金琪琛



电话： (+86) 17521004927 | **男** | **邮箱：** Qichen.jin@duke.edu

教育背景

2025.07 – 2026.05 **美国杜克大学** **商业分析 硕士** **达勒姆，美国**

GPA：3.6/4.0，Top 10% **荣誉：**优秀毕业生、院长名单、入学奖学金

核心课程：金融风险管理、衍生品、决策分析与建模

2020.09 – 2025.05 **美国东北大学** **金融学（辅修数据科学）学士** **波士顿，美国**

GPA：3.6/4.0，Top 15% **荣誉：**优秀毕业生、商学院院长名单、工程学院院长名单、校长名单

核心课程：大规模数据存储与检索、高级数据编程、机器学习、金融数据分析、投资学

实习经历

中国光大证券 **2024 年 5 月 – 2024 年 8 月** **债券融资助理** **上海，中国**

尽职调查与信用分析：参与 4 个债券发行项目的尽职调查工作，负责收集整合发行人的财务报表、经营数据及申报材料，协助分析主营业务、收入结构、偿债能力及现金流表现，梳理影响发行人信用资质的关键风险。支持团队推进总规模约 200 亿元的债券发行，覆盖多个行业、不同期限及多样化融资结构，积累了从企业基本面、行业特征及财务稳健性角度评估投资风险的实践经验。

财务审核与模型搭建：协助推进债券融资交易执行，与团队合作搭建可复用的财务审核与分析模型，用于发行人信用分析、定价测算及发行策略比较，并结合可比债券估值、市场利差走势及发行窗口开展辅助分析。通过统一数据口径、规范关键测算步骤及优化模型复用流程，使团队整体执行效率提升约 10%，同时加深对信用风险、债券估值及市场定价逻辑的理解。

定价分析与发行时点判断：与团队共同搭建定价与发行时点分析看板，覆盖 50 余只可比债券及 10 – 15 个关键利差影响因素，结合可比券估值区间、历史发行表现、市场利差走势及窗口期变化开展跟踪分析，协助识别影响债券定价与发行可行性的主要因素。从相对价值及市场时机角度为团队讨论发行条件、定价区间及是否推进发行提供参考，使内部交易审核与执行中的定价迭代周期缩短约 20%，提升决策响应速度，并积累将市场研究转化为交易判断依据的实践经验。

L.E.K. Consulting **2022 年 6 月 – 2022 年 12 月** **项目团队助理** **波士顿，美国**

行业研究与市场分析：收集并分析行业相关数据，围绕市场规模、竞争格局及增长驱动因素整理研究结论，支持多个跨职能咨询团队开展市场评估、形成战略建议及制作客户展示材料。结合项目需求梳理行业发展趋势与企业竞争优势，为评估市场吸引力及潜在商业机会提供研究支持，并在紧迫时间安排下配合推进多项研究与交付任务，积累从行业与商业模式角度理解企业投资价值的分析经验。

专家访谈与洞察提炼：与咨询顾问共同完成 60 多场、覆盖 4 个行业的专业人士深度访谈，归纳核心观点，并将一手行业信息与二手研究资料相互印证，深化对市场趋势、竞争动态及业务增长潜力的理解。围绕尽调项目中的关键问题提炼洞察，为判断企业市场地位、增长机会及潜在经营风险提供依据，增强市场分析结论与客户建议的说服力，锻炼识别关键商业问题及综合多方信息形成判断的能力。

知识沉淀与流程优化：将二手研究资料整合至内部可复用知识库，系统整理行业信息、案例材料及引用来源，提升研究资料的可检索性与来源可追溯性，支持团队在不同项目中快速调用相关信息。使分析师信息检索需求的响应时间缩短 30%以上，同时提升引用质量、资料调用效率及重复性研究工作的流程一致性，为后续行业比较、企业分析及商业尽调提供持续的资料支持。

牧晓投资有限公司 **2021 年 6 月 – 2021 年 9 月** **投资分析助理** **上海，中国**

量化分析与研究支持：协助团队领导应用基础机器学习模型分析历史股票市场数据，识别市场走势、价格模式及潜在规律，为投资研究、观点验证及投资组合决策提供数据支持，并提高了后续研究判断与投资跟踪的系统性，同时也增强了日常分析的结构性与效率。

公司与行业信息整理：集并整理公司、行业及市场新闻，围绕企业经营动态、行业发展趋势与重要市场事件形成简明研究摘要，协助团队筛选重点信息、更新研究资料并开展日常投资跟踪。通过归纳不同来源的信息与观点，为内部讨论提供便于查阅的资料支持，逐步熟悉公司与行业研究的基本方法，加深对企业经营表现、行业环境与投资价值之间联系的理解。

项目经历

项目时间：2026 年 1 月 – 2026 年 5 月 **项目名称：加密货币市场数据管道与分析看板** **项目职责：团队负责人**

为 ALLIANCE BERNSTEIN TRUST COMPANY, LLC 开展加密货币数据分析项目，整合 Kraken、Yahoo Finance 等来源的日频及分钟级数据，使用 Python 完成数据获取、清洗、校验与特征生成，并通过 SQL 存储支持后续分析。搭建 Streamlit 看板，展示收益、波动率及时间序列特征，支持市场监测与收益持续性研究。

其他信息

语言能力：中文母语，英语流利,可作为工作语言，熟悉粤语与上海话，可用于日常沟通

计算机：精通 Python、R、SQL、Excel、Wind、Bloomberg Market，熟悉 Pytorch、财务建模、现金流折现（DCF）估值、GitHub、Java

兴趣爱好：投资研究、股票研究、数据科学在投资中的应用、摄影、旅行、健身、篮球、辩论、徒步及高尔夫