

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2020 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表

编号：2020062301

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	天风证券2020年中期策略会议所邀请的投资者
时间	2020 年 6 月 23 日上午 10:00-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书 徐佑军先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	1、注册制下投行业务如何转型？ 答：2020 年 3 月 1 日，新《证券法》生效，明确将全面推行注册制。注册制下，市场将成为项目筛选和资源配置的主体，对于信息披露的要求更高；同时，对证券行业资源整合能力、投资研究能力以及定价能力的要求也更高。 首先，加强研究能力。优秀的研究能力将增强投行筛选优质标的的能力、提升获取客户认可和挖掘客户需求的能力，并且加强信息披露以及预判项目的主要风险。其次，加强行业群组建设。投行需围绕市场竞争格局、产业链分布做深度延伸和拓展，形成行业专业化的解决能力。第三，加强销售团队建设。投行需加大培育和提升定价、销售能力。 2、如何看待创业板实施注册制对于公司的影响？

	答：2020 年 4 月 27 日，《创业板改革并试点注册制总体实施方案》出台，创业板注册制改革稳步推进。 继科创板注册制后，创业板注册制改革将给券商带来更大的市场机会。一方面，创业板 IPO 注册制将直接带来券商投行业务机会；另一方面，创业板现有上市公司的再融资和并购重组有着相当大的市场规模，注册制下再融资和并购重组效率会大幅提升，意味着投行业务的市场需求会更大。 公司在中小企业项目资源方面有一定优势，已为 70 余家创业板企业提供各类股权融资服务。未来，公司将紧抓注册制全面推行的契机，围绕重点领域和行业开发优质客户，优化 IPO 业务的客户结构。 3、公司权益、衍生品以及固定收益投资自营业务的开展情况如何？ 答：公司权益投资业务坚持价值投资思路。2020 年，公司将重点关注价值龙头、核心资产板块，坚持选择穿越周期的个股。 公司衍生品投资业务是基于量化研究与金融科技技术，寻找并把握住市场各类资产定价偏差的机会，利用高效系统和策略实现低风险的超额收益；以及通过对冲风险及提供做市服务取得的资本中介类收入。做市服务方面，公司已获得期权做市资格并稳步发展。 公司固定收益投资业务主要从事固定收益金融产品及利率衍生品的做市及交易。2020 年一季度，公司较好的控制了债券投资组合的久期、杠杆和投资规模，抓住了阶段性的市场机会。另外，为了防范信用风险，公司建立了严格的内部评级体系，同时通过杠杆比率、久期控制等管理市场风险。
--	--

	4、公司科技金融的开展情况如何？ 答：大数据、人工智能等金融科技手段对金融行业的改造是全面且深刻的，公司在智能客服、智能投资决策、智能投顾、智能运营等多个领域积极探索，并探索出一系列新业务模式，大数据与智能化应用已赋能到公司各业务环节。 （1）在智能客服领域，公司利用 AI、自然语言处理、知识图谱等技术，构建出智慧广发的客服机器人，大大提升了客户问题服务效率，并节省人力成本。 （2）在智能投资决策辅助领域，公司从 2018 年至 2020 年 3 月 31 日，易淘金 App 上线指数估值、南北资金流向等 20 多项智能投资工具，是行业内最丰富的智能投资工具体系之一，极大提升了客户投资决策效率。 （3）在智能投顾领域，公司首创证券行业的机器人投顾产品贝塔牛，并结合中国本土行情进行了深入改造，重点探索并打造理财机器人，通过深入洞察互联网理财的需求和特点，开发出小白理财、灵活宝等系列理财服务，成为业内领先的智能投顾平台。 （4）在智能运营方面，公司利用大数据、AI 等技术，自主研发出广发财富管理平台 and 广发产品中心，支撑客户经理及总部产品管理人员的业务开展。 5、公司目前财富管理业务的转型情况如何？ 答：公司坚持以客户为中心，以客户资产保值增值为目的，以产品配置为手段，推动财富管理业务稳步发展。 公司主要从投顾队伍、产品、服务、平台以及体制机制等多方面推进财富管理业务建设。投顾队伍方面，截至 2020 年一季度末，公司的投资顾问人数在全行业排名第一（母公司口径）。目前，公司从讲师、课程、到培训组织已经形成
--	---

	完整体系，为财富管理业务提供了丰富的人才储备；产品方面，公司不断推进以客户为中心的财富管理业务模式，不断为客户丰富各类产品品种，提高产品质量，将合适的产品配置给合适的客户；服务方面，公司进行了细致的客户分层分类，针对不同的客户有着不同的服务方式与产品配置体系；平台方面，公司已构建了面向客户、面向员工以及后台管理的前、中、后全流程平台体系，满足了一站式财富管理业务需求；体制机制方面，公司已成立了私人银行部与金融产品中心，致力于产品的全流程管理与高净值客户服务，打造一流的财富管理机构。 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	2020 年 6 月 23 日