



Smarter, Safer, Scalable

De la intuiție la scor zilnic în 4 minute: GenAI în cercetare Macro

STUDIU DE CAZ

Industrie: Administrare de active / Servicii financiare

Client: Echipă de cercetare în investiții (Confidențial)

An: 2025



Un administrator de active european avea nevoie de o modalitate mai sistematică de a-și ajusta portofoliul pe baza sentimentului de piață și a recomandărilor din rapoartele macroeconomice zilnice publicate de băncile de investiții și de consultanți. Pe parcursul a patru ani, aveau disponibile aproape 3.800 de rapoarte PDF zilnice, aproximativ 240.000 de pagini, la care se adăugau noi materiale în fiecare zi.

Echipa de cercetare trebuia să parcurgă noile rapoarte în fiecare dimineață, reacționând adesea prea târziu la schimbarea sentimentului pieței.



PROVOCĂRI

Transformarea a patru ani de rapoarte financiare dense într-un scor fiabil zilnic de sentiment, suficient de rapid pentru a acționa pe baza lui și suficient de precis pentru a fi de încredere. S-au formulat următoarele obiective specifice:

1. Volume mari de date în câteva minute



Automatizarea extragerii de informații din **peste 60 de pagini de analize financiare zilnice în mai puțin de 5 minute**, pentru a înlocui analiza manuală care dura ore întregi.

2. Extragerea semnalelor granulare



Identificarea și evaluarea factorilor cheie ai pieței, cum ar fi schimbările de regim, lichiditatea și inflația, direct din textul nestructurat al rapoartelor.

3. Menținerea unei rigori de nivel excepțional



Calcularea **unui scor de sentiment de piață care să se alinieze cu benchmark-uri standard** cum ar fi indexul CNN Fear & Greed, simultan cu perspectiva proprie a clientului..



SOLUȚIE

DE LA IDEE LA PRODUS în 6 SĂPTĂMÂNI

Pipeline custom de inteligență artificială folosind Google Gemini 2.5 (OPTI este partener Google Cloud). Pipeline-ul este proiectat să proceseze documente de dimensiuni și cantități mari.

Câteva componente cheie ale pipeline-ului:

1. Pipeline ETL End-to-End



Ingerare automată de rapoarte zilnice cu folosite triggerelor Cloud Storage și rularea în Cloud Functions, cu posibilitatea de înlocuire a pasului OCR.

2. Înțelegerea documentelor cu AI



Google Gemini 2.5 împreună cu prompt engineering strict și testat extensiv a stat la baza unei strategii map-reduce pentru extragerea semnalelor relevante pentru sentiment, plus tabele de date și alți indicatori din text nestructurat.

3. Model custom de calcul al sentimentului pieței



Semnalele au fost grupate și ponderate pe axe determinante (Regim, Lichiditate, Poziționare, Fiscal etc), apoi normalizate într-un scor zilnic de sentiment 0–100 printr-un workflow automat.

4. Live Dashboard & Tactical Insights



Informațiile sunt sincronizate către Looker Studio / Google Sheets, permițând monitorizarea real-time pentru deciziile tactice de alocare resurse (acțiuni, obligațiuni etc).



REZULTATE (DUPĂ 30 ZILE)

**210h dezvoltare + 30h PM/testing,
livrare în 6 săptămâni**



Acoperire 100% a rapoartelor

Toate cele 3,800 de rapoarte inițiale + rapoartele noi zilnice se procesează automat.



Timp de procesare < 5 minute

De la 2-3 ore de lectură umană în fiecare zi.



High correlation with CNN Fear & Greed Index ($r = 0.79$)

Sentimentul calculat urmează un benchmark standard, în special la evenimente majore (ex: discursurile lui Powell).



Dashboard pentru decizii de alocare

Permite decizii bazate pe date (scor global, semnale individuale) pentru alocarea resurselor între clase.

TESTIMONIAL

“Sunt uimit că ați redescoperit indexul CNN Fear & Greed cu AI. Asta arată că AI poate aduce precizie în cercetarea financiară.”

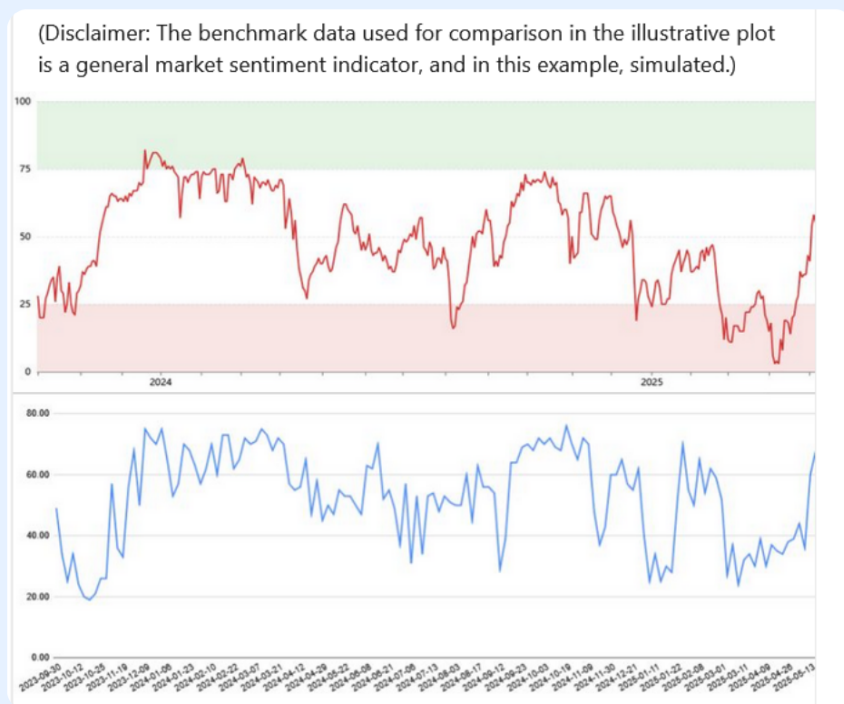
— Investitor și administrator de fond

TEHNOLOGII

Google Cloud Run · Cloud Functions · Vertex AI Gemini 2.5 · BigQuery ·
Looker Studio

Interesat de indicatori detaliați? Începe acum.

→ Putem lansa un POC în 30 de zile.



Indexul CNN Fear & Greed (sus) vs. rezultatele analizei de sentiment bazată pe AI (jos).

Rezultatele AI urmează îndeaproape binecunoscutul benchmark CNN, ceea ce arată că AI poate interpreta cu precizie factori complecși investiționali.

CONTACT US

Direct	Find us here
 office@opti.ro  +(40) 774 453 302  <u>www.opti.ro</u>	Str. Dr. Ioan Nanu Muscel 4, București, România in 

OPTI

Focus pe procese de business și automatizare!

Construim software, agenți AI și integrări HubSpot alături de servicii Google Cloud - cu certificări DevOps & ISO 27001.

Fondată în 2005, OPTI lucrează cu analiști și programatori seniori, este HubSpot Solution Partner, Google Cloud Partner și certificată în alte stack-uri tehnologice.

CERTIFICĂRI



KNOW-HOW

