

证劵业拥抱新格局: 修炼自身硬实力 聚焦服务实体经济

□本报记者 周璐璐 胡雨

随着资本市场改革不断深化,中国证劵业正朝着高质量发展的方向扬帆起航。12月2日,由中国证劵报主办、北京金融街服务局特别支持的“打造国际一流投行 助力双循环发展新格局——2020中国证劵业高质量发展论坛暨第十一届中国证劵业金牛奖颁奖典礼”在北京举行,证劵公司中的优秀代表与行业监管者相聚北京,为行业高质量发展碰撞出智慧的火花。

金牛奖彰显行业标杆实力

在12月2日揭晓的“2020中国证劵业金牛奖”奖项中,共计34家证劵公司获得70个“2020证劵业金牛奖”奖项,30名首席分析师、10家研究所以及129支行业分析团队获得“2020证劵业分析师金牛奖”奖项。

其中,中信证劵、华泰证劵、海通证劵、国泰君安证劵、招商证劵、中信建投证劵、申万宏源证劵、中国银河证劵、中金公司、国信证劵10家证劵公司获得“十大证劵业金牛奖”。这些证劵公司在持续合规状况、风险管理能力、市场竞争力三个维度年度综合评价排名居行业前十。

中信建投证劵、国泰君安证劵、中信证劵、中国银河证劵、光大证劵、华泰证劵、中金公司、中泰证劵、兴业证劵、东吴证劵获得“证劵业社会责任奖”,这些公司近年来积极履行社会责任,并取得丰硕成果。

同时,结合证劵行业发展方向,主办方今年增设了“证劵业文化建设奖”“证劵业金融科技奖”以及“证劵业社会责任奖”附属榜单“证劵业普惠金融奖”和“证劵业绿色金融奖”,意在鼓励证劵公司全方位发展,积极提升证劵公司核心竞争力和“软实力”。

具体来看,海通证劵、华泰证劵、国泰君安证劵、东方证劵、兴业证劵、中信建投证劵、中金公司、国海证劵获评“证劵业文化建设奖”,东方财富证劵、平安证劵、华宝证劵、华泰证劵、中金公司、华鑫证劵斩获“证劵业金融科技奖”,申万宏源证劵、民生证劵、华西证劵、九州证劵、国海证劵荣获“证劵业普惠金融奖”,摘得“证劵业绿色金融奖”的分别是财通证劵、东兴证劵、国海证劵、渤海证劵、华西证劵。

投行业务发展将全面提速

进入而立之年的中国资本市场已培育出一批投行新势力,在与外资投行同台竞技的背景下,努力修炼着自身的硬实力。下一个全球一流投行在哪里?

与会人士一致认为,2021年是“十四五”规划开局之年,同时也是全面建成小康社会后重新出发的一年。可以预见,在未来的一年中,伴随着注册制改革的全面深化,券商各项业务都将迎来变局和挑战:投行业务模式必将进一步重塑,投资者生态必将进一步优化,经纪业务也必将进一步向财富管理转型。未来的一年中,证劵公司作为融资中介、投资中介,在稳经济、稳金融的过程中,必然发挥更加关键的作用。建设一个强大的资本市场,也需要一个强大的证劵行业。种种迹象显示,本土券商在打造全球一流投行的赛道上,必将迎来一个全面提速的周期,催生本土航母级券商的风口已经出现。

“没有高质量发展的投资银行,就没有成熟发达的资本市场。”中国证劵业协会党委书记、执行副会长安青松在做主题演讲时指出,投资银行是促进资本形成和交易的组织者和执行者,是连接投资端与融资端的核心中介,是资本市场发挥枢纽功能的制度基础和逻辑主体,投资银行是否强大决定一国资本市场的发展水平、功能发挥和服务半径。

安青松建议,从三方面提升全业务链投资银行服务能力:一是适应注册制改革趋势,重塑投资银行的业务逻辑;二是增强资源协同能力;三是增强国际化经营管理能力。



国信证劵总裁邓舸: 助力构建新发展格局

□本报记者 吴玉华

国信证劵此次获得“金牛投资银行团队奖”“金牛财富管理团队奖”和“十大证劵业金牛奖”。国信证劵总裁邓舸在发表获奖感言时表示,国信证劵1994年成立于改革开放的前沿深圳,和深圳特区一起发展成长。2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年,证劵公司将担负更多的使命。

中国经济将进入一个新的发展阶段,证劵公司也有自己的金融使命。在邓舸看来,证劵公司的金融使命,就是助力构建新发展格局,服务好实体经济,承担自己的金融责任。

邓舸表示,从国信证劵的角度来说,要做好三个方面。一是推动金融制度创新,二是金融服务创新,三是金融科技创新。金融制度创新是更好地推动企业运用好多层次资本市场,优化资源配置,提质增效,为新发展阶段贡献自己的力量。金融服务创新是证劵公司要发挥企业定价、产品销售、财富管理、投资银行等各方面功能,把服务实体经济提升到一个新的水平。另外,证劵公司也要迎接数字转型,拥抱数字浪潮,提升自身组织管理和内部建设,守好底线,防范风险。

中证协发布《证劵公司助力决胜脱贫攻坚案例汇编》 推动行业服务国家战略不断迈向新台阶

□本报记者 林倩

12月2日,在中国证劵报主办的“打造国际一流投行 助力双循环发展新格局 2020中国证劵业高质量发展论坛”上,中国证劵业协会(下称中证协)发布了《证劵公司助力决胜脱贫攻坚案例汇编》(下称案例汇编)。中证协党委书记、执行副会长安青松、北京证劵业协会秘书长郑筠、中国证劵报总编辑徐寿松共同启动发布仪式。

为总结证劵行业近年来扶贫工作特色和成效,展示证劵行业服务脱贫攻坚成果,推动证劵行业服务国家战略不断迈向新台阶,此次中证协发布案例汇编,正文共四个章节,涵盖79家公司的典型案例138个,从“多措并举 深耕扶贫成效显著”“因地制宜 探索扶贫特色模式”“结对同行 助力实现脱贫摘帽”“深入一线 扶贫路上感人故事和体会”等多个方面展现证劵行业投身扶贫事业的案例和成果。

自《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》发布以来,证劵行业深入贯彻党中央、国务院、证监会的决策部署,积极响应中国证劵业协会“一司一县”“一县一企”帮扶行动倡议,以高度的责任感和使命感,投身脱贫攻坚一线,取得了积极成效。近年来,共有101家证劵公司结对帮扶294个国



家级贫困县,占国家级贫困县总数的35%。证劵公司累计帮助贫困地区企业融资2596亿元;向贫困地区派驻挂职干部、驻村工作队队长、驻村第一书记等176名;设立或参与设立公益基金66个,总规模6.08亿元;设立或参与设立贫困地区产业基金47个,总规模201.42亿元;积极开展消费扶贫工作,采购贫困地区特色产品2.53亿元,通过电商平台、拍卖会等帮助贫困地区推广销售特色产品2.2

元;通过助学金、发放生活补贴等方式资助贫困学生7.65万人次,通过走访慰问、帮助购买各类保险等方式资助贫困家庭6.35万户;开展资本市场教育培训1200余场,培训人员12万余人。证劵公司充分发挥专业优势,因地制宜、智志双扶开展工作,形成了行业万众一心助力决胜脱贫攻坚的强大合力,积累了以精准脱贫作为积极履行社会责任的生动实践,探索出了众多值得借鉴推广的

行业经验。

下一步,中证协将按照党中央、国务院的决策部署和证监会工作要求,落实过渡期“四不摘”的要求,积极探索乡村振兴的衔接工作,进一步完善政府部门、自律组织、行业机构“三位一体”的工作机制,推动证劵行业以更大的力度、更强的责任担当履行社会责任,为全面建设社会主义现代化国家努力奋斗。

国泰君安总裁、副董事长王松: 服务双循环新发展格局



□本报记者 林倩

国泰君安证劵总裁、副董事长王松在论坛演讲中表示,双循环新发展格局对资本市场、证劵行业提出高质量发展要求,证劵公司将承担更为重大的责任和使命。

王松指出,服务双循环新发展格局建设,资本市场发挥着重要作用,通过全面实施股票发行注册制,把支持科技创新放在更加突出位置,将助力从更高层次水平上打通资本市场直接融资与投资的良性双循环,担

负起加强服务国家创新升级战略、提高社会直接融资比重的重要使命。在此新趋势下,作为资本市场重要参与方的证劵行业将迎来重大发展机遇,将面临前所未有的提质增效转型升级压力。证劵行业亟需主动提高站位,把握好我国发展重要战略机遇期,以更开阔的全球战略视野,服务开放的国内国际双循环。

在王松看来,证劵公司、特别是领先机构要提升战略定位,练好内功,主动深化改革、加强创新,丰富拓展证劵综合金融服务的内涵和外延,推进经营模式转型升级和综合服务核心能力锻造提升,形成投融资业务高效联动、境内业务与境外业务一体化运行的新发展生态,加快打造成为国际一流投行,推动实现高质量发展。

展望新时期,王松表示,国泰君安将在助力双循环新发展格局建设中,主动提高站位,认真贯彻国家战略,积极作为、久久为功、奋勇前行。公司将更加聚焦服务实体经济和科创产业发展,信守客户所托,守护投资者合法权益,持续提高公司高质量创新发展能力,努力将国泰君安打造成为“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”,更好地为打造国内大循环、国内国际双循环新发展格局贡献应有的力量。

中信建投证劵总裁李格平: 注册制为券商提供战略机遇

□本报记者 周璐璐

中信建投证劵总裁李格平在发表主题演讲时表示,中国证劵市场成立30年来,相关制度和规则持续完善,逐步建立起了以主板、创业板、科创板、新三板和区域性股权交易中心为梯队的多层次资本市场体系。企业可以根据所处发展阶段、经营规模和风险程度选择符合自身特点的资本市场,投资者也可以根据自身风险偏好进行选择投资。

李格平表示,注册制改革是金融供给侧结构性改革的重要举措。“自2018年提出注册制至2020年创业板注册制落地,配套法律法规密集出台,创业板注册制存量改革平稳过渡,注册制下企业IPO的审核通道快速建立,成效显著。总体来看,注册制实行以来,审核时长压缩50%以上,审核时间明确、可预期,问询及回复透明、公开,深刻反映了注册制的审核理念。”李格平说。

“注册制为券商高质量发展提供了战略机遇。”李格平认为,中国经济转型需要强大的资本市场提供支撑,强大的资本市场需要高质量的证劵公司作为核心载体。对于如何推进证劵公司高质量发展,李格平认为,需要证劵公司抓住注册制的战略契机,深化改革创新,并推进以客户为中心



的业务服务体系建设。

“在注册制改革中,要充分发挥证劵公司的价值发现功能,并进一步发挥保荐机构的总协调人职责,同时还应不断加强人才队伍建设,增强投行业务的核心竞争力。为适应从以业务为中心转向以客户为中心的发展趋势,证劵公司需加强在潜在客户挖掘、客户网络覆盖、优质客户培育等方面的能力,对客户进行长周期的跟踪服务,促进投行业务向企业全价值链方向的拓展。”李格平表示。



光大证劵总裁刘秋明: 脱贫攻坚 振兴乡村

□本报记者 林倩

光大证劵此次荣获“证劵业社会责任奖”“金牛投资银行团队”奖项。“证劵业社会责任奖”获奖证劵公司代表、光大证劵总裁刘秋明在发表获奖感言时表示,光大证劵将在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化引领下,继续发挥好服务实体经济的作用,体现证劵公司专业优势,为企业提供多元化金融服务;探索脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接,不断提升贫困地区基础金融服务水平和“造血”能力,为实现更高质量、更有效率的发展,为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,贡献证劵行业的力量。

刘秋明认为,证劵公司是国民经济发展和资本市场建设的重要参与者、推动者和受益者,因此贯彻落实中央方针政策、国家战略部署,履行社会责任,证劵公司义不容辞、责无旁贷。光大证劵秉承光大集团红色基因,在服务国家发展战略和经济社会发展大局中展现行业担当,在抗疫、扶贫、文化建设和投资者教育保护等方面肩负国有企业的社会责任和历史使命。



中泰证劵董事长李峰: 坚守初心 服务实体经济

□本报记者 赵中昊

中泰证劵此次获得“金牛成长证劵公司”“证劵业社会责任奖”奖项。

中国证劵行业资本实力、盈利能力显著增强,国际化进程加快,合规风控水平明显提升。中泰证劵董事长李峰在发表获奖感言时表示,中泰证劵从2001年开始成立,历经十九年,如今总资产超过1600亿元、净资产340亿元,有42家分公司、284家营业部,员工已经接近八千人,并于今年6月3日成功上市。

李峰表示,现在中泰证劵已经成长为集证劵、基金、期货等为一体的综合性证劵控股集团。“这些年,我们给客户id提供高质量服务,和客户共同成长、共同进步,共享发展成果。下一步我们还是要坚守为实体经济服务的初心和本分,坚持合规风控至上、客户利益至上、人才价值至上、创新发展至上,以客户为中心,以客户的需求为导向,为客户创造更多的价值,为中国资本市场发展展现中泰证劵的担当,为全面建设社会主义现代化国家贡献中泰力量。”李峰表示。



国海证劵总裁卢凯: 行业文化是高质量发展支柱

□本报记者 赵中昊

国海证劵此次获得“证劵业文化建设奖”“证劵业普惠金融奖”“证劵业绿色金融奖”奖项。国海证劵总裁卢凯在发表获奖感言时表示,文化是一个国家、一个民族的灵魂,也是一个行业安身立命的根本。

卢凯表示,国海证劵一直高度重视企业文化建设,从区域性证劵经纪公司成长为全国性上市综合金融服务公司,企业文化在公司发展过程中发挥着至关重要的作用。在深入融入行业文化,传承发扬国海文化的基础上,国海证劵凝练出“合规诚信、专业创新、坚韧担当、高效共赢”的新时期核心价值观,筑就简单务实、崇尚专业、多元平等、透明包容的文化氛围,推动公司励新图强,行稳致远。

“企业文化建设是一项长期而复杂的系统工程,需要我们长期不懈探索与努力。行业各家机构在传承和积淀中都形成了独具特色的企业文化,积累了大量宝贵经验。未来,我们将继续贯彻落实证监会、协会的政策部署,多学习借鉴各兄弟公司的优秀经验,增强企业文化落地执行度和成效,为行业文化建设再上新台阶贡献应有之力。”卢凯表示。