

晨星推出「Direct AI」——以獨立投資洞見驅動的代理式平台

全新升級的Morningstar Direct 體驗包含全新的用戶介面及專為專業投資人士打造的智能代理，旨在協助客戶解答複雜且高價值的問題，更清晰、更自信地作出投資決策。

芝加哥，2026 年 10 月 7 日 - 領先的獨立投資研究供應商晨星公司（Morningstar, [Inc.](#)）今日推出其旗艦平台全新升級版本「晨星 Direct AI」。Direct AI 現已向全球用戶開放，為用戶帶來嶄新代理式（Agentic）使用體驗。該平台旨在協助專業投資人士發掘投資洞見、探索市場機會並進行分析，將過去分散於各種工具、依賴組織內部知識，或需要耗費大量人工來解決的工作流程整合至單一平台。

「人工智慧與智能代理的價值，取決於驅動它們的數據品質，」晨星 Direct 平台總裁 Scott Brown 表示。「透過 Direct AI，我們將獨立研究、數據及洞見的完整內容融入客戶工作流程的智能代理中，進一步推動我們『赋能投資者取得成功』的使命。」

除了全新基于浏览器的介面外，Direct AI 初期還推出了三款專為客戶最重視的關鍵任務而設的智能代理：

1. 「**產品開發代理**」能協助資產經理人優化產品定位與上市決策。透過晨星的資金流向數據與類別分析，它協助解答諸如「哪些晨星類別需求強勁但競爭有限？」以及「同類產品耗時多久才達到 10 億美元資產規模？」等問題。
2. 「**分銷代理**」能協助銷售及營銷團隊，爭取將基金納入公司的核准清單或模型投資組合。透過晨星專有的分類體系與投資組合工具，包括專為分析同時持有公開發行及私募證券之投資組合所設計的工具。該代理可識別現有模型投資組合中的配置缺口，展示特定基金可納入的位置，以及分析加入相關基金對該模型的影響，並可進一步協助團隊準備產品審查會議的討論要點。
3. 「**基金研究代理**」能協助盡職調查團隊評估投資策略。該代理採用晨星分析師評估投資組合時所使用的相同框架，並結合晨星龐大的數據庫，協助解答諸如「該基金的交易行為近期是否有變化？」以及「哪些市場環境有助於或損害了投資表現？」等問題。

每個智能代理均以晨星的數據、分析、研究及評級為基礎，涵蓋數百萬項橫跨多種資產類別的證券與實體，包括基金、股票、固定收益及其他金融產品。憑藉全球超過 1,100 名研究分析師的支持，晨星的投資經驗與專有分析框架——從「[晨星分類](#)」和「[基金獎牌評級](#)」，到全新的「[主動／被動策略類型](#)」及「[半流動性調整後成本估算](#)」——均已融入於平台分析邏輯之中，協助專業投資人士做出更明智且具說服力的決策。

除了 Direct AI 之外，晨星亦透過 Claude、Microsoft Copilot 及 ChatGPT 提供其投資洞察，讓用戶無論身處何地工作，都能輕鬆獲取解答與洞見。

如欲進一步了解 Direct AI，請瀏覽 www.morningstar.com/business/products/direct/direct-ai。

關於晨星公司 (Morningstar, Inc.)

晨星公司 (Morningstar, Inc.) 是全球目前最主要的獨立投資見解機構之一，業務遍及北美、歐洲、澳洲及亞洲。晨星提供廣泛的產品和解決方案，服務於各類市場參與者，包括個人投資者、財務顧問、資產管理、退休計劃提供者和贊助商、債務和私人資本市場的機構投資者，以及分銷商。晨星提供有關各種投資產品的數據及研究報告，包括管理投資產品、上市公司、私人資本市場、債務證券和即時全球市場數據。晨星的投資管理子公司亦有提供投資管理及顧問服務，截至 2026 年 6 月 30 日，其管理資產總額 (AUMA) 約為 3,750 億美元。該公司透過在 32 個國家的全資子公司開展業務。如需更多資訊，請造訪 www.morningstar.com/company。在 X 上追蹤 Morningstar：[@MorningstarInc](https://twitter.com/MorningstarInc)。

關於前瞻性陳述的警示

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。這些陳述係基於我們對未來事件或未來財務表現的當前預期。前瞻性陳述的本質在於涉及不同程度的不確定事項，且通常包含「旨在」、「設計用於」、「考慮」、「未來」、「維持」、「可能」、「預期」、「潛在」、「預料」、「相信」、「持續」、「將」或其否定形式，以及類似表述。這些陳述涉及已知與未知的風險及不確定性，可能導致我們所討論的事件未能發生，或與預期有顯著差異。對我們而言，這些風險與不確定性包括（但不限於）：未能對產品及服務進行創新，或未能預見客戶不斷變化的需求；未能實現 Direct AI 的預期效益；以及未能及時推出 AI 代理程式，或根本無法推出。有關這些風險與不確定性的更完整說明，請參閱我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，包括我們最新的 10-K 及 10-Q 表格報告。若上述任何風險與不確定性成為現實，我們的實際未來業績及其他未來事件可能與預期有顯著差異。除法律要求外，我們不承諾因新資訊、未來事件或其他原因而更新前瞻性陳述。然而，建議您查閱我們就相關主題所作的任何進一步披露，以及我們向 SEC 提交的 10-K、10-Q 和 8-K 表格文件中關於新風險、不確定性及假設的說明。

©2026 Morningstar, Inc. 版權所有。

MORN-C