



# Credetra

Smart Trading Ecosystem White Paper

## 智能交易生態白皮書

Intelligence Creates Value  
Technology Drives Finance

智能創造價值 · 科技驅動金融

@華語版本

 [Martin@credetrasupport.com](mailto:Martin@credetrasupport.com)



# 關於 Credere Capital LLP

## 公司簡介

成立時間：2015年7月3日

公司編號：OC400672

總部：  
倫敦，United Kingdom

業務方向：

- 另類投資管理
- 資產管理
- 金融科技
- 人工智能交易系統研發
- 全球資本市場研究



經過多年發展，公司逐步形成以金融科技為核心驅動力的發展策略。

Credere Capital LLP堅持以專業研究能力、風險管理能力與金融科技能力為核心，持續探索人工智能與資本市場深度整合的發展路徑。





# 董事會致辭

金融市場正進入智能化時代。

人工智能、大數據分析、量化交易、高效能運算等技術的快速發展，正在深刻改變傳統投資模式。

過去，專業投資能力僅掌握在少數機構和專業投資者手中。

今天，隨著金融科技的發展，智能交易系統正逐步打破專業壁壘，讓更多投資者能夠分享先進技術帶來的效率提升。

Credetra正是在這樣的背景下誕生。

作為Credere Capital LLP旗下港股智能交易平台，Credetra始終堅持以科技驅動金融創新，以智能化提升交易效率，以全球化建構開放生態。

我們的目標不僅是打造一個智能交易平台，更希望建立一個連結專業分析能力、人工智能交易能力與全球投資者的智能金融生態系統。

未來，Credetra將持續推動人工智能與資本市場深度融合，為全球投資者創造更智能、更有效率的投資體驗。







## 企業使命

推動人工智能與金融市場深度融合。



## 企業願景

成為全球領先的智能金融科技集團。

## 核心價值



### 專業：

以專業研究系統和  
資產管理能力作為  
發展基礎。



### 穩健：

以風險控制為核心  
追求長期穩定發展。



### 科技：

以人工智能、大數據  
和量化模型提升  
交易效率。



### 全球化：

面向全球投資者建立  
開放、協同、永續的  
智能金融生態。



# 全球監理與合規體系

合規是金融機構長期發展的重要基礎。

Credere Capital LLP 持續推進全球化合規建設，建立覆蓋監管、風控、反洗錢及客戶保護在內的多層次合規管理體系。

公司已建立覆蓋英國、美國及香港市場的監管與合規架構、全球認可榮譽。





# FCA Regulatory Framework

## 英國金融監管框架

英國金融行為監理局（Financial Conduct Authority, FCA）是英國金融業主要監管機構之一。



### 監管資訊

#### FCA監管訊息：

- 機構名稱：Credere Capital LLP
- 監理機構：Financial Conduct Authority
- 監理編號：FRN 713367
- 監理地區：United Kingdom
- 監理狀態：Authorised & Regulated



#### FCA監理框架：



消費者保護



反洗錢合規



市場誠信



持續監理監督



# SEC Filing & Registration

## 美國 SEC 備案資訊

美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission, SEC）是美國聯邦證券監管機構，負責維護資本市場秩序、保護投資者權益及促進市場公平、透明運作。



### 備案資訊

#### SEC備案訊息：

- 機構名稱  
Firm Name：Credere Capital LLP
- 備案機構  
Filing Authority：U.S. Securities and Exchange Commission
- SEC File Number：802-111828
- CRD Number：289741
- Regulatory Status：Exempt Reporting Adviser (ERA)



**U.S. Securities and  
Exchange Commission**



### SEC備案內容：



投資顧問備案



資訊披露制度



市場透明監管



投資者保護



# SFC Licensing Information

## 香港 SFC 持牌資訊

香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）簡稱香港證監會，香港金融市場法定監管機構。為香港資本市場主要監管機構。香港資本市場實施牌照監理制度，不同類型牌照對應不同業務範圍。

Credere Capital LLP擁有香港證券市場相關業務資格體系，涵蓋：



### Type 1 Dealing in Securities

#### 證券交易：

- ◆ 證券交易
- ◆ 股票交易
- ◆ 經紀服務



### Type 4 Advising on Securities

#### 就證券提供意見：

- ◆ 研究分析
- ◆ 投資建議



### Type 9 Asset Management

#### 資產管理：

- ◆ 資產管理
- ◆ 基金管理
- ◆ 投資管理



# 全球認可榮譽

## Industry Recognition & Awards

自成立以來，Credere Capital LLP憑藉著專業投資能力、風險管理體系以及穩健的投資表現，持續獲得歐洲對沖基金產業專業機構認可。

這些榮譽不僅反映了公司在投資管理領域的專業實力，也反映了市場對其策略研究能力、風險控制能力以及長期投資價值的認可。

### 2018



#### Eurohedge Awards

Nominated

#### Best New Fund of the Year

年度最佳新基金提名

作為成立初期的新興資產管理機構，Credere Capital LLP以創新投資策略及穩健營運能力獲得歐洲產業關注。

### 2019



#### Hedge Fund Review European Performance Awards

Winner

#### Best Relative Value / Fixed Income Emerging Manager

最佳相對價值及固定收益新興管理人

該獎項旨在表彰在固定收益及相對價值策略領域中表現突出的新興管理機構。



#### HFM European Emerging Manager Awards

Winner

#### Emerging Manager of the Year – Arbitrage / Relative Value

年度最佳新興管理人  
套利及相對價值策略

該獎項體現了機構在套利策略、相對價值策略及新興管理人領域中獲得的行業認可。

### 2020



#### Hedge Fund Review Awards

Nominated

#### Emerging Manager of the Year

年度最佳新興管理人提名



#### HFR European Performance Awards

Nominated

#### Best Newcomer – Credit

最佳信用策略新銳機構提名



#### Eurohedge Awards

Nominated

#### Best Emerging Manager and Smaller Fund – Macro, Fixed Income and Relative Value

最佳新興管理人及小型基金提名  
宏觀、固定收益及相對價值策略

### 2022



#### HFM European Performance Awards

Shortlisted

#### Best Credit Relative Value Fund

最佳信用相對價值基金入圍



# 智能交易時代的 市場機遇

全球金融市場正在經歷智能化轉型。

市場資訊呈爆發式增長，投資決策速度持續提升，  
交易執行效率不斷提高。

傳統投資模式普遍面臨：



研究成本高



信息不對稱



決策效率低



情緒干擾大



風控能力不足



人工智能技術的快速發展，使市場分析能力、數據處理能力及決策效率獲得顯著提升。  
智能交易正逐步成為全球金融市場的重要發展方向。

**Credetra** 正是在此背景下誕生。

平台希望透過專業研究能力、全球生態聯盟體系及人工智能交易技術，  
建立一個連接平台、聯盟與用戶的智能交易生態系統。



市場分析能力



數據處理能力



決策效率



# Credetra平台

Credetra是Credere Capital LLP旗下專注於  
港股智慧交易領域的金融科技平台。

平台成立於：2020年01月05日

Credetra依託Credere Capital LLP的金融機構資  
源、資產管理經驗、交易研究能力及金融科技基礎，  
建構面向全球用戶的港股智能交易生態系統。

# Credetra

AI

## Credetra平台定位

### 智能創造價值 · 科技驅動金融

Credetra定位為以人工智能技術為導向的新一代港股智慧交易平台。

## 平台融合五大核心能力



#### AI智能交易

融合機器學習與深度學習技術，  
實現市場數據的即時分析與  
智能決策。



#### 高頻交易模型

運用高頻量化模型，捕捉市場  
微觀結構機會，提升交易效率。



#### 全球分析師聯盟

匯聚全球頂尖分析師團隊，  
提供專業研究與前瞻  
市場洞察。



#### 大數據風控系統

基於大數據與風險模型，  
實時監控市場風險與  
資產運營。



#### 機構級交易執行體系

對接國際一流交易基礎設施，  
提供低延遲、高可靠性的  
執行服務。

為全球投資者提供智慧化、系統化、自動化的港股交易服務體驗。





## Credetra平台使命

讓專業交易能力服務全球投資者。



## Credetra平台願景

成為全球領先的智能交易生態平台。

## Credetra平台核心理念



用戶無需自行  
研究市場。



無需長期  
盯盤。



無需獨立  
篩選股票。



用戶只需依據聯盟提供的交易方案  
完成下單，後續交易流程由平台  
智慧系統自動執行。



Credetra透過人工智慧系統，  
將專業分析能力、交易執行能力、  
風控能力及收益結算能力整合為  
完整閉環。





# 全球生態聯盟體系

Credetra 建立雙生態聯盟架構。



● 聯盟是整個生態體系的重要組成部分。 ●

### 聯盟主要負責：



市場研究



策略分析



交易指令  
發布



用戶服務



風險承擔

### 聯盟並非開放式申請。

- 所有聯盟均需經過平台審核。
- 審核內容包括：



資金實力



交易經驗



專業能力



合規背景



團隊  
管理能力



### 聯盟需向平台繳納專項保證金。

當聯盟發布的策略產生虧損時，  
平台可根據制度啟動保證金賠付機制。

● 透過保證金制度，建立： ●



聯盟負責分析



平台負責執行



用戶負責參與



# 天啟智能交易體系

天啟智盈交易系統是 Credetra 平台的核心技術系統。

該系統融合人工智能、大數據分析、高頻執行、量化策略及多層風險控制模型，為港股智能交易提供技術支援。



## 系統發展歷程：

2020

天啟 HKX9  
智盈系統

2022

天啟 HKX10  
智盈系統

2024

天啟 HK Ultra  
智盈系統

2026

天啟 HK Pro  
智盈系統

為港股智能交易提供技術支援



# 天啟 HK Pro 智盈系統

## 1 趨勢追蹤策略

趨勢追蹤策略的核心是識別市場方向。

系統透過即時分析股票價格趨勢、成交量變化、資金流向及技術指標，判斷當前市場處於上漲趨勢、下跌趨勢或震盪趨勢。

當系統辨識出明確趨勢時，會根據趨勢方向進行順勢交易。

該策略強調：

- 順勢而為。
- 不逆市場主方向操作。

## 2 均值迴歸策略

均值迴歸策略的核心是價格修復。

當市場因突發訊息、情緒波動或短期資金衝擊導致價格明顯偏離合理區間時，系統會辨識異常價格狀態。

若係判斷價格存在回歸均值的機率，將自動尋找反向交易機會。

此策略適用於市場短期過度恐慌或過度樂觀的情況。

## 3 事件驅動策略

事件驅動策略強調速度和資訊處理能力。

系統即時監測：



公司財報



政策變化



併購公告



產業新聞



重大合作



市場突發事件

當重大事件出現時，系統會快速分析該事件對股票價格的潛在影響，並根據模型判斷執行交易。

該策略核心在於：

- 在市場尚未完全反應前，捕捉事件帶來的波動機會。





# 天啟 HK Pro 智盈系統

## 4. 宏觀經濟策略

宏觀經濟策略關注影響整體市場的大趨勢。

系統持續分析：

- 利率
- 通膨
- GDP
- 就業數據
- 匯率變動
- 資金流動
- 政策週期

透過宏觀模型判斷市場整體環境，並輔助交易策略調整。

此策略有助於系統判斷目前市場處於擴張週期、收縮週期、風險偏好上升階段或風險偏好下降階段。



## 5. 另類資料策略

另類資料策略關注傳統市場資料以外的資訊來源。

系統可分析：

- 社群媒體情緒
- 新聞傳播熱度
- 搜尋行為變化
- 市場討論熱度
- 產業動態數據
- 消費行為數據

另類資料的核心價值在於：

在資訊成為公開市場共識之前，提前發現潛在訊號。



## 6. 高頻執行策略

高頻執行策略強調速度、效率和執行最佳化。

系統透過高速運算與機構級交易執行能力，對市場中的短期價差、盤口變化及瞬時波動進行捕捉。

此策略不依賴單筆大筆收益，而是透過高頻、多次、小幅度交易機會進行效率提升。

高頻執行的核心是：

- 速度。
- 精度。
- 穩定性。



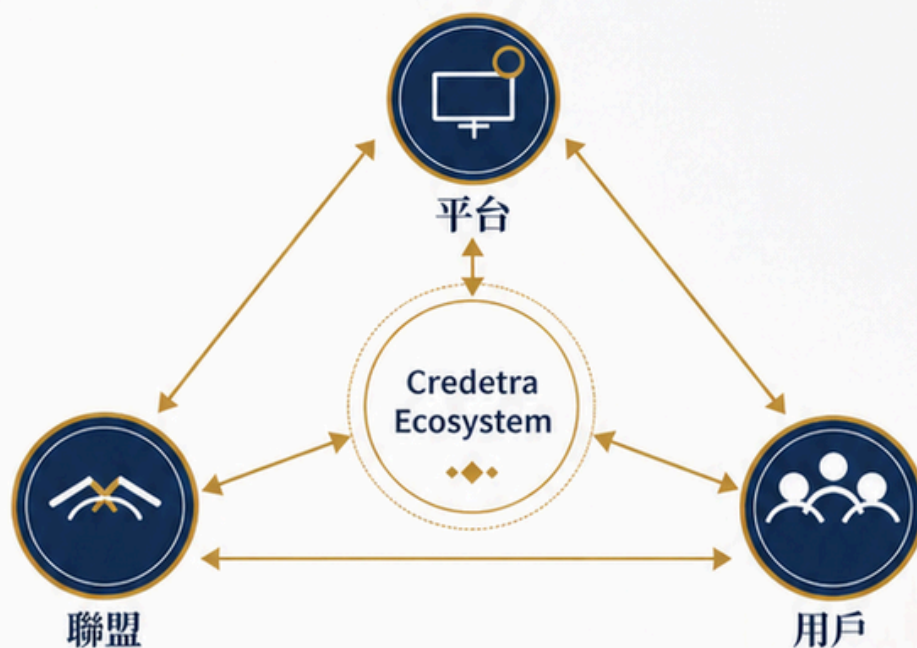




# Credetra 生態運營模型

Credetra 生態由三方共同構成：平台、聯盟、用戶。

## 三方協同生態架構



### 平台

TECH

- 負責技術研發
- 系統運營
- 風險管理
- 生態建設

### 聯盟

EA

- 負責市場研究
- 策略分析
- 交易指令發布
- 風險承擔

### 用戶

USER

- 依據聯盟策略
- 參與智能交易

平台 · 聯盟 · 用戶



# Credetra共享生態價值

整體運作邏輯：



三方共同構建長期可持續發展的智能交易生態。



# Credetra 收益與激勵體系

Credetra 生態收益體系由平台、聯盟及用戶三方共同構成。



三方形成互相協同、共同發展的價值循環體系。



# 風險控制與合規管理

風險管理是 Credetra 生態的重要基礎。

## 1 平台建立多層風控體系：



## 2 同時建立：



以保障平台穩定運營及用戶權益。





# 全球化發展戰略

未來五年，Credetra 將持續圍繞：



三大方向發展。

重點包括：



全球聯盟擴張



智能交易系統升級



全球市場布局



多語言生態建設



人工智能技術創新



全球研究能力建設

未來，Credetra 將持續推動科技與金融融合發展，  
打造更加開放、高效及智能的全球金融生態。





# 未來展望



人工智能正在重塑金融行業。



未來的投資決策將更加智能。



未來的交易執行將更加高效。



未來的金融服務將更加全球化。

Credetra 將持續以科技驅動金融創新，  
以專業賦能全球投資者。

## 我們相信：



智能創造價值。



科技驅動金融。



生態連接全球。



## 未來屬於智能交易時代。



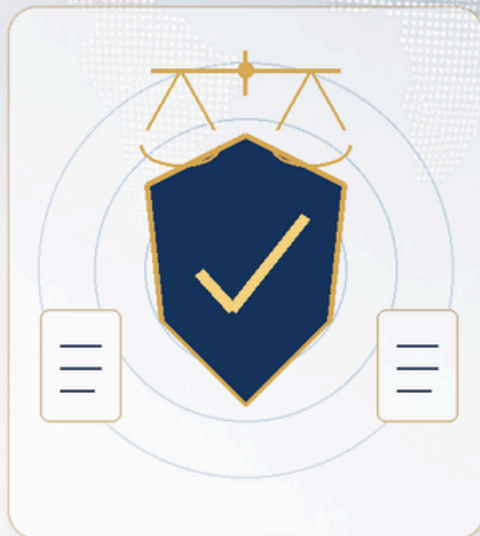




# 法律聲明

## Legal Statement

- 本白皮書僅用於介紹 Credetra 平台及相關生態體系。
- 本文件不構成任何投資建議、收益承諾、證券銷售文件或招募文件。
- 任何投資及交易均存在市場風險。
- 投資者應根據自身風險承受能力獨立作出投資決策，並自行承擔相關風險。
- 平台所有規則、服務內容、費用標準、獎勵制度及結算機制，以平台正式公布文件及用戶協議為準。



### 非投資建議

不構成投資建議  
或收益承諾



### 市場風險

交易存在風險  
需自行判斷



### 協議為準

以正式文件及  
用戶協議為準





# Credetra

Intelligence Creates Value  
Technology Drives Finance

智能創造價值 · 科技驅動金融

The Future of AI-Powered Smart Trading