

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：2018060501

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	野村证券投资者峰会所邀请的投资者
时间	2018年6月4日-6月5日
地点	新加坡丽思卡尔顿酒店
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	<p>1、公司2018年发展及展望？</p> <p>答：公司2017年制定了新的五年战略规划，确立了“客户中心导向”的战略纲领，形成领先战略、科技金融、国际化、集团化和平台化五大战略方向，并以战略管理、研究平台、全面风险管理、财务资源管理、人力资源管理和信息技术六大支撑体系保障总体战略目标的实现。</p> <p>聚焦到业务线层面，2018年公司将围绕金融去杠杆，服务实体经济，服务居民财富管理的监管趋势，发挥市场化机制的优势，加快传统业务转型步伐，积极培育中高端客户群，抢占未来市场竞争的制高点。工作重点是：巩固市场地位，培育新的竞争优势，完善机构客户服务体系，提升国际竞争力，在新一轮战略引领下开创新格局。</p> <p>2、目前公司的经纪业务佣金率是多少？</p> <p>答：根据公司统计，2018年1-3月公司经纪业务佣金</p>

净费率与去年全年相比仍有小幅下降，但公司经纪业务佣金净费率略高出行业平均水平。在互联网金融的冲击下，预计行业佣金率仍会下降，但下降幅度会放缓，下降空间有限。

目前，公司推出不同类型的咨询服务，佣金结构呈现阶梯式分布，对于佣金的下滑有一定的缓冲作用。

3、公司融资融券业务的现状及发展举措？

答：截至 2018 年 3 月底，公司融资融券余额约为 556 亿元，行业排名第四。

从监管政策来看，防范系统性金融风险、发挥金融支持实体经济的重要角色、回归业务本源依然是 2018 年的监管思路，预计市场直接融资规模以及股权融资的比重将进一步提升。

4、资管新规对广发资管的影响是什么？公司下一步将采取什么措施？

答：广发资管从 2017 年开始进行转型的布局，在新规的框架内进行新产品设立，比如广发资管延续自身固收品牌优势发行的“尊享利”系列产品。这些产品目前有着稳健优异的净值表现，得到各大销售渠道和客户的认可。

目前，广发资管正积极进行产品的重新设计和布局，以客户需求为中心设计发行新产品，将受到监管政策影响的客户资金逐渐转移至新产品中，同时顺应市场环境大力发展资产证券化产品、权益类产品等各类品种。

新规发布后，广发资管将利用已有的品牌优势和渠道资源，进一步拓宽客户类型和销售渠道。

5、广发基金和易方达基金的发展情况及未来发展定

位？

答：公司主要通过控股子公司广发基金和参股公司易方达基金开展公募基金管理业务。

截至目前，公司持有广发基金 51.13%的股权。广发基金是全国社保基金、基本养老保险基金的国内投资管理人之一，亦向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，广发基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可通过其全资子公司广发国际资产管理有限公司以 RQFII 方式将在境外募集资金投资于中国境内资本市场；广发基金积极参与中港两地基金互认，已经在香港销售获得认证的基金产品。截至目前，广发基金管理的公募基金规模合计超过 3000 亿元。广发基金坚持“专业创造价值、客户利益至上”的经营理念，以完备的产品供给、策略供给、区域供给为基础，构建多元投资能力、顶层资产配置能力，致力成为优秀的全能型资产管理公司。

截至目前，公司持有易方达基金 25%的股权，是其三个并列第一大股东之一。易方达基金是全国社保基金、基本养老保险基金的投资管理人之一，亦为保险公司、财务公司、企业年金、其他机构投资者及高净值人群提供资产管理服务。此外，易方达基金可在中国境内募集资金通过合格境内机构投资者计划（QDII）投资于境外资本市场，并可将在境外募集资金通过 RQFII 方式投资于中国境内资本市场；易方达基金积极参与中港两地基金互认，已经在香港销售获得认证的基金产品。截至目前，易方达基金管理的公募基金规模合计超过 6000 亿元。

6、公司场外期权业务现在的发展情况？

答：根据公司统计，2017 年 1-12 月交易规模排名前六

券商占全市场新增总规模的超过 80%，预计 2018 年市场竞争会更加激烈，客户交易会向行业前 6 名券商集中趋势将更显著。

目前私募基金为交易对手的场外期权业务面临新的监管，不能开展新的业务，这对整个市场的场外期权业务有影响，但从长远看，将有利于证券公司场外衍生品业务的规范化发展。

2018 年一季度公司场外衍生品业务稳步开展，未来，公司将稳步推进境内外场外衍生品业务，实现行业排名及业务收入在行业保持领先地位。

2018 年公司将在加强客户需求端拓展的前提下，通过完善销售交易端来带动产品供给端增长，以创新产品设计，全面打造广发证券场外衍生品竞争优势，提升对客户的全金融服务能力。

7、外资控股境内证券公司政策放开对竞争格局的影响？

答：近期的国家加大证券业对外资的开放力度，意味着随着经济全球化，经济一体化程度不断加深，中国经济也在不断的推进对外开放。2018 年 4 月 28 日，证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》。首先，放开外资进入带给中国证券行业的影响是正面的，其有助于我国证券行业结构的优化，证券市场制度以及法律体系的完善；其次，随着未来越来越多外资证券公司的加入，伴随着系列业务牌照的放开，预计券商行业竞争将加剧；但总体来看，一段时间内，外资控股境内证券公司政策放开对于行业竞争格局不会产生重大的影响。

8、公司国际化发展情况及发展战略？

	<p>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。</p> <p>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、保险经纪等服务。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2018 年 6 月 5 日