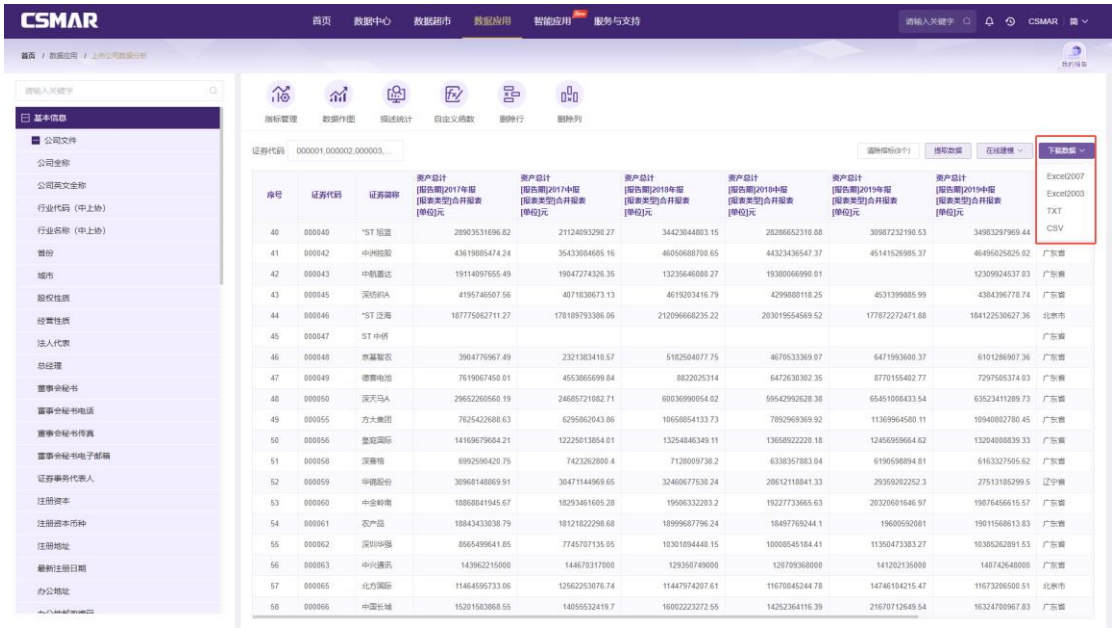
5. 在线建模

用户通过点击【在线建模】选择需要的数据格式进行在线建模。（其中：面板数据转换（宽面板 转 长面板）功能免费，而其他三个功能需购买或试用我司数字经济建模分析平台产品）



6. 数据下载

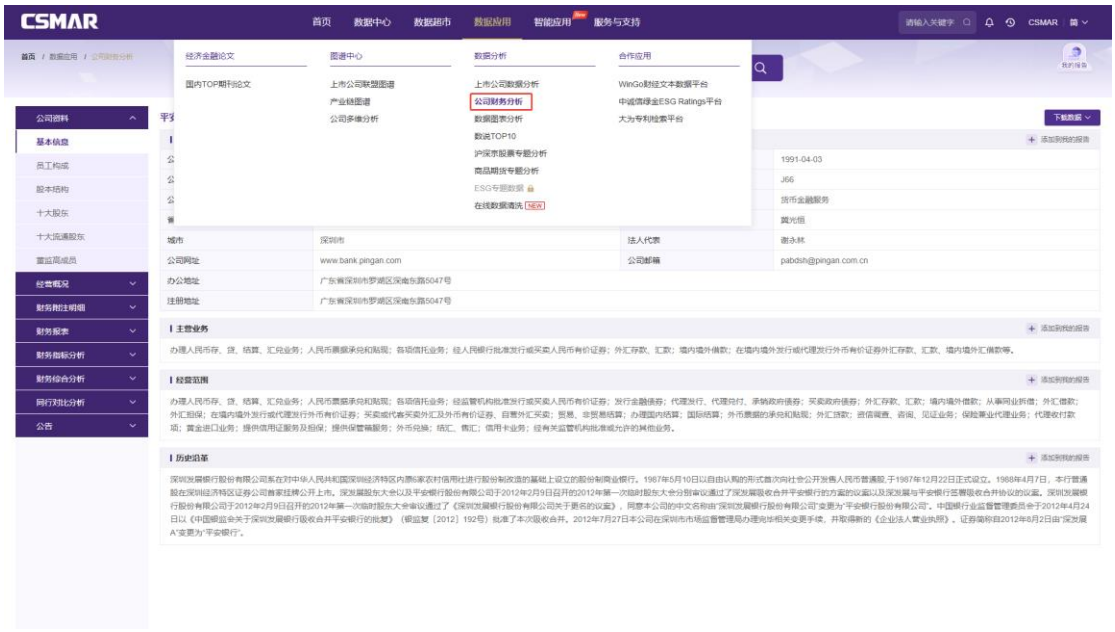
用户通过点击【下载数据】按钮，可以将数据展示区展示的数据保存到本地，导出数据格式为 Excel2007、Excel2003、txt、csv 4 种。



3.4.2 数据分析_公司财务分析

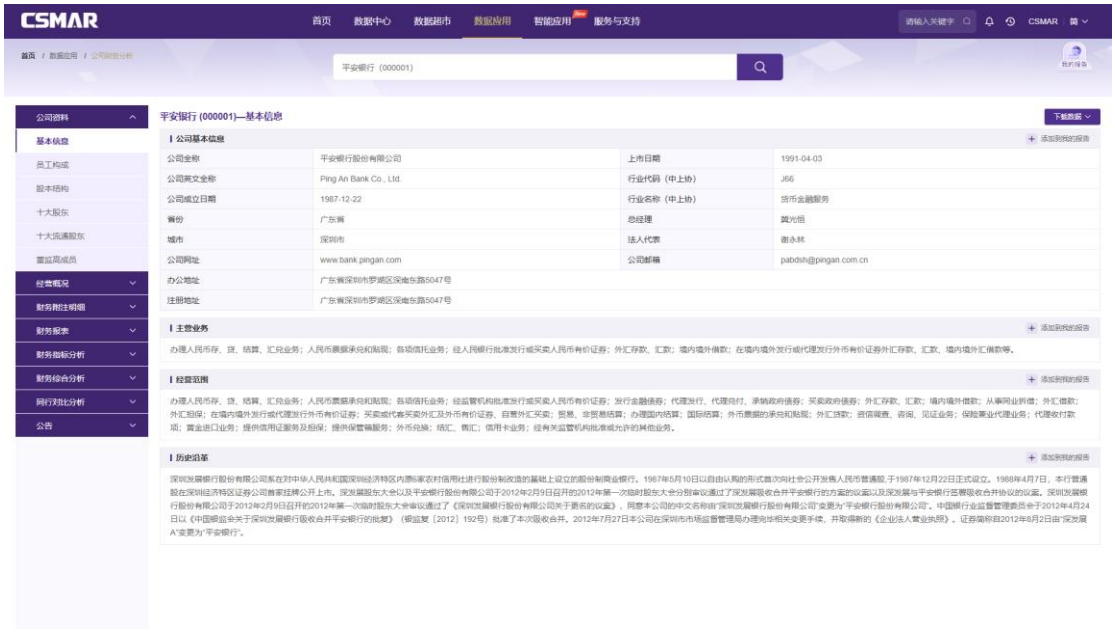
包含单个上市公司基本信息（基本信息、员工构成、股本结构、十大股东、董监高成员

等)、经营概况（主营业务构成)、财务附注明细（关键审计事项、应收账款、存货、固定资产、研发投入)、财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表)、财务指标分析（偿债能力、盈利能力、发展能力等)、财务综合分析（杜邦分析、帕利普分析)、同行对比分析（行业地位、财务对比分析)、公告数据内容的查询下载，支持图表一键加入“我的报告”并进行在线编辑、报告下载等。



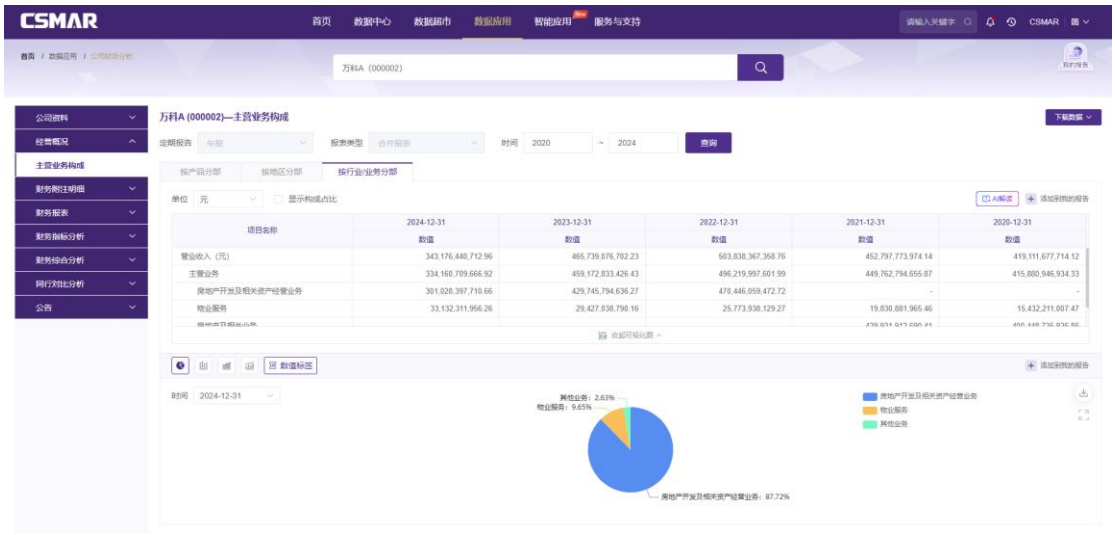
1. 选择上市公司

在搜索框输入“证券简称或证券代码”点击“搜索”或按下【Enter】键，下方默认展示搜索上市公司的基本信息，点击左侧树节点选择要查看的内容进入相应的数据查询下载界面。



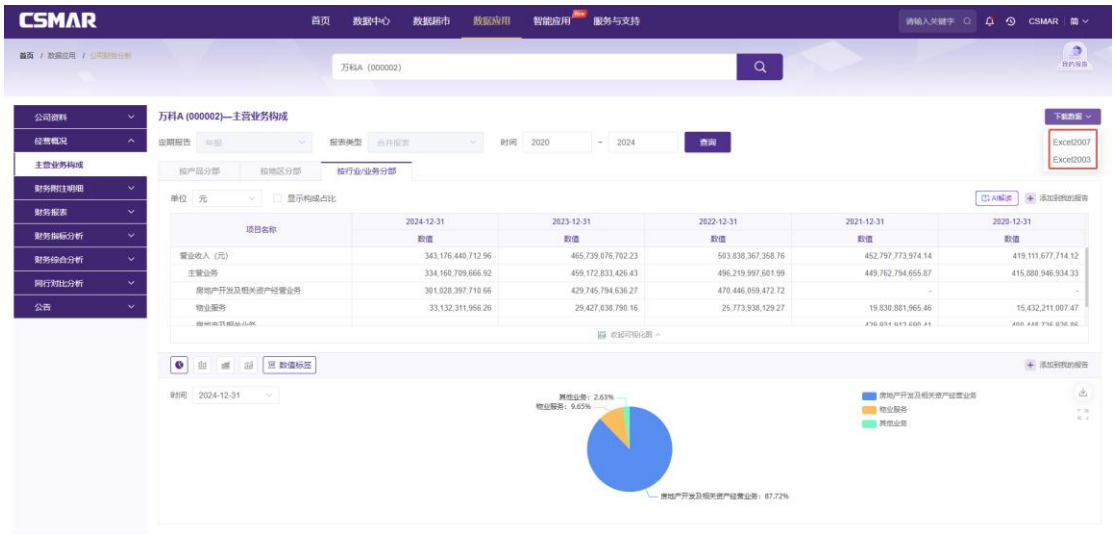
2. 设置查询条件

设置定期报告、报表类型、时间，点击“查询”按钮，右下方数据展示区域将展示对应的数据图表以及可视化图。



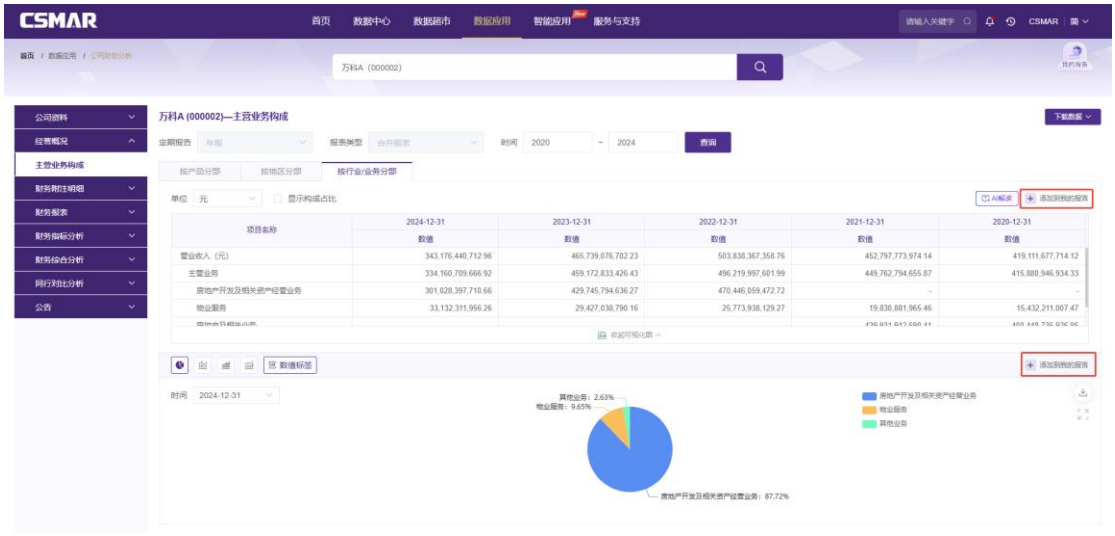
3. 数据下载

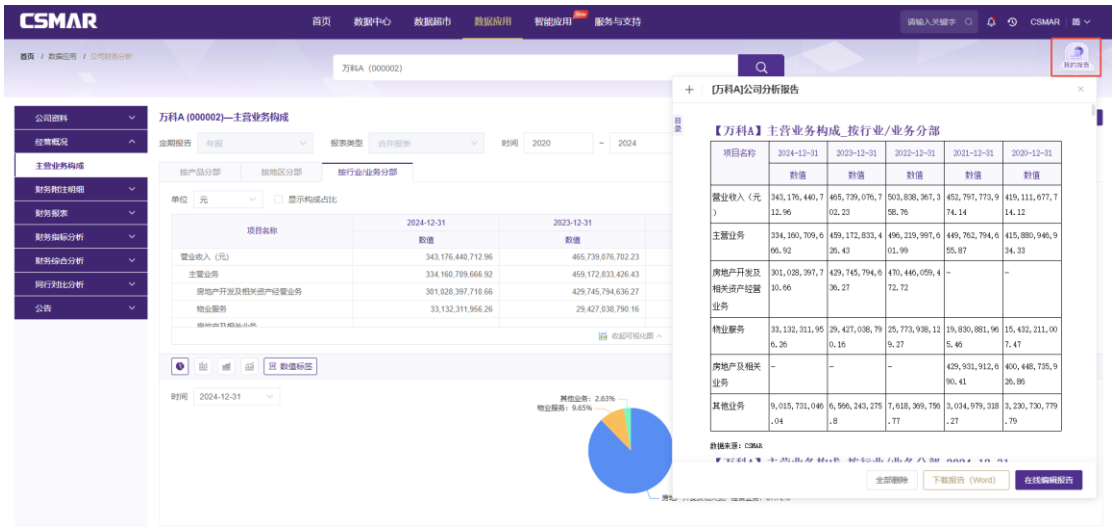
点击【下载】按钮，可以将数据展示区展示的数据保存到本地，导出数据格式为Excel2007、Excel2003，还支持相应的可视化图形导出，导出格式为.png。



4. 我的报告

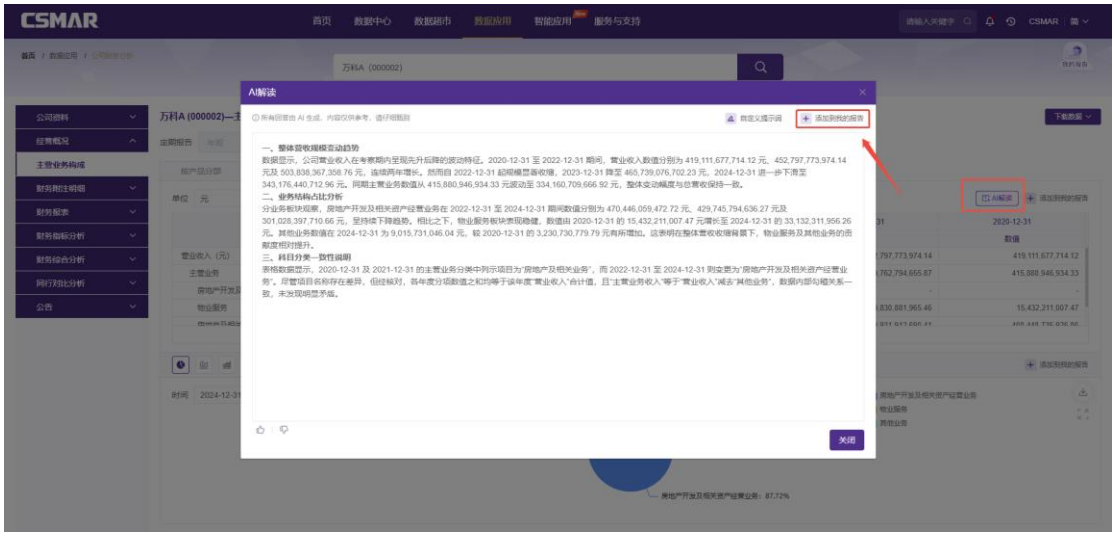
点击【+】，将所需要的数据图表添加到“我的报告”中，点击【我的报告】可对报告进行预览、在线编辑报告等，同时支持报告 Word 版下载。



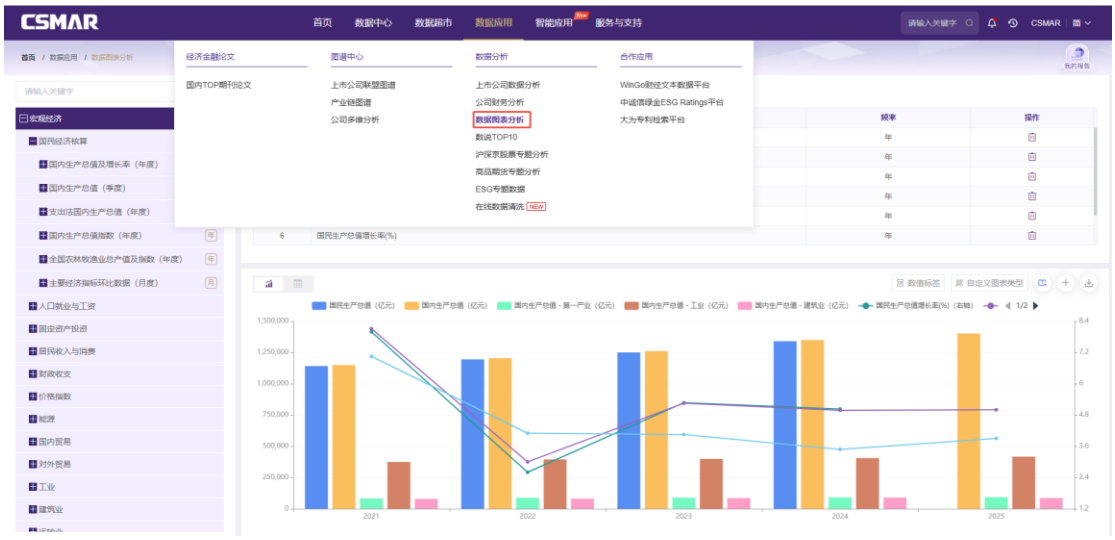


5. AI 解读

针对经营概况、财务附注明细、财务报表、财务指标分析、同行对比分析-财务对比分析支持对数据查询结果进行 AI 数据解读，解读内容可一键添加到“我的报告”。



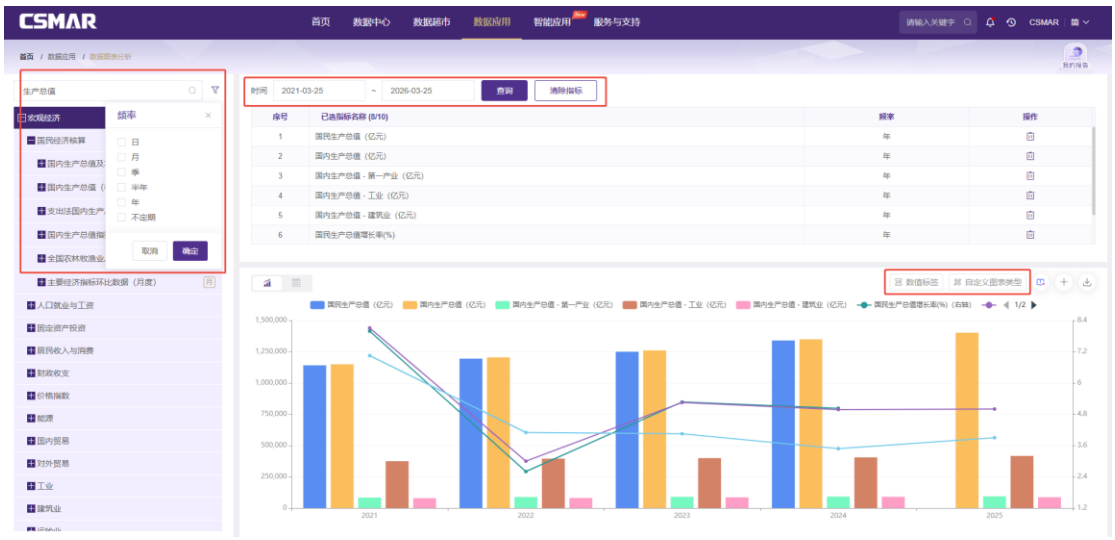
3.4.3 数据分析_数据图表分析



针对数据中心-单表查询模块中的数据（包括经济、股票等）进行图表可视化展示，方便快速了解数据走势，同时也可以对多家上市公司/省份/城市等的数据进行对比分析等。

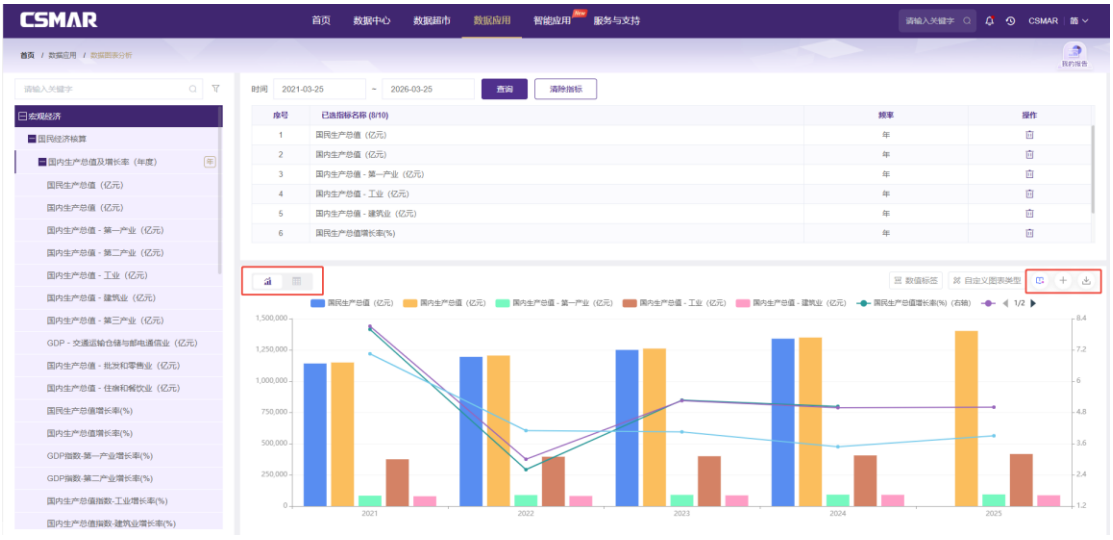
1. 关键词搜索&条件设置

在搜索框中输入关键字，点击搜索或按“Enter”键，包含此关键字的节点/数据图表名称/指标将查找出来。 比如输入“生产总值”，点击搜索，如有频率限定，可点击搜索框旁边小图标进行频率筛选，再从下方搜索结果中选择所需内容，点击指标名称，右侧显示已选指标的列表，设置时间，点击"查询"按钮，下方即可展示相应的可视化图，针对可视化图，可自定义图表类型，设置是否展示数值标签。如图所示：



2. AI 解读&下载&“一键添加至我的报告”

用户通过点击下载图标，可以将展示的图形或数据表格保存到本地，导出格式分别为.png、Excel2007。点击“+”即可将图形或数据表一键添加至我的报告。点击 ，针对数据查询结果可以进行 AI 数据解读，支持解读内容一键添加到“我的报告”。



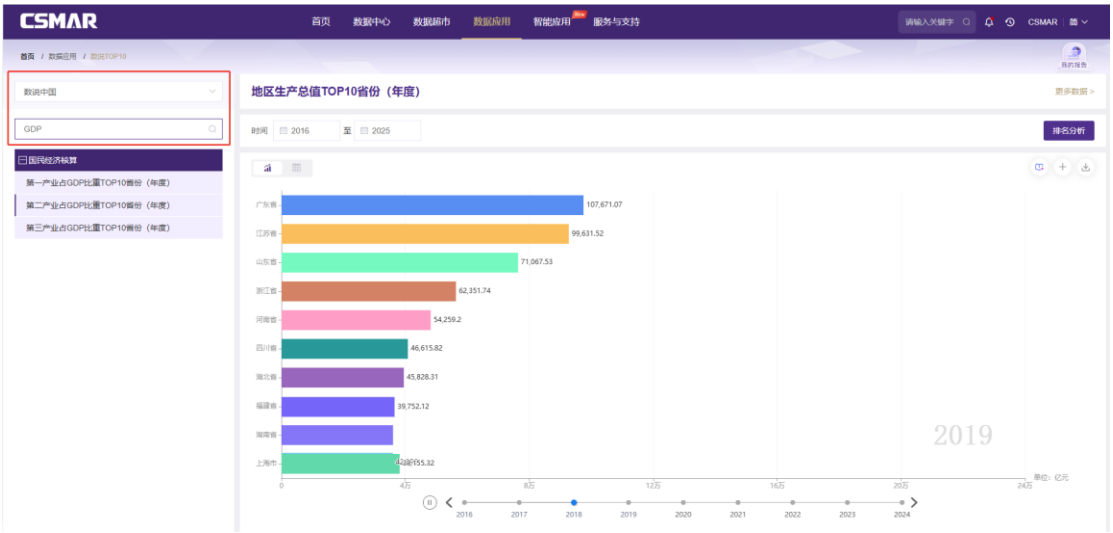
3.4.4 数据分析_数说 TOP10

包含数说世界、数说中国、数说股票，针对常用指标（如 GDP、人口、股票市值等）对国家/省份/个股生成 top10 排行数据，并可进行不同时间的排行动态对比。

1. 关键词搜索

仅针对当前选中的类别进行搜索，比如数说世界、数说中国、数说股票等其中一种。

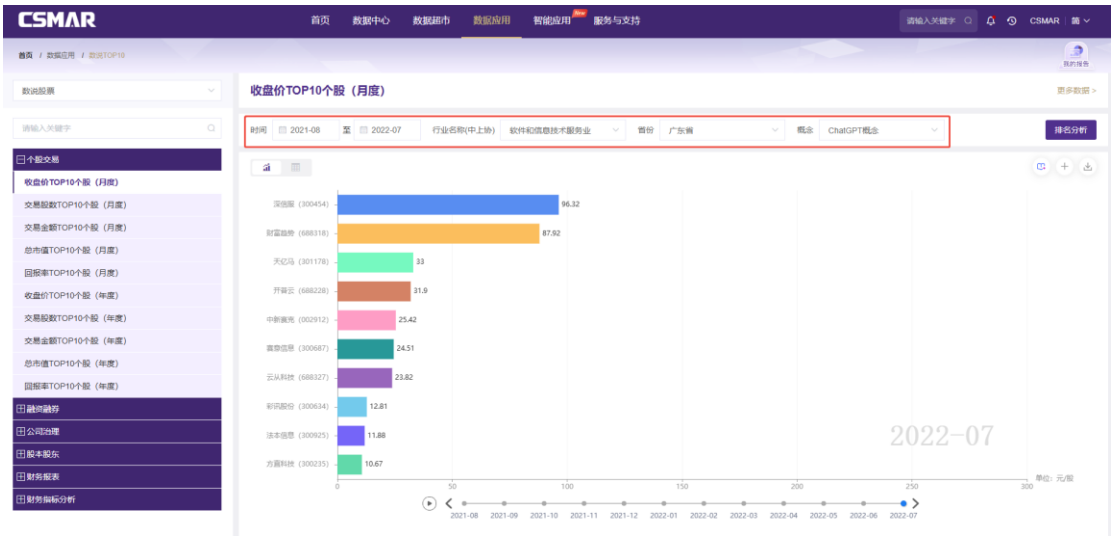
在搜索框中输入关键字，点击搜索或按“Enter”键，包含此关键字的节点/指标结果将查找出来。 比如输入“GDP”，点击搜索，从下方搜索结果选择所需内容，点击，右侧即可显示相应的指标排行内容。如图所示：



2. 设置排名分析的条件

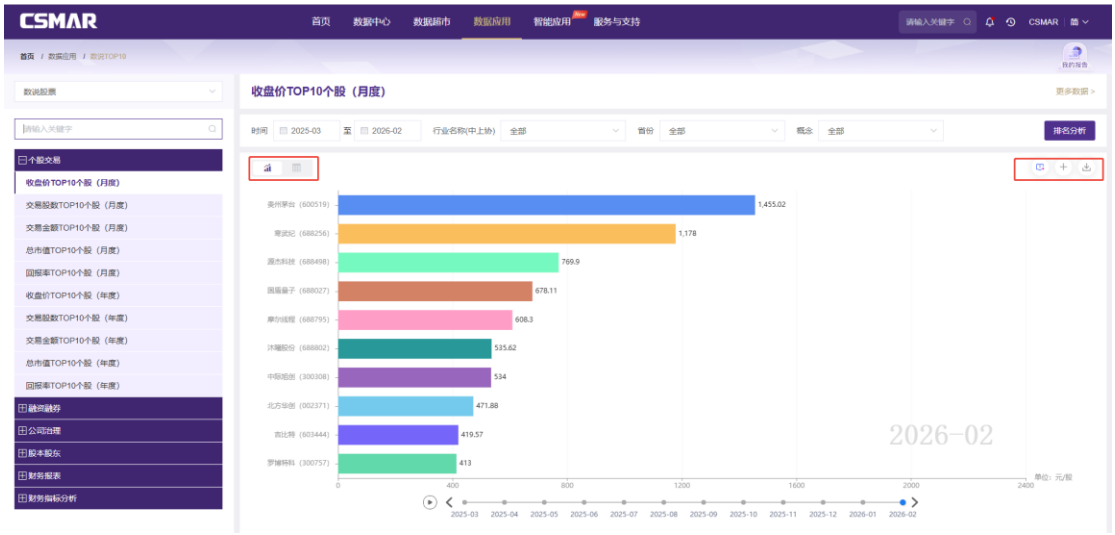
设置时间及类别参数（省份、行业、概念等），点击“排名分析”按钮，右下方区域将展示对应的图形。

以选择行业名称=软件和信息技术服务业、省份=广东省、概念=ChatGPT 概念为例，时间设置：2021-08 至 2022-07，点击“排名分析”，各月度 TOP10 个股信息如图所示。



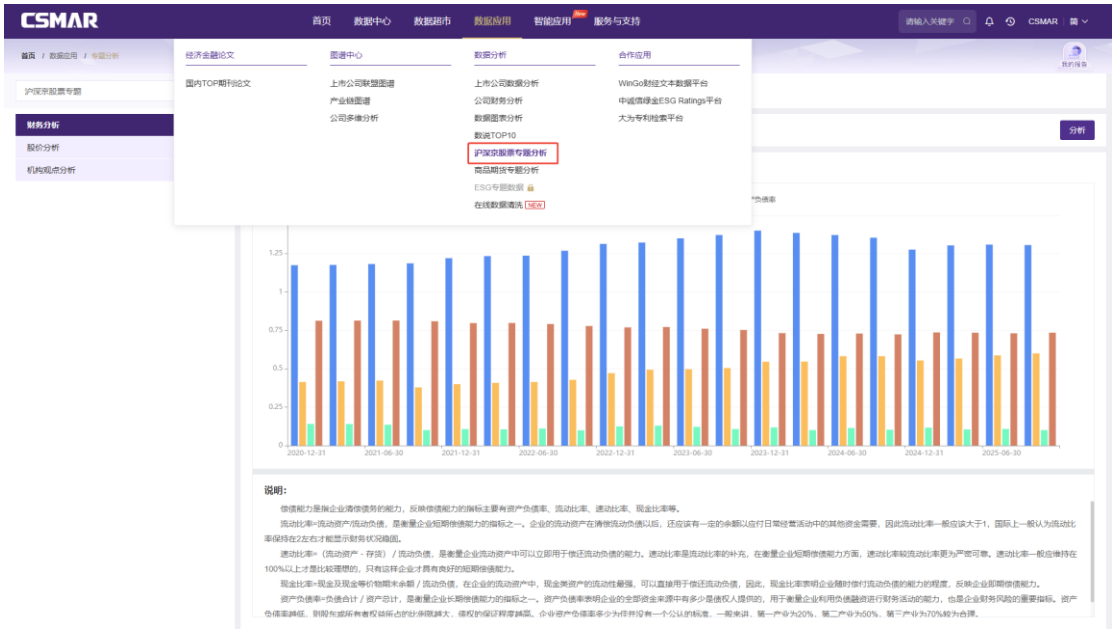
3. AI 解读&下载&“一键添加至我的报告”

通过点击下载图标，可以将展示的图形或数据表格保存到本地，导出格式分别为.png、Excel2007。点击“+”即可将图形一键添加至我的报告。点击 ，针对数据查询结果可以进行 AI 数据解读，支持解读内容一键添加到“我的报告”。

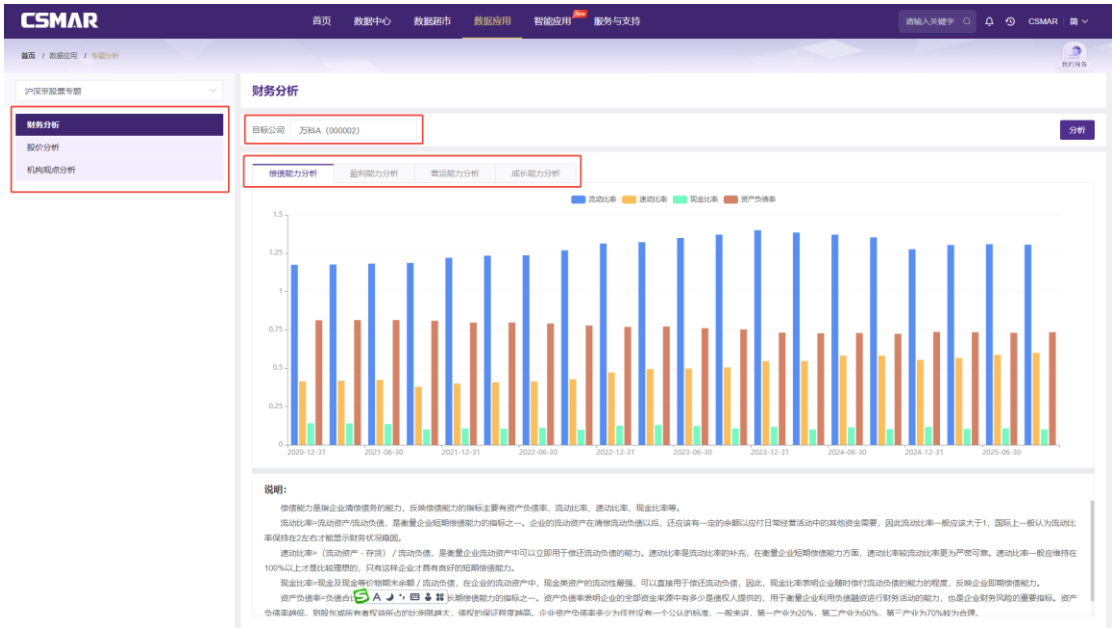


3.4.5 数据分析_沪深京股票专题分析

包括财务分析（偿债能力分析、盈利能力分析、营运能力分析、成长能力分析）、机构观点分析（机构预测、机构评级）以及股价分析。

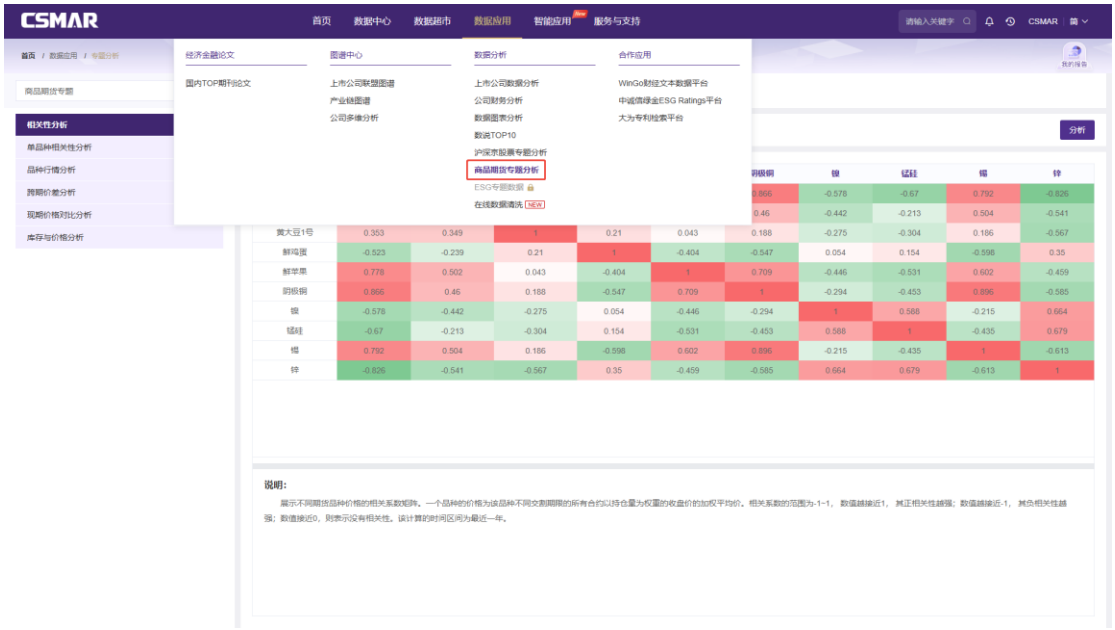


在目标公司输入“证券简称或证券代码”点击“分析”，下方即可显示选中证券公司相关分析的图表以及说明。



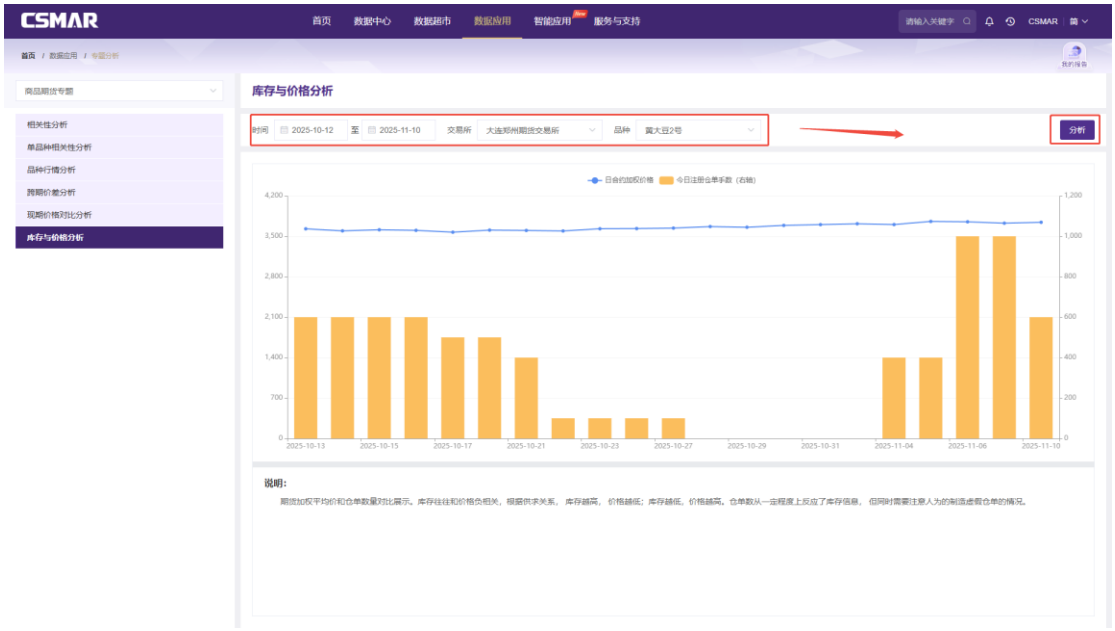
3.4.6 数据分析_商品期货专题分析

包括相关性分析、单品种相关性分析、品种行情分析、跨期价差分析、现期价格对比分析以及库存与价格分析。



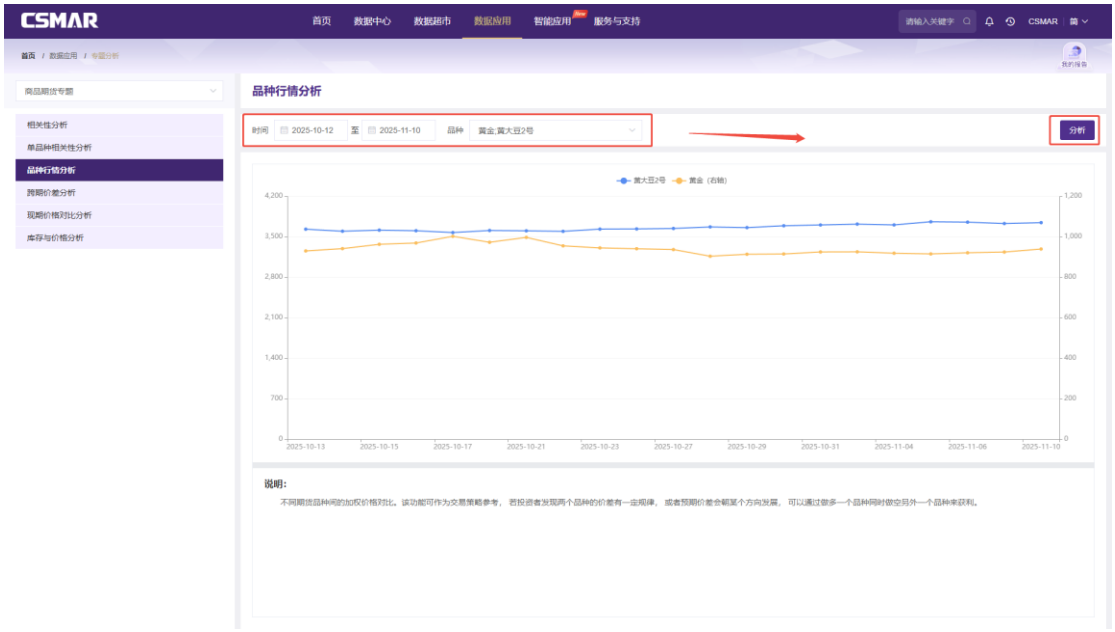
1. 设置品种/合约/现货名称/交易所名称

可根据需要对品种/合约/现货名称/交易所名称进行设置，点击“分析”，下方即可显示选中的相关分析的图表以及说明。



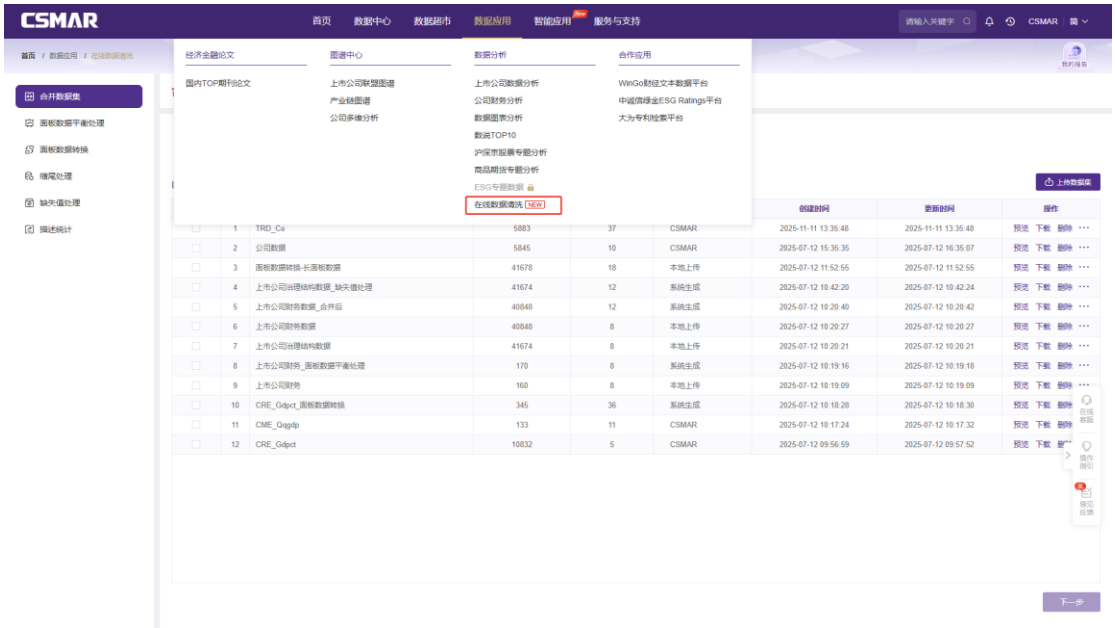
2. 设置时间

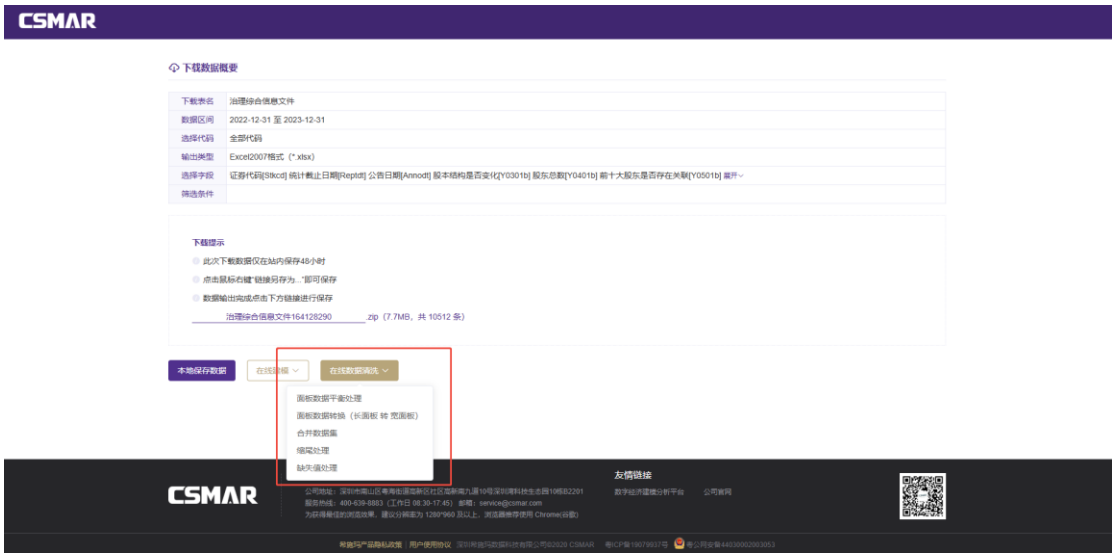
针对有时间设置项的专题分析（比如品种行情分析、现期价格对比分析、库存与价格分析），可以根据需要自行设置时间范围，点击“分析”，下方即可显示相关分析的图表以及说明。



3.4.7 数据分析_在线数据清洗

提供面板数据转换、面板数据平衡处理、缺失值处理、描述统计、缩尾处理等 6 个在线数据清洗工具，单表查询（仅限自研数据库）&数据应用-上市公司数据分析可一键进行跳转进行数据清洗，同时支持用户上传本地数据。



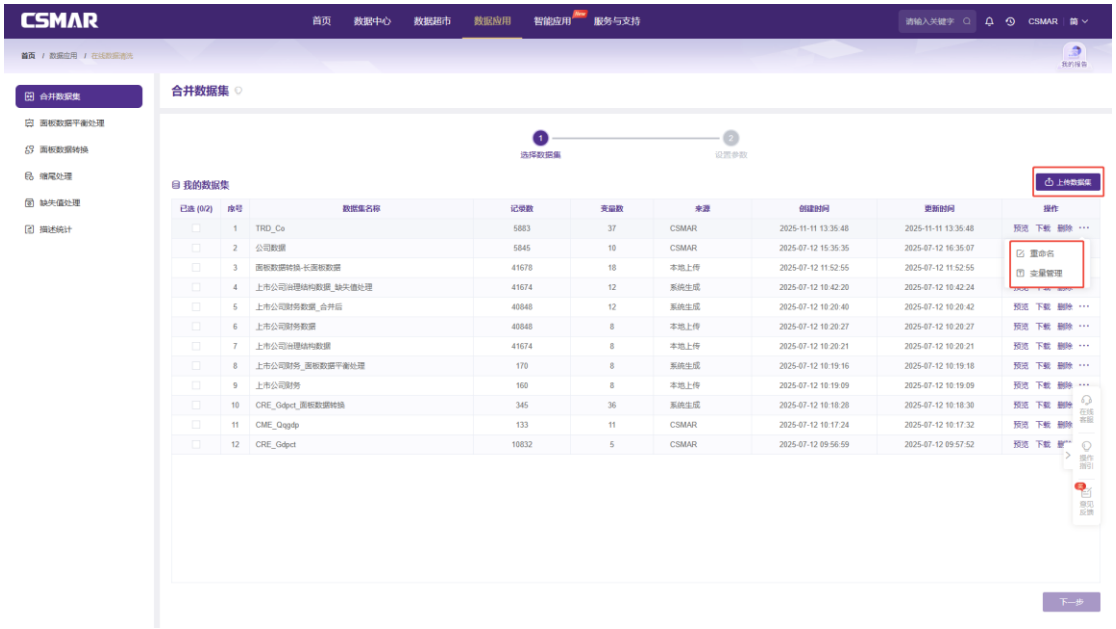


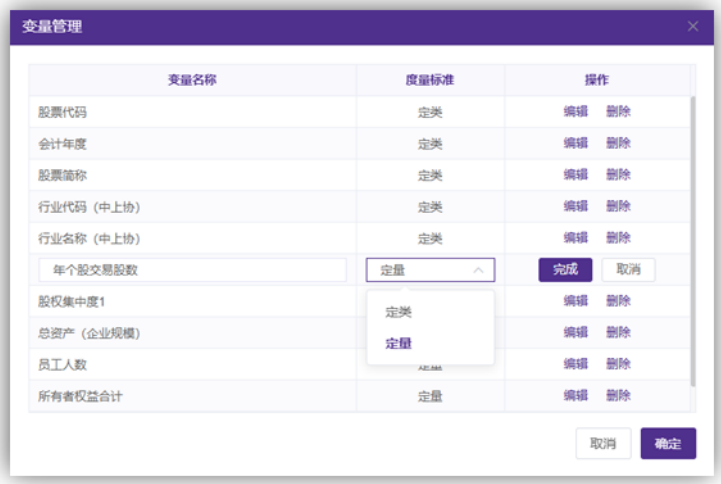
整体流程如下：

选择数据集 → 设置参数 → 处理结果（仅描述统计）

1) 选择数据集

数据集来源包含 CSMAR，本地上传以及系统生成，本地上传数据集仅支持上传.xls、.xlsx 格式文件，文件大小不超过 10M，文件内容首行是变量名称，其他行是记录数，**合并数据集需同时选择 2 个**，其他清洗工具只需选择 1 个数据集，针对数据集可进行预览、下载、删除、数据集名称修改、相应变量管理等操作；





2) 设置参数

以面板数据转换（宽面板转长面板）为例，其过程包括转换方式，参数设置，输出设置。



- **转换方式**：默认宽面板 转 长面板、可根据实际需要，选择长面板 转 宽面板；
- **参数设置**：根据选择的转换方式配置相应的参数（宽面板转长面板）；

  标识列：可选择一个或多个变量，用于区分个体/组别，如公司 ID，省份，证券代

码+证券简称等；

非标识列：可选择一个或多个变量（**不包含标识列**），即要转换的观测变量，转换之后数值均存放于同一列当中；

列名：用于存放非标识列名称以及存放非标识列数值，默认分别是 variable、value，**用户可根据实际需要进行修改。**

- **输出设置：**点击“开始处理”，可在我的数据集查看新生成的数据集(名称可修改)。

示例：平安银行&万科 A 2017-2021 年总资产（长面板数据）

序号	证券代码	证券简称	2017	2018	2019	2020	2021
1	000001	平安银行	3248474000000	3418592000000	3939070000000	4468514000000	4921380000000
2	000002	万科A	1165346917804.55	1528579356474.81	1729929450401.23	1869177094005.55	1938638128699.08

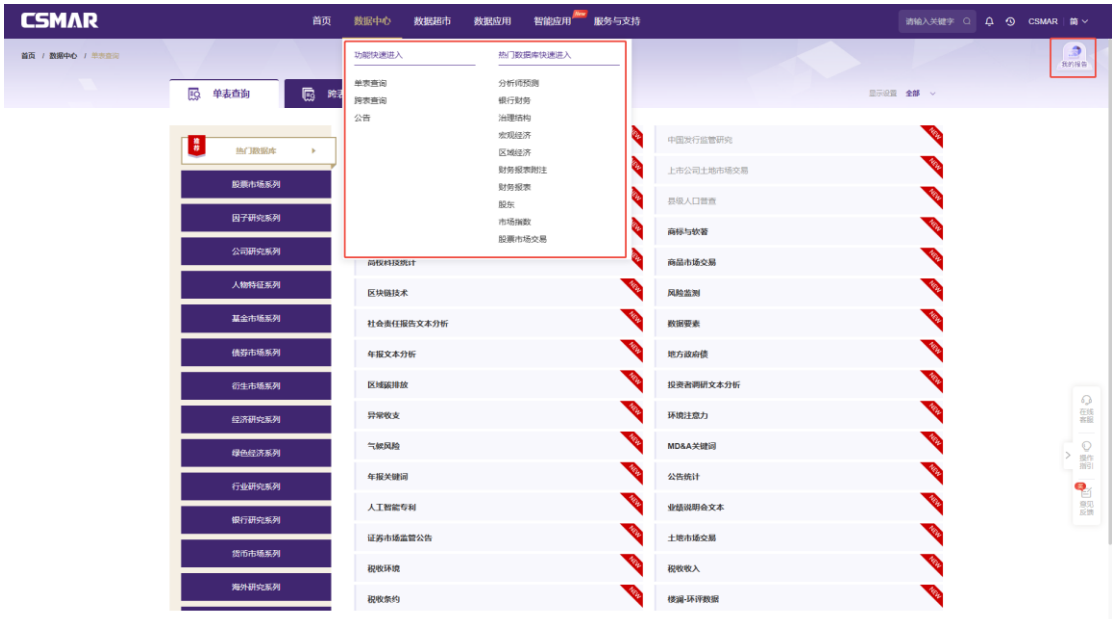


序号	证券代码	证券简称	年份	总资产（元）
1	000001	平安银行	2017	3248474000000
2	000002	万科A	2017	1165346917804.55
3	000001	平安银行	2018	3418592000000
4	000002	万科A	2018	1528579356474.81
5	000001	平安银行	2019	3939070000000
6	000002	万科A	2019	1729929450401.23
7	000001	平安银行	2020	4468514000000
8	000002	万科A	2020	1869177094005.55
9	000001	平安银行	2021	4921380000000
10	000002	万科A	2021	1938638128699.08

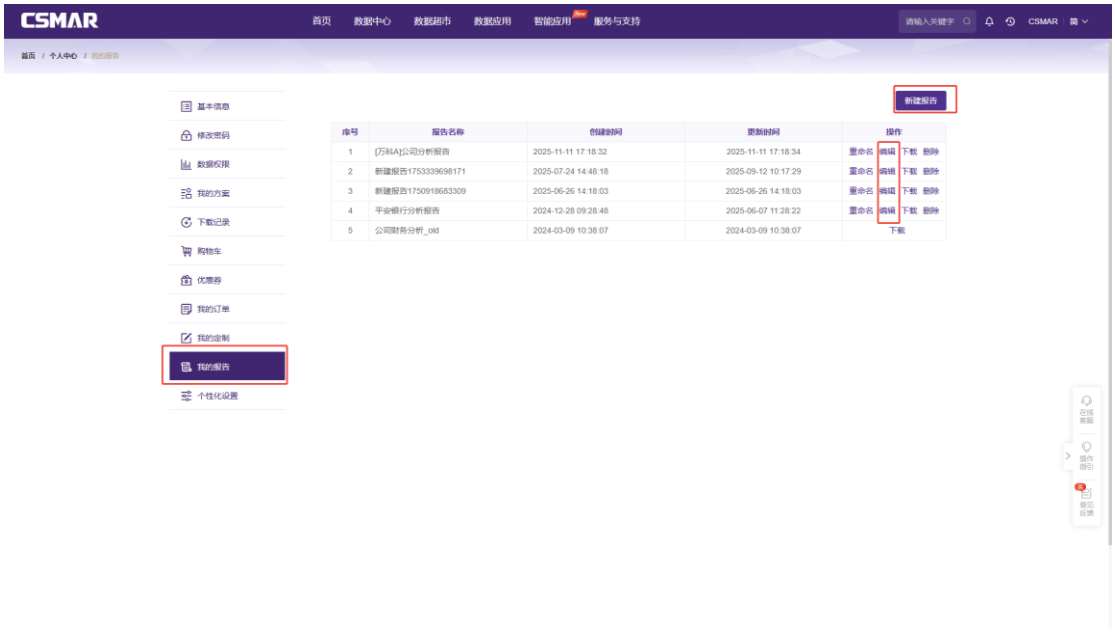
3.4.8 我的报告_在线编辑

通过以下方式可进入“我的报告_在线编辑”：

- 点击“**数据中心**”任意功能模块或任一数据库、“**数据应用-数据分析**”以及“**经济金融论文-国内 TOP 期刊论文**”，进入相应应用的页面



- **个人中心-我的报告**点击“新建报告”、“编辑”（针对已建报告）即可进入在线编辑。



我的报告_在线编辑，提供数据资源（包括公司财务、图表分析、数说 TOP10）、公告资源两大模块内容，用户可根据需要选择指标、自由配置可视化图形，同时支持数据表格和可视化图形以及公告正文一键加入“我的报告”并进行在线编辑、保存、下载。

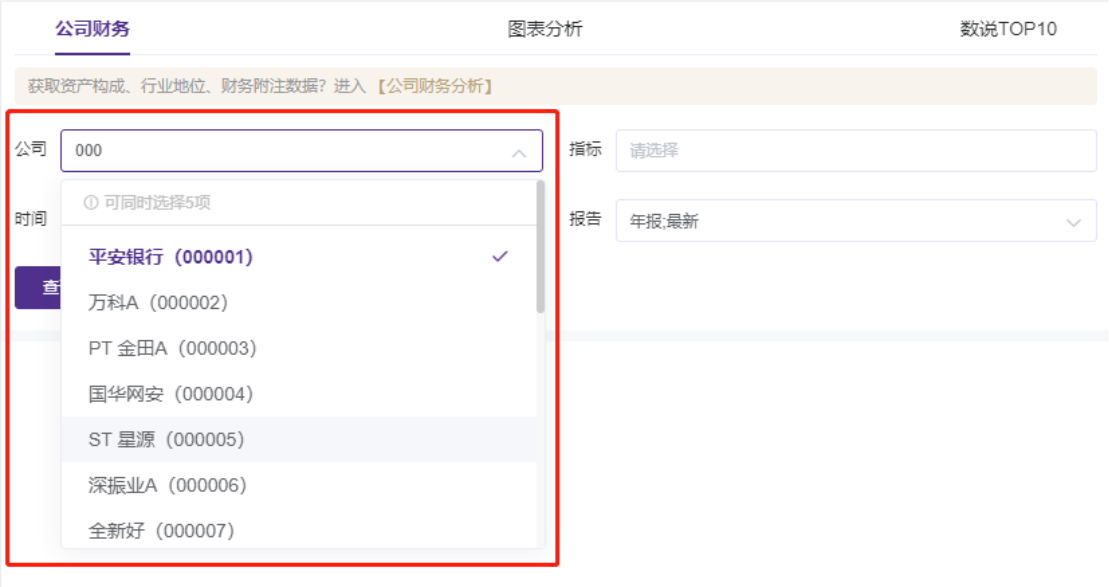


1. 数据资源

- **公司财务分析**

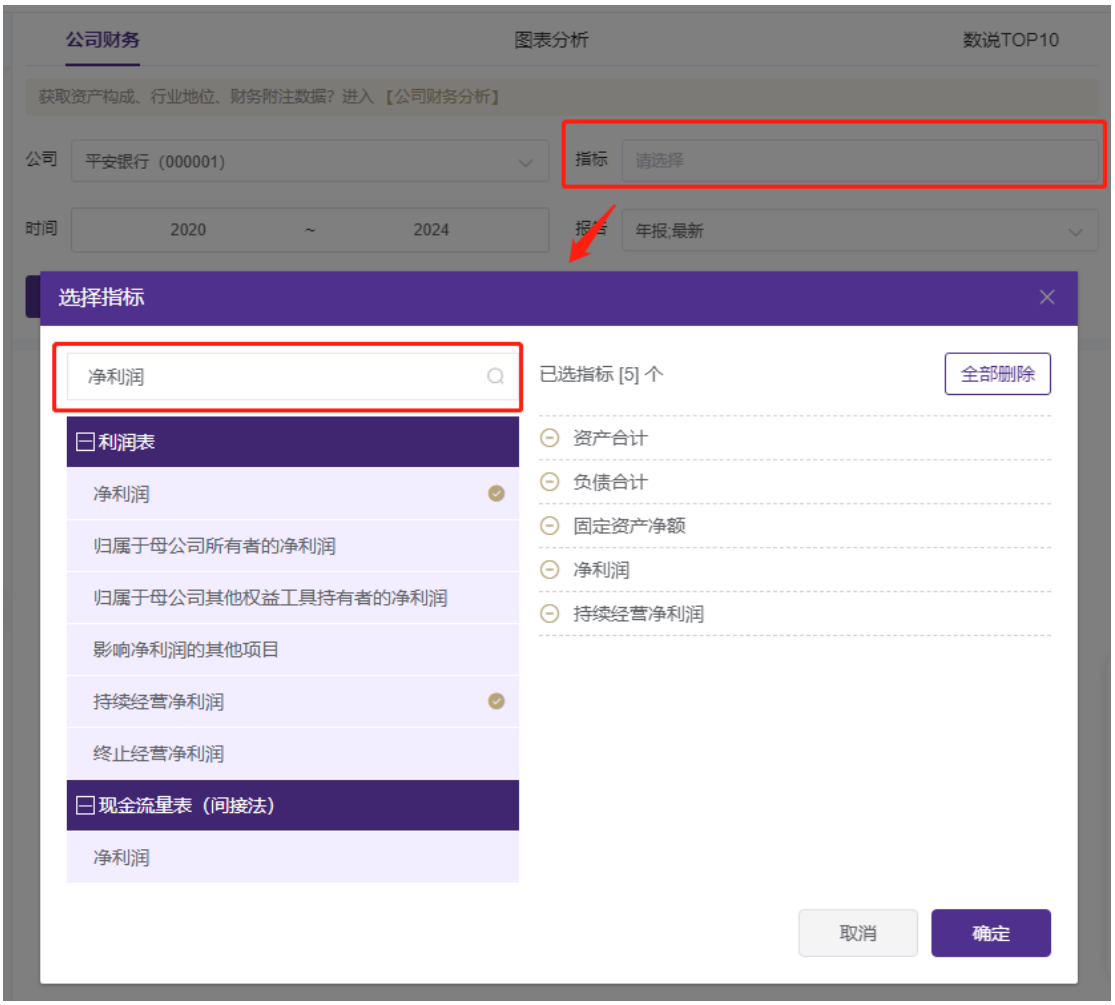
1) 选择上市公司（最多 5 个）

点击下拉框，输入“代码或简称”，单击勾选即可；



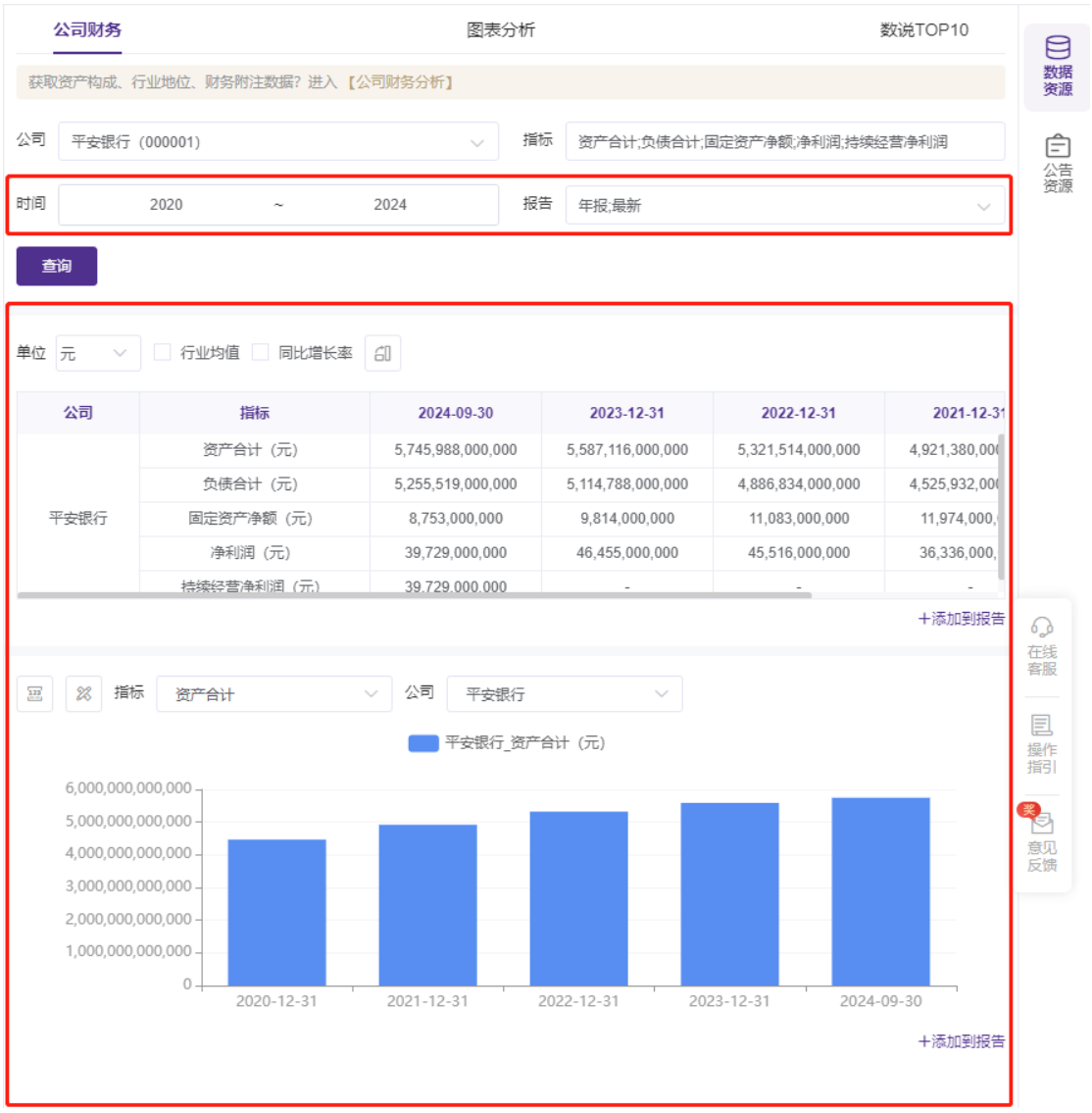
2) 选择财务指标（最多 5 个）

输入关键词进行搜索，单击所需的指标进行选中，点击【确定】即可；如需取消选择，则单击右侧已选的指标或点【全部删除】，

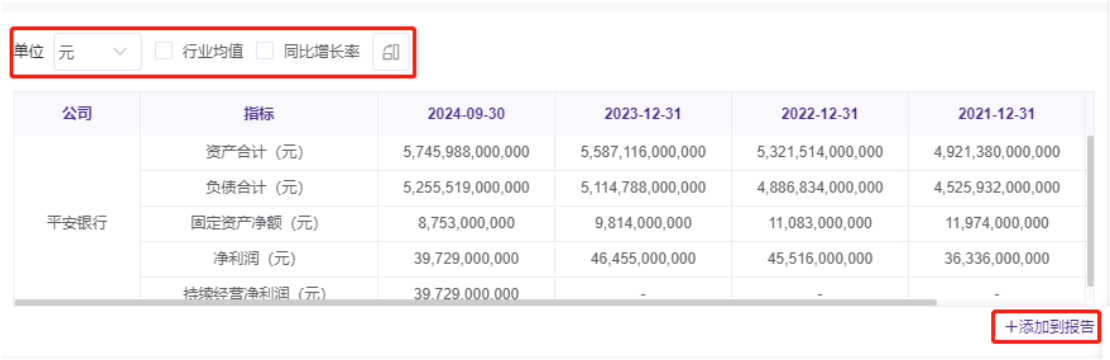


3) 设置时间&报告类型

设置时间以及报告类型（一季报、中报、三季报、年报、最新），最后点击**“查询”**按钮即可展示相应的数据表格以及可视化图表。

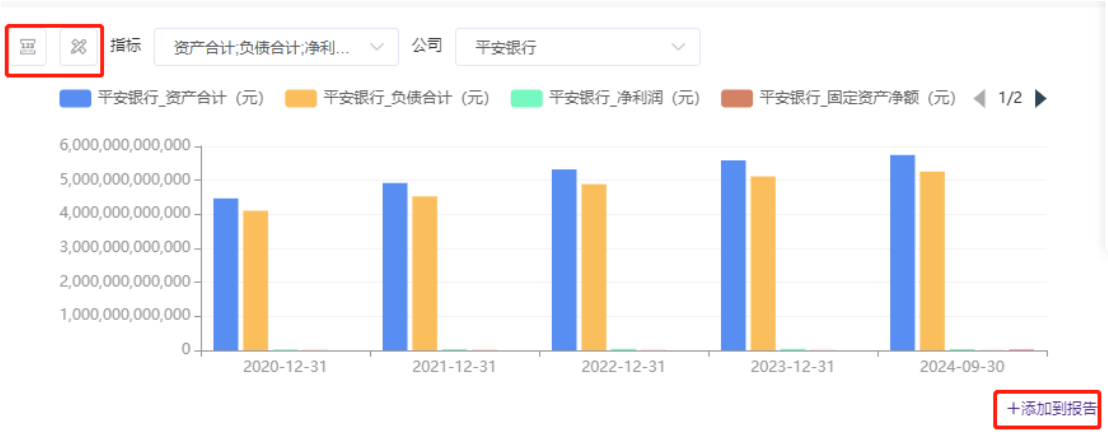


数据图表当中针对金额类型的项目指标，可以设置单位=元、万元、亿元等同时支持设置行业均值、同比增长率；支持数据表格进行行列转换，可一键添加到报告；



可视化图形，可设置图表的类型（柱状图/折线图）以及是否次坐标，可一键添加到报

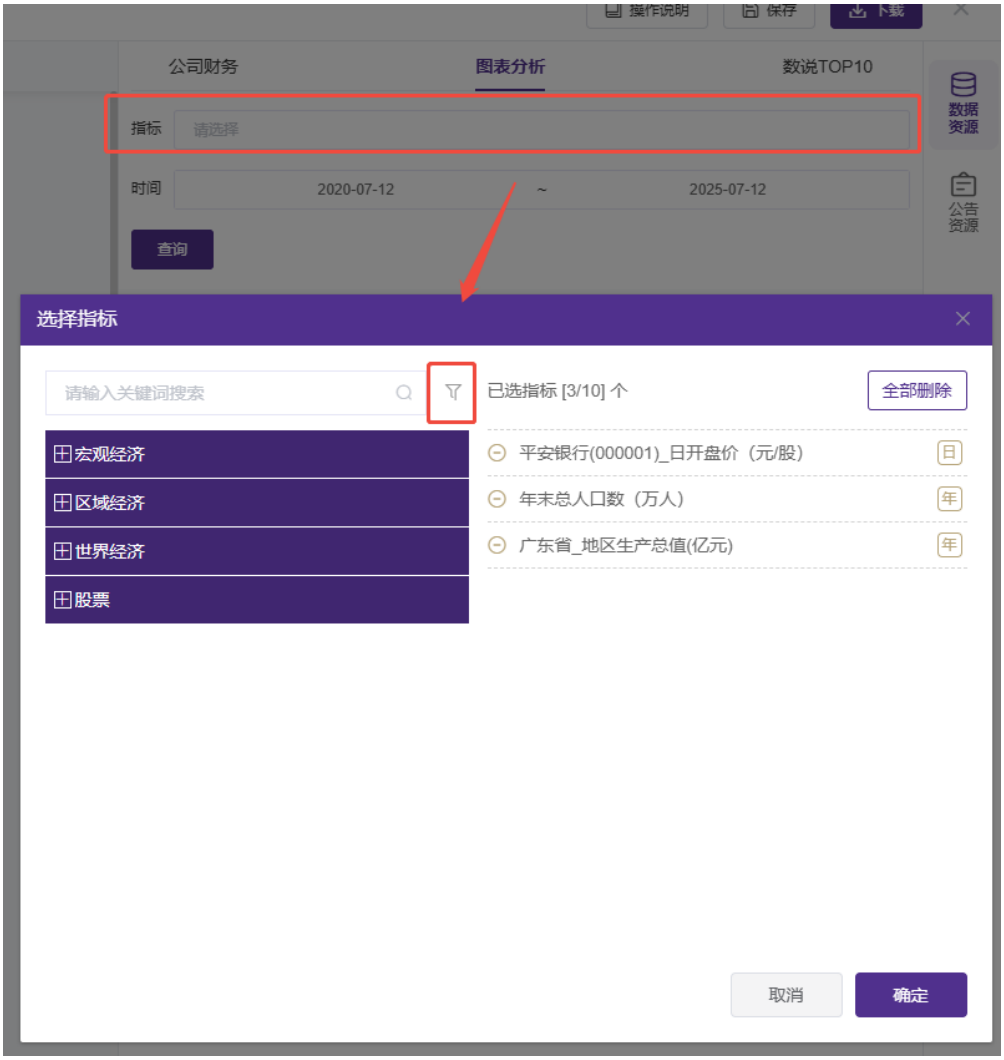
告。



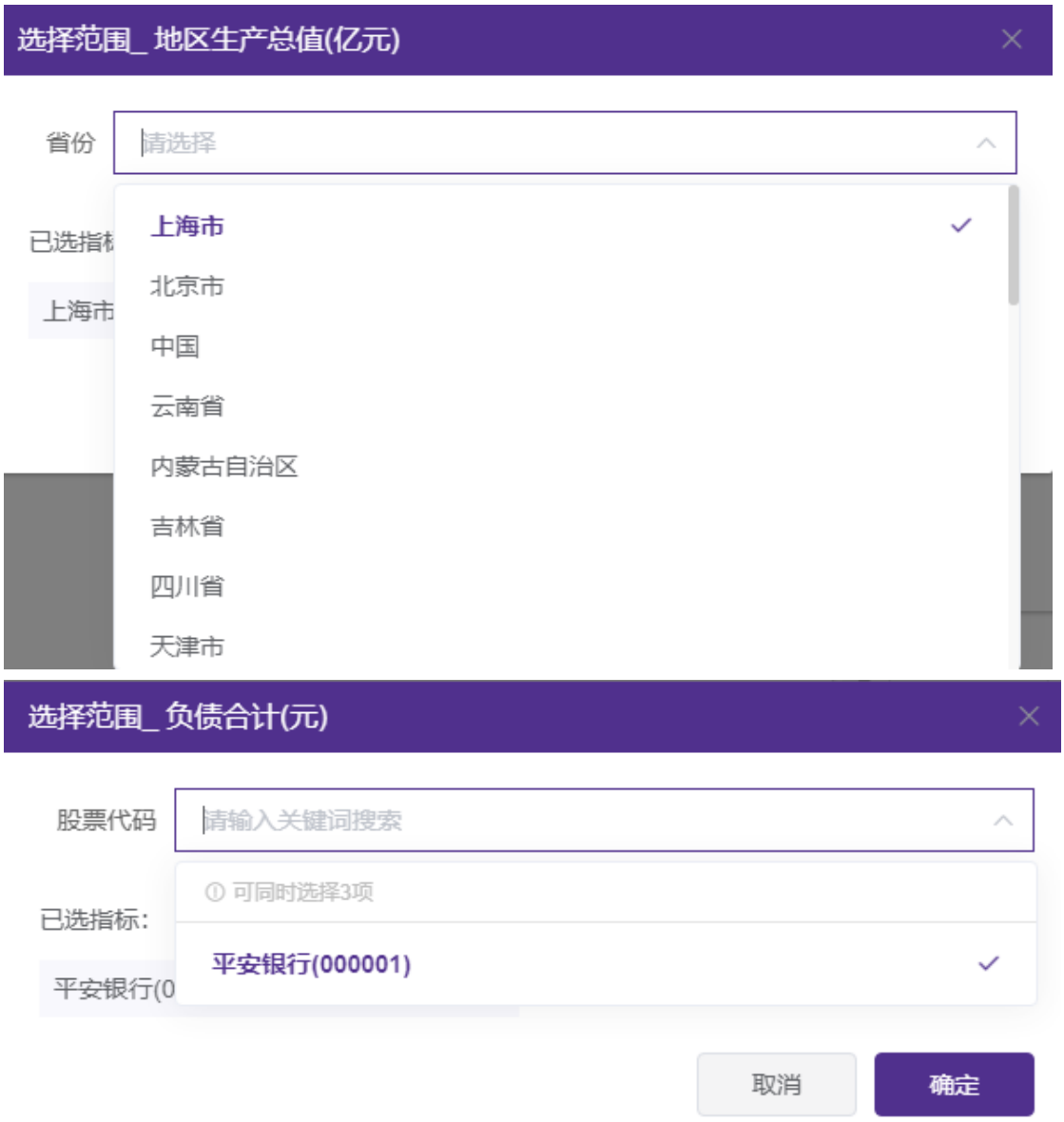
- **图表分析**

1) 选择指标

点击文本框，弹出“选择指标”弹框，输入关键词进行搜索，如有频率限定，可点击搜索框旁边小图标进行频率筛选，最后单击所需的指标进行选中；

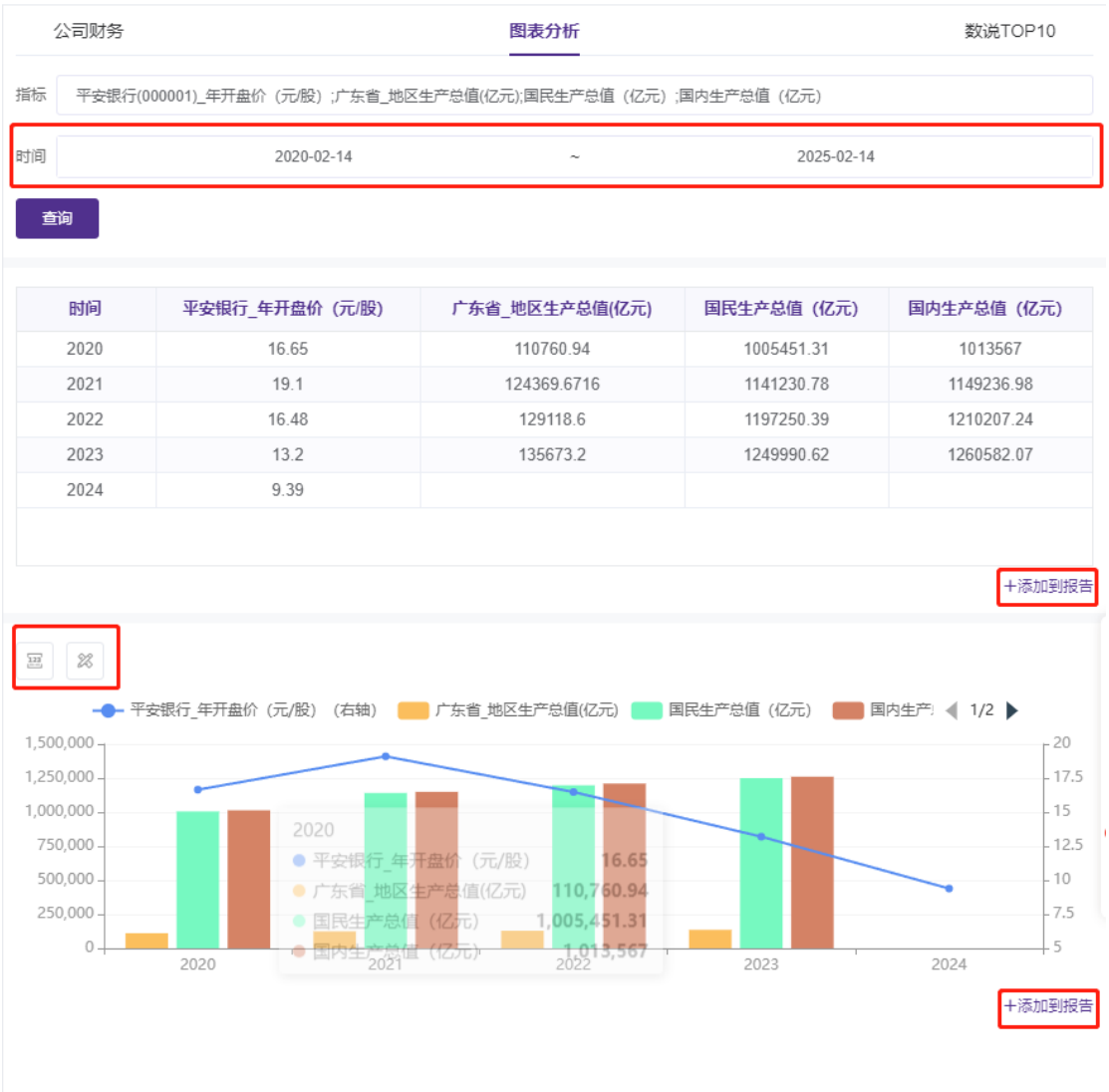


当选择的指标涉及省份（可多选），选中指标后仍需在省份下拉框单击选中所需要省份，并将光标移出下拉框外，完成指标选择；当选择的指标涉及上市公司、城市（可多选），选中指标后仍需单击下拉框输入“代码或简称”或城市名称再进行选中，如需多个，则重复以上操作即可；



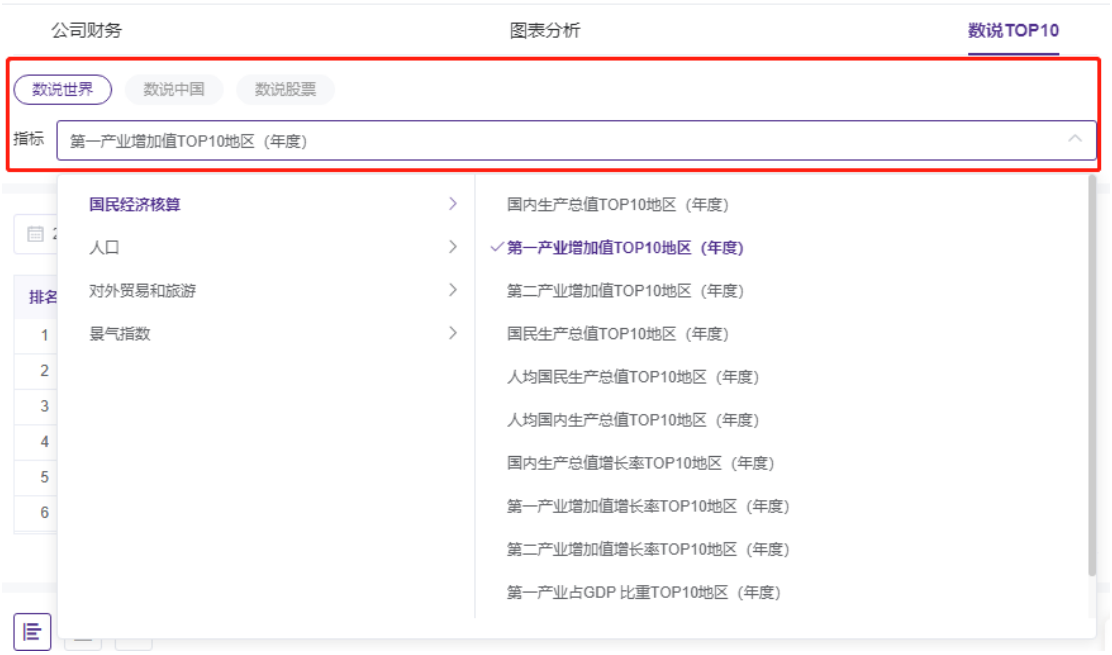
2) 设置时间

设置所需要时间，点击查询按钮下方即可展示相应数据表以及可视化图形（可设置每个可视化指标的图表类型（柱状图/折线图）及是否次坐标轴，显示数据标签），并可一键添加至我的报告进行编辑。

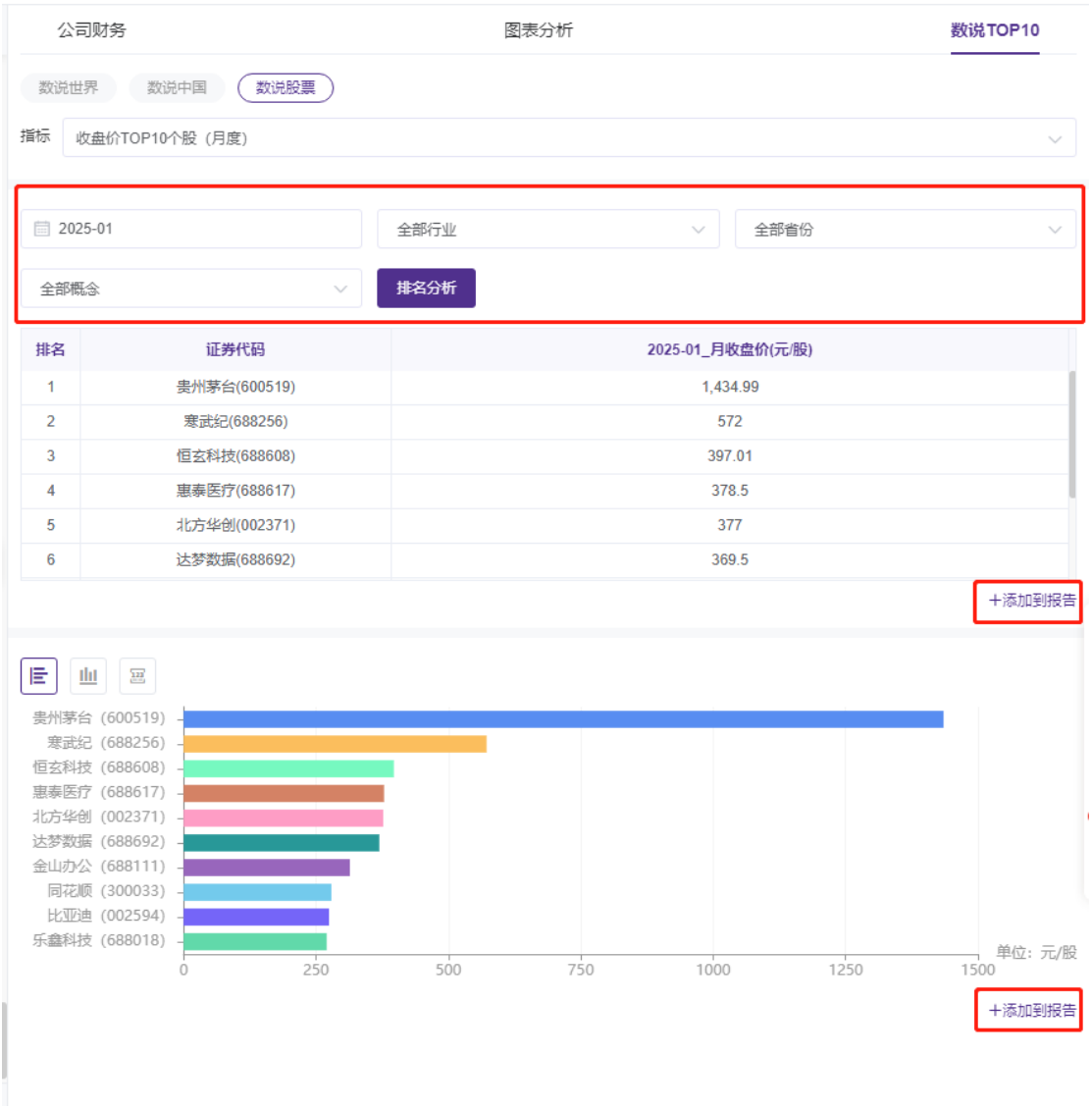


- **数说 TOP10**

选择**“类别”**（数说世界，数说中国，数说股票），点击“指标”下拉框，输入关键词，单击所需的指标进行选中；

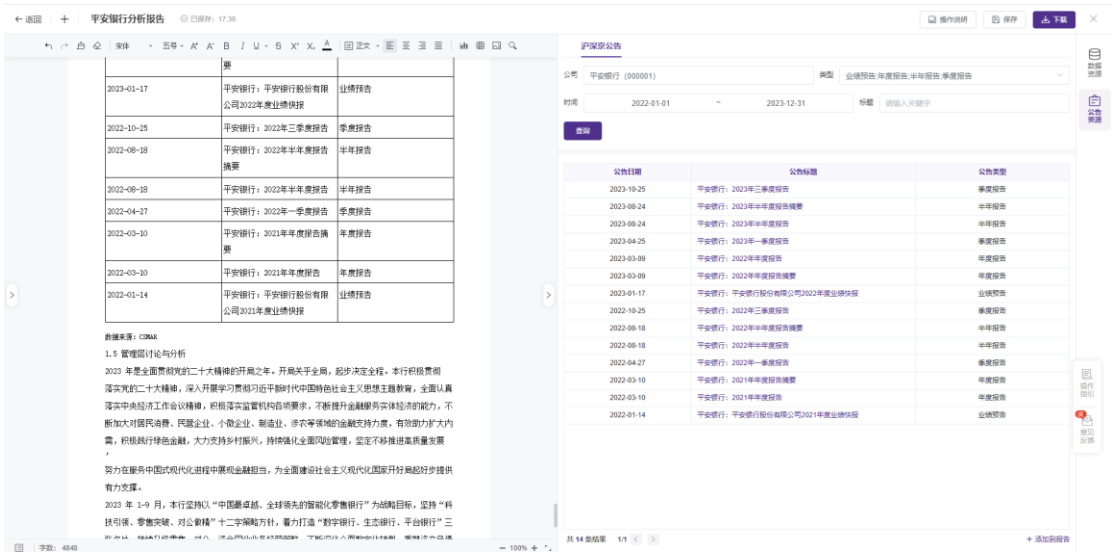


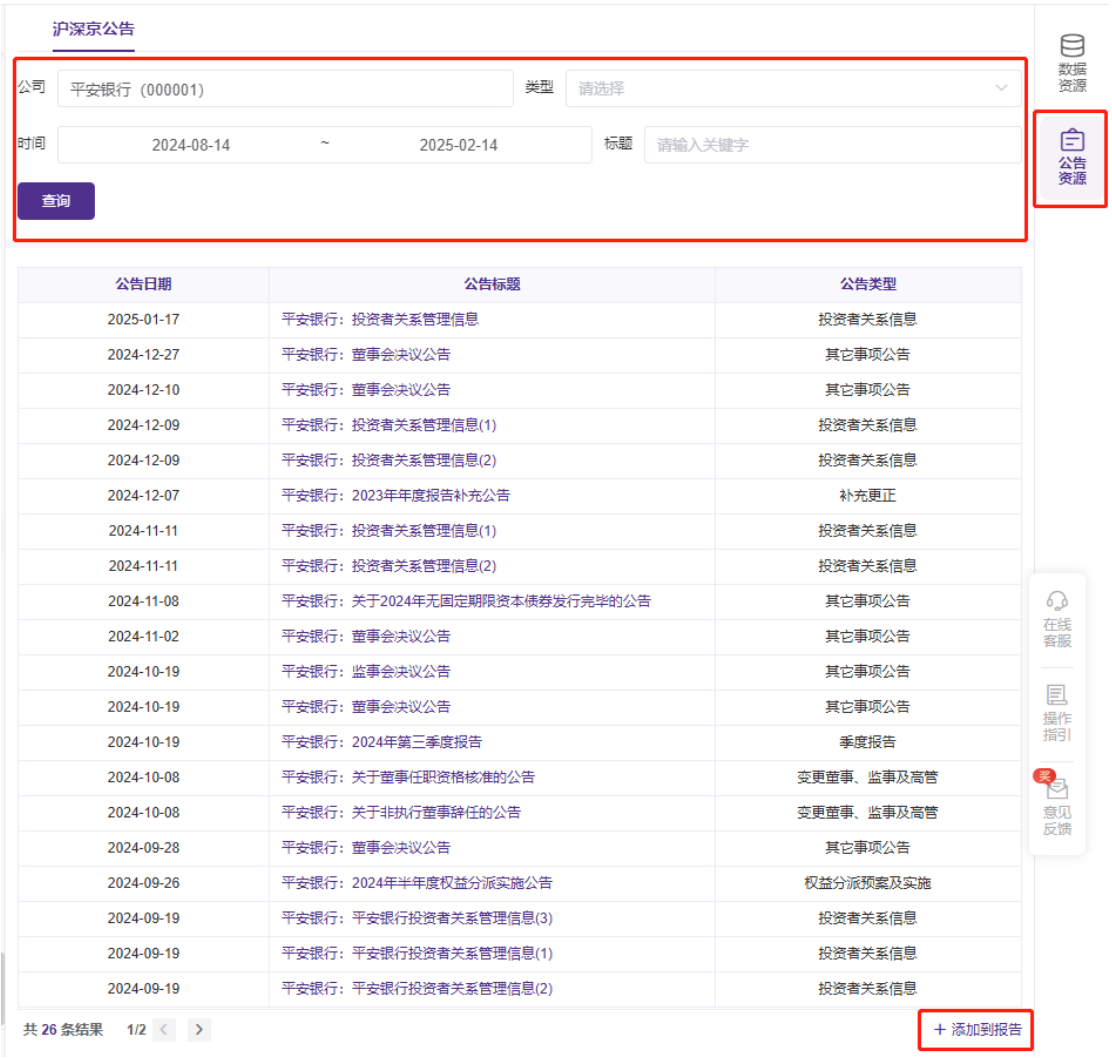
当指标涉及当涉及行业、省份、概念股时，可输入相应关键字，并单击选中指定行业，省份或概念股（单选），最后设置所需要时间，再点击“排名分析”按钮即可展示相应数据表以及可视化图形（可设置图表类型【柱状图/折线图】及是否次坐标轴，显示数据标签），并可一键添加至我的报告进行编辑。



2. 公告资源

设置沪深京上市公司，公告类型、时间以及所需关键字，点击查询，可将展示的公告列表或是点击“公告标题”打开公告原文，鼠标选择所需文字均可“添加至“我的报告”在线编辑区域。




沪深京公告
公司
平安银行（000001）
类型
请选择
时间
2024-08-14
~
2025-02-14
标题
请输入关键字
查询
数据资源
公告资源
公告日期
公告标题
公告类型
2025-01-17
平安银行：投资者关系管理信息
投资者关系信息
2024-12-27
平安银行：董事会决议公告
其它事项公告
2024-12-10
平安银行：董事会决议公告
其它事项公告
2024-12-09
平安银行：投资者关系管理信息(1)
投资者关系信息
2024-12-09
平安银行：投资者关系管理信息(2)
投资者关系信息
2024-12-07
平安银行：2023年年度报告补充公告
补充更正
2024-11-11
平安银行：投资者关系管理信息(1)
投资者关系信息
2024-11-11
平安银行：投资者关系管理信息(2)
投资者关系信息
2024-11-08
平安银行：关于2024年无固定期限资本债券发行完毕的公告
其它事项公告
2024-11-02
平安银行：董事会决议公告
其它事项公告
2024-10-19
平安银行：监事会决议公告
其它事项公告
2024-10-19
平安银行：董事会决议公告
其它事项公告
2024-10-19
平安银行：2024年第三季度报告
季度报告
2024-10-08
平安银行：关于董事任职资格核准的公告
变更董事、监事及高管
2024-10-08
平安银行：关于非执行董事辞任的公告
变更董事、监事及高管
2024-09-28
平安银行：董事会决议公告
其它事项公告
2024-09-26
平安银行：2024年半年度权益分派实施公告
权益分派预案及实施
2024-09-19
平安银行：平安银行投资者关系管理信息(3)
投资者关系信息
2024-09-19
平安银行：平安银行投资者关系管理信息(1)
投资者关系信息
2024-09-19
平安银行：平安银行投资者关系管理信息(2)
投资者关系信息
共 26 条结果
1/2
+ 添加到报告
在线客服
操作指引
意见反馈

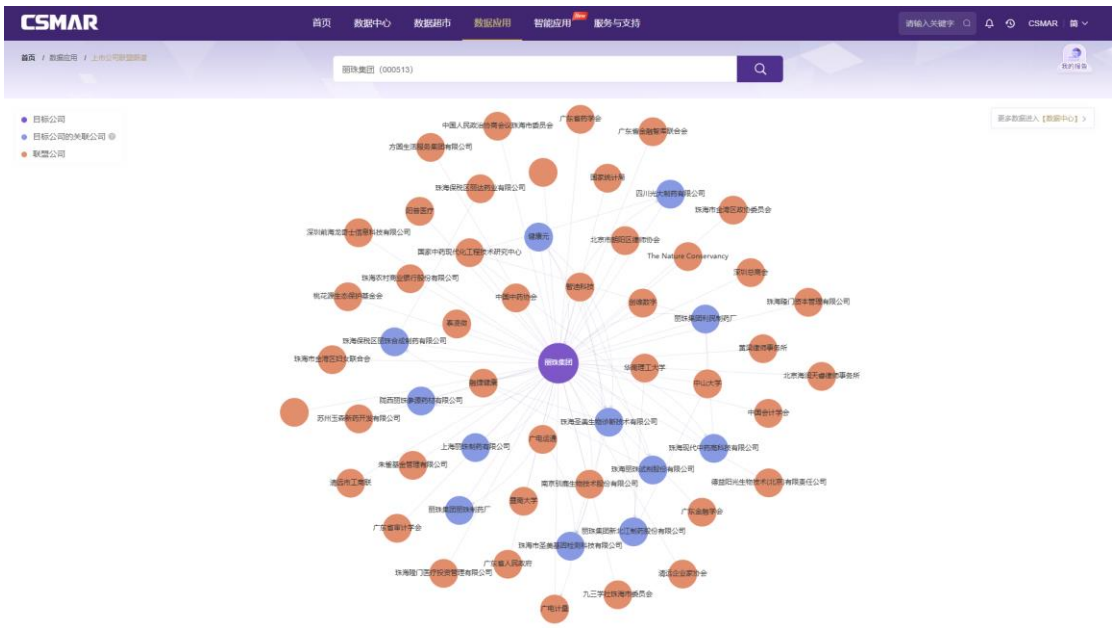


3.4.9 图谱中心_上市公司联盟图谱

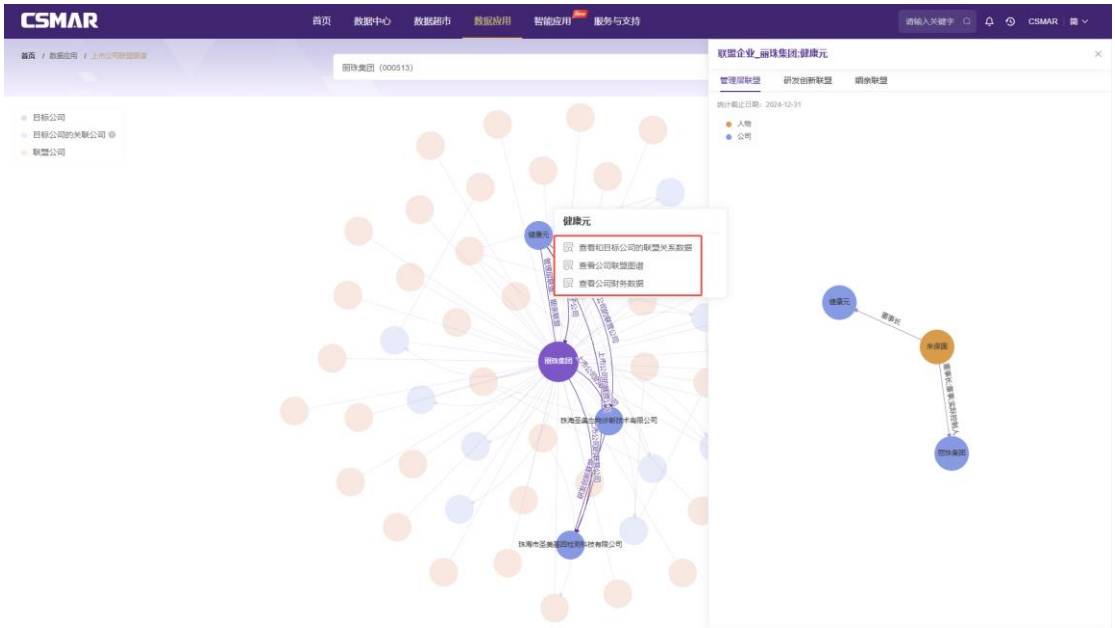
可以查询单个上市公司的联盟公司、关联公司图谱，同时支持右侧展示相关的联盟数据明细，如战略联盟公告、姻亲关系人等 6 种联盟关系。



在搜索框输入“证券简称或证券代码”点击“搜索”或按下【Enter】键，下方默认展示搜索公司的关联公司以及联盟公司图谱信息。

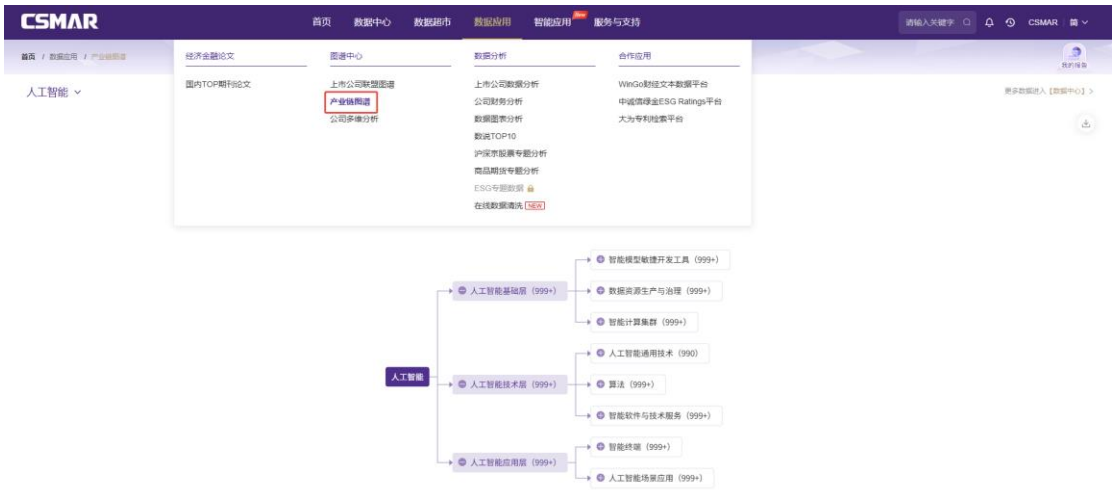


单击关联公司以及联盟公司，可以查看和目标公司的联盟关系数据、查看公司联盟图谱、查看公司财务数据（其关联公司或联盟公司为上市公司）。



3.4.10 图谱中心_产业链图谱

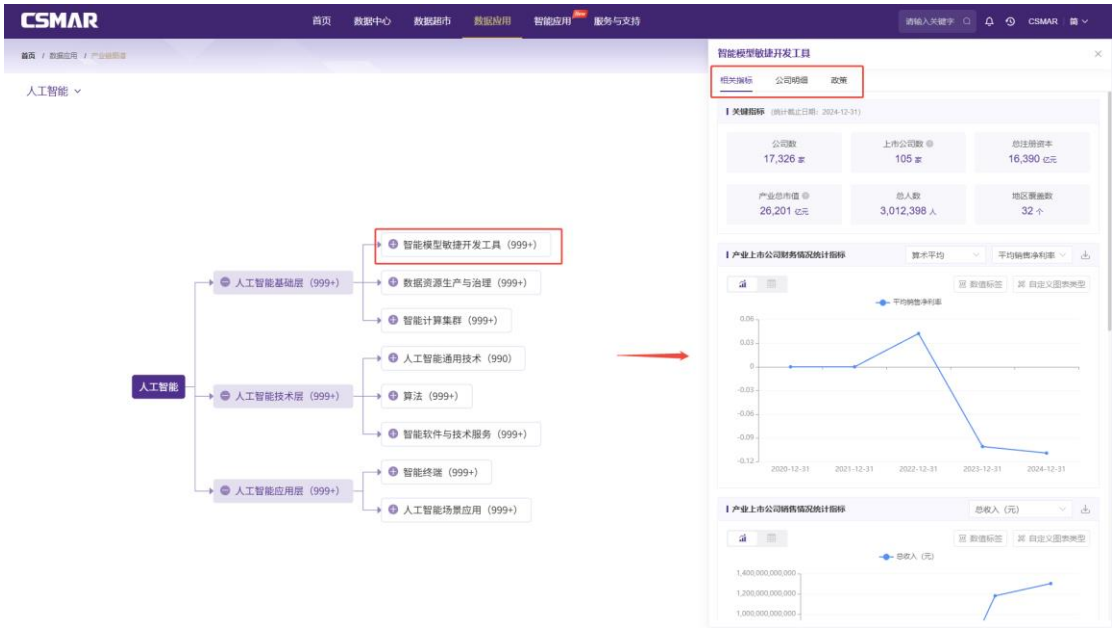
可以查看人工智能产业链的节点图谱信息，包括相关的财务指标、公司明细和政策数据等。

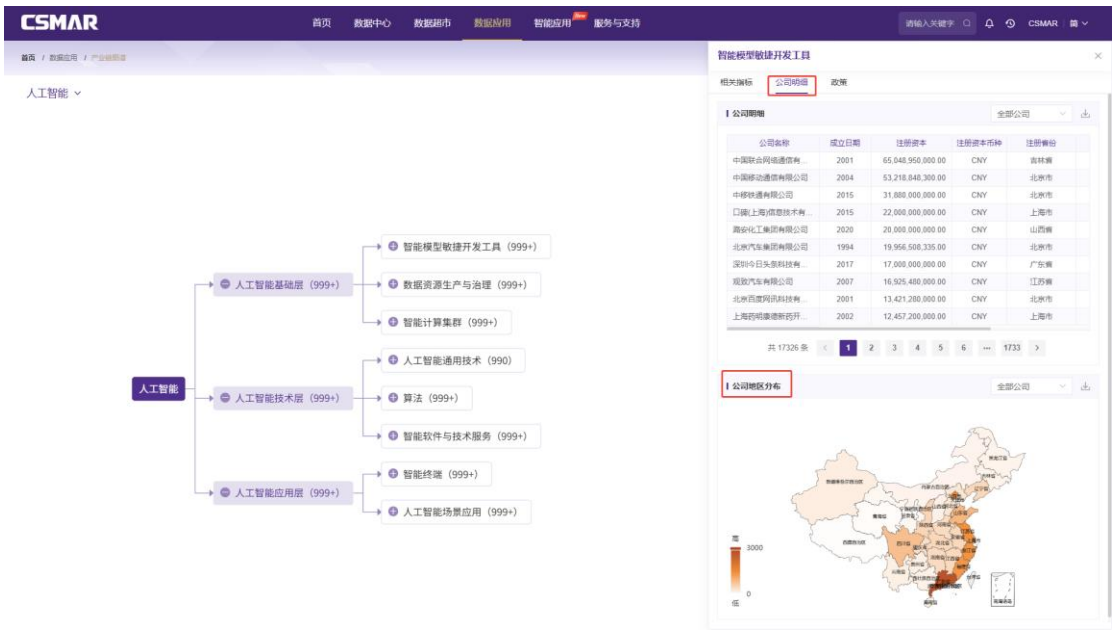


点击任一节点，可查看关键指标（公司数、上市公司数、总注册资本、产业总市值，总人数据、地区覆盖数），财务数据（产业上市公司财务情况统计指标、产业上市公司销售情况统

计指标、产业上市公司各省份销售情况统计指标、产业链集中度指标

）等，公司明细、公司地区分布、政策等。



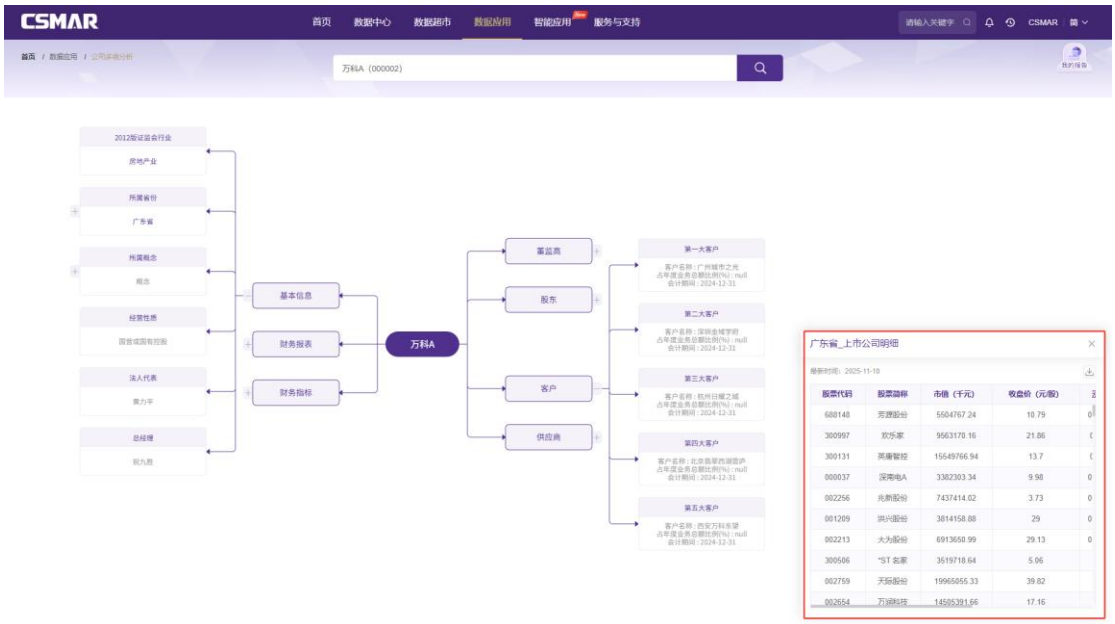


3.4.11 图谱中心_公司多维分析

可以查询并快速了解单个上市公司的公司基本信息，包含行业、概念、核财务指标、十大股东、前五大客户或供应商、董监高等相关信息。

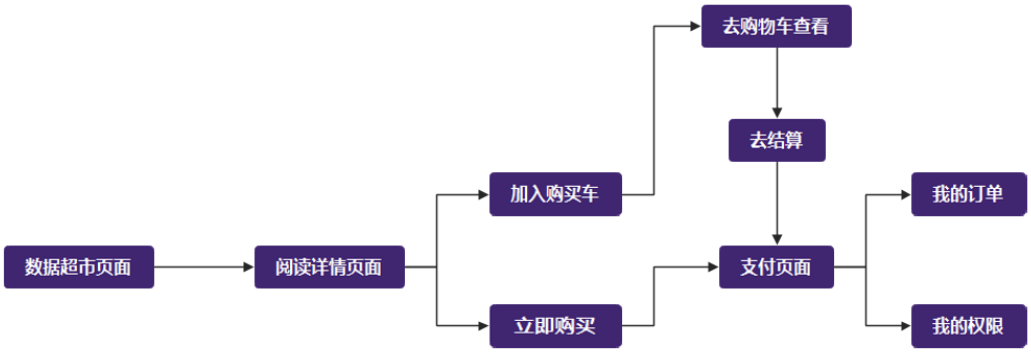


在搜索框输入“证券简称或证券代码”点击“搜索”或按下【Enter】键，下方默认展示搜索公司的基本信息、财务报表、财务指标、股东、客户、供应商等信息，点击“+”可查看对应的具体信息，其中点击**行业、省份、城市、概念**可查看**整个**行业、省份、城市、概念所属的上市公司的市值、收盘价、市盈率等信息。



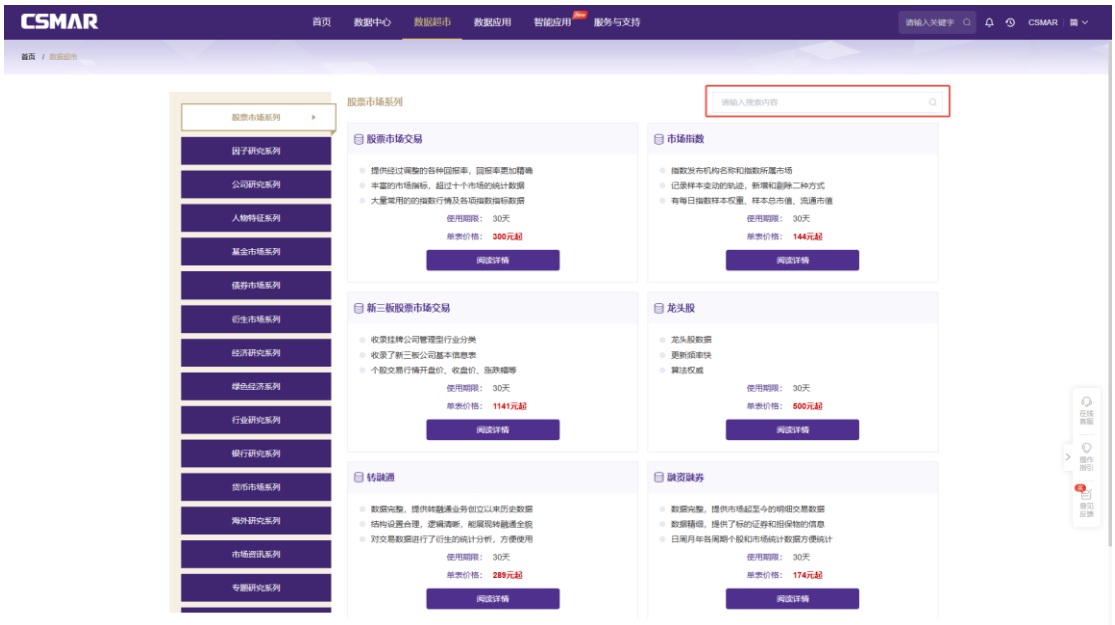
3.5 数据超市

数据超市模块提供 CSMAR 单表查询模块数据表的在线购买，目前仅支持个人在线注册用户购买，针对使用学校机构账号的用户，需注册新用户（登录页面 data.csmar.com 点击【注册】按钮进行注册）才能购买。购买数据表的流程如‘下：



1. 数据超市页面

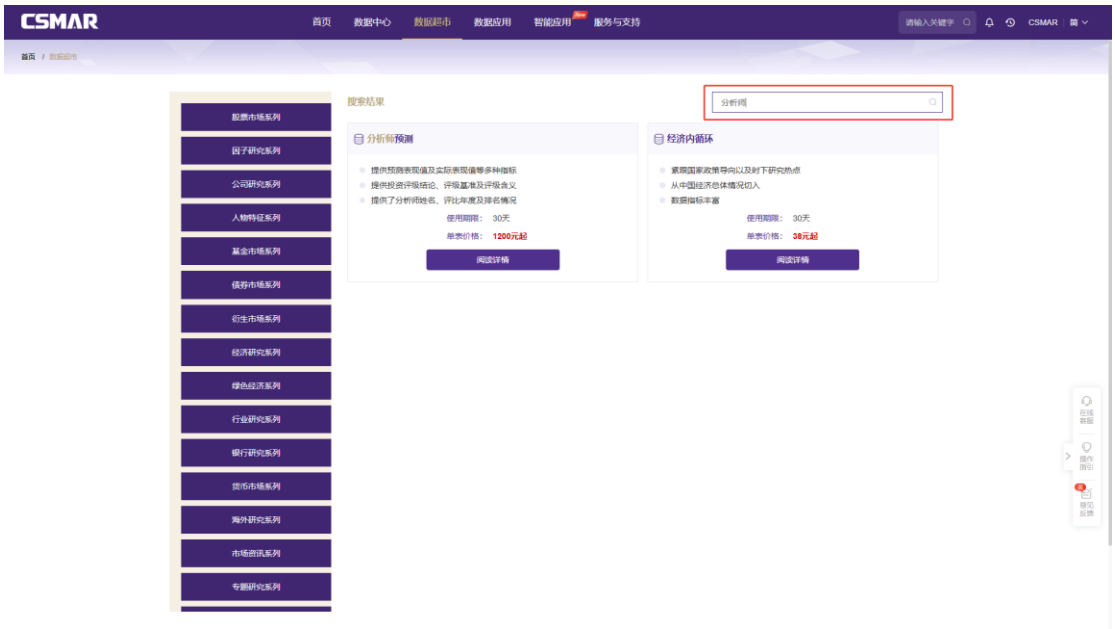
主菜单点击【数据超市】进入该模板，页面布局展示如下：



页面左侧为 CSMAR 数据库 19 个系列分类（数据库来源于 18 个数据库系列+合作数

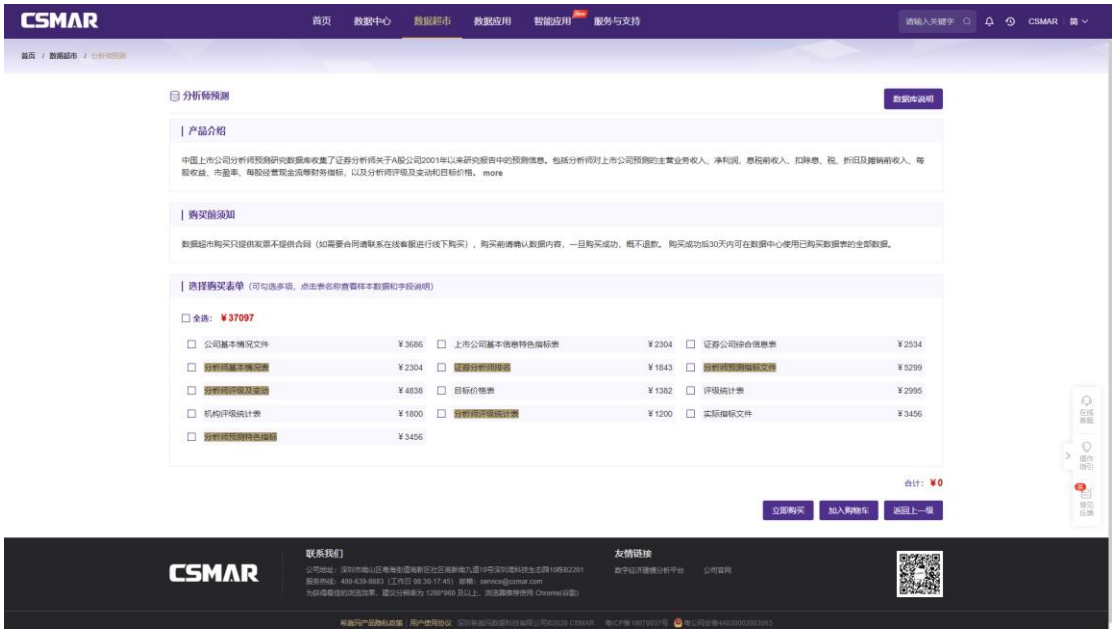
据)，当有优惠活动时会展示多一个特惠活动专区。如，点击股票市场系列，页面右侧区域则会显示股票市场系列下包含的所有数据库。在每个数据库模块中，展示有数据库特色、使用期限（30 天)、对应单表最低价格、阅读详情按钮。点击【阅读详情】按钮，或者点击数据库名称，即可在当前页面跳转至数据库详情展示页面。

您可在数据库模块列表右上方搜索框内输入关键词，即可快速定位关键词相关的数据库/表。例：在右上方的搜索框内输入“分析师”，点击搜索，页面右侧区域将显示数据库名称或表名称中包含“分析师”关键词的数据库列表。



2. 阅读详情页面

在数据超市页面点击列表下数据库名称或者【阅读详情】按钮即可从当前页面跳转到数据库详情展示页面，具体页面内容展示如下：



产品介绍：展示当前数据的信息介绍；

购买前须知：由于数据商品的特殊性，一旦购买，概不退款。购买成功后提供 30 天数据使用权限。例如：2022 年 5 月 20 日购买某些表 30 天的使用权限， 2022 年 6 月 20 日之后，数据权限失效；

选择购买表单：该模块显示当前数据库包含的所有上架数据超市的数据表，在此模块用户可自主勾选所需要的数据表进行购买，同时页面下方将实时更新展示当前所勾选数据表的合计金额；

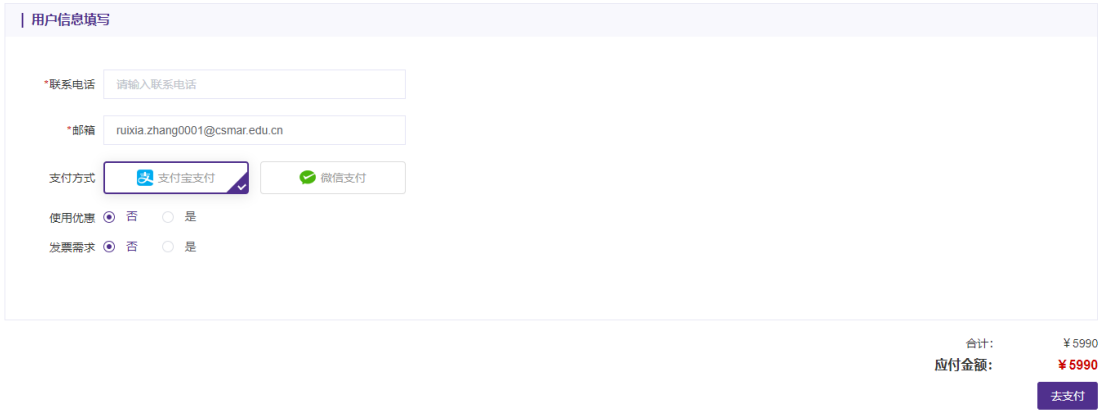


立即购买：点击【立即购买】按钮，当前页面将跳转至填写订单页面，进入支付环节；

加入购物车：点击【加入购物车】按钮，则当前已勾选的数据表商品将成功加入购物车，此时可在弹出框中选择“去购物车查看”或“继续查看商品”；

返回上一级：点击【返回上一级】按钮，则当前页面下跳转回上一级页面，即数据超市系列模块展示页面。

3. 填写订单页面



合计：显示当前订单金额合计。

支付方式：目前支持微信支付和支付宝支付。

使用优惠：可以使用由 CSMAR 团队发送的数据超市优惠码支付，或者使用符合条件的活动期间领取的优惠券。通过证件审核的老师或者学生及 edu 邮箱注册的老师或者学生将享受在此优惠基础上至少 9 折优惠。

发票需求：默认是不开发票，如果需要开发票，则选择“是”，提供选择“电子发票（增值税普通发票)”、“电子发票（增值税专用发票)”，请按照要求输入发票及其相关信息。



去支付：点击“去支付”，跳转到第三方支付平台（支付宝和微信在线支付）页面。

成功支付后，页面将进行如下文字提示：恭喜您，您的订单******已经支付成功，具体订单信息可在“我的订单”中查询！

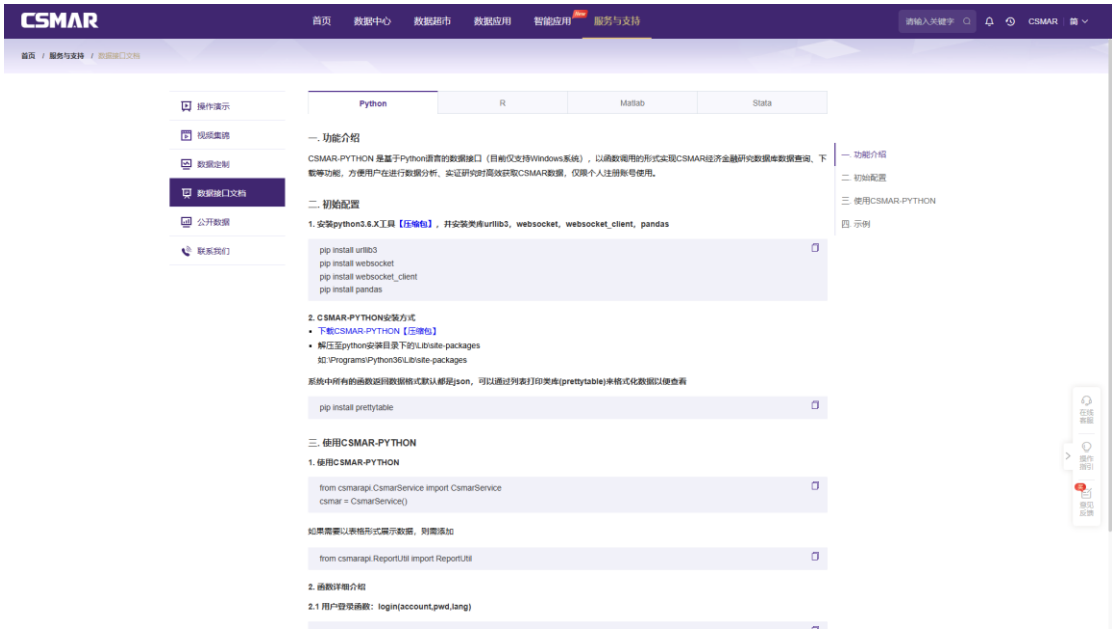


3.6 服务与支持

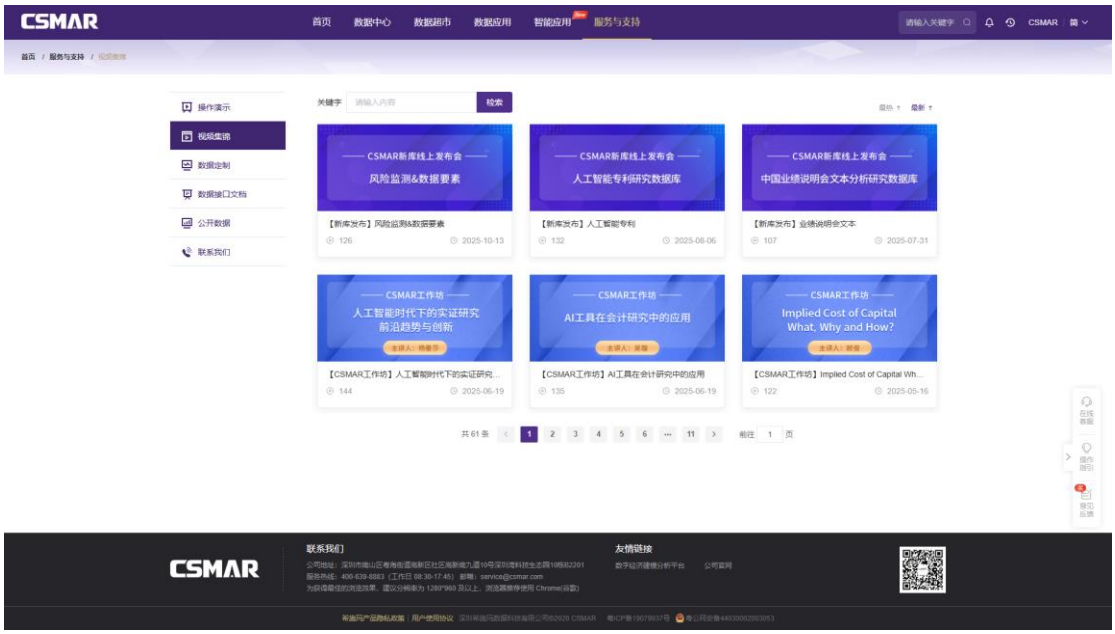
为了让您享受更方便、快捷、周到的服务，我们提供 Python/R/stata/matlab 数据接口文档、数据定制、公开数据、操作演示、视频集锦、联系我们和在线客服功能。

如果您是第一次使用我们的产品，可点击右侧悬浮“操作指引”或者服务与支持模块的“操作演示”查看主要功能模块的使用说明。如果您对我们的产品有任何疑问或者建议，都可以第一时间拨打 400-639-8883 客服热线或者点击右侧悬浮“在线客服”与我司工作人员联系。

如果您是 Python/R/stata/matlab 使用者，我们也提供 Python/R/stata/matlab 数据接口可以直接调用有权限的 CSMAR 数据，提高您的研究效率。

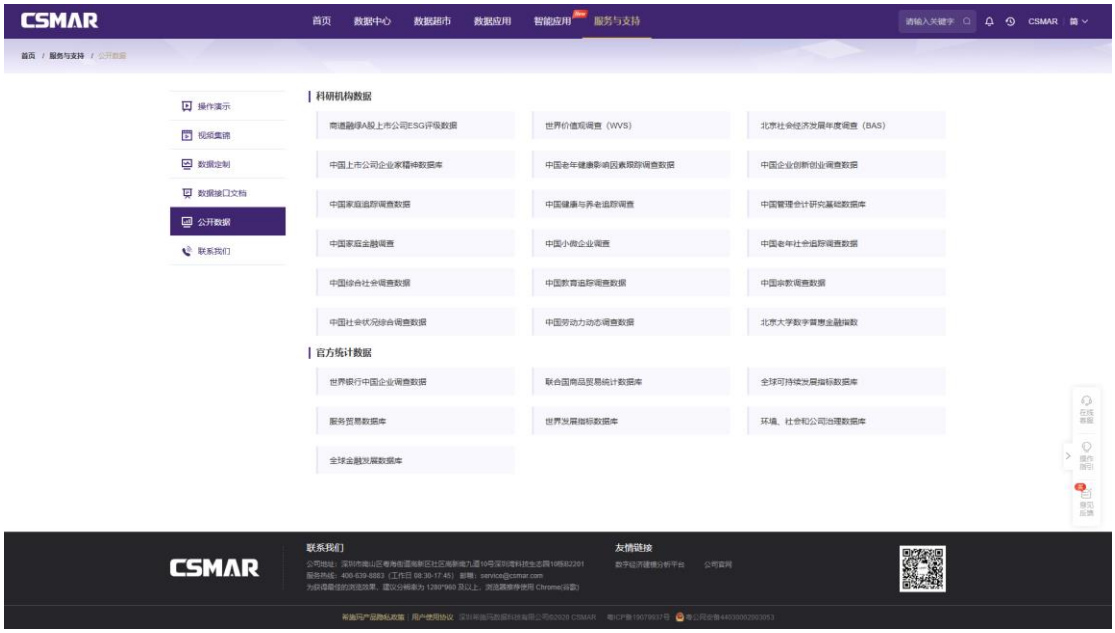


视频集锦



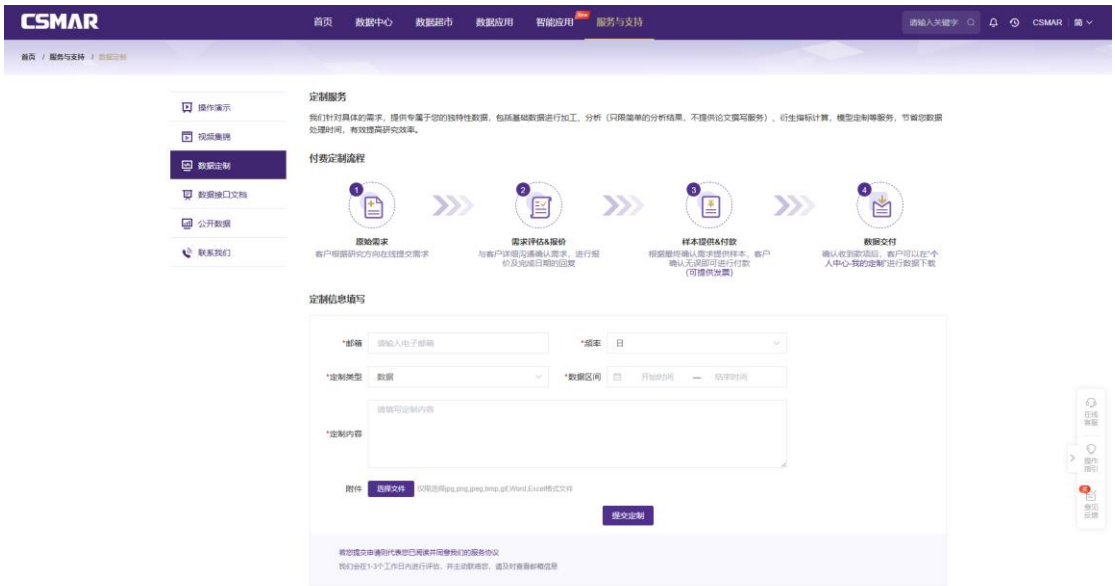
展示 CSMAR 产品相关视频信息，如新库发布会、名师论文复刻讲座、高校实证巡讲等。

公开数据



展示经济金融相关的公开免费数据，包含官方统计数据和科研机构数据，点击数据库名称可查看数据库简介及来源链接。

数据定制

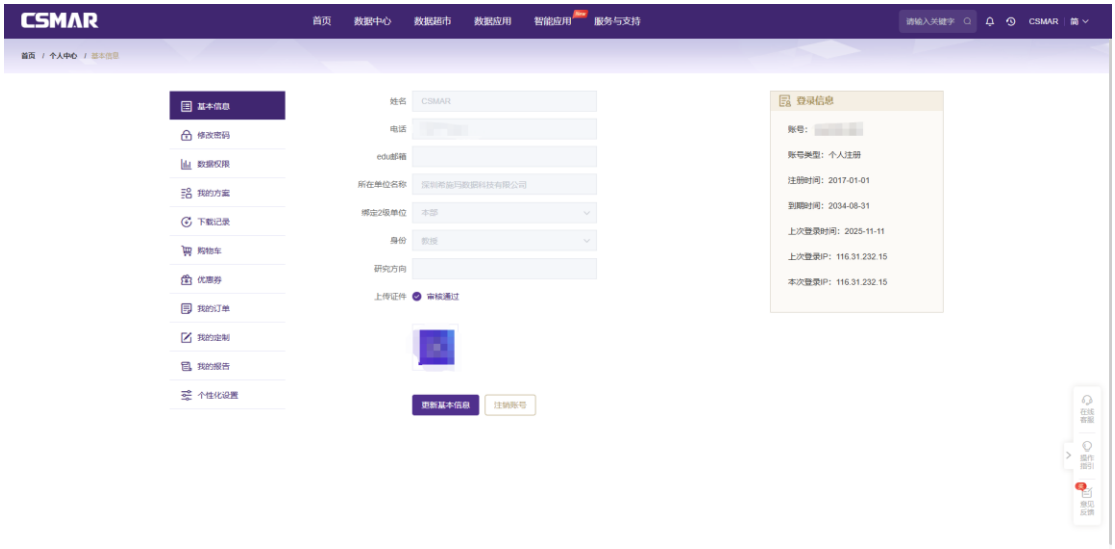


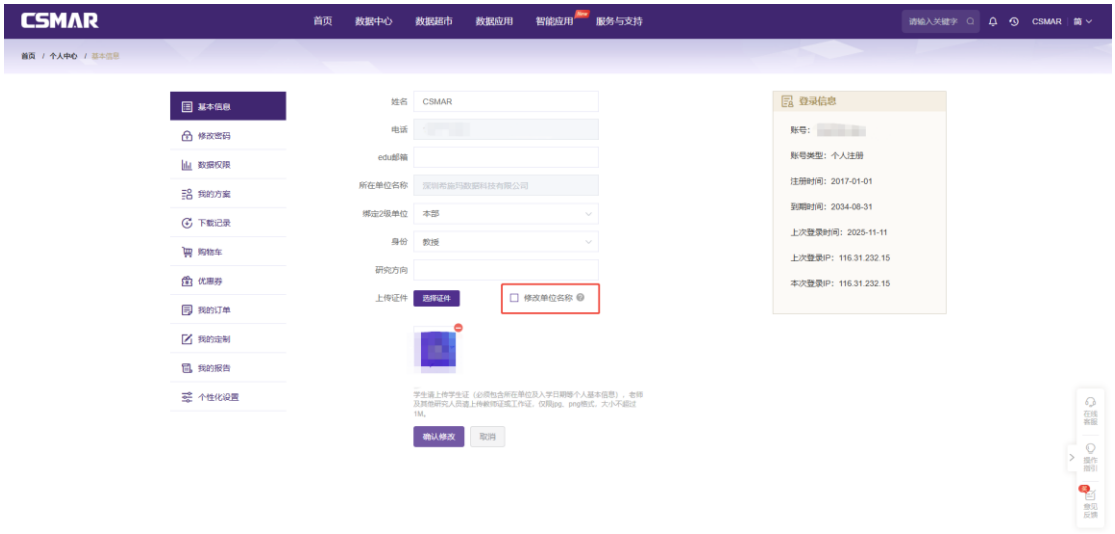
如果您需要购买数据库或者进行数据/模型定制，可以通过数据定制模块在线提交数据定制需求，填写您的邮箱、数据频率、定制类型、定制数据时间范围、定制内容等信息，点击【提交定制】，后期我司工作人员会以邮件形式和您沟通。

3.7 个人中心

点击页面右上角【姓名】，进入个人中心页面，您可以在个人中心页面查看基本信息，修改登录密码，同时查看我的数据权限、我的下载、我的方案、我的定制、我的优惠券、我的购物车、我的订单和个性化设置。

1. 基本信息

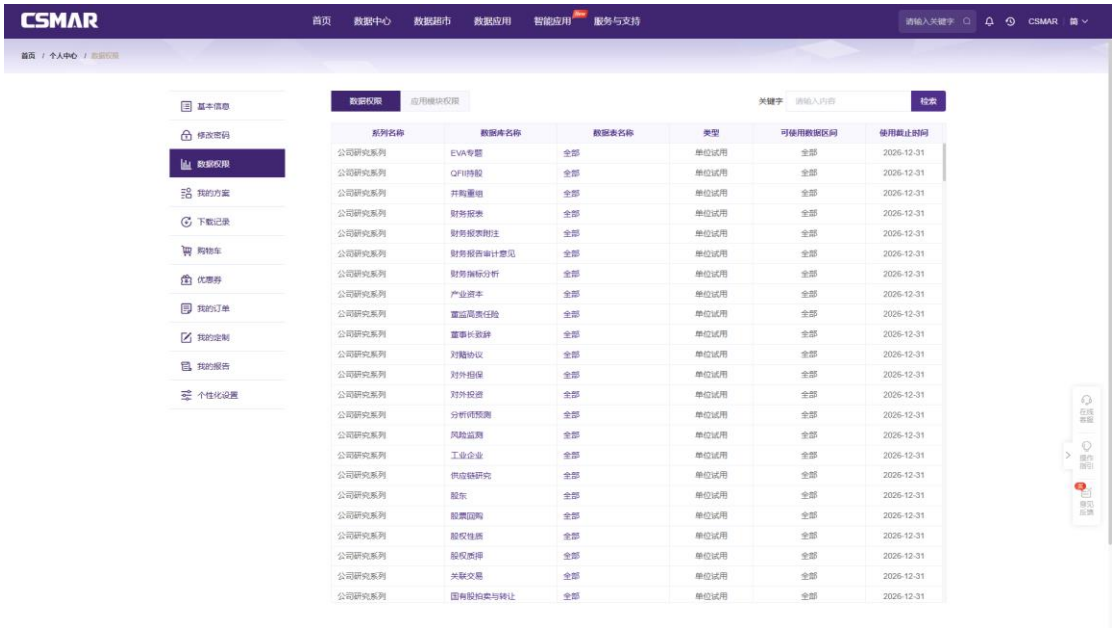




个人注册账号可进行注销或修改基本信息，电话邮箱一旦确定，不可修改；所在单位不可修改，edu 邮箱注册用户，如需修改，请重新使用最新学校 edu 邮箱注册；手机号注册用户请上传相应的证件，并勾选“修改单位名称”，提交成功后，我司工作人员会进行证件

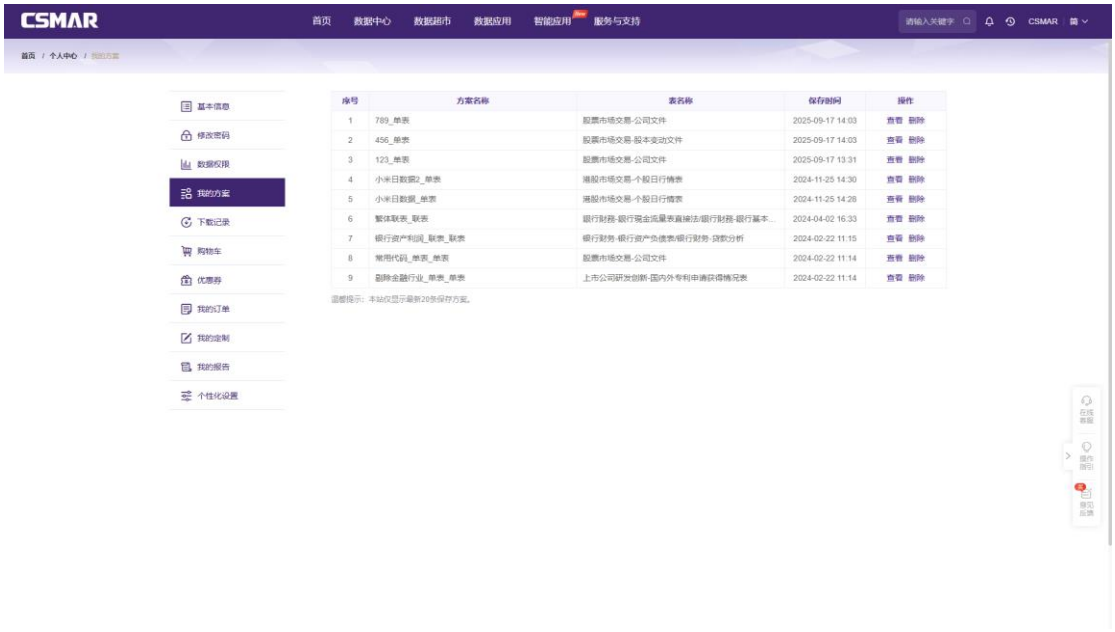
审核，审核通过后后台将自动帮您修改所在单位。如果一个单位有 2 个（及以上）2 级单位购买/试用 CSMAR 数据库，可根据需要进行修改绑定。

2. 数据权限



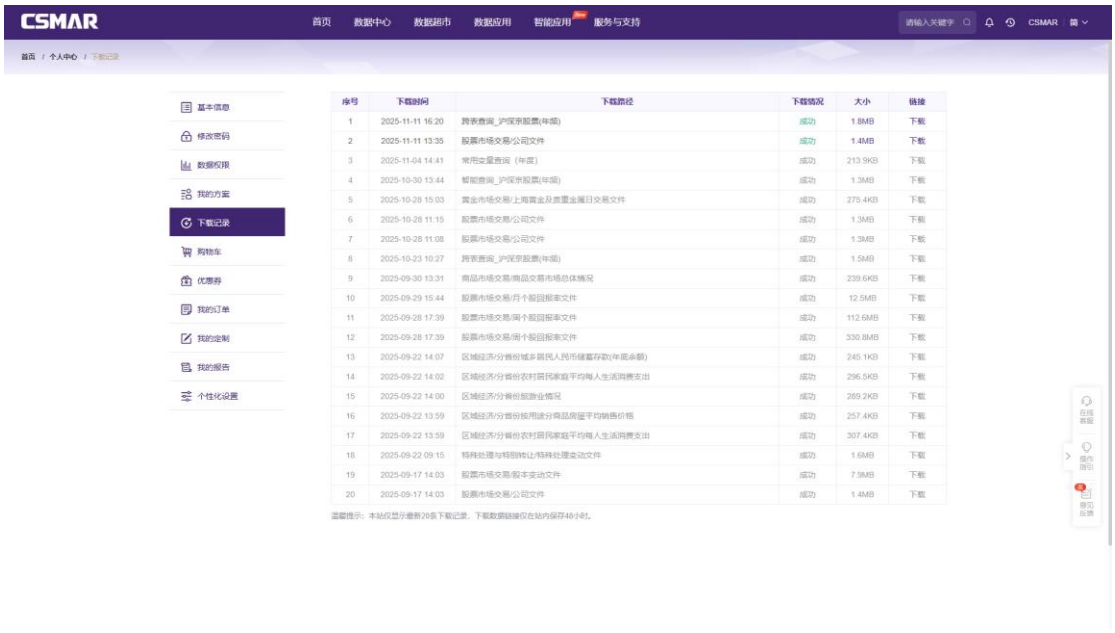
展示账号对应的数据权限和应用模块权限，其中个人注册账号拥有所绑定单位的数据权限以及个人在数据超市购买的数据表权限，单位数据权限必须在单位 IP 范围内才能查看使用，IP 范围外不能使用。

3. 我的方案



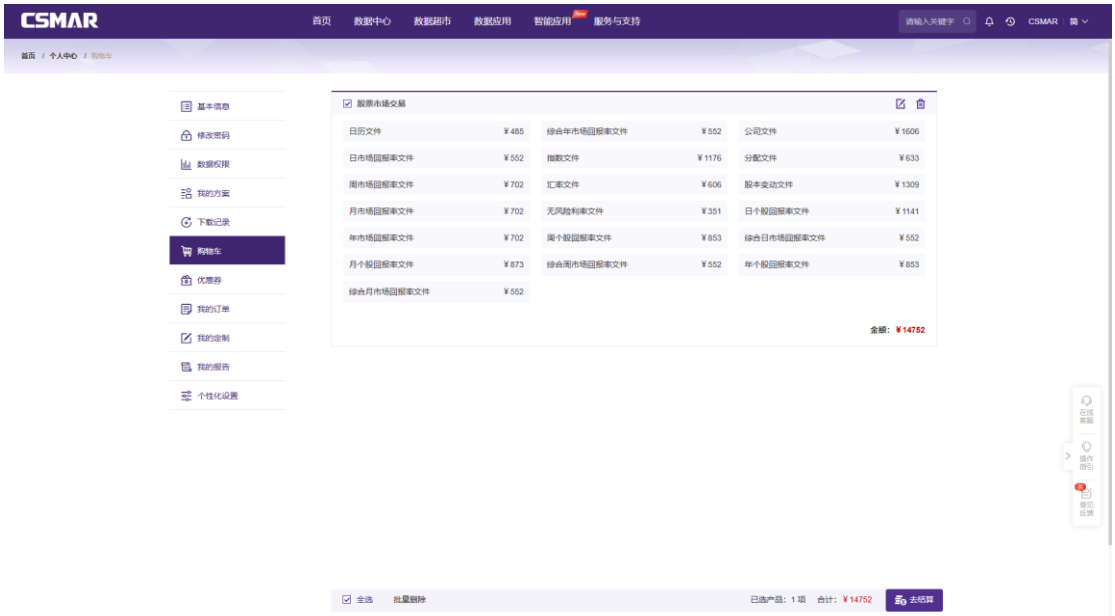
我的方案包括对代码设置、时间设置、字段设置、条件筛选设置的保存，需要在数据中心_单表查询模块的数据查询过程中设置，即可展示在我的方案模块。

4. 下载记录



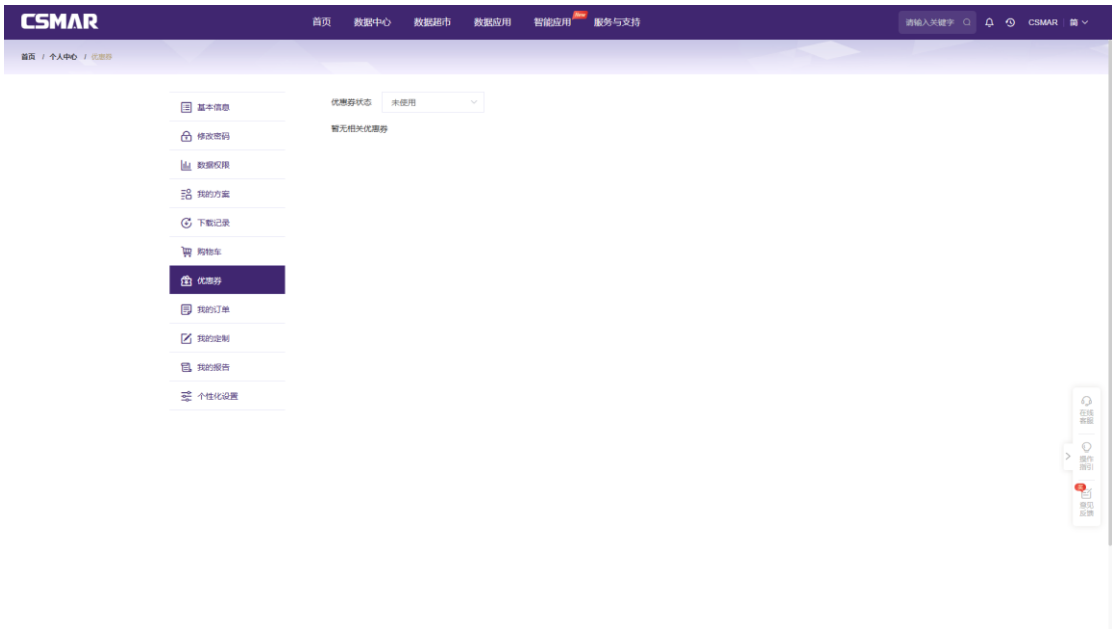
下载记录显示针对 CSMAR 数据表的下载记录，下载数据链接仅在站内保存 48 小时，最多显示 20 条下载记录。

5. 购物车



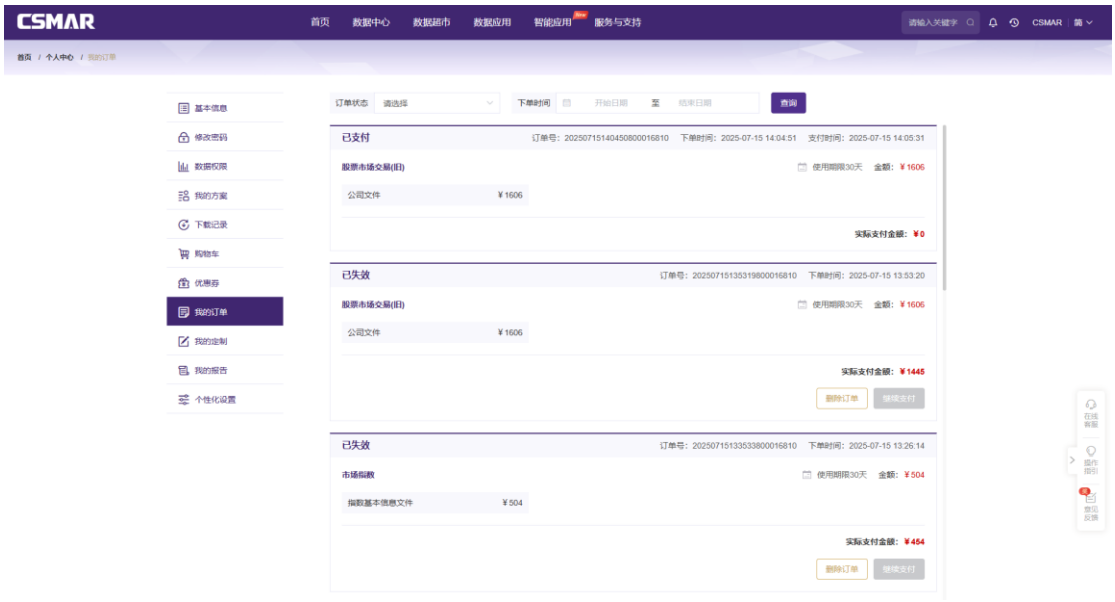
可以点击**“修改”**修改当前数据库下勾选的数据表；同时也能删除购物车的数据库；点击“**去结算**”进入填写订单页面。

6. 优惠券



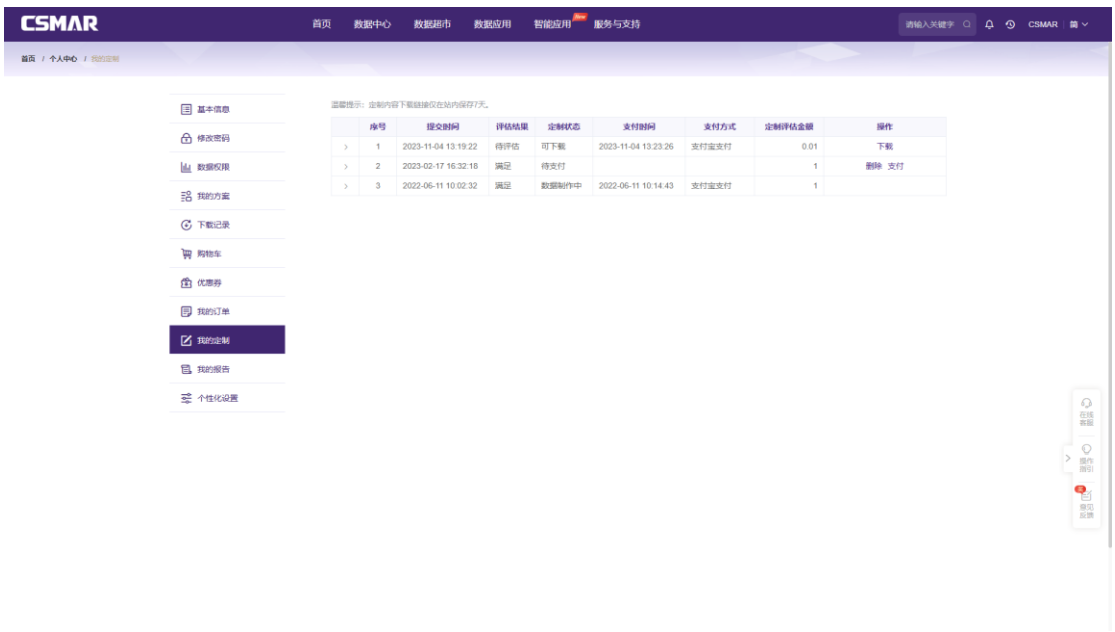
展示活动期间领取的优惠券，包含已到期、已使用和可使用三种。

7. 我的订单



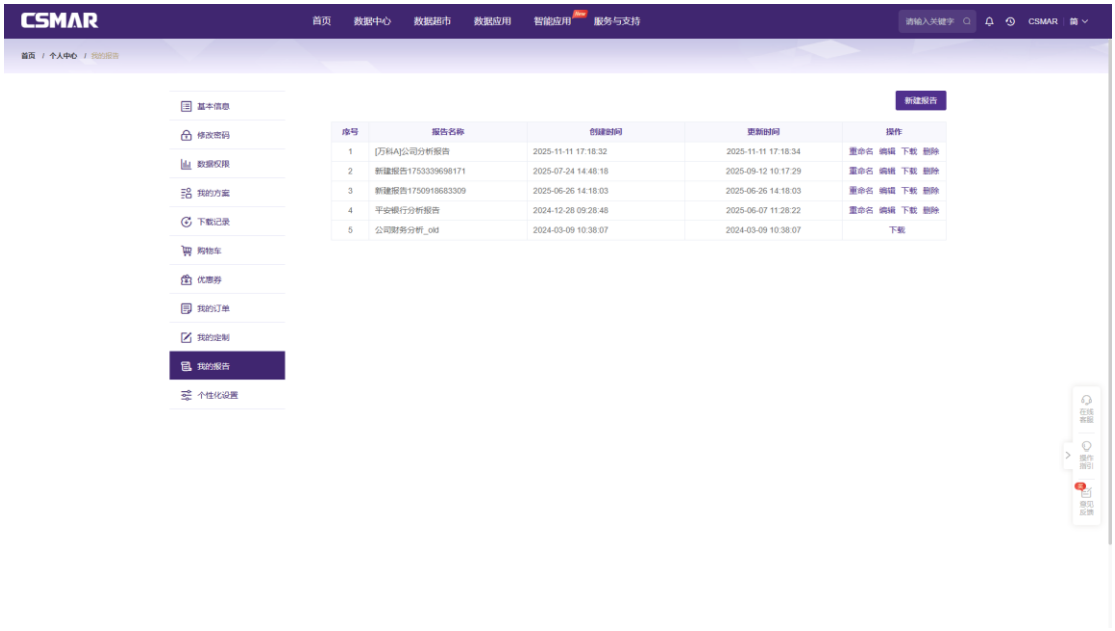
我的订单包含“待支付”订单、“已支付”订单和“已失效”订单，每个订单包含订单号、下单时间、使用期限、数据表列表以及订单金额合计等信息。您可以通过设置订单状态和下单时间，点击“查询”来搜索定位需要的订单。针对待支付订单，可点击“继续支付”进行支付或点击“删除订单”删除此订单。待支付订单 12 小时内如果未完成支付，将自动变为“已失效”订单。

8. 我的定制



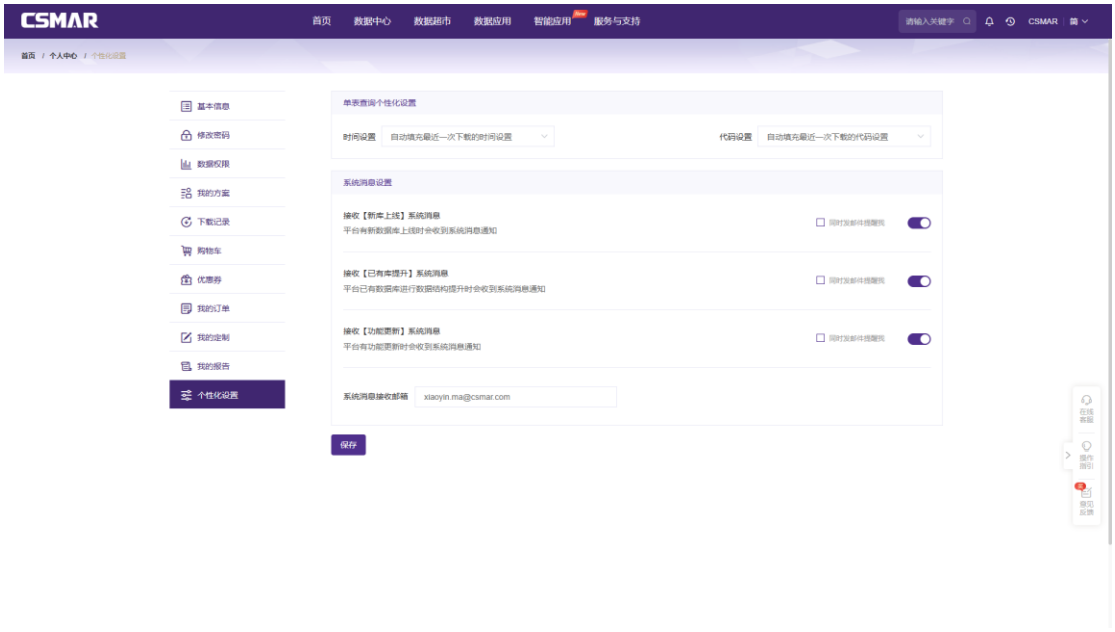
展示通过【数据定制】模块在线提交的所有定制需求，可查看定制评估进度，如果您同意定制评估金额，可在线付款并在线下载定制数据，方便快捷。

9. 我的报告



我的报告显示历史所有报告（个人账号），对报告可以进行重命名、下载、删除以及新建报告等操作。

10. 个性化设置



【个性化设置-单表查询个性化设置】可以按使用习惯设置开启或关闭自动填充最近一次时间设置。

【个性化设置-系统消息设置】个人注册账号用户可按实际需要设置是否接收或邮件形式接收“新库上线”、“已有库提升”、“功能更新”等系统消息。