

# 多家券商一季度大举“扩军” 三大岗位抢人最猛

证券时报记者 谭楚丹

随着证券业校招和社招陆续落下帷幕,多家券商员工数量出现较大变化。

据东方财富Choice数据统计,六成券商一季度从业人员数量出现增长。中金公司一季度增员最多,新增从业者252人。从岗位看,投顾、分析师和保代增员明显。

从业务条线来看,中小型券商的经纪及财富管理业务进一步发力,投顾人数大增。

研究所的“新星”也陆续出现。其中,中金公司和德邦证券一季度新增注册分析师最多,主要因为去年两家券商均计划大力发展研究所。

随着首发IPO注册制改革持续推进,券商保代队伍在扩容。龙头券商从中受益,其中,中信证券保代总人数在一季度率先迈入400人梯队。

## 中金公司 员工增至4124人

东方财富Choice数据显示,截至3月底,有4家券商从业人员数量超万人。其中,中信证券以1.12万人从业人员居首;广发证券与国泰君安人数接近,分别为1.1万人及1.09万人;中信证券有1.06万人。

相比去年底,今年一季度新增从业人员最多的是中金公司,员工数量增加252人,截至一季度末中金公司共有4124名员工。

据了解,中金公司多个业务板块大力储备人才。该公司在年报中提到,今年会坚持人才强企战略,持续扩大人员规模,引进关键人才,强化人才储备,满足业务发展需要。

另有6家券商一季度新增逾百人,比如招商证券从业人员数量较年初增加187人;兴业证券增加172人;粤开证券增加131人;开源证券增加125人;安信证券增加123人;东莞证券增加108人。

数据显示,东莞证券、安信证券、兴业证券主要在经纪板块方面增员,上述券商近来持续发力财富管理业务。

根据东方财富Choice数据统计,东莞证券今年一季度注册登记的经纪人数新增110人,投资顾问新增30人。安信证券一季度新登记注册的经纪人数量和投资顾问均多出逾30人。

兴业证券投资顾问数量在一季度新增90人。公司在年报中表示,今年将通过线上线下两条曲线共同做大优质基础客群,加快数字化创新转型,重塑客户渠道生态模式;持续建设创造客户价值的专业服务,通过金融科技手段提升服务效率,打造财富管理生态圈。

在人员流失方面,国开证券从业人员一季度减少144人,这与去年底国开证券一次性出清9家营业部有关。2021年1月浙商证券接盘上述9家营业部。国开证券此前接受证券时报记者采访时表示,在转型过程中,国开证券本着“以人为本”的原则,积极争取有利条件,确保营业部员工平稳过渡,最大化保障员工的利益。

东方财富证券、方正证券、西南证券今年一季度从业人员数量减少近百名,主要是经纪人减少所致。其中,方正证券一季度经纪人减少156人;东方财富证券经纪人一季度减少84人;西南证券的经纪人减少83人。

## 海通与国信 投顾均新增超百人

近年来,券商全力加快财富管理业务转型,从通道收费转向各类增值收入,产品代销等。体现在人才团队建设上,则是证券经纪人数量逐年减少,投资顾问持续增加。

东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,全行业经纪人数量共有6.41万人,比年初减少792人。投资顾问数量已有6.23万人,今年一季度增加1311人,今年有望超过经纪人数量成为证券业第一大岗。

具体来看,共有5家券商投顾数量一季度末超过3000人,其中广发证券有3667人投顾,人数最多。此外,国泰君安3207人,中信证券3204人,中信建投3122人,银河证券3081人。

海通证券与国信证券投顾数量今年一季度增加最多。数据显示,海通证券投顾一季度增员124人至1682人。



据了解,海通证券持续推进财富管理业务布局,2020年公司投资顾问占中前台总人数的62%,同比增长20.1%;国信证券投资顾问增员103人至2618人。

记者注意到,华创证券一季度投资顾问数量却出现锐减——减少195人至396人。

## 东亚前海 研究所招兵买马

去年底以来,多家券商布局研究所卖业务,或打造智库,分析师纷纷集体转会。

据东方财富Choice数据统计,今年一季度德邦证券新注册的分析师人数最多,新增13人至29人。证券时报记者此前了解到,任志强带领数十人的团队加入德邦证券,并出任研究所所长。而此次任志强团队加入德邦证券,也将成为德邦发力卖方研究的起点。

德邦证券相关人士此前接受证券时报记者采访时表示,德邦证券组建的团队并非只有卖方研究所,确切地说是成立了“卖方研究销售交易平台”,包含研究所和机构销售交易两个

大团队,首批将到位100人。

中金公司今年一季度则新登记注册12名分析师。据了解,2020年11月中金公司官宣“中金研究院”诞生,定位为新时代、新形势下的新型高端智库,服务于中国公共政策研究与决策,执行院长一职由研究部负责人、首席经济学家彭文生担任。彭文生去年从光大证券研究所加入中金公司后,有一批光大证券分析师跟随。

值得注意的是,东亚前海证券的研究所初具雏形。2020年12月该公司获批证券投资咨询业务牌照,研究所筹建成立。东方财富Choice数据显示,今年一季度东亚前海分析师实现“零突破”,新注册登记7人,来自中信建投、新时代证券、华西证券、西部证券、开源证券等。比如中信建投社服首席分析师贺燕青来担任东亚前海研究所所长;新时代证券银行业首席分析师郑嘉伟加入东亚前海研究所担任宏观、固收组组长;前华西证券策略分析师易斌担任东亚前海研究所策略组组长。

目前,东亚前海证券研究所覆盖宏观、策略银行、非银、食品饮料、电子、通信和医美等18个行业。东亚前海证券今年继续招兵买马,北上深三地招聘各行业分析师、销售、产品经理,校招社招均可。

也有券商研究所出现分析师流失的情况,例如,光大证券分析师人数今年一季度减少14人,国泰君安分析师减少10人。

# 外资“鲶鱼”也来掺和抢人大战

证券时报记者 谭楚丹

随着中国金融业持续对外开放,外资机构近年来积极参与中国资本市场。外资券商“新面孔”在增加,比如野村东方国际证券、大和证券、星展证券等。金融业的资源是人才,证券时报记者获悉,多家外资券商全面招聘,挖角优质人才。

据东方财富Choice数据统计,在外资券商中,金圆统一证券今年一季度增员最多,从业人数相比年初增加21人,截至一季末共有134人。

据了解,作为首家台资券商,金圆统一证券去年9月开业。今年该公司全方位招人,在分支机构、投行业务、中后台重点布局。值得注意的是,该公司还招聘“台资业务岗”,要求中国台湾籍,有大陆生活或工作经历,该岗位主要进行台资业务承揽;提供

台资企业及台湾同胞金融相关业务;研究两岸金融新问题、新产品、新趋势等。

金圆集团董事长程庄龙表示,希望金圆统一证券努力打造成为业务牌照齐全、核心业务稳定、特色业务突出的综合类证券公司。金圆统一证券的定位是“为在大陆深耕发展的十余万家台资企业做好全方位的金融服务,同时公司立足东南沿海,服务区域内企业利用资本市场做大做强。

日资背景的野村东方国际证券今年一季度从业人数增加7人至156人。据了解,野村东方国际证券主要在分支机构、财富管理部、研究部等储备人才。比如分支机构招聘销售助理、财富顾问、机构销售岗;研究部招聘行业分析师、行业研究主管等。这与野村以财富管理业务作为初期展业重

点有关。

野村东方国际证券总经理孙冬青曾公开谈到,公司将着重以财富管理作为展业抓手,借鉴野村在日本市场积累的财富管理经验和,依托野村总部的全球产品库,向中国客户提供服务和产品。

东亚前海证券从业人数在一季度新增9人,截至一季度末共有410人。其中经纪人增加5人,投顾以及分析师均实现“零突破”,依次新增11人、7人。

官网显示,东亚前海证券在投行业务、研究所、网络金融部、资管部、创新融资部、机构客户部、固定收益部、合规法务部大力招人。东亚前海证券还设立金融科技部,招聘产品经理、UI设计、开发工程师、需求分析、技术管理等岗位,可以看到,外资券商在金融科技的投入节奏紧跟国内券商步伐。

## 博鳌与亚洲共成长

证券时报记者 潘玉蓉

4月的博鳌草木茂盛,暖风荡漾。受疫情影响一别两年的博鳌亚洲论坛,4月18日再次回到全球视野。

两年时间里,新冠肺炎疫情肆虐全球,人类面临前所未有的重大挑战,世界局势变得更加复杂。如何加强全球抗疫合作,打造人类健康共同体?后疫情时代,如何推动亚洲与全球走向可持续的经济复苏?一场立足亚洲、面向世界的高端对话,在今年显得格外迫切。

今年的博鳌亚洲论坛阵容豪华:超过59个国家和地区、12个国家和国际组织领导人,44位驻华使节和国际组织代表,74位部长级官员通过线上线下出席论坛,参会总人数突破2500人。

2021年是博鳌亚洲论坛成立20周年。20年里,超过2008年亚洲金融危机、全球化浪潮下贸易摩擦的风风雨雨,论坛始终肩负着一个使命——推动更大程度的经济合作来实现亚洲各国发展目标,通过亚洲经济一体化实现共同繁荣。

20年中,亚洲的发展和改变全世界有目共睹。如今亚洲已是世界上最具活力的增长引擎。中国和印度等新兴市场跃升至全球重要地位,亚洲各国之间的合作也走向深入。目前,亚洲内部的贸易和投资占总额的一半

以上,亚洲主要经济体在发展中相互依存度增加。

作为东道主国家,中国曾在博鳌亚洲论坛上提出过重要主张,“通过迈向亚洲命运共同体,推动建设人类命运共同体”,“中国开放的大门不会关闭,只会越开越大”,向世界传递了博鳌声音。

2019年,突如其来的疫情改变了世界进程。这场大规模的全球危机,对公共卫生体系的冲击、对经济体系的影响,需要各国协调应对。后疫情时代,各国宏观经济政策、国际贸易和跨境投资方面需要协商合作。在可持续发展理念下,关注全球气候变化,推动碳达峰、碳中和目标的实施,与人类的未来息息相关。今年,这些议题都列入了博鳌亚洲论坛的重要议程。此外,数字货币、一带一路、RCEP、人工智能、5G也是论坛上热议的议题。

展望未来20年或更长的时间,亚洲与世界还需要在诸多国际重大问题上形成对话,凝聚共识,应对诸多的难题。我们希望博鳌亚洲论坛的朋友圈越来越大,在新兴经济体发展和全球治理等重大议题上,形成博鳌方案。

正如论坛所倡议的,亚洲经济体将更加积极有为参与国际经贸规则的制定,推动国际机构改革与完善,推动建设开放性的世界经济,为维护经济全球化和多边主义作出更多的贡献。

# 超级打新周又至 财达证券今日启动发行

证券时报记者 张婷婷

4月19日,第41家A股上市券商财达证券将正式开启网上、网下发行,预计募资18.8亿元用于补充营运资金。

Wind数据显示,本周是超级打新周,沪深两市共计13只新股开启IPO发行,包括7只主板个股、4只科创板个股以及2只创业板个股,累计发行数量约10.55亿股,预计募集资金115.9亿元。

## A股第41家 上市券商开启发行

作为河北省首家上市券商,财达证券拟于4月19日开启IPO发行。公告显示,财达证券发行价格为3.76元/股,此次拟发行不超过5亿股,预计募资规模18.8亿元,募集资金将全部用于补充营运资金。

4月16日,财达证券更新的招股书显示,2020年该公司实现营业收入20.50亿元,同比增长13.04%;实现归母净利润5.32亿元,同比下滑12.68%。以此来看,财达证券2020年净利润同比弱于行业平均表现。

财达证券表示,去年净利润同比减少,主要系2018年资本市场持续低迷,2019年市场上涨,使得公司信用业务担保物价值回升,同时部分原计提减值准备的股票质押客户向公司补充担保物,原于2018年底计提的减值准备于2019年度转回。同时,2020年由于公司个别股票质押客户自身原因并叠加新冠肺炎疫情影响出现违约,信用担保物价值下跌,公司预期损失上升,造成公司2020年信用减值损失金额较大。

财达证券早在2016年9月份就向河北证监局报送了辅导备案登记材料,去年末,证监会通过财达证券的首发申请。在该公司首发过会问询中,发审委主要关注股权质押回购金额大、且地域集中等问题。财达证券的招股书内也披露了7起财达证券股票质押业务违约案例,涉金额逾13亿元。

证券经纪业务一直是财达证券营业收入的主要来源。招股书显示,2018年至2020年,证券经纪业务分别为该公司贡献营收5.55亿元、6.71亿元和8.62亿元,占营业收入的比例分别为38.02%、37.03%和42.08%;自营业务

也在财达证券营收结构中举足轻重,2018年至2020年,证券自营业务分部收入分别为2.18亿元、3.19亿元和2.87亿元,占公司营业收入的比例分别为14.92%、17.64%和14.02%。与2019年相较,财达证券的自营业务营业收入有所下滑。

## 13只新股 将募资近116亿

虽然大盘维持震荡,投资者打新股热情不减。本周拟开启发行的13只新股预计募集资金达115.9亿元。具体来看,4月19日发行的是正虹电气、新益昌、瑞华泰、财达证券、志特新材、致远新能、炬申股份;4月20日发行的是佳禾食品、大中矿业;4月21日发行的是浙大自然;4月22日发行的是联测科技、中际联合;4月23日发行的是爱慕股份。

其中,周一打新的科创板个股瑞华泰是国内高性能PI薄膜行业的先行者,于2010年完成了国家发改委1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线“高技术产业化示范工程”,开发的多款产品填补了国内空白,产品性能获得西门子、鹿巴迪、中国中车等国内外知名企业的认可。瑞华泰此次IPO计划募资4亿元,将全部用于拟总投资规模高达13亿元的嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目。

创业板个股志特新材是国内铝合金模板产品领军者,业务收入位居全国第二。该公司是目前国内外少数通过新加坡政府建筑局(BCA)的严格测评并取得了BAND2认证的企业,与中建、中铁、万科、碧桂园等保持了长期合作关系。

科创板个股新益昌也于周一开启打新。德邦证券研报显示,该公司是LED固晶机领军者,全球市场占有率6%;科创板个股正虹电气是国内最早从事变频器研发和生产的企业之一,掌握了变频器和伺服系统的核心技术;2017年至2019年连续三年进入天猫“双十一”内衣热销店铺”前十名的品牌爱慕股份也将开启打新。



券商中国 (ID:quanshangen)