

# 中国银河证券新品牌亮相吉隆坡 深化与东南亚互联互通桥梁功能

为进一步搭建与东南亚互联互通桥梁,锚定投资中国新机遇,4月23日,中国银河证券在马来西亚吉隆坡举行品牌发布会,银河海外马来西亚(CGS International Securities Malaysia,简称“CGS MY”)正式亮相。这是中国银河证券于2023年12月实现对银河-联昌(马来西亚)100%持股后,正式官宣更名,对外展示公司的海外新品牌和新主张。

“完成银河海外的并购,是中国银河证券作为中资投行践行‘和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢’精神的具体体现。”中国银河证券党委委员、执行委员会委员、副总裁罗黎明在致辞中表示。

据悉,银河海外在亚洲已经拥有45年历史,在新的管理架构下,中国银河证券大力支持银河海外开展高质量、多元化、本土化经营,推动境内外业务协同发展,开展品牌建设和文化融合,并对东南亚地区业务全方位赋能,深化客户共享和拓展、产品创新和联动。

● 本报记者 刘英杰 周璐璐

## 银河海外正式亮相马来西亚

“银河海外追求更广阔的愿景,致力于成为立足亚洲的国际现代投资银行。”谈及银河海外的发展蓝图,银河海外首席执行官冯瑞亮表达了坚定而自信的态度。“2022年,我们制定了战略蓝图,走向多元化和可持续的业务,并已取得重大成就,包括在新加坡、马来西亚和泰国完成40多项投资银行交易,在马来西亚、印度尼西亚、新加坡和泰国获得投资银行牌照,在新加坡、马来西亚和泰国获得资产管理牌照等。”

在发布会上,CGS MY首席执行官Azizah Mohd Yatim介绍:“多年来,我们与马来西亚客户一起不断发展壮大。在品牌重塑之后,我们期待在策略成长支柱的基础上,将业务推向新高峰。”

“我祝贺CGS MY迈向新的里程碑。这项成就标志着我们与中国这个最大贸易伙伴的关系将继续情深谊长。”马来西亚财政部副部长林慧英表示,“我们期待中国银河证券精益求精,更加创新,CGS MY已成为在马来西亚投资或营运的中国和国际投资者的枢纽和门户,同时有助于马来西亚投资者和公司在本区域寻求更大商机。”



品牌发布会现场

中国银河证券已全面启动新一轮三年战略规划,将国际业务作为重点业务之一。中国银河证券聚焦东南亚,目前业务已覆盖新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等10多个国家和地区,在东盟服务客户数超过50万,正逐渐成为亚洲布局最广的中资券商,在东南亚处于市场头部地位。

## 探索中国-东盟合作新机遇

马来西亚是最早响应“一带一路”倡议的国家之一,中马双方经济贸易合作情况备受市场关注。近年来,中国银河证券通过银河海外的枢纽作用,正努力搭建中国-东盟资本市场互联互通的桥梁。

据悉,2023年,中国银河证券与富国基金合作,在新交所推出首只越南主题ETF,上市当时创当年新交所ETF募资金额新高;2024年,作为主承销商,银河海外成功助力泰国信贷银行完成首次公开募股项目,募集资金达73.7亿泰铢(约合14.5亿人民币),成为近年来泰国市场规模最大的一次IPO;此外,作为联席账簿管理人,在马来西亚成功完成Sunway Berhad股票配售项目,配售金额达3.45亿林吉特(约合5.3亿人民币)。去年3月,中国银河证券还在新加坡举办了首届中国-东盟商业领袖峰会,为中国和东盟企业、金融机构、政府、专家学者搭建沟通交流平台。

为探索中国-东盟产业投融资合作新机遇,助力中国-东盟资本市场互联互通,此次发布会上还举办了面向海外投资者的专场A策略会,中国银河证券首席经济学家及10余名首席分析

师到场。

中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊和银河海外马来西亚首席经济学家Nazmi Idrus围绕“中国经济展望及‘一带一路’战略发展”话题展开演讲。同时以“马来西亚与中国的相互依存和投资机会”进行圆桌讨论,并且在高科技、新能源、可再生资源、医疗与保健等领域带来9场策略分享会,以更好地服务东南亚机构投资者对A股的投资需求,加强上市公司与海外投资者的交流合作。

## 助力中马点对点、面对面交流互通

4月22日至23日,恰逢“吉隆坡20科技大会”(KL20会议)在马来西亚吉隆坡举办。KL20会议由马来西亚政府主办,中国银河证券旗下银河海外(CGSI)作为唯一中资机构参与协办,邀请来自中国和东南亚区域的风险投资、私募股权、投资者和企业界代表参会。

会议在为投资者、企业创始人和政策制定者提供交流机会的同时,帮助各方更好地了解马来西亚创业生态系统和未来路线图。会上,马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣发布“吉隆坡20行动计划”,该计划旨在将吉隆坡打造为全球20强最佳创业城市之一。

作为中国主权财富基金代表,中投公司副总经理祁斌出席会议,并发表题为《持续加强中国与东盟金融合作》的主旨演讲。会上,中国银河证券和银河海外共同与马来西亚政府签署合作意向书,在成立私募股权及风险投资基金方面达成意向。罗黎明在会议上表示:

公司供图

“相信这将成为中国银河证券在马来西亚持续拓宽业务广度、拓展服务深度的全新开端,我们将进一步发挥本土优势和专业能力,不断为中马资本市场的联通融合贡献更多力量。”

马来西亚Cradle Fund Sdn Bhd集团首席执行官诺曼(Norman)表示,中国是一个引领全球的经济体,马来西亚作为一个崛起的经济体愿意与中国建立联系,向中国学习相关的发展经验,以实现我们在2030年跻身全球初创生态系统前20名的目标。

章俊表示,中国与东盟之间的经贸联系、文化交流日益频繁、不断加深,东盟投资者基于对中国经济上升趋势的判断,其投资热度不断上升;中资企业也越来越多地选择“出海”东盟地区,关注高科技、新能源方面的投资,这与中国产业的发展方向也是一致的。冯瑞亮表示,银河海外并非一家传统企业,可以在金融领域提供全方位解决方案,未来对于加强中国-东盟交流合作,推进银河海外高质量发展充满信心。

此次大会上,中国银河证券作为城市友好信使,积极促成杭州市和吉隆坡市签署友好交流意向书。今年1月,在银河海外协助下,杭州市创业投资协会赴马来西亚进行访问,双方进行了深入讨论,并计划在“吉隆坡20”框架下开展合作。2月,马来西亚经济部请银河海外协助联络杭州与吉隆坡结成友好交流城市。

与会人士表示,未来,杭州、吉隆坡两市将携手努力,促进科技和创新,重点加强在经贸、电子商务、智慧城市、初创企业生态系统发展和人工智能监管框架方面的合作。中国银河证券也表示,公司将一如既往地发挥重要桥梁作用。

## 业绩靓丽 质效提升

## 西部证券:打造一流上市综合投资银行

● 本报记者 周璐璐

4月23日晚,西部证券交出了靓丽的2023年年度“成绩单”。报告期内,公司实现营业收入(合并口径,下同)68.94亿元,同比增长29.87%;实现归属于上市公司股东的净利润11.66亿元,同比增长170.76%。自营业绩继续发挥利润“稳定器”作用。

整体而言,靓丽的业绩表现是西部证券立足于券商业务本源,坚持可持续发展理念,同时加强经营管理所结出的硕果。西部证券表示,公司明确提出了“十四五”时期成为一流上市综合投资银行的战略目标,紧盯现代化产业体系的关键需求,加快锻造新质竞争力,努力提升综合性金融服务能力。

## 净利润同比增逾1.7倍

报告期内,西部证券实现营业收入68.94亿元,同比增长29.87%;实现归属于上市公司股东的净利润11.66亿元,同比增长170.76%。2023年基本每股收益为0.26元/股,同比增长170.82%。

分业务板块看,报告期内,西部证券财富管理板块实现营业收入12.77亿元,较上年同期基本稳定;股基交易市占率提升12个百分点。自营投资板块实现营业收入17.60亿元,同比增长173.71%;实现利润总额16.44亿元,同比增长192%。

投资银行业务板块实现营业收入3.47亿元,同比增长6.04%。股权类业务方面,公司持续深耕陕西、湖南重点区域,设立投资银行陕西总部,全面对接陕西省24条重点产业链链主企业,助力产业转型升级;聚焦国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业,全面融入“秦创原”创新驱动平台。债券类业务方面,年内完成债券主承销项目72单,同比增长89.47%;主承销规模达388.26亿元,同比增长89.70%。

2023年,西部证券资产管理业务围绕服务实体经济和满足广大投资者多元化的金融需求展开。报告期内,公司资产管理业务板块实现营业收入1.10亿元,同比增长22.86%;资产管理总规模为321.75亿元,较上年末增长18.49%。

2023年,西部证券研究咨询业务着力打造综合型研究智库,为机构客户提供包括宏观、策略、固定收益、行业研究等领域前瞻、专业、深度的研究咨询服务。

## 加码数字化转型

中国证券报记者注意到,大

力推进数字化转型已成为西部证券各项业务实现稳健增长的重要推动力。

西部证券表示,未来,公司将不断加深市场化机制改革,把数字化转型放到更加突出的位置上来,促进公司质量效益及核心竞争力不断提升。

近年来,西部证券积极布局、扎实推进数字化转型工作,依托技术和业务创新提升企业运营效能和服务水平,在应对数字化转型的数据治理、人才供给、系统安全三大挑战方面进行了有益探索和实践,数字化转型新动能正与公司传统业务一道加快形成发展合力。

例如,西部证券自主研发的金融科技VSignals系统在投研功能模块持续迭代,进一步强化公司在研究领域的科技赋能水平,提升综合研究实力。

## 加快锻造新质竞争力

靓丽的业绩表现是西部证券立足于券商业务本源,坚持可持续发展理念,同时加强经营管理所结出的硕果。

“当前,公司经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变,并努力减弱对外部环境的依赖,公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。”西部证券表示。

据悉,2023年,西部证券经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署,坚持以确定的经营策略应对不确定的市场环境,紧盯现代化产业体系的关键需求,加快锻造新质竞争力,努力提升综合性金融服务能力。

西部证券表示,公司一方面保持与业务发展相适应的资产规模和流动性水平,稳步推进重点业务转型发展,数字化管理变革持续深入,加快调整分支机构布局,推动核心区域特色化试点运营;另一方面,深耕陕西、湖南重点区域,设立投行陕西总部,加强与西北院、空天院等单位的业务合作,围绕“秦创原”重点产业链发挥证券公司关键作用。同时,稳妥推进FICC体系建设,持续提升资管主动管理能力,基金子公司管理规模稳定增长。

西部证券服务实体经济高质量发展的努力也获得了各方认可。2023年,公司荣获陕西省政府“金融机构支持地方经济社会发展先进单位”。2023年,西部证券董事会凭借出色的定战略、做决策、防风险的专业能力,荣获中国上市公司协会评选的“2023年上市公司董事会优秀实践案例”。

## 中证协举办履行社会责任交流培训班

● 本报记者 胡雨

4月23日,中国证券业协会(简称“协会”)在杭州举办证券公司履行社会责任交流培训班。中国乡村发展基金会、中金公司、申万宏源、国泰君安、广发证券、中国银河以及协会等相关工作负责人围绕服务乡村振兴国家战略、发挥金融功能履行社会责任分享了行业经验和特色做法。120余名证券公司相关人员参加此次培训。

近年来,证券行业深入贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议精神有关精神,学习运用“千万工程”经验,胸怀“国之大者”,勇担职责使命,在服务乡村振兴国家战略中主动作为,工作成果不断深化。目前,全国103家证券公司结对帮扶379个脱贫县,占全国脱贫县总数的46%,在江西、宁夏、吉林、海南四省、自治区实现了公益基金会,通过组织员工志愿者开展公益活动,不断凝聚形成证券行业公益文化。证券公司持续发挥专业优势,近五年服务脱贫地区企业融资超3100亿元,运用资本市场工具撬动金融活水,助力县域经济发展新质生产力。

培训会上,证券公司一致认为,服务国家战略是证券公司的天职使命,履行社会责任是建设“一流投行”和实现高质量发展

的重要内涵。证券协会发言代表就服务乡村振兴特色做法进行了主题交流:一是工作举措更加聚焦,证券公司聚焦产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大领域,结合县域资源禀赋,积极开展金融帮扶、调研交流、支教助学、技能培训等工作,助力帮扶地区产业提质增效,促进当地居民就业增收;二是文化引领更加突出,证券公司通过设立公益基金会,有效发挥各业务条线专业特长和党工团联动作用,引导从业人员积极参与促进乡村振兴公益活动,促进员工增强奉献精神和服务意识,生动践行中国特色金融文化;三是专业价值更加凸显,证券公司利用综合化服务优势,不断优化完善“公益+保险+期货”等金融助农模式,逐步实现从“资金投入型”模式向“资源撬动型”模式转变,有力促进县域经济可持续发展。

下一步,协会将深入学习贯彻中央金融工作会议精神,认真落实证监会工作部署,突出文化引领,加强案例宣传,不断展现行业服务国家战略、履行社会责任的工作成效,引导证券公司积极履行社会责任,践行普惠金融理念,强化功能发挥,全面推进乡村振兴、服务实体经济等重点领域工作,树立证券行业良好社会形象。

# 华鑫证券:新“国九条”助力资本市场行稳致远

● 本报记者 林倩

近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),针对资本市场出现的新变化、新情况,提出了促进资本市场发展新的阶段性重要任务目标。华鑫证券对中国证券报记者表示,新“国九条”提出紧紧围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,以强监管、防风险、促高质量发展为主线,更好发挥资本市场功能作用,推进金融强国建设,服务中国式现代化大局的战略定位。

“这一目标定位与前不久召开的中央金融工作会议以及其他一系列高级别经济工作会议精神和部署一脉相承,体现中央推进中国特色资本市场建设、保护投资者利益、促进市场长期稳定与健康发展的意志和决心,也体现对资本市场发展的关切。”华鑫证券表示。

## 锚准两大核心促稳健发展

在华鑫证券看来,学习新“国九条”需要牢牢把握标题中提出的两个核心关键词:一是“加强监管防范风险”,二是“推动资本市场高质量发展”。这两个关键词也是推进资本市场行稳致远、长期健康发展的基础。

“资本市场是促进社会资本形成、积累和集聚的重要平台,其本质特征是

高波动性和高风险性,这个特征决定了宏观决策机构、监管部门必须对其进行严格监控、监管,防范市场发生各类风险;而防范风险的基本要求是及时发现和处置个别风险,警惕与防止个别风险累积、蔓延形成局部风险,尤其需要警惕与防范局部风险累积、形成系统性风险。”华鑫证券认为,近年来,国际、国内经济金融形势叠加信息技术新的应用,资本市场形势更加复杂,市场个别风险不断暴露,对国民经济运行形成新的不稳定因素。基于此,中央反复提出了“牢牢守住不发生系统性风险”的警示,需要各类金融机构时刻保持警惕。

华鑫证券表示,推动市场高质量发展更是资本市场长治久安的基础。对此,新“国九条”提出了建立更加完善的投资者保护机制,着力推动优化上市公司质量和结构,推动增强证券、基金、期货等机构实力和服务能力,着力提升资本市场监管能力和监管的有效性,加快形成资本市场良好生态环境,将这些内容纳入五年目标规划,并提出“到本世纪中叶,资本市场治理体系和治理能力现代化水平进一步提高,建成与金融强国相匹配的高质量资本市场”的远景目标。这些激动人心的目标指引必将极大提升投资者的投资信心,激发市场持续的创造和创新活力。

围绕推动市场高质量发展这一重要课题,新“国九条”同时提出增强资本市场内在稳定性,大力推动中长期资金入

市,持续壮大长期投资力量,推动股票发行注册制走深走实,增强资本市场制度竞争力,促进新质生产力发展,推动形成促进资本市场高质量发展的合力等的组合措施和目标。

## 聚焦五方面落实主体责任

华鑫证券认为,作为市场重要机构主体之一的证券公司,将聚焦五个方面践行自身的主体责任,进行具体落实。

一是要强化党的领导,树立大局意识,自觉服务国家重大战略和阶段性任务目标;二是践行金融为民理念,更加有效落实保护投资者利益,特别是中小投资者合法权益的基本要求;三是推进产品创新、组织创新、制度创新,助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求;四是要对自身各项业务进行严格监管,包括严把发行上市准入关,严格上市公司持续督导,将更加优质的上市公司带给市场;积极助力监管机构推动强化上市公司分红、强化减持约束,推动上市公司提升投资价值等,切实提升投资者的获得感;五是积极培育良好的券商企业文化,促使从业人员廉洁自律,规范执业,忠实履行好合格市场中介必须具备的本位职责。

## 走稳走好特色金融发展之路

作为国资控股背景的证券公司,对照

学习新“国九条”精神,华鑫证券一贯坚持正确的政治立场和政策方向,努力履行券商作为中介机构的主体责任,将“金融报国”的主体责任扎扎实实地落到实践层面。

华鑫证券表示,近年来公司立足科技券商的特色定位,不断打造与强化金融科技优势,寻找华鑫证券的转型发展、特色发展之路。

具体来看,华鑫证券在实践中利用科技手段对经纪业务进行深度赋能,为公司各类客户提供高效、可靠的交易环境,策略管理环境和生态平台,目前已取得显著效果。投行业务紧跟政策导向,将金融资源向科技型创业、创新公司,新行业、新赛道倾斜,着力为实体经济与中小企业服务。

在资产管理业务中,华鑫证券构建资管、大经纪与财富管理深度融合大平台,着力培育集综合投资、交易、研究与协同服务于一体的生态环境,为专业机构和个人投资者提供多样化、专业化、差异化、丰富的投资、交易及理财产品和服务的多元选择,为客户资产提供有效的保值、增值手段选择。此外,华鑫证券还高度重视党建工作和合规工作,努力培育和构建具有自身特色的企业文化。

华鑫证券表示,将继续以学习新“国九条”为契机,不忘初心,牢牢把握合规经营+特色发展主题,走特色化、差异化竞争发展之路,努力打造一流券商,践行“金融报国”主体责任,助力资本市场行稳致远、健康发展。