

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：2016120101

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	Henderson Globa, 基金经理 Charlie Awdry Jupiter Asset Management, 高级分析师 Charles Sunucks 麦格理资本证券(欧洲)销售总监、董事总经理 Julien Roux 麦格理大中华区首席策略师、董事总经理 Erwin Sanft 麦格理 分析师 Leo Lin
时间	2016年12月1日下午13:30-14:30
地点	公司38楼3801会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书 罗斌华先生 董事会办公室 王强女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司创新能力较强，请问这和公司的文化有关吗？</p> <p>答：和同行比，公司的文化具有特点。公司是首批综合类证券公司，也是中国最大的非国有控制证券公司，公司定位于为优质中小企业和富裕人群提供综合服务，而优质中小企业和富裕人群均要依靠市场化机制和创新手段提供服务。公司所拥有的市场化机制培养了我们的创新机制，这是多年磨练的结果。公司早在业内已经享有“博士军团”的美誉，公司注重员工的职业规划以及培训，创新文化根植于公司的企业文化中。</p> <p>今年以来，监管思路是“依法监管、从严监管、全面监管”，行业的创新发展步伐有所放缓，但行业创新发展的大方向没有改变，公司对此是有信心的。公司密切关注行业创</p>

新发展趋势，坚持创新引领的发展战略。

2、关于公司机器人投顾的产品体系？

答：公司是首家发布机器人投顾的大型券商，为中小投资者提供智能化的一站式财富管理服务，贝塔牛机器人投顾项目完全自主开发迭代。

机器人投顾是广发证券为客户提供的一种基于金融工程理论及大数据的智能化、个性化的投资服务。可根据客户的不同目标及风险承受能力给出不同的投资建议。

目前有两个大类产品，支持股票机器人和大类资产配置机器人投顾两类。

3、国外同行杠杆率超过 10 倍，请问中国证券公司为什么这么低？

答：与国际同行相比，目前中国证券业杠杆率偏低。净资本及风控指标新规于 2016 年 10 月 1 日起正式实施，根据新规证券公司杠杆率可以达到 10 倍，但证券公司的经营发展受到其他多个风控指标约束，实际杠杆率难以达到 10 倍。

4、在融资融券规模大幅减少的情况下，公司自有资金如何配置？

答：在结合当前流动性风险指标监管以及利率下行的背景下，公司对负债端进行久期管理。负债融资的最终目标，在于为资产端提供资金资源，支持资产端创造价值。目前，公司新增自有资金主要用于境内外股权直接投资、股票质押类融资、境外 FICC 的投资。

5、公司对金融业的混业经营有何看法？

	<p>答：混业经营对于证券行业来说，危机与机遇并存。银行从事证券业务对券商影响估计比较有限。我们认为，证券行业向银行开放是受控制和有序的，并不是全面放开，目前只是参照中国银行与中银国际模式进行，从交通银行投资华英证券就是一例证。这种模式对现有的证券行业是非常有限的。近年来，尤其是自 2012 年开始，证券行业进入高速发展期，推出大量创新业务和创新产品。在这过程中，券商积累的经验、运营机制和专业团队是银行在短期内无法复制的。另外，随着互联网金融的发展，网点优势在未来很可能不再是业务发展的必要条件，银行开展证券业务重要的一个比较优势消失了，对证券行业的冲击也会大幅下降。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2016 年 12 月 1 日