

Morningstar晨星

概要

- ▶ Morningstar 晨星由现任董事长乔·曼斯威托 (Joe Mansueto) 于1984年美国创立
- ▶ 2005年在美国纳斯达克上市 (MORN)
- ▶ 在全球27个国家和地区有发展业务
- ▶ 全球总部：芝加哥，美国伊利诺伊州

关于 Morningstar, Inc.

Morningstar, Inc. 是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾问、资产管理公司及机构投资者等提供专业的财经信息、基金、股票的分析及评级，并致力于发展具实用性、操作简易及功能显著的分析应用软件工具及服务，Morningstar提供的投资数据包括股票、基金及其他投资产品，同时亦为证券、指数、期货、期权、商品、贵金属、外汇及财资市场提供实时数据。此外，Morningstar亦有通过旗下投资顾问子公司提供投资管理及顾问服务。

我们的使命

Morningstar晨星的使命是追求以创造卓越产品来帮助投资者实现他们的财务目标。投资者的利益高于一切，是我们公司的基石。

我们在中国

晨星中国于2003年2月在深圳成立，在Morningstar, Inc.全球品牌影响力下，晨星中国经过不断地发展，目前已拥有员工900余人，主要从事于金融数据的整理、研究及各类分析投资软件的开发与运用。我们致力于提供创新的解决方案，帮助投资者带来更好的投资结果。2010年5月，晨星中国通过中国证券业协会评估，并经中国证监会核准，获得了基金评价评级、单一指标排名及基金评奖等从业资格，成为国内首批十家获批此资格的独立第三方评级评价金融机构，也是唯一的一家外资机构。

晨星中国专注于提供及时的基金等金融信息，基金评级，以及先进的金融分析工具，帮助个人及专业投资者做出更好的投资决策。晨星中国公司是除美国总部以外的最大的研发中心。

高质量的数据

Morningstar提供超过数十万以上的投资产品信息，包括股票、基金、指数、期货、期权、商品、贵金属、外汇及全球市场的实时行情资讯，同时我们还提供能源和大宗商品数据，其中包括电力、气候，农副产品等。

全球数据

我们复盖40多万种投资数据，其中包括：

- ▶ 160,000+开放式基金
- ▶ 10,700交易所交易基金 (ETF)
- ▶ 7,400封闭式基金
- ▶ 36,300 股票
- ▶ 5,500对冲基金

实时行情数据：

- ▶ 12,000,000 项实时数据
- ▶ 260+ 数据源（全球各大交易所，指数供应商等）

商品数据：

- ▶ 200+数据源（全球各大交易所，指数供应商等）

独立第三方研究

晨星全球各地区的分析师采用统一的研究方法来完成他们的定量和定性研究，在包括股票，企业信用，基金和529大学储蓄计划等报告中提供。我们分析师的客观观点和具有洞察力的评论每天都被全球各地的新闻媒体引用。

团队

近30年来，晨星公司一直致力于创新研究。我们全球的分析师和研究团队在工作中不断地思考，帮助投资者实现其财务目标，并推进整个行业的发展。

我们的能力

我们将信息深入分析后形成我们的见解和观点，为投资者在其决策过程中的每一个步骤提供帮助。我们的客观研究是基于广泛的，高质量的数据和可靠的方法论，并结合一系列功能强大的分析应用工具，为投资管理机构提供服务。

投资管理及咨询服务

鉴于晨星在资产配置，管理人研究及组合构建的核心能力，晨星在亚太地区设立的投资顾问子公司可为香港，日本，印度和澳大利亚等地区的金融机构提供定制化的投资管理解决方案，以帮助满足其投资需求。我们通过经验丰富的投顾专家制定资产配置和基金配置策略，以帮助银行，保险公司，证券公司和资产管理公司在这些市场上应用创新的学术研究，按其投资策略构建多元化的投资组合。

晨星Direct™

Morningstar Direct 作为全球化的机构投资研究平台，其基于晨星全球数据库、机构研究、第三方信息和强大的分析研究工具为机构提供深层次的绩效分析和投资产品分析。基金公司、银行、保险公司、资产管理公司、券商、信托均可使用 Direct 了解研究全球市场的产品特点，把握市场动向，制定面向国际市场的投资策略。

cn.Morningstar.com™

晨星全球投资者网站之一，cn.Morningstar.com 提供一系列全面的投资信息，晨星网站的定位是服务于个人投资者、理财顾问以及专业投资者和机构投资者等，我们的网站亦提供一些实用工具来帮助投资者来评估其投资组合，获得他们投资的完整视图，并可拟定计划来达到其财务目标。

晨星大事记
晨星一直致力于投资领域的创新，并不断扩大对更广阔市场的投资者服务。

1984 现任董事长乔·曼斯威托 (Joe Mansueto) 在美国创立 Morningstar 晨星

1985 晨星公司首次推出基金评级 (Morningstar Rating™)



1992 晨星公司创立了晨星投资风格箱方法 (Morningstar Style Box™)



1997 晨星网 Morningstar.com® 正式上线

2001 晨星公司首次推出晨星 Direct™

2002 晨星公司首次推出晨星指数

2003 晨星公司进军中国市场，设立晨星中国公司

2004 晨星公司开始提供独立的全球股票研究

2006 晨星公司收购伊博森公司 (Ibbotson Associates, Inc.)



2007 晨星公司收购标准普尔公司 (Standard and Poor's) 的全球基金数据业务

2009 晨星公司开始发布企业信用评级



2010 晨星公司收购信用评级机构 Realpoint，并开始为机构投资者提供结构性的信用评级和研究。

晨星中国荣获中国国内首批基金评价业务资格，并加入中国基金业协会。经中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组评估，经中国证监会核准，协会于2010年05月18日公布了第一批具备协会会员资格的10家基金评价机构名单，晨星为唯一一家入选的外资机构。

2011 晨星公司在全球推出定性基金评级 (Morningstar Analyst Rating™)，该评级以前瞻性研究为目标并应用到全球基金研究报告中。



2013 晨星公司推出定量股票评级和报告

晨星公司在英国推出投资组合管理服务并推出 Morningstar® iPad版的应用程序