

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9月4日投资者关系活动记录表

编号：2020090401

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	中泰证券2020年四季度投资策略会议所邀请的投资者
时间	2020年9月4日下午 15:00-16:00
地点	电话会议
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 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、公司目前财富管理业务的转型情况如何？以及代销产品的情况如何？</p> <p>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。</p> <p>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6月末，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，打造研究驱动的产品全流程管理体系，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</p>

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。

2020年1-6月，公司代理销售金融产品的销售总金额为3,204.62亿元（销售总金额包括场外、场内产品的认购、申购、定投等，亦包括销售广发资管发行的资产管理产品）。

2、基金投资顾问业务将对券商产生怎样的影响？

答：2019年，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，行业期待已久的公募基金投资顾问业务试点正式落地。

我们认为基金投资顾问业务可以通过资产配置技术手段，从客户利益和需求出发，为客户量身定制财富管理解决方案，并提供长期投资陪伴服务，帮助客户实现财富保值和增值，从而让广大投资者真正分享到资本市场发展红利。

基金投顾试点推出后，获得试点资格的投资咨询机构将不再局限于提供建议，而可以进行基金账户的全权委托，收费模式也更加多元化；券商将直接着眼投资者需求，提升专业服务，不断推进完善财富管理的转型。

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：2020年上半年，公司权益类投资坚持价值投资思路，配置方向为蓝筹股和科技股等，根据市场波动较好地控制了仓位，衍生品类投资较好的抓住了市场波动带来的交

易机会，均取得了较好的收益。同时，公司做市类业务日均规模较去年有大幅增长。多个期权做市品种 2020 年月度评级均为 AA（最高评级），并获得上交所“2019 年度优秀期权做市商”奖。

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 年上半年，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，取得了较好的投资业绩。另外，2020 年上半年，公司中债交易量在券商中排名第 6。

4、关于广发资管大集合类业务的规范进展如何？

答：2018 年 11 月 30 日，证监会下发了《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》，明确了证券公司大集合资产管理计划的整改规范。

2020 年上半年，广发资管不断完善运作机制，加强基础设施建设，提升内控水平，持续提升主动管理能力、资产配置能力、产品创设能力、渠道营销能力等核心能力，整体上取得了良好的经营业绩；广发资管对大集合产品进行有序整改，截至 2020 年 6 月末成功完成四只大集合产品的公募化改造；广发资管不断开拓新业务、新产品，产品线布局得到进一步完善。

5、公司如何看待目前市场化的并购重组？

答：近期，证监会发文鼓励证券公司依法实现市场化并购重组，在资本实力、管理水平、信息技术等方面实现快速发展。这体现了监管层鼓励行业市场化整合，支持行业做大做强的决心。

	<p>近年来行业内部并购重组已初现端倪。在政策扶优限劣监管基调下，行业内部分化加剧，未来优质大型券商和特色中小券商有望凭借并购重组迅速实现区域扩张，拓展客群基础，持续构筑核心竞争实力。</p> <p>6、金融开放加速对于券商的影响如何？</p> <p>答：金融开放对国内证券行业是机遇与挑战并存，具体影响如下：</p> <p>（1）外资控股券商落地将带来新一轮竞争。中国的资本市场和客户需求正在逐渐走向成熟、走向国际化，业内大部分券商在风险管理、IT 系统建设、服务机构客户的管理架构、国际化业务能力上，尚未做好充分准备，而外资券商进入国内展业的突破口正是在财富管理业务、针对机构客户的一站式服务以及针对企业客户的国际化服务，这将对本土券商在高净值人士的财富管理服务、机构客户服务、企业客户跨境业务等领域产生较大的压力。在传统业务逐渐萎缩，国内券商纷纷谋求转型升级的发展阶段，外资控股券商的进入将给行业带来更大的竞争压力。</p> <p>（2）将为证券行业发展提供新契机。在国内资本市场进一步与海外市场互联互通不断加强的背景下，越来越多的国际投资者，尤其是长线投资者可以参与到中国资本市场中来。因此，在资本市场双向开放的趋势下，证券行业的国际化水平、业务能力将不断提升，海外市场将得到进一步开拓。</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	2020年9月4日
----	-----------