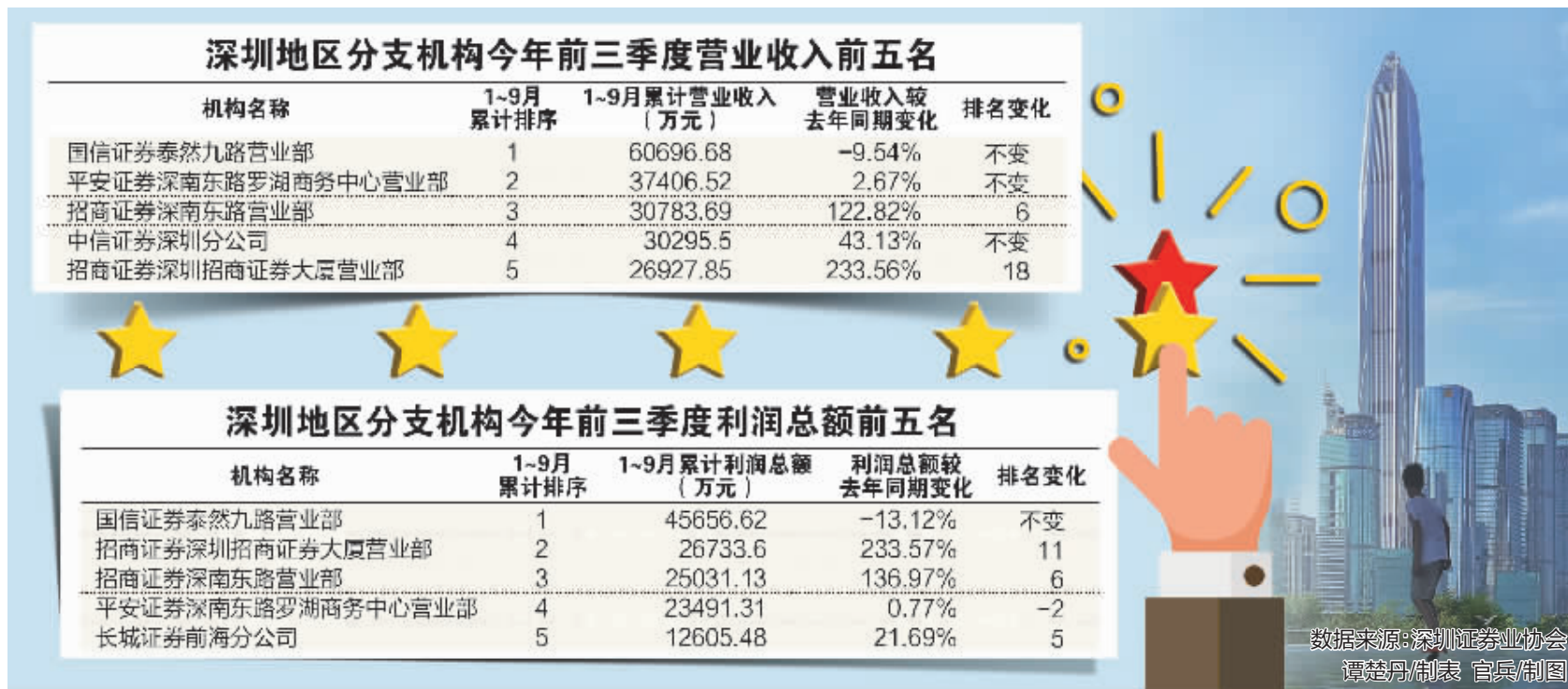


前三季度深圳券商网点近半告亏 几家欢乐几家愁

股基成交迅猛增长,中金财富证券深圳分公司、天风证券深圳分公司借势冲进营收榜前二十



证券时报记者 谭楚丹

前三季度深圳地区券商营业网点表现如何?

证券时报·券商中国记者日前获得的一份9月深圳证券市场官方数据显示,今年前三季度深圳营业部股票基金成交总额为34.07万亿元,相比去年同期上升44%;深圳券商网点营业收入合计109.46亿元,其中金融产品销售收入9.64亿元。

具体来看,国信证券泰然九路营业部是名副其实的“双料冠军”,营业收入和利润总额两项排名均位居同行第一;天风证券深圳分公司、中金财富证券深圳分公司则在营收或利润排名中呈现显著进步。此外,共有12家分支机构今年前三季度利润总额超亿元,但46%的分支机构则出现亏损。

两家分支机构 股基成交逾两万亿

根据这份官方数据,今年前三季度深圳券商营业部股票基金成交总额为34.07万亿元,相比去年同期上升44%;深圳营业部股基成交在全国占比8.35%,较去年同期的7.23%有所上升。其中,共有两家分支机构的股基成交额超过两万亿,分别为招商证券深南东路营业部(2.31万亿元)、中信证券深圳分公司(2.22万亿元)。

此外,招商证券深圳招商证券大厦营业部、中金财富证券深圳分公司、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部等今年前三季度的股基成交额

均在万亿以上。

在整体盈利规模方面,今年前三季度深圳地区营业部的营业收入合计为109.46亿元,相比去年同期的90.92亿元增长20.39%;其中手续费收入为101.51亿元,增长25.23%。前三季度深圳券商营业部利润总额合计为37.82亿元,比去年同期的33.51亿元增长12.86%。

市场较为关注的相关金融产品销售指标方面,深圳证券市场今年前三季度金融产品销售额为6999.07亿元,其中浮动收益类金融产品销售额占大头,为6085.8亿元;前三季度金融产品销售收入为9.64亿元。

天风深分营收暴增

在营业收入排名榜中,国信证券泰然九路营业部以6.07亿元保持深圳地区“一哥”之位,但营收规模相比去年同期小幅下滑9.54%。

排名第二的依然是平安证券深南东路罗湖商务中心营业部,该网点前三季度营收3.74亿元,同比大幅增长267%。

招商证券有两家营业部的营业收入出现翻倍增长,其中深南东路营业部以3.08亿元排名第三,相比去年同期大增123%;招商证券大厦营业部营收2.69亿元,从去年同期的第23名上升至第五名,同比增长233.56%。

前十排名中的一大变化来自中金财富证券深圳分公司,该分支机构去年前三季度营业收入为7974.83万元,今年同期则达到1.81亿元,增长128%,排名也从去年同期的第24名

快速上升至第7名。中金财富证券深圳分公司今年前三季度的股票基金成交额同比大增136%。

据了解,中金财富证券近年来推动“买方投顾”,为全力发展财富管理业务,中金财富证券今年以来招兵买马,全国前台人员已经突破3000人。今年前三季度,中金财富证券完成中金公司财富管理业务的全面整合。中金公司已将从事境内财富管理业务的20余家营业部(包括其资产和负债)全部划转至中金财富。

此外,天风证券深圳分公司今年前三季度经营实现大增长,营业收入达到1.09亿元,而去年同期仅为249.03万元。据了解,该分支机构去年同期排名在300名开外,如今已步入前20名。

从交易额来看,天风证券深圳分公司前三季度股票基金成交额增长迅猛,从去年同期的179亿元增至如今的2071亿元,该项排名也提升至前40名。

12家分支机构 迈入“亿元俱乐部”

从创利情况来看,今年前三季度,“带头大哥”国信证券泰然九路营业部以4.57亿元排在第一,但利润总额相比去年同期下滑13.12%。

招商证券两家营业部招商证券大厦营业部、深南东路营业部则分别以2.67亿元、2.5亿元的利润总额分列第二、三名。

此外,长城证券前海分公司、招商证券益田路免税商务大厦营业部、招

商证券南山南油大道营业部、招商证券建安路营业部、平安证券蛇口招商路招商大厦营业部、瑞信证券(中国)深圳分公司、国信证券红岭中路营业部、招商证券前海路营业部等前三季度利润总额均在亿元之上。

有人欢喜有人愁。截至目前,依然有不少营业网点陷于亏损状态。根据这份官方数据,深圳地区526家券商营业部中,利润总额为负的共有243家,占比46%,具体亏损数额则未披露。而去年同期,共有210家利润总额为负,占比42%。

有券商营业部人士表示,随着手续费持续下行,对于券商而言,即使交易量增加,收入也不一定会上涨。同时,由于面临营业网点的租金、员工工资等支出,对于新设的营业部而言,经营压力显然比较大。

券商履行社会责任评价指标更新了

证券时报记者 苏可

近日,证券时报记者从券商人士处求证获悉,中国证券业协会(以下简称中证协)近期向券商征求意见,称为进一步完善券商社会责任激励约束机制,规范社会责任专项评价工作,中证协拟对《证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价指标》予以修订,调整为《证券公司履行社会责任专项评价指标》(以下简称“评价指标”)。主要考虑到原评价指标主要围绕服务脱贫攻坚开展情况,具有一定的阶段性特征。脱贫攻坚全面收官后,脱贫地区已进入新发展阶段,证券行业履行社会责任的重要性提升到更高层次,同时也面临着工作重点、政策措施、帮扶方式阶段性转换的新挑战。

同时,结合社会责任专项评价工作需要,中证协拟定了《证券公司履行社会责任专项评价办法(试行)》(以下简称“《评价办法》”)。

据了解,《评价指标》主要包括四个维度,共计12个评价指标。主要围绕“服务乡村振兴”和“参与社会公益”两大重点,并在评价指标设计上着重突出证券公司的融资、投资、研究等资本中介服务功能,把握公益和普惠的本质要求。

中证协表示,为兼顾大中小券商利益,在统计口径、计分标准、分值权重等方面进行了优化完善。同时,强调选取易于量化、易于获取、具有可比性、具有客观权威数据作为支撑依据的评价指标,减少自由裁量空间。

“服务乡村振兴”评价项目主要通过“一司一县”结对帮扶落实情况、首次公开发行股票并上市、全国中小企业股份转让系统挂牌、其他方式直接融资等评价指标,反映证券公司落实产业振

兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等“五大振兴”目标情况以及助力脱贫地区、国家乡村振兴重点帮扶县企业融资情况。

中证协提到,此次修订适当提高“一司一县”计分标准。目前,33家证券公司结对帮扶5个以上国家级贫困县,帮扶工作力度大,帮扶举措扎实。为激励行业保持帮扶措施可持续性,提升帮扶效果普惠性,将计分标准由最高0.3分调整为最高0.5分。

此外,中证协还设置参与社会公益的评价项目,在原指标“公益性投入情况”的基础上,调整为两项指标即“公益性支出”、“参与证券行业促进乡村振兴公益行动”,旨在反映证券公司投身公益事业、践行企业公民责任、持续回馈社会情况。

根据《评价办法》,践行新发展理念“评价项目”主要通过绿色债券融资情况、创新创业公司债券融资情况、地方政府债券实际中标金额情况、接收少数民族应届大学毕业生就业、落实投资者教育责任等评价指标,反映证券公司支持绿色经济发展、支持创新驱动发展、支持区域协调发展、支持投资者共享经济社会发展成果情况。

据了解,中证协将按照要求将证券公司履行社会责任专项评价结果报送中国证监会,供监管部门在证券公司分类监管工作中参考使用。

证券时报记者获悉,11月16日,中证协已经结束意见反馈。尽管正式文件尚未发布,但已有券商行动起来。某中型券商一位人士告诉证券时报记者,近期已按照征求意见稿要求梳理各项指标,有券商在消费帮扶上没达到要求,正在冲采购规模,尽量在相关指标上拿多几分。

合规总监将晋升为副总裁 安信证券高管开始补缺

证券时报记者 胡飞军

11月18日,证券时报记者获悉,安信证券将迎来一位新副总裁——原合规总监廖笑非将升任副总裁,目前处于公司内部公示阶段。

今年以来因为不可抗力等因素,安信证券一共4位副总裁,就损失了3位,高管补充成为该公司迫在眉睫的事情。

今年证券行业高管变动也颇为频繁,仅10月份以来,就有包括招商证券、中金公司、国海证券以及中天国富证券等公司在内的多位高管离职或新聘。

安信将迎一位新副总

今年以来,安信证券不管是高管层面,还是研究所层面,管理层人员变化都比较大。

11月18日,证券时报记者获悉,安信证券将迎来一位副总裁,原合规总监廖笑非将被提拔为分管投行业务的公司副总裁,目前正处于内部公示阶段。

资料显示,廖笑非曾任职于兴业证券,在深圳证监局担任过处长,2018年12月加入安信证券,历任安信资管合规总监兼首席风险官、安信证券合规总监。

今年3月9日,安信证券两位年富力强的副总裁李军、李勇先后因病去世,安信证券由此损失两员大将,让全行业痛心不已。

中证协信息显示,今年10月,安信证券分管投行业务的副总裁秦冲也办理了离职登记。安信证券原4位副总裁中,只剩下兼任董事会秘书的副总裁刘纯亮。此次合规总监廖笑非被提拔为副总裁,主要也是接替此前分管投行的副总裁秦冲。

据中证协披露数据,安信证券今年上半年实现营业收入44.06亿元,同比增长4.65%;净利润18.56亿元,同比增长6%,行业排名分别位于第16、13名。

今年上半年,安信证券投行业务收入进步明显。2021年上半年投资银行业务净收入6.53亿元,同比增长74%,行业排名从去年同期的第20名上升至第12名;承销和保荐业务净收入5.86亿元,同比增长81%,行业排名从去年同期的第21名上升至第15名;财务顾问业务净收入6732万元,行业排名从去年同期的第17名上升至第10名。

值得一提的还有,今年5月,安信证券在官网发布公开进行副总经理招聘的公告,该公司根据经营管理需要,

公开招聘副总经理2名,分管自营证券投资1名,分管经纪与财富管理1名。

券商高管变动频繁

高速发展的证券行业,对于领军型高管人才的需求仍然较为旺盛。

除了中型券商安信证券曾公开招聘副总经理,头部券商招商证券也曾在今年1月发布信息,面向全球公开招聘1名公司副总裁,分管投资银行业务;中小券商方面,万和证券今年5月也发布了招聘副总裁的公告,拟市场化招聘一位分管资产管理业务与资产证券化业务的副总裁。

在证券公司力聘高管的同时,今年行业内的高管变动也较为频繁。据证券时报记者了解,今年10月以来,证券行业就有多位高管出现变动。据记者不完全统计就有:

10月7日,招商证券执行董事、总裁熊剑涛辞职;10月19日,中天国富负责投行业务的副总裁李丽芳、负责运营资管的副总裁柯毅、分管投资的副总裁何盛华离职;10月28日,中金公司聘任张克均为该公司管理委员会成员,聘任程龙为该公司首席信息官,张克均曾是申万宏源副总裁,程龙则曾是中泰证券首席信息官。

iFind 金融数据终端

机构服务
覆盖95%+券商、基金和85%+二级市场私募,链接千万级个人投资者,提供专业化的研究、决策服务

多维指标
涵盖股票、债券、基金、指数、期货期权等金融品种和150万+宏观行业数据

智能生态
AI赋能,拥有企业画像、产业图谱、可视化数据库、另类数据等特色功能

扫码免费试用
请联系同花顺
杨经理: 13609621204(同微信)