

证券代码：000776

证券简称：广发证券

广发证券股份有限公司

2021年9月3日投资者关系活动记录表

编号：2021090301

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	长江证券分析师以及其所邀请的投资者
时间	2021年9月3日下午 14:30-15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会办公室负责人 易鑫钰女士 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、公司财富管理业务发展情况如何？</p> <p>答：伴随着中国经济增长，居民财富总量不断积累并持续增长，中国家庭资产配置中金融资产的比例不断上升，国内财富管理业务及资产管理行业具有巨大的发展空间。</p> <p>2021年上半年，公司强化营销与科技金融，新增客户数量与资产规模均大幅增长；深化财富管理转型，代销金融产品业务保持快速发展；不断加强机构经纪，着力拓展量化私募，建设机构客户统一服务门户；持续推进综合经营和协同服务，重点推动上市公司及主要股东相关业务；企业微信客户规模持续增长，私域流量经营及服务展业合规高效，公司级平台效应初步显现；夯实合规风控管理，支持业务转型发展，进一步提升公司竞争力。</p> <p>截至2021年6月末，公司代销金融产品保有规模同比增长44.84%，代销的非货币市场公募基金保有规模在券商</p>

中位列第三（数据来源：中国基金业协会，2021）

公司重视财富管理业务，将继续坚持传统经纪业务，稳步转型财富管理业务，以专业的服务、优质的投研能力，根据客户需求提供定制化资产配置服务。

2、公司在资产管理、公募基金管理业务方面如何协同发展？

答：公司通过全资子公司广发资管开展资产管理业务，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。

公司将会同广发资管、广发基金、易方达基金共同打造具有品牌优势的广发大资管体系。公司将在资产管理业务板块持续打造差异化竞争优势，以提升主动管理能力、丰富多种类资产的策略，进一步扩大资产管理规模，合力在资产管理领域进一步做大做强。

3、公司权益及衍生品、固定收益投资自营业务的开展情况如何？

答：2021年上半年A股市场及港股市场在一季度冲高回落的基础上，二季度处于区间震荡并逐步企稳反弹的格局。截至2021年6月末，上证综指、深证成指和创业板指分别较2020年末上涨3.40%、4.78%和17.22%；在衍生品市场领域，随着市场逐步放开，衍生品流动性逐步上升。

2021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2020年有大幅增长，通过做市商服务，维持市场的流

动性，减少市场剧烈波动，提高定价效率，并满足公众投资者的投资需求。

2021 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。2021 年上半年，公司中债交易量在券商中排名第十（数据来源：中国债券信息网，2021）。

4、公司股票质押业务的开展情况如何？

答：2021 年上半年，市场股票质押业务规模继续保持下降态势。公司稳健开展股票质押业务，持续优化业务结构，股票质押业务规模维持动态平衡。

截至 2021 年 6 月末，公司通过自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为 122.26 亿元，较 2020 年末下降 2.11%。

5、公司科技金融对于业务的赋能如何？

答：公司注重技术创新对公司长期、可持续发展的重要性，通过金融科技，为各项管理、业务、服务赋能，推动业务发展，提升竞争力。

公司高度重视信息技术投入，2018 年至 2020 年的信息技术投入分别为 8.48 亿元、8.05 亿元、8.90 亿元，位居行业前列。公司在核心领域加强自主研发，为业务开展和风险管理提供有力支撑，包括持续优化以易淘金 APP 为核心的全流程陪伴式财富管理平台，持续完善经纪业务极速交易系统，自主研发“广发投易通”投资交易终端、“广发智汇”APP 及 GFQG 量化策略平台，迭代升级衍生品投资管理系统和投行业务管理系统，打造“数字化合规与风控监控体系”（DCAR）等。

	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	2021年9月3日