

講題:外資分析師, IR, CFA

講者:曾省吾(聯詠科技投資關係處長)

中山大學財管系玉山金融講座於4月12日特邀聯詠科技投資關係曾省吾處長蒞校演講,以「外資分析師, IR, CFA」為主題,分享自己棄工從商的轉折歷程。曾處長建議學子們若有志成為分析師,應多加累積相關產業經驗,並在在學期間努力爭取實習機會,提早與產業接軌,創造自身差異化優勢。

投資關係處(IR)是聯詠科技與投資機構間的橋樑,主要任務為分析產業供應鏈與同業競爭企業。曾處長形容,這個職位就有如公司的監視器或哨兵,不僅要面對外部的基金經理人、投信還有分析師,更要監督企業內部狀況,當發現問題時,及時與公司內部管理人員進行溝通。

論及曾處長棄工從商的初心,曾處長幽默又直觀地用台股走勢圖來解釋為什麼會有如此大的轉折。回憶當年就讀台大電機系時,台灣股市達到一萬一千點,全民皆股市,他走進券商看著因為漲停板而紅光耀眼的螢幕,「這裡面總該有些道理」,理工背景的他試圖找出背後的邏輯,閱覽股神巴菲特的書籍後了解公司價值是可以被挖掘出來的,就開始到商學院修習相關財務課程,從此開啟了商業這條路。

碩士畢業後,擁有工科背景加上受過財務分析訓練的優勢,讓曾處長得以進入外商UBS瑞士銀行擔任科技類股分析師,隨著科技業的全球化趨勢,曾處長後來轉至外商美林證券擔任台灣區研究部主管,制定台灣發展策略。之後中國經濟崛起,讓曾處長決定前往美林證券的香港總部任職,後來更進入Research Marketing部門工作。這些工作經驗,曾處長發現比起SELL SIDE,自己對BUY SIDE更有興趣,因此下定決心轉換跑道,到聯詠科技的投資關係部任職。

QA時間,曾處長更不藏私地分享許多他在擔任分析師期間所經歷的工作狀況。例如,分析師為獨立分析人員,大部分情況下和出資人的思考角度並不相同,所以可能會出現外資大量賣出,但分析師仍然判斷買入的情形。最後,同時是CFA Research Challenge Competition主席的曾處長邀請了中山財管碩二的學長姐分享參加此競賽的經驗,並勉勵同學們在現今產業快速變化的環境下,對於人才的要求也相對嚴格。因此在具備專業能力後,可於在學期間多參加類似活動,增加實際操作經驗,創造出差異化的優勢,才是長期在業界的生存之道。







戴口罩  
勤洗手  
做好自主管理