



金融虾

用户操作手册

金融行业 AI 智能体平台

适用于 SaaS 标准版及品牌贴牌交付版本

对话

专家

任务

连接

记忆

技能

说明

本手册根据当前产品截图整理，帮助用户快速了解金融虾的主要入口、功能模块和基础操作。系统版本持续更新时，具体界面与功能以实际展示为准。



目录与快速上手

建议新用户先完成登录与账号确认，再按“对话 - 专家 - 任务 - 技能”的顺序熟悉系统。

手册目录

- 01 界面概览与左侧导航
- 02 首页对话与快捷入口
- 03 专家中心
- 04 任务列表与模板
- 05 新建投研任务
- 06 连接平台
- 07 记忆模块
- 08 技能中心
- 09 用量统计
- 10 账号管理
- 11 常见问题与注意事项

推荐使用流程

- 1 进入首页
通过对话输入框直接提问，或点击上方金融能力卡片进入指定场景。
- 2 选择专家
在专家中心选择适合的金融专家，增强问答与分析的专业性。
- 3 创建任务
在任务模块使用模板或自定义指令，设置定时执行计划。
- 4 配置连接
按需接入微信、钉钉、飞书、企业微信、QQ 等平台。
- 5 管理技能
在技能中心启用、更新或管理金融相关技能工具。

使用提示

- 本手册中的红色方框与编号对应页面下方说明，便于快速定位按钮和操作区域。
- 截图为演示环境，账号、用量、专家数量、技能数量等信息以用户实际账号权限为准。

01 界面概览与左侧导航

左侧导航是进入各功能模块的主入口，适合新用户先整体熟悉。



标注说明 / 操作说明

- 1 左侧导航：切换对话、专家、任务、连接、记忆、技能等功能模块。
- 2 搜索与新建 Agent：可搜索会话/对象，也可新建 Agent。
- 3 会话列表：查看当前金融虾会话与历史对话。
- 4 场景入口：快速进入自动化任务、基金诊断、企业分析、行业板块分析、个股特色分析。
- 5 对话输入区：输入问题、任务要求或上传附件后发起分析。
- 6 快捷能力：快速调用制作 PPT、数据分析、图片生成、视频生成、创建网站等能力。

02 首页对话与快捷入口

用户可在首页直接提问，也可通过能力卡片进入金融专项分析。

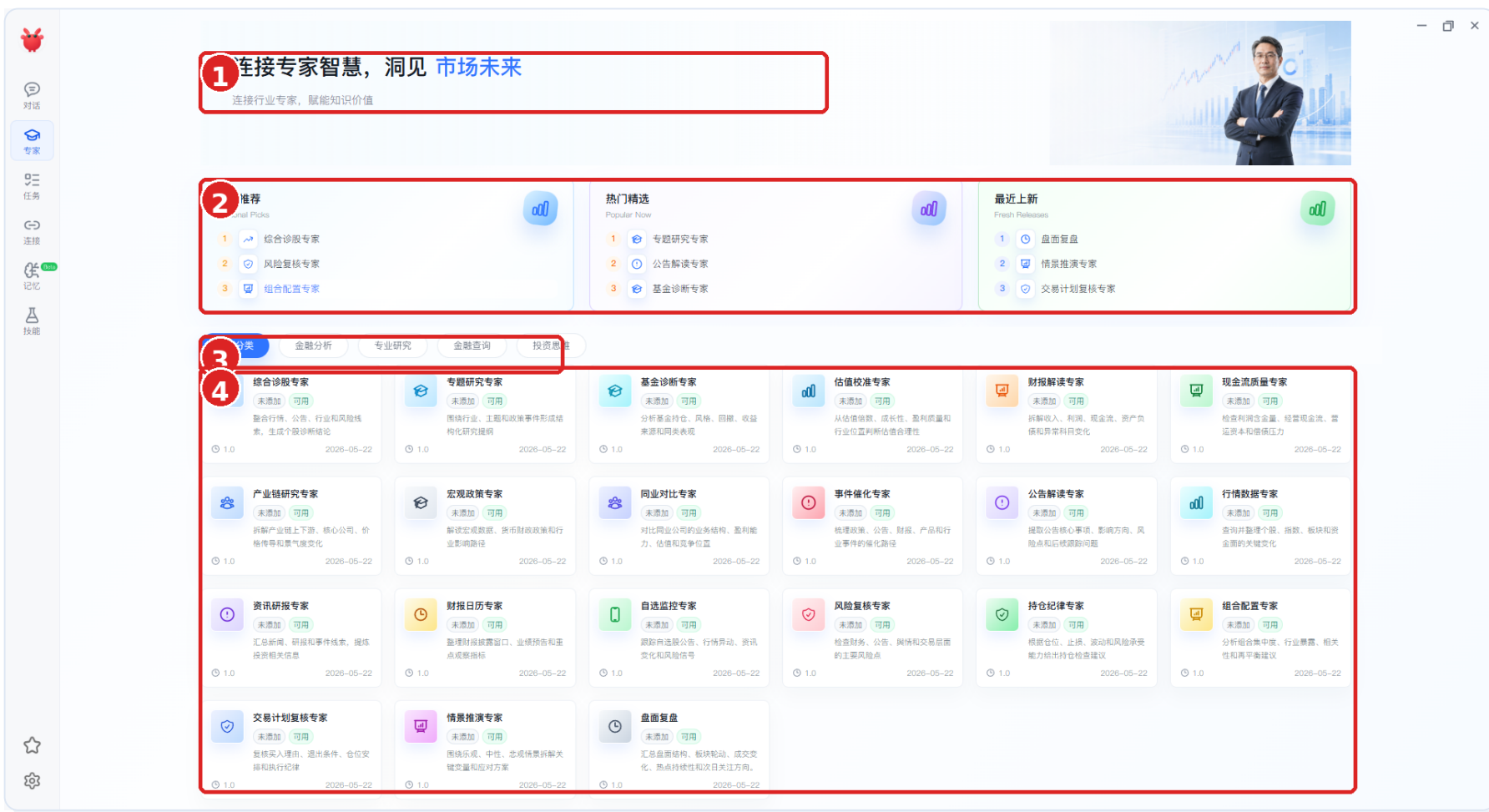


标注说明 / 操作说明

- 点击能力卡片可进入对应业务场景；不确定场景时，可直接在输入框描述需求。
- 对话时建议写清对象、时间范围、输出格式，例如“分析某基金近一年表现，输出风险点和结论”。
- 右侧模型下拉可切换可用模型；底部 project 与金融虾下拉用于选择项目和当前智能体。
- AI 输出结果仅作为信息整理和分析辅助，不构成投资建议或收益承诺。

03 专家中心

专家中心用于选择金融场景专家，帮助用户进入更细分的业务分析能力。

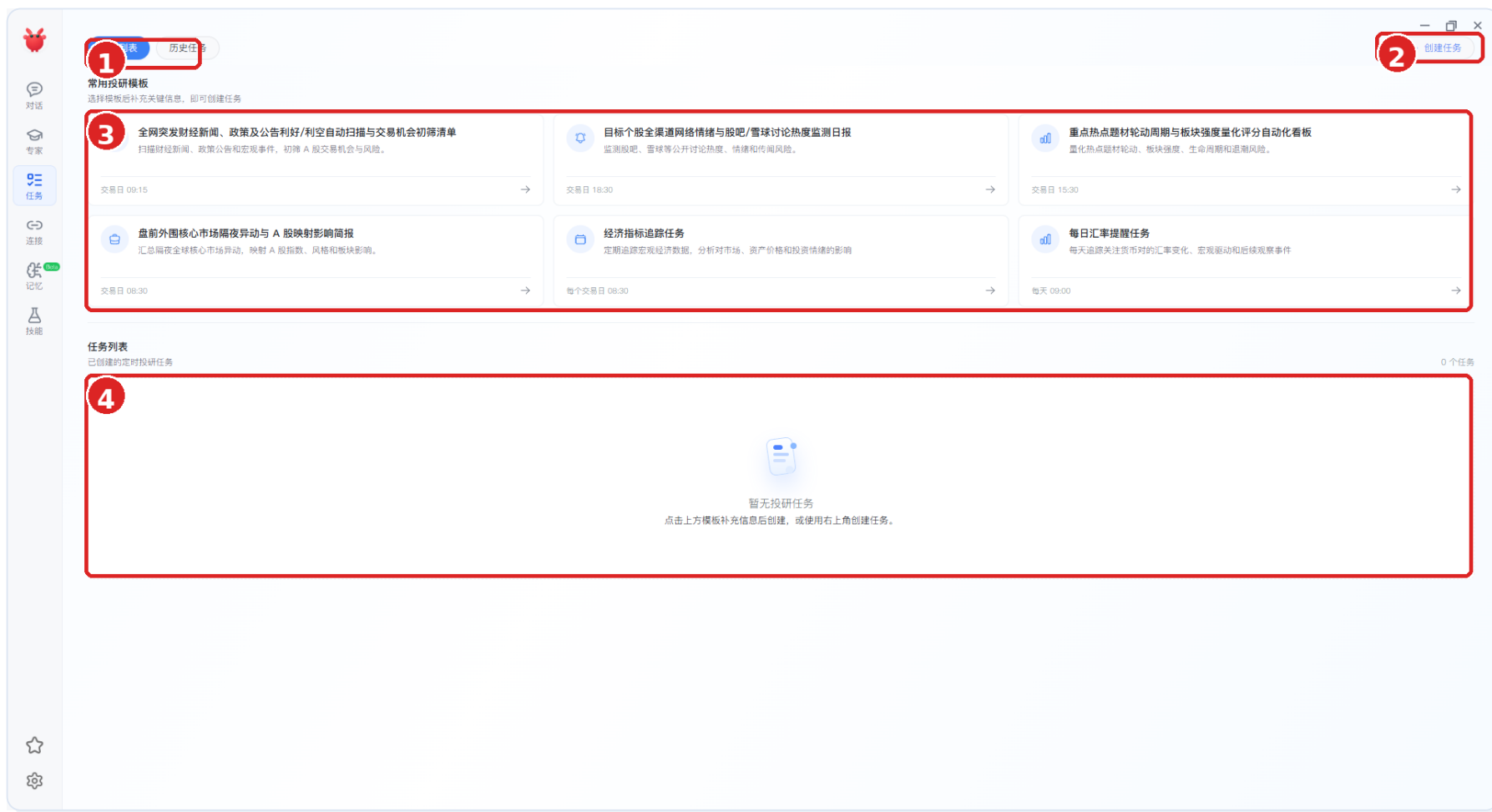


标注说明 / 操作说明

- 1 顶部说明区：展示专家中心定位，连接行业专家能力。
- 2 推荐/热门/最新：系统推荐不同类型的专家卡片，便于快速选择。
- 3 分类筛选：按全部分类、金融分析、专业研究、金融查询、投资思维等筛选。
- 4 专家卡片：点击卡片查看或启用专家，常见方向包括综合诊股、风险复核、财报阅读等。

04 任务列表与模板

任务模块用于管理定时投研任务，可直接使用模板或创建自定义任务。



标注说明 / 操作说明

- 1 任务列表/历史任务：切换查看当前任务与过往执行记录。
- 2 创建任务：手动新建投研任务，适合自定义监控对象和输出要求。
- 3 常用投研模板：点击模板可快速补全任务内容，减少重复配置。
- 4 任务列表区域：显示已创建任务；无任务时可点击模板或右上角按钮创建。

05 新建投研任务

新建任务页用于设置任务名称、执行计划、投研指令和结果通知方式。



任务

金融投研任务、提醒和执行历史

对话

专家

任务

连接

记忆

技能

新建投研任务

1 研模板

自动填充任务名称、执行计划和投研指令

全部模板

全网突发财经新闻、政策及公告利...

交易日 09:15

扫描财经新闻、政策公告和宏观事件，初筛 A 股交易机会与风险。

目标个股全渠道网络情绪与股吧/雪...

交易日 18:30

监测股吧、雪球等公开讨论热度、情绪和传闻风险。

重点热点题材轮动周期与板块强度...

交易日 15:30

量化热点题材轮动、板块强度、生命周期和退潮风险。

盘前外围核心市场隔夜异动与 A 股...

交易日 08:30

汇总隔夜全球核心市场异动，映射 A 股指数、风格和板块影响。

经济指标追踪任务

每个交易日 08:30

定期追踪宏观经济数据，分析对市场、资产价格和投资情绪的影响

每日汇率提醒任务

每天 09:00

每天追踪关注货币对的汇率变化、宏观驱动和后续观察事件

任务名称*

2 经济指标追踪任务

执行计划

3 09:00

投研指令*

0 字符

4 关注的股票、基金、行业、公告范围和输出格式

思考模型

结果通知

5

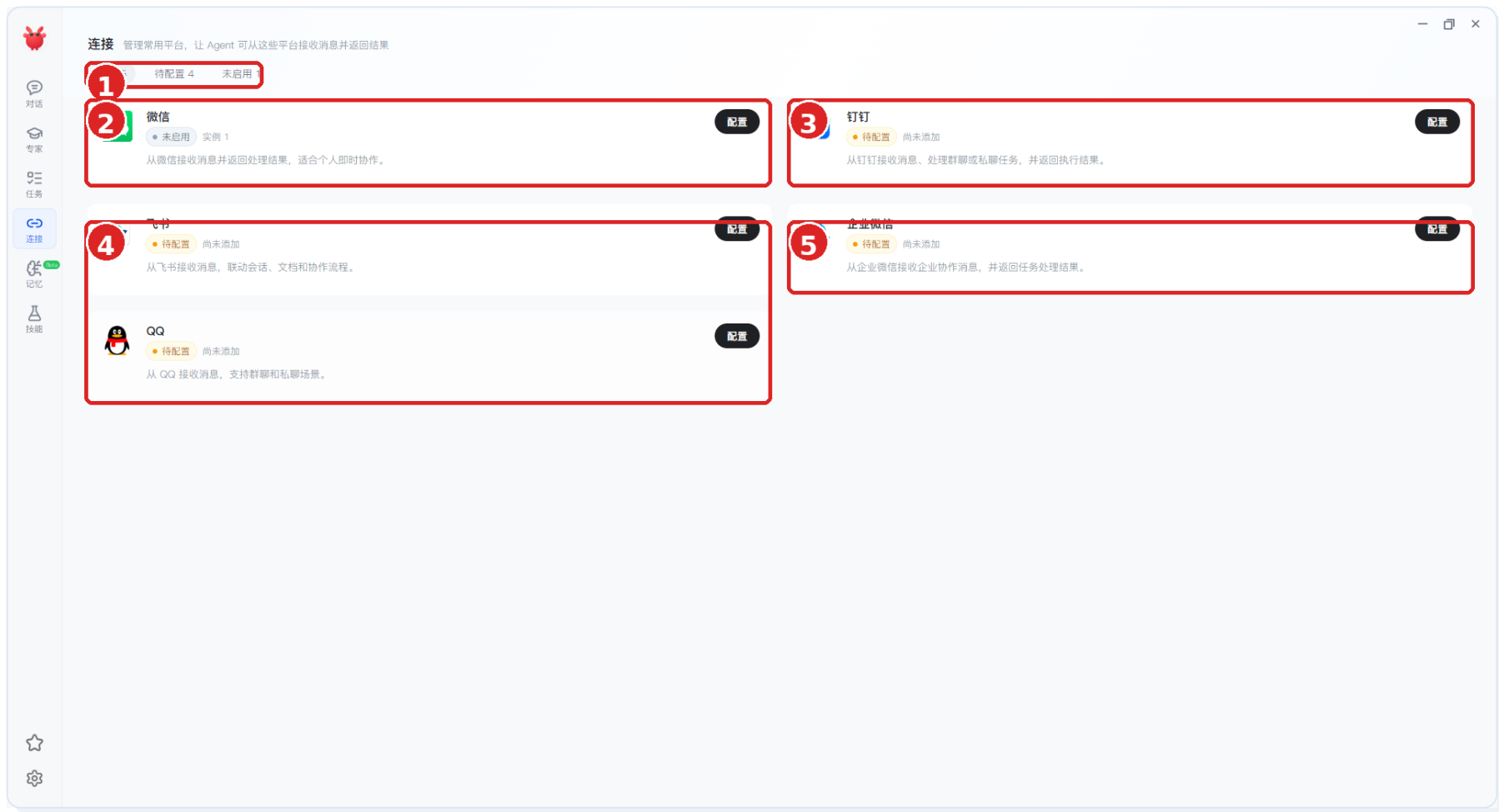
6 创建投研任务

标注说明 / 操作说明

- 1 选择模板：可套用常用投研模板，系统会带入默认执行时间与任务说明。
- 2 任务名称：填写便于识别的名称，例如“每日汇率提醒任务”。
- 3 执行计划：设置执行周期和时间，如每天 09:00。
- 4 投研指令：描述关注对象、数据范围、分析维度和输出格式，越具体结果越稳定。
- 5 结果通知：选择是否通知以及通知方式。
- 6 创建投研任务：确认无误后点击创建，任务将按计划执行。

06 连接平台

连接模块用于配置常用平台，让 Agent 接收消息、处理任务并返回结果。

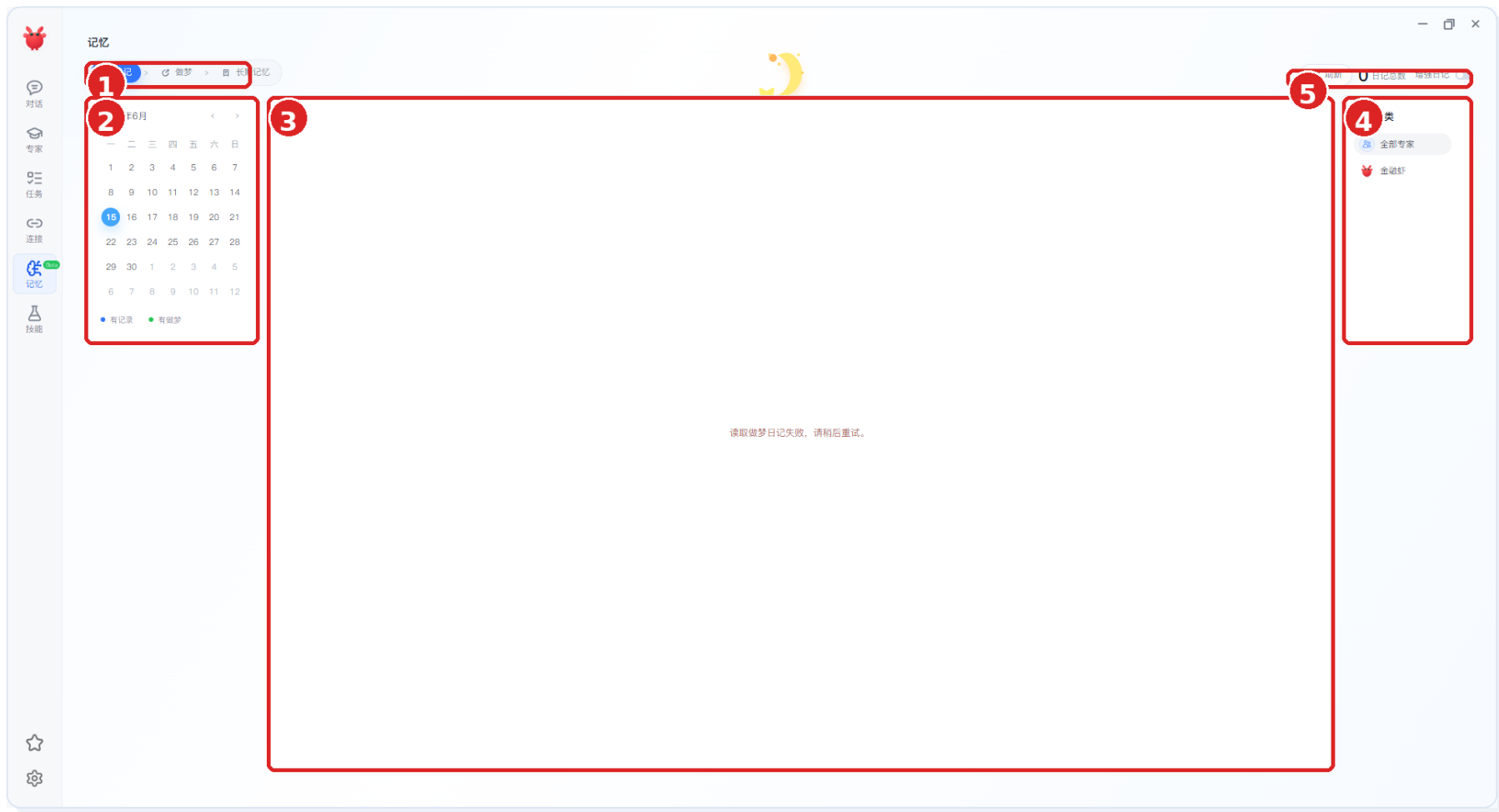


标注说明 / 操作说明

- 1 状态筛选：可按全部、待配置、未启用查看连接状态。
- 2 微信：适合个人即时协作场景，配置后可从微信接收与返回处理结果。
- 3 钉钉：适合群聊或团队任务场景，配置后支持群聊任务处理。
- 4 飞书/QQ：可用于团队协作、文档协作或私聊场景。
- 5 企业微信：适合企业内部协作流程，配置后可返回任务处理结果。

07 记忆模块

记忆模块用于查看日记、做梦、长期记忆等内容，辅助智能体保持上下文。

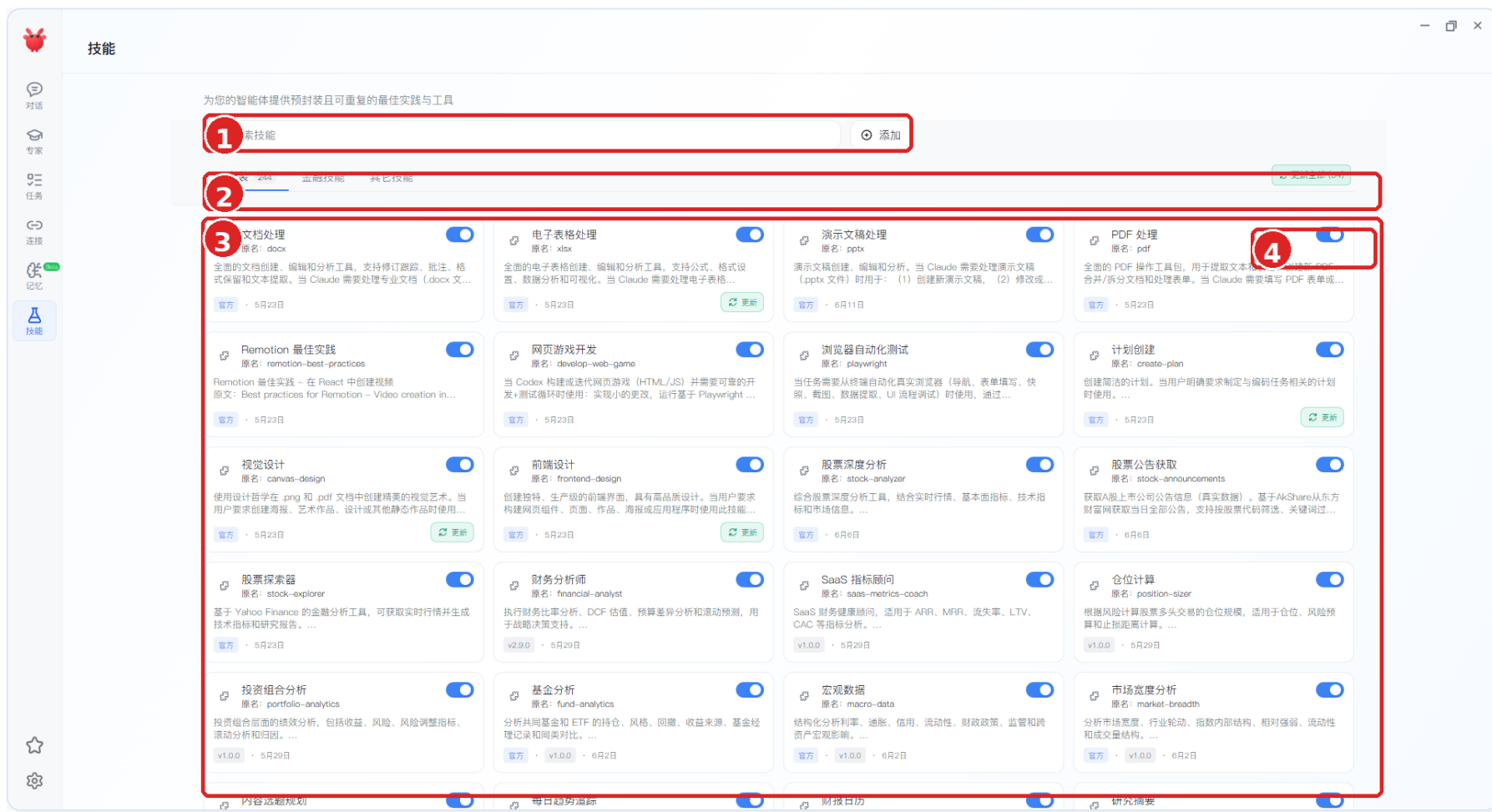


标注说明 / 操作说明

- 1 记忆类型：切换日记、做梦、长期记忆等不同记忆视图。
- 2 日期日历：按日期查看记忆记录，蓝点/绿点表示不同记录状态。
- 3 内容区域：展示所选日期或类型下的记忆内容。
- 4 专家分类：按全部专家或金融虾筛选记忆来源。
- 5 刷新/增强日记：手动刷新内容或开启增强日记能力。

08 技能中心

技能中心用于管理可调用工具，包含金融技能、文档处理、数据分析等能力。

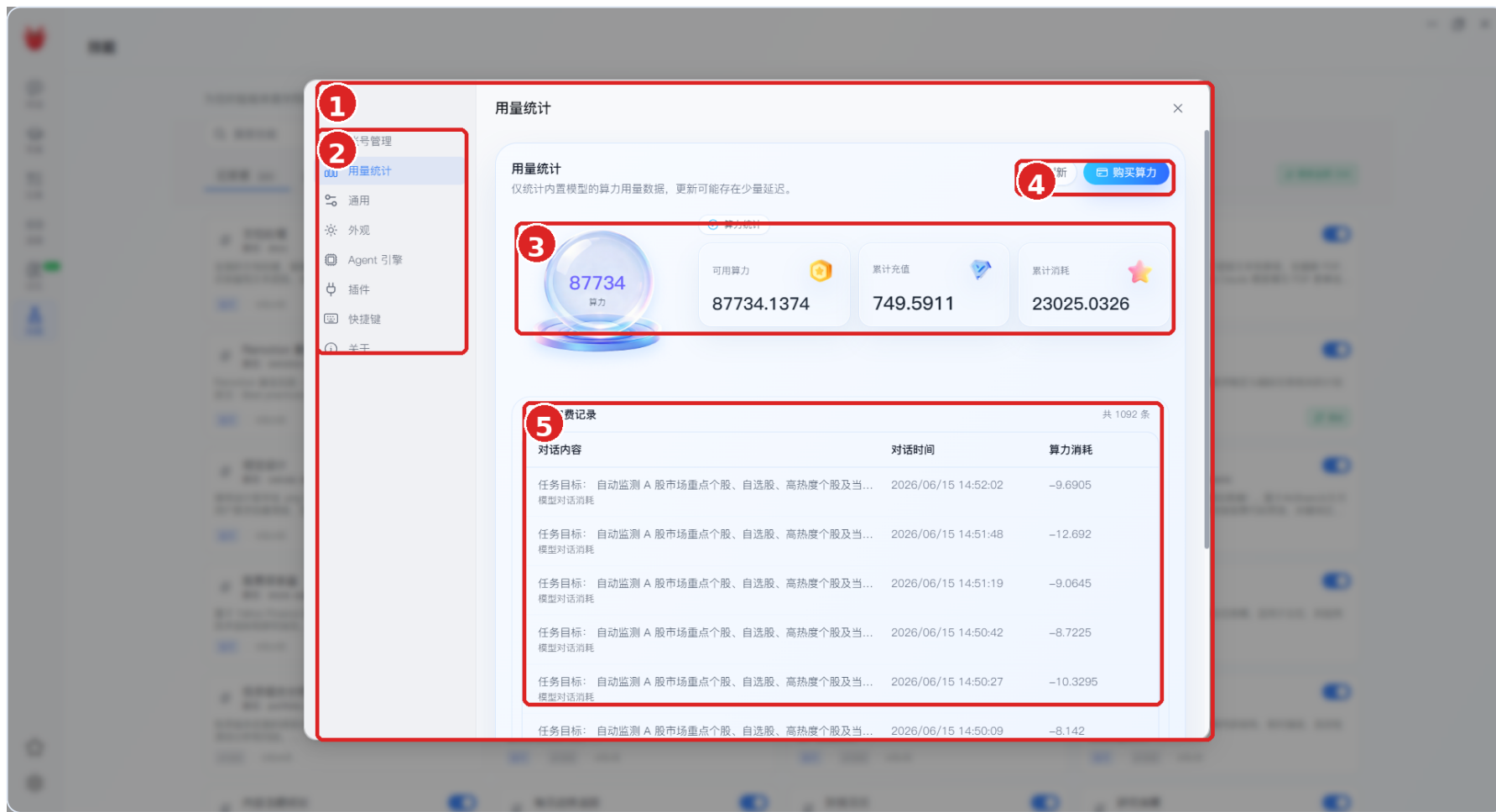


标注说明 / 操作说明

- 1 搜索与添加：搜索技能名称，或添加新的工具能力。
- 2 分类与更新：切换已安装、金融技能、其它技能，并一键更新可更新技能。
- 3 技能卡片：查看技能名称、原名、说明、版本和更新时间。
- 4 启用开关：开启或关闭某个技能；关闭后对应能力将不可调用。

09 用量统计

用量统计用于查看算力余额、充值、消耗记录和模型对话用量。



标注说明 / 操作说明

- 1 设置弹窗：点击左下角设置后进入设置中心。
- 2 设置菜单：切换账号管理、用量统计、通用、外观、Agent 引擎、插件、快捷键、关于。
- 3 算力统计：查看可用算力、累计充值、累计消耗。
- 4 刷新/购买算力：刷新当前用量，或进入购买算力流程。
- 5 使用扣费记录：查看每次对话、任务或模型调用的消耗明细。

10 账号管理

账号管理用于查看当前账号信息，并进行刷新状态、重新登录、改密或退出。



标注说明 / 操作说明

- 1 设置弹窗：设置相关功能统一在弹窗中管理。
- 2 账号管理菜单：进入当前账号资料与登录状态管理。
- 3 账号信息：查看账号类型、账号、手机号尾号、登录状态等信息。
- 4 账号操作：可刷新状态、重新登录、修改密码或退出登录。
- 5 保存/取消：修改设置后点击保存；不保存则点击取消或关闭弹窗。

11 常见问题与注意事项

本页适合放在手册末尾，作为用户使用前后的统一说明。

常见问题

- 问：不知道从哪里开始使用？答：直接在首页输入框描述需求，或先选择“基金诊断/企业分析”等场景入口。
- 问：专家和技能有什么区别？答：专家更像业务角色与场景入口，技能是可被调用的具体工具能力。
- 问：任务执行后在哪里看？答：在任务列表或历史任务中查看；如配置通知，也可在对应渠道接收结果。
- 问：连接平台配置失败怎么办？答：检查账号权限、配置参数和平台授权状态，仍失败可联系售后支持。
- 问：算力不足怎么办？答：进入设置 - 用量统计，查看余额并按需购买算力。

使用注意事项

- 金融虾输出内容用于信息整理、分析辅助和效率提升，不构成投资建议、投资咨询或收益承诺。
- 输入任务时应写清对象、时间范围、分析维度和输出格式，避免只写笼统问题。
- 请勿输入交易密码、验证码、银行卡密码、未公开内幕信息或未经授权的客户隐私数据。
- 贴牌或对外运营时，应由运营方自行完善终端用户协议、隐私政策、合规提示和宣传口径。
- 如界面功能、名称或权限与手册不一致，以当前系统实际展示和账号权限为准。

售后支持范围

账号开通、基础配置、使用培训、功能问题排查、版本更新说明、运营使用指导及基础技术咨询。
不包含源代码交付、深度定制开发、第三方数据采购及客户私有服务器运维。