

中金公司2023年业绩发布



2024年3月

目录

第一章 市场环境 2

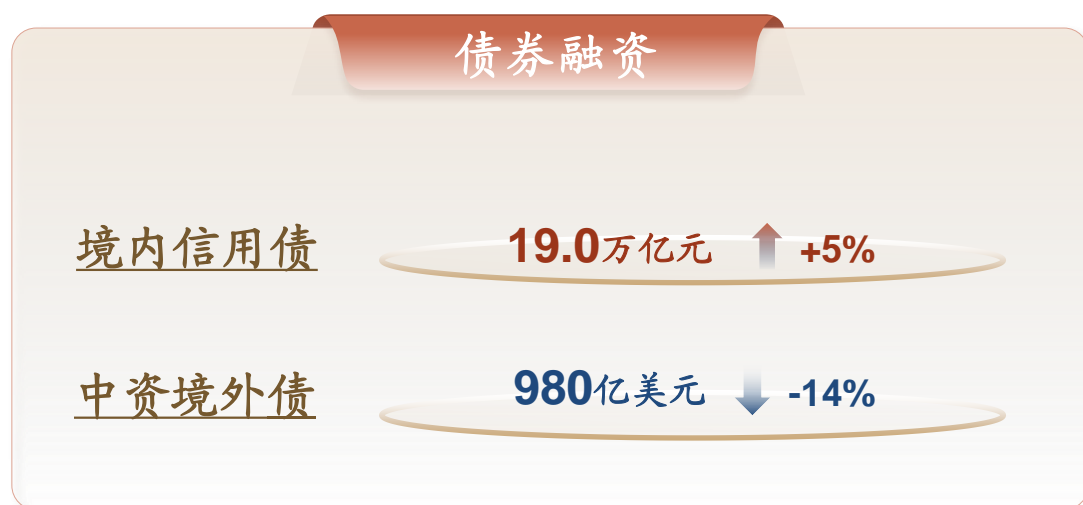
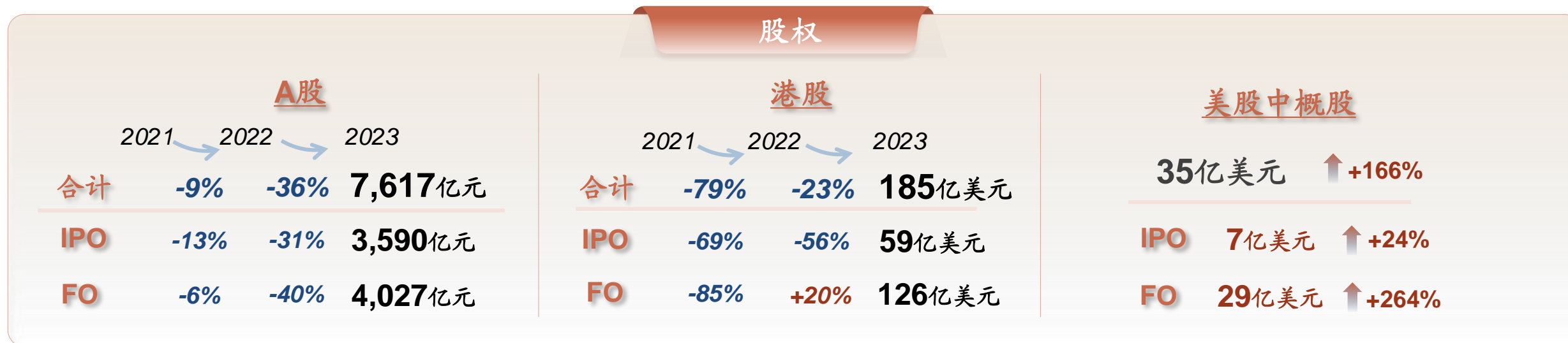
第二章 业绩表现 5

第三章 业务进展 8

第一章

市场环境

一级市场A股、港股IPO市场持续疲弱



二级市场交投活跃度进一步下降

主要指数

2021 - 2022 - 2023

- 上证指数 **-15%** **-4%**
- 恒生指数 **-15%** **-14%**

A/H日均成交额

2021 - 2022 - 2023

- A股 10,584 9,251 8,744亿元
-13% -5%
- 港股 1,667 1,249 1,050亿港元
-25% -16%

沪深港通日均成交额

- 北向 1,078亿元 **↑+8%**
占A股**10%**
- 南向 278亿元 **↑+2%**
占港股**28%**

融资融券

日均余额**1.61**万亿元

同比 **-1%**

公募基金

余额**27.6**万亿元

较上年末 **+6%**

私募资管/基金

证券公司私募资管规模**5.3**万亿元

较上年末 **-16%**

私募股权投资基金规模**15.0**万亿元

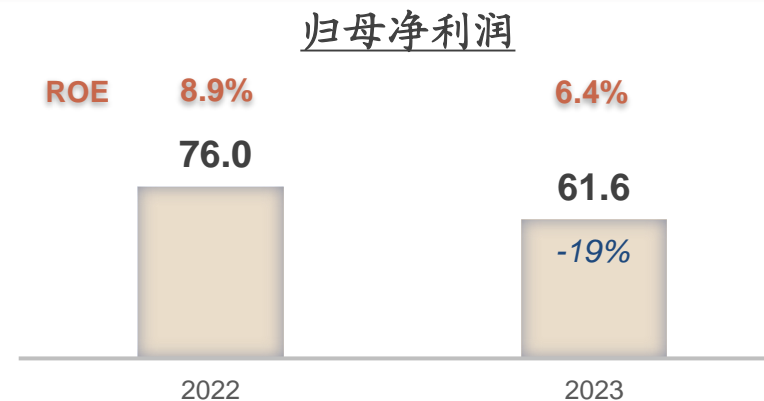
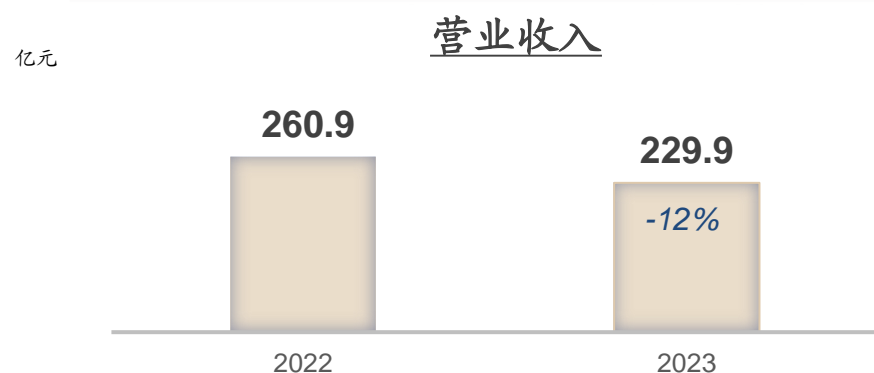
较上年末 **+4%**

第二章

业绩表现

中金：全年营收、净利表现承压

受市场变化影响，投行手续费净收入拖累整体业绩同比下滑

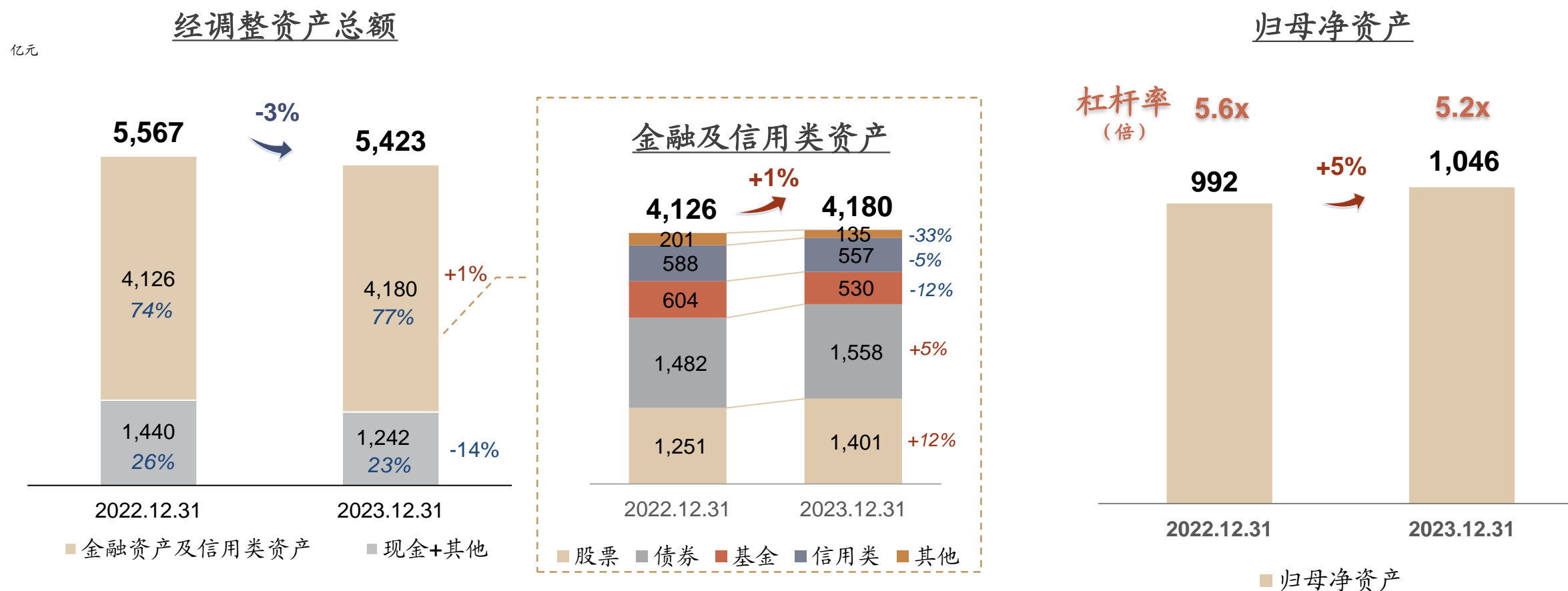


收入结构



资产规模整体保持稳定，归母净资产小幅增长

经调整资产总额规模小幅下滑，杠杆率略低于上年末水平



第三章

业务进展

投行持续巩固核心优势

业务表现

股

中资企业全球
股本融资

NO.2

港股IPO
承销规模及保荐数量

NO.1

A股IPO前十大项目参与4单

HG Grace 华创宏力 Nexchip 阿特斯 HUAQIN 华勤技术

港股IPO前十大项目参与6单

ZILD 珍酒李渡集团 J&T 极兔速递 XDC REPT 瑞普生物 BATTERO 途虎养车 Paradigm 普华永道

债

中资企业境外债
中资券商承销

连续3年
NO.1

境内债券承销
行业排名

NO.4

唯一中资投行：连续七年参与境外国债发行

完成首批REITs扩募项目四单中的2单

并

中国并购市场

累计9年
NO.1

中国境内并购
中国跨境并购

NO.1

中国并购市场已公告前十大交易
参与6单

国家管网 PipeChina 中国移动 China Mobile 中国邮政储蓄银行 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

国家管网集团整合干线管网联合管道股权 中国移动入股邮储银行 ...

服务国家战略，推动业务发展

助力科技自立自强

科技类项目交易规模>3,400亿

PARATERA 并行® 北交所 IPO NSIG 硅产业集团 上海硅产业集团科创债

服务绿色发展

相关项目交易规模>6,000亿

理想 理想汽车 美股ATM增发 中国工商银行 工商银行境外碳中和绿色债

助力发展普惠金融

助力中小微企业相关交易规模>2,300亿

HUITONG 惠同新材 北交所IPO TAILONG 泰隆银行 隆和微小企业贷款 资产支持证券

助力化解债务风险

- 完成项目涉及债务规模近6,670亿元，引入资金逾700亿元
- 协助头部房企完成超800亿债务风险化解

西宁特钢股份有限公司 XINING SPECIAL STEEL CO., LTD. 西宁特钢 债务重组 Brilliance Auto 华晨汽车 沈阳汽车重整投资 华晨集团

二级市场业务面向全球客户构建一站式金融服务平台

股票业务深耕机构客群

交易及产品服务能力不断升级

覆盖全球机构投资者超**11,000**家

权益衍生金融工具
名义本金

2023年 **3,874** 亿元 +12%

A股交易份额
再创历史新高

2023年 **2.25%**

QFII客户市占率连续**20**年保持市场首位

互联互通交易份额保持**市场前列**

获批成为**北交所和上交所科创板**做市商

跨境业务持续拓展

- 成为**首批“港币-人民币”**双柜台做市商
- 积极开拓中东及其他“一带一路”市场，海外客户数量**稳步增长**

固定收益强化全资产类别服务能力

平均持仓规模保持稳定

2023年 **~1,300** 亿元

加强不同资产类别交易及做市服务能力

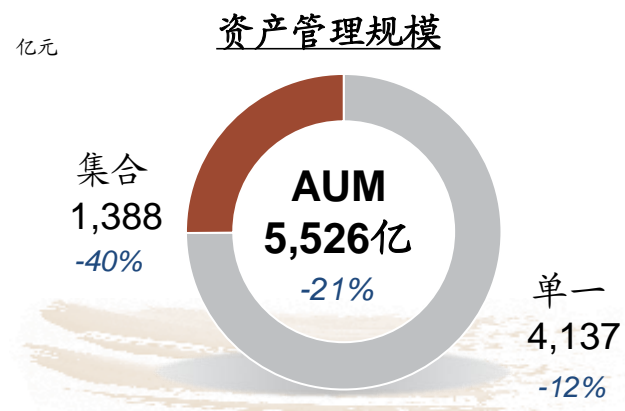
- 为国债期货**首家及唯一**一家升级为主做市商的机构
- **REITs**全链条服务，场内做市覆盖**28**支，AA级做市评级排名**市场第一**
- 商品期权期货做市品种增加至**28**个，重点品种排名**市场前列**

巩固国际业务优势

- 连续两年获评“**年度北向通优秀做市商**”
- 获“**北向互换通**”及“**债券通南向通**”做市资格
- 全球通（CIBM-Direct）现券交易结算量连续三年排名券商**NO.2**

资产管理板块推动业务结构优化

资产管理业务持续优化业务结构



科技

加大科技前沿领域、战略性新兴产业投资力度
落地科创战配及员工持股业务规模**逾百亿**

养老

深度服务**社保、年金**等战略客户
年金投资服务覆盖约**5,000万**企、事业职工

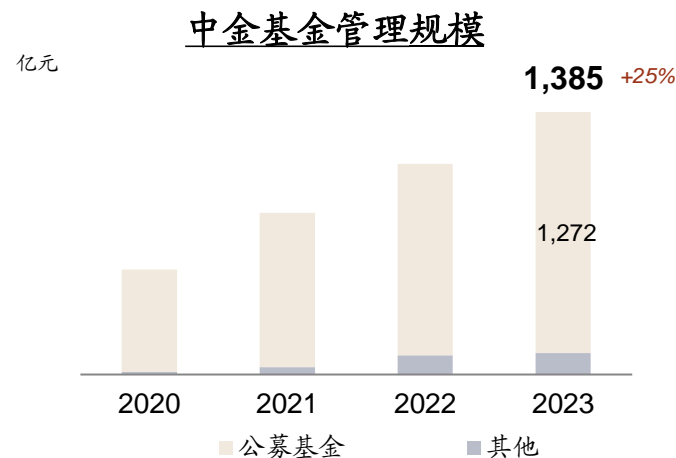
ESG

积极布局ESG主题投资
构建并优化ESG评价体系

双循环

香港资管规模保持中资**第一梯队**
相关领域投资规模占比持续提升

中金基金规模保持高速增长



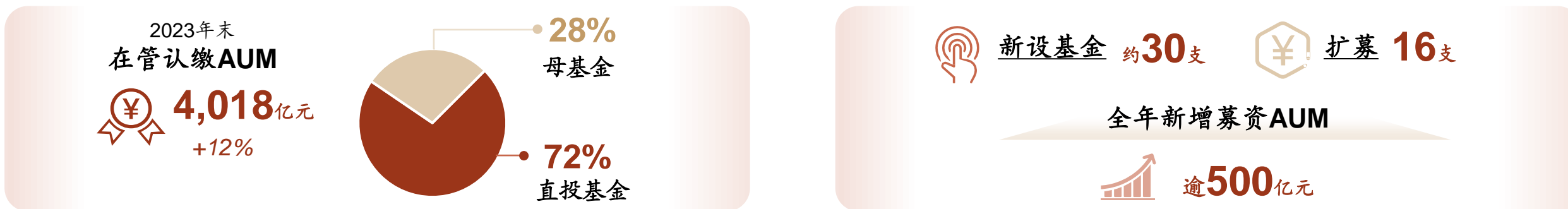
公募REITs管理规模位列行业**第一**

积极丰富产品布局，推出**6只**传统公募产品

- 中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金
- 中金先进制造混合型证券投资基金
- 中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
-

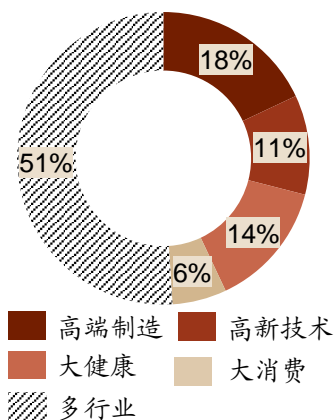
私募股权业务保持市场领先地位

在管规模稳居券商私募子第一，募资实现逆势增长

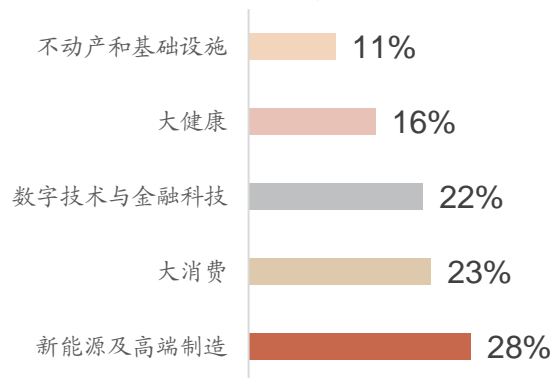


多元策略管理，聚焦新经济

FOF投资行业分布
(截至2023年底)



直投项目行业分布
(截至2023年底)



主动应对市场波动，积极探索退出途径



全年IPO企业数量
13家



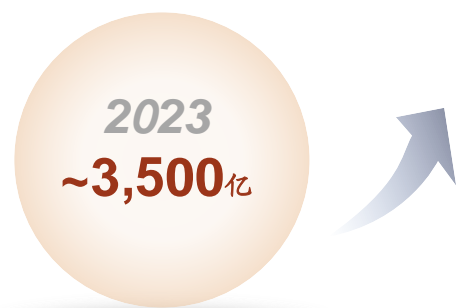
财富管理业务稳健发展，买方投顾转型不断深化

坚持以客户为中心，客户规模稳定增长



产品保有量保持正增长，普惠金融产品及服务不断升级

产品保有规模



通过“股票50”、“ETF50”、“股票T0”等创新个人交易服务

累计覆盖客户 超20万

签约客户资产 超2,400亿

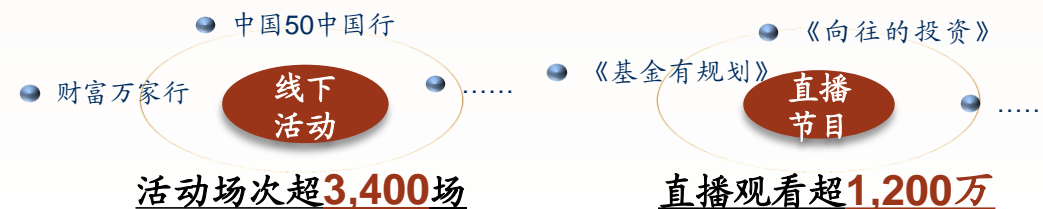
深化数字化转型，积极传播品牌声量

数智化驱动价值变现

- 线上AUM近百亿，较上年底翻4倍
- App从功能型向运营型升级，赋能业务发展
- 数据管理能力获信通院三级（稳健级）认证
- 探索AIGC赋能财富管理场景

提升品牌影响力

- 获得证券业协会投教工作评估 A等次
- 打造“线上+线下”内容矩阵



研究专注于重要课题和领域，加强国际影响力

超 **18,000** 篇
2023年发布中外文研究报告

近 **400** 人
经验丰富的专业人士

超 **40** 个
研究覆盖行业

近 **1,800** 支
研究覆盖中国内地、香港特区、纽约、新加坡、
法兰克福、伦敦及巴黎证券交易所上市股票

专题报告及新书获广泛关注与好评

发布系列报告:

AI浪潮之巅

数智中国

全面注册制研究

探索中国特色估值体系

中金前沿科技

中国大消费

心归田野梦归乡

.....

发布新书:

《“一带一路”新十年》

《大国产业链》

.....



重要领域积极发声

- 受邀参加**G20**可持续金融工作组
- 受邀参与**中国环境与发展国际合作委员会**重点课题项目
- 积极参与共建**绿色“一带一路”**国际合作
- 在**联合国气候变化大会（COP28）**举办主题研讨会

国际权威评奖蝉联第一



ASIAMONEY

2006-2023

连续**十八年**蝉联
中国研究**第一名**



Institutional Investor

2012-2023

连续**十二年**蝉联
大中华区最佳分析师团队**第一名**

谢谢!

