



大资管时代群雄逐鹿 财通证券凭借主动管理硬实力突围

6月26日,由证券时报主办的2015年中国最佳财富机构评选榜单揭晓,财通证券连中三元,获2015中国最佳资产管理券商”、2015中国最佳区域证券经纪商”和2015中国最佳固收类投资团队”三个重量级大奖。财通证券控股子公司——永安期货也在此次评选中一举拿下2015中国最佳期货资管产品”、2015中国最佳期货投资咨询机构”、2015中国优秀期货资管团队”三项殊荣。

从经纪商变身 综合金融服务商

受益于资本市场改革和监管转型,证券行业迎来大发展。在国家建设多层次资本市场的战略下,券商正在积极寻求突破创新,以期在“大资管”时代具备综合性的金融服务能力。

据了解,近年来财通证券坚持“集团化、国际化、上市发展”的战略,已构建起一个涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、资本中介、证券自营、期货、基金、跨境业务的证券控股集团,更取得快速发展、颇受瞩目的成果。根据中国证券业协会公布的2014年度证券公司经营业绩排名,截至2014年末,财通证券净资产排名21位,股基交易量排名23位,资产管理业务净收入排名22位。

随着国内经济结构的调整和证券行业创新发展的趋势,财通证券率先对传统的经纪业务模式和服务方式进行改革、创新和转型,紧紧围绕以客户为中心,集中资源精耕细作,为客户提供综合金融解决方案;打造“财智俱乐部”投资顾问品牌,开创专业化、个性化、即时化、智能化和人性化的财富管理服务。截至目前,财通证券经纪业务服务的客户已超百万。

财通证券资管 小荷才露尖尖角

据行业人士介绍,“中国最佳财富机构评选”是获业内高度认可的权威评选活动,广泛关注银行、证券、保险及期货等领域的优秀财富管理机构。而此次财通证券资管凭借出色的投资

截至2014年末,财通证券的资产管理规模逾700亿元,排名行业前1/3。值得一提的是,财通证券资管主动管理规模达219亿元,规模占比远超行业水平。

管理能力一举斩获两项实力大奖,成为行业新秀中“后来居上”的典范。

分析人士指出,作为2015年首家成立的券商资管子公司,财通证券资管成功“逆袭”上位的原因在于出色的主动资产管理能力以及年轻新锐的投研团队优秀的市场把握能力。

据了解,财通证券资管着力于主动管理业务,自2012年到2014年短短2年多的时间,实现了规模增长近100倍、收入增长近10倍的“业内佳话”。截至2014年末,财通证券资管的资产管理规模逾700亿元,排名前1/3。值得一提的是,据中证协公布的统计数据,截至2014年底,券商资管规模为7.97万亿元,主动管理规模仅为6434亿元,占比为8.1%,其中财通证券资管主动管理规模达219亿元,排名位居全行业第9;占比达31%,高出行业近23个百分点。

优秀的投资业绩同时也离不开强大的投研水平和团队实力。据悉,财通证券资管现员工人数已超过100人,近年来从公司战略层面大力向主动管理转型,磨砺和打造了一支视野立体化、能力特色化的专业投研团队,并通过施行“投研销一体化”的市场导向激励机制,在业内率先践行合伙人文化以集聚人才优势。

最接地气的 资管固收团队

事实上,面对大资管时代的激烈角逐,仅做好团队建设、提高投研实力早已不够。每家资管机构都在不断突破创新,着力发展自己独一无二的核心竞争力。如财通证券资管在固定收益方面的投研实力已成为其最大优势之一。

目前,财通证券资管固定收益团队所管理的主动型债券类产品总资产规模超过百亿,取得了业绩和规模的双丰收。资料显示,近年来依托于财通证券在国债承销方面显著的历史业绩、丰富的承销经验,以及在机构投资者领域较高的声誉,财通证券资管发行了“月月福”、“财聚”和“聚富”等系列业绩表现稳健的固收类资管产品,不仅在市场上赢得了良好的声誉和口碑,还形成了独具的差异化核心优势——贴合客户需求的多样化产品设计辅以及坚实的投研实力,“接地气”是其最大特色。

Wind数据显示,财通月月福2号、3号普通级,聚富1号风险级的2014年涨幅均跻身同类可比产品前3名。截至7月3日,财通月月福2号、3号普通级,今年以来净值增长率分别为40.99%、33.89%,稳居同类可比产品前3名。

对于2014年的亮丽表现,财通证券资管固收团队表示,早在2013年底即前瞻性预判了本轮债券牛市,并加大对长久期城投债等品种的配置力度,准确把握住收益率下行带来的投资机会,由此奠定了2014年全年的业绩基础;此外,团队还通过宏观经济形势研判,不仅在三季度经济数据疲弱态势显现后,捕捉到了政策放松阶段利率品种的阶段趋势机会,并且在风险可控的前提下,四季度通过可转债品种分享了权益市场的显著超额收益。

展望后市,财通证券资管固收团队认为,今年下半年债券市场仍存在较好的投资机会,一方面,房地产投资及出口的波动都可能将对经济增长带来不确定性;另一方面,预计CPI在年内应该较难构成风险因素,因此综合经济增长和通胀等因素考虑,政策层面上将有望继续维持宽松的货币政策,从而为债券市场充裕的流动性提供了保证。(CIS)



长江证券荣膺“2015中国最佳财富管理机构”

投顾服务
市场研究
资产管理

荣获“十佳投顾服务券商”
屡获“新财富最佳分析师”
“超越理财品牌”多次荣获“金牛理财产品奖”

21家维护资本市场稳定发展券商之一



微信名: 长江证券财富管理
微信号: cjscwm

统一客户服务热线: 95579 长网网址: www.95579.com