

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018110701

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他
参与单位名称及人员姓名	高盛中国投资论坛会所邀请的投资者
时间	2018 年 11 月 7 日下午 13:00-17:00
地点	深圳 星河丽思卡尔顿酒店
上市公司接待人员姓名	董事会办公室执行董事 张明星先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、关于公司股票质押式回购业务的开展情况？ 答：截至 2018 年 9 月底，公司场内质押回购业务的业务规模约 254.48 亿元，平均履约保障比例约为 230%，远高于市场平均水平，安全垫较高。相关资产均已按新会计准则要求，根据资产质量的情况计提了减值准备。 为防范股票质押式回购业务风险，公司重点做好融资主体尽职调查、标的证券管理和融资后持续管理等工作。公司日常除了维持担保比例盯市之外，还通过多种方式做好业务风险防范工作，例如利用大数据分析和引入第三方征信平台做好对融资主体的征信调查；借助舆情监控工具和手段做好标的股票的日常跟踪分析；做好质押行为监控工作，密切跟踪市场整体质押比例、融资主体持股质押比例的变化等。 2、对科创板的发展展望？

	答：上海证券交易所将设立科创板并试点注册制，这意味着上市条件的设定将更趋市场化。试点注册制将更考验投行的定价、销售能力。 未来，投行的承销能力将更为重要，投行从业人员的职能将回归为企业的价值挖掘和价值判断，并督促企业充分披露投资者决策需要的相关信息。 3、广发资管业务发展现状及展望？ 答：截至 2018 年 9 月底，广发资管的资产管理净值规模约为 4,200 亿元，比 2017 年底(5,233.83 亿元)下降约为 20%；其中，集合资产管理计划规模约占 48%，定向资产管理计划规模约占 47%，专项资产管理计划规模约占 5%。 2018 年 10 月 20 日证监会颁布的《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则是对资管业务规则的重大调整，对全行业的业务开展都有深远影响。未来，广发资管依然会发挥主动管理能力，积极关注大类资产配置机会，加大 ABS 产品的开发。 4、公司机构业务发展情况？ 答：在经纪业务佣金率降幅已经趋缓的情况下，机构客户的重要性逐渐提升。在机构经纪服务方面，公司着眼优质和有潜力的专业机构客户，完善跨部门协同机制，完善专业机构客户服务体系和专业投资交易体系，培育机构经纪业务新优势。 在研究业务方面，公募及保险研究分仓市占率较去年全年有所增长，市场地位进一步提升。 在 PB 业务方面，目前公司持续开发专为交易型专业机构投资者服务的专业投资交易平台，该平台包括投易通
--	---

	交易终端、投资极速交易系统、柜台极速交易系统等部分，力争通过打造全新的交易链路，提升客户的交易体验。 场外期权业务方面，2018年8月1日，公司场外衍生品业务一级交易商资格获批。为充分发挥一级交易商的牌照红利，将积极开发合格的企业法人、私募法人和产品，并高度重视发展与金融同业的交易机会，如银行结构化存款下场外股指期货的交易机会，期货子公司的场外商品期权的交易机会和二级交易商的场外个股期权的交易机会，同时关注海外和香港市场，拓展挂钩境外标的的多品种多结构的场外期权交易，为专业机构投资者提供丰富的风险管理工具。 公司将要进一步挖掘客户价值，为战略客户提供全方位综合金融服务。 5、公司财富管理转型发展情况？ 答：公司财富管理将继续从产品、平台和人员三个维度深化。（1）对产品体系重新梳理与改造，着重产品全流程基础能力建设，培养公司识别产品、引进产品、销售产品的能力。（2）平台建设：继续推动各大平台建设，为产品销售提供平台支撑。（3）队伍建设：强化产品专业人才队伍建设，目前，公司拥有人数行业排名第一的投资顾问。 另外，公司财富管理不断探索构建高净值客户服务体系，形成广发特色的私人银行服务品牌。公司设立私人银行部负责统筹私人客户服务，规划与建设私人银行客户服务体系，举办私人银行部策略报告会、主题投资活动、核心客户见面会、未来菁英培训等私人银行活动。
--	--

	总体来说，公司零售业务的总体发展思路是在保持传统业务不放松的基础上，通过科技金融、财富管理、机构经纪、综合化四轮驱动，实现零售业务转型发展，优化收入结构。 6、公司国际化业务布局及发展情况？ 答：公司经过多年的探索和不懈的努力，已经初步建立起以香港为战略平台，并已经覆盖亚洲、欧洲和北美的国际化基本架构。经纪、期货、投行、资管、基金、投资、FICC 等主要业务线不断延伸到境外，逐步打造为客户提供跨境一体化的综合金融服务能力。 广发香港是公司注册资本规模最大的子公司，经过十年的发展，广发香港已经成为一家牌照齐全、综合实力排名香港中资券商前列的综合性现代投资银行，可以为客户提供投资银行、证券经纪、研究、销售交易、资产管理、FICC、PE 投资、保险经纪(包括投资相连长期寿险)及一般)等服务。 广发证券加拿大子公司，2015 年成为 IIROC 会员中首家由中国券商在加设立的分支机构。广发加拿大公司可以为中国机构和个人投资加拿大证券市场，或加拿大个人、机构投资中国、香港证券市场，提供解决方案。 广发金融交易（英国）有限公司是首家在伦敦金属交易所拥有圈内一级会员资格的中资券商，获得多个国际期货交易所会员资格，获得 FCA 许可从事相关金融产品及其衍生品业务服务，以及 RQFII 牌照。 未来五年，国际化战略将是公司重要的发展战略之一。在全球化布局方面，继续坚持内生式发展与外延式扩张并重，在风险可控的前提下显著提升海外业务收入比重。
--	--

	接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单（如有）	无
日期	2018 年 11 月 7 日