

证券代码： 600999

证券简称：招商证券

招商证券股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参加招商证券 2023 年半年度业绩会的分析师、投资者
时间	2023 年 9 月 5 日 15: 30-16: 30
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	执行董事、总经理：吴宗敏先生 董事会秘书、副总裁（财务负责人）：刘杰先生 副总裁：赵斌先生 独立董事：向华先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司股票基金交易量市占率持续上升的原因？</p> <p>2023 年上半年，公司通过线上线下渠道双轮驱动，做好新增客户的营销，持续发力数字化建设，提升客户服务水平，经纪业务经受住激烈市场竞争的考验。截至 6 月末，公司股基交易量市场份额同比提升 0.1 个百分点。未来，公司将继续发挥多渠道优势，通过大力建设招商证券 APP，丰富 APP 服务内容，提升客户服务质量以及用户粘性，增强品牌影响力。</p> <p>2. 公司财富管理业务长期的增长点？</p> <p>公司将持续打造“以客户为中心”的财富管理生态圈，整合包括财富管理、研究咨询、资本中介、数字化运营等各业务条线资源，满足客户需求。通过提供资产配置服务，将客户资产逐步转化为金融产品，优化客户资产结构，减少因市场周期带来的资产波动，实现客户资产稳定增长；同时通过提高财富管理综合收入，减缓佣金下降带来的冲击，有效稳定公司收入。</p>

3. 公司如何巩固托管业务的领先优势？

公司将整合内部资源，发挥平台优势，为私募客户提供优质、全面的机构服务，巩固公司托管业务在私募基金领域的领先优势。

(1) 优化产品和服务体系，构建机构客户生态体系。加强对优质私募管理人的服务支持，从托管外包、交易、投研、产品代销、融资融券、场外衍生品等各个维度提供一站式服务，助力优质管理人发展壮大。通过服务和产品创新，加强内部协同，促进业务争揽。公司托管业务在业内首推私募基金“T0”估值，为客户提供更快更好的净值估值效率、资金使用效率、投资者申赎效率，进一步提升了客户体验。

(2) 科技赋能营销，巩固差异化竞争优势。公司托管业务未来将推出一系列科技产品，深度赋能营销，提升客户体验，进一步巩固差异化竞争优势，筑深业务护城河。

4. 招证资管已获公募基金牌照，未来将如何规划公募基金业务发展？

招商资管获得公募牌照后，对各项规章制度、工作流程、组织架构、运行机制等进行梳理、调整和优化，力争尽快落地公募基金业务。公司将积极布局公募基金业务，以中低风险的固收类公募产品为重点，根据市场和客户需求，择时布局其他类型产品线，紧盯政策导向型产品业务机遇，为服务实体经济、丰富广大居民投资渠道贡献专业力量。未来，公司的公募基金业务将进一步完善招商证券财富管理业务的产品体系，推动资管业务与其他业务的协同发展以及公司的财富管理转型。

5. 能否介绍一下公司的机构客户经理制度？

公司机构客户经理制度涵盖总部和分支机构的业务人员，由财富管理及机构业务总部牵头推动落地。机构客户经理的职能强调以机构客户为中心，为机构客户提供全方位、全链条的综合性金融服务。公司以“机构客户经理制”为抓手，加强机构客户经理队伍建设与培训，在合规执业的前提下，综合考察机构客户经理在交易、两融、托管、衍生投资等业务领域的服务效果。

6. 公司上半年金融资产配置情况以及各业务表现？下半年自营资产配置

计划？

2023 年上半年，公司把握市场机会，大力发展客驱业务，持续做大中性策略规模，稳健开展方向性投资，业绩实现明显增长。

固收投资业务稳健开展方向性投资，灵活开展中性策略，稳步增厚套息及波段操作收益，境外策略实现多元化发展，客驱业务初具展业基础，综合年化投资收益率超越中债综合财富指数。

衍生投资业务坚持做大做强中性策略、客需驱动等资本中介型交易业务，发挥策略丰富的优势，保持业务经营的稳健发展。做市类业务竞争力保持行业领先地位；场外衍生品业务加强协同、大力营销，业务规模较年初实现大幅增长；量化自营业务准确捕捉市场波动产生的机会，经受住市场考验，保持较高收益率。

权益投资业务方面，公司灵活盘坚持绝对收益原则，配置盘坚持长期投资理念，整体业绩跑赢沪深 300 指数及股票型基金指数。

下半年，公司将继续贯彻“大而稳”的总体战略方针，根据市场形势变化及时调整优化投资结构，持续完善业务策略，不断拓展创新业务，有效提升投资收益和收益稳定性。

7. 公司对国际业务的发展定位及策略如何？

在境内资本市场持续深化高水平对外开放的背景下，香港市场始终是全球重要的金融中心和我国金融市场对外开放的桥头堡。招证国际是公司拓展海外业务的重要平台，将围绕财富管理业务、机构客户服务、企业客户服务，在客户资源、业务协同等方面不断加强跨境联动，提升公司跨境综合金融服务能力，并依托境内外一体化管理，落实好公司的海外战略，持续做大海外业务，不断提升创收水平。

8. 上半年公司投资收益和公允价值变动损益主要来自哪些业务及资产类别？

公司投资收益和公允价值变动收益（剔除对联营企业投资收益）39.18 亿元，同比增长 28%，主要是权益投资及科创板、创业板跟投收益同比增长。

2023 年上半年末，公司金融资产 3,334 亿元，其中，债券类资产占比 71%，

	<p>股权类资产占比 12%，基金类资产占比 11%，其他资产占比 6%。</p> <p>9. 公司场外衍生品业务发展情况？</p> <p>公司拥有专业的场外衍生品业务团队及相对完善的交易系统，能够较好满足机构投资者全球资产配置及风险管理的需求。2023 年上半年，公司坚持风险中性策略，收益互换、场外期权等业务取得积极成效。截至报告期末，场外衍生品存量名义本金规模较 2022 年末增长 31.69%。</p> <p>公司将持续丰富交易品种，充分发挥核心交易能力及协同服务优势，加强与机构客户客群的全方位合作，推动场外衍生品业务稳健发展。</p>
附件清单(如有)	无