公司代码:601066　　公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

一、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)等网站仔细阅读半年度报告全文。

二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

四、本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的2024年度中期财务报表,已分别经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所审阅。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年6月28日,公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》,具体方案将以2024年上半年财务报告为基础,待条件成熟后履行公司治理程序,并在股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

(一)公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中信建投	601066.SH	不适用
H股	香港联交所	中信建投证券	6066.HK	不适用

(二)联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘乃生	都宁宁
电话	010-56052830	010-56052830
办公地址	北京市朝阳区光华路10号	北京市朝阳区光华路10号
电子信箱	601066@csc.com.cn	601066@csc.com.cn

二、主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末(2024年6月30日)	上年度末(2023年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	525,114,527,221.87	522,752,188,399.00	0.45
归属于母公司股东的净资产	102,615,373,189.44	97,478,047,065.38	5.27
	本报告期(2024年1-6月)	上年同期(2023年1-6月)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	9,528,270,729.59	13,464,708,005.11	-29.24
归属于母公司股东的净利润	2,857,677,144.16	4,307,477,576.63	-33.66
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,831,514,134.40	5,023,853,816.75	-43.64
经营活动产生的现金流量净额	-2,025,668,166.76	4,993,394,969.39	-140.57
加权平均净资产收益率(%)	3.12	5.41	下降2.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.49	-38.78
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.49	-38.78

三、前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	136,927
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京金融控股集团有限公司(注1)	国有法人	35.81	2,777,389,017	2,684,309,017	无	-
中央汇金投资有限责任公司	国家	30.76	2,386,052,459	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份	境外法人	10.52	816,026,928	-	未知	-
中信证券股份有限公司	国有法人	4.94	382,849,268	-	无	-
镜湖控股有限公司	境外法人	4.53	351,647,000	-	无	-
西藏腾云投资管理有限公司	境内非国有法人	1.41	109,556,553	-	质押	109,556,553
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89	68,740,986	-	无	-
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	境内非国有法人	0.50	38,861,000	-	质押	33,600,000
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	29,330,173	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	18,700,165	-	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下:西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系,除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外,中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》认定的关连关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

注1:本行中"期末持股数量"包含北京金控集团持有的93,080,000股H股,占公司总股本的1.20%。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其代持的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他H股股份。

注3:香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。

注4:股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别,并综合参考其他公开披露资料。

四、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

五、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

六、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况如下:

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2024年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易风险
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券(第六期品种二)	21信投12	188862	2021-10-15	2021-10-18	-	2024-10-18	20.00	3.75	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年次级债券(第七期品种一)	21信投13	188803	2021-10-27	2021-10-28	-	2024-10-28	40.00	3.68	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	22信投S1	240026	2022-11-22	2022-11-24	-	2024-11-24	50.00	2.69	到期一次还本付息	上交所	中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	22信投S2	240398	2023-12-15	2023-12-19	-	2024-12-19	55.00	2.76	到期一次还本付息	上交所	中泰证券、海通证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	24信投S1	240442	2024-1-12	2024-1-16	-	2025-1-16	15.00	2.52	到期一次还本付息	上交所	中泰证券、海通证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)	23信投F1	114714	2023-1-13	2023-1-17	2025-1-17	2026-1-17	5.00	3.20	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022年次级债券(第二期品种一)	22信投C3	185376	2022-2-18	2022-2-22	-	2025-2-22	10.00	3.08	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期品种二)	23信投F3	250019	2023-2-24	2023-2-27	-	2025-2-27	15.00	3.10	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	国泰君安	国泰君安	面向合格投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期品种二)	20信投G2	163223	2020-3-10	2020-3-11	-	2025-3-11	10.00	3.13	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	国泰君安	国泰君安	面向合格投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期)	20信投Y1	166358	2020-3-26	2020-3-30	-	-	50.00	3.90	单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次	上交所	银河证券	银河证券	面向合格投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	24信投S2	240649	2024-4-23	2024-4-24	-	2025-4-24	15.00	2.05	到期一次还本付息	上交所	中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第一期品种一)	23信投C1	115312	2023-5-26	2023-5-30	-	2025-5-30	15.00	2.99	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	24信投S3	240089	2024-6-18	2024-6-20	-	2025-6-20	65.00	2.06	到期一次还本付息	上交所	中泰证券、银河证券、海通证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期品种一)	23信投C3	115691	2023-7-6	2023-7-10	-	2025-7-10	30.00	2.86	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期品种二)	23信投C5	115721	2023-7-25	2023-7-27	-	2025-7-27	10.00	2.74	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第四期品种一)	23信投C7	115796	2023-8-11	2023-8-15	-	2025-8-15	10.00	2.75	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、中金公司、海通证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	22信投F1	182764	2022-9-22	2022-9-26	2025-9-26	2027-9-26	10.00	2.65	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、星展证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期品种一)	22信投F3	182967	2022-10-19	2022-10-19	2025-10-19	2027-10-19	10.00	2.68	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券、兴业证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期品种一)	22信投G1	138667	2022-11-8	2022-11-10	-	2025-11-10	20.00	2.56	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、国泰君安、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期品种二)	22信投G4	138933	2022-12-2	2022-12-6	-	2025-12-6	20.00	3.08	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	国泰君安、银河证券	国泰君安	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期品种一)	22信投G7	138743	2022-12-16	2022-12-20	-	2025-12-20	40.00	3.49	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	国泰君安、银河证券	国泰君安	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)	23信投F2	114715	2023-1-13	2023-1-17	2026-1-17	2029-1-17	25.00	3.35	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	中泰证券、银河证券	中泰证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期品种二)	24信投F4	254473	2024-4-18	2024-4-19	-	2029-4-19	20.00	2.65	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	银河证券、中泰证券、兴业证券	银河证券	面向专业机构投资者交易的债券	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期品种一)	23信投G6	115987	2023-10-13	2023-10-16	-	2028-10-16	10.00	3.34	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券	银河证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2023年次级债券(第三期品种二)	23信投G9	240164	2023-10-26	2023-10-27	-	2028-10-27	15.00	3.36	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券	银河证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期品种一)	24信投G2	240620	2024-1-22	2024-1-23	-	2034-1-23	20.00	2.99	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券	银河证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期品种一)	24信投G4	240770	2024-3-26	2024-3-27	-	2034-3-27	10.00	2.78	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上交所	银河证券、中泰证券、国泰君安、兴业证券	银河证券	面向专业机构投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

注:本表中的主承销商、受托管理人名称均使用简称。"国泰君安"指国泰君安证券股份有限公司;"银河证券"指中国银河证券股份有限公司;"光大证券"指光大证券股份有限公司;"中泰证券"指中泰证券股份有限公司;"中金公司"指中国国际金融股份有限公司;"海通证券"指海通证券股份有限公司;"兴业证券"指兴业证券股份有限公司;"星展证券"指星展证券(中国)有限公司。

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末(2024年6月30日)	上年度末(2023年12月31日)
资产负债率(%)	76.02	76.88
	本报告期(2024年1-6月)	上年同期(2023年1-6月)
EBITDA利息保障倍数	2.03	2.52

第三节 重要事项

一、经营情况的讨论与分析

截至2024年6月30日,本集团总资产为人民币5,251.15亿元,较2023年12月31日增长0.45%;归属于本公司股东的权益为人民币1,026.15亿元,较2023年12月31日增长5.27%;报告期本集团营业收入合计为人民币95.28亿元,同比减少29.24%;归属于本公司股东的净利润为人民币28.58亿元,同比减少33.66%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币10.02亿元,同比减少61.81%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币28.51亿元,同比减少5.45%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币36.22亿元,同比减少28.51%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币6.25亿元,同比减少13.27%。

(一)投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务

2024年上半年,全市场共发行股权融资项目95家,同比下降70.40%,募集资金人民币879.17亿元,同比下降81.10%。其中,IPO项目43家,同比下降76.63%,募集资金人民币302.72亿元,同比下降86.16%;股权再融资项目52家,同比下降62.04%,募集资金人民币576.44亿元,同比下降76.62%。(数据来源:万得资讯,按发行日统计,IPO含北交所上市项目,再融资不含资产类定向增发、不含可转债)

2024年上半年,公司完成股权融资项目12家,主承销金额人民币43.29亿元,分别位居行业第2名和第7名。其中,IPO主承销家数5家,主承销金额人民币17.67亿元,分别位居行业第1名和第7名。2024年上半年,公司积极践行国家战略,服务实体经济高质量发展,协助重型装备骨干企业中信重工完成股权再融资项目,为国内规模最大的叉车专用轴承企业万达轴承、国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商爱迪特等企业首发上市提供服务。此外,公司完成可转债项目3家,主承销金额人民币36.65亿元。截至报告期末,公司在审IPO项目32家,位居行业第2名,其中上交所主板9家、科创板2家,深交所主板4家、创业板9家,北交所8家;在审股权再融资项目(含可转债)18家,位居行业第2名。(数据来源:沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计)

2024年上半年,公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示:

项目	2024年上半年		2023年上半年	
	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(家)	主承销金额(人民币亿元)	发行数量(家)
首次公开发行	17.67	5	292.84	18
再融资发行	25.63	7	382.07	22
合计	43.29	12	674.91	40

数据来源:公司统计

注:首次公开发行范围包括北交所项目;再融资发行范围为配股、公开增发、融资类定向增发(包括非公开发行、重组配套融资)、优先股,不含资产类定向增发。上表合计数与分项之和的尾数不一致情况,系四舍五入原因所致。

2024年上半年,公司完成新三板挂牌企业定向发行5家,募集资金人民币5.82亿元。截至报告期末,公司持续督导新三板创新层企业59家。(数据来源:全国股转公司、Choice金融终端)

国际业务方面,2024年上半年,中信建投国际在香港市场参与并完成港股IPO保荐项目1家,作为独家保荐人服务中国古法手工金器专业第一品牌老铺黄金实现港股IPO,募集资金10.42亿港元。

2024年下半年发展展望

在进一步全面深化资本市场改革进程中,公司将积极融入国家发展大局,不断增强服务实体经济、服务现代化产业体系建设的能力,通过自身努力大力支持实现高水平科技自立自强,助力新质生产力的加快形成,扎实做好金融"五篇大文章",积极投身于资本市场高质量发展和金融强国建设。同时,坚持以客户为中心,不断完善"行业+区域+产品"的矩阵式架构,持续推动境内外一体化深入实施,与其他业务条线协同合作,努力为客户提供全产品、全生命周期的综合投资银行服务。

国际业务方面,中信建投国际将积极把握港股IPO市场发展机遇,持续推进内地和香港投行一体化工作,继续拓展在香港市场的业务范围,进一步增强全方位服务客户的能力。

2. 债务融资业务

2024年上半年,债券市场在快速下行后转为低位震荡态势,在基本面开始复苏、货币政策灵活适度、流动性充裕等背景下,收益率整体持续走低。全市场信用债(扣除同业存单)发行规模人民币97,298.07亿元,同比增长5.04%。(数据来源:万得资讯)

2024年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成主承销项目1,516单,主承销金额人民币7,004.83亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销项目470单,主承销金额人民币1,951.91亿元,双双位居行业第2名。(数据来源:中国证券业协会、万得资讯)

2024年上半年,公司积极落实国家重大战略政策,主承销绿色债券37只,主承销金额人民币113.88亿元,其中碳中和专项债6只,主承销金额人民币10.92亿元。公司作为牵头主承销商及簿记管理人,成功协助中能股份有限公司发行10亿元碳中和绿色科技创新乡村振兴可续期公司债券,致力于推进传统能源降耗增效和加强新能源的研发应用,积极推动构建新能源多元化开发利用新格局;公司主承销科技创新公司债(含资产支持证券)及科创票据97只,主承销金额人民币334.28亿元。其中,作为牵头主承销商及簿记管理人,公司协助北京控股有限公司成功发行20亿元科技创新公司债券,充分发挥客户在科技创新领域的主体地位和产业引领示范作用,积极利用资本市场创新产品,促进科技、资本和产业高水平全方位循环。公司主承销科技创新公司债券家数、金额均位居行业第2名。(数据来源:中国证券业协会)

公司2024年上半年债务融资业务情况如下表所示:

项目	2024年上半年			2023年上半年		
	主承销金额(人民币亿元)	项目总规模(人民币亿元)	发行数量(单)	主承销金额(人民币亿元)	项目总规模(人民币亿元)	发行数量(单)
公司债	1,951.91	5,497.39	470	2,134.93	5,303.61	492
企业债	37.48	104.56	13	157.19	323.10	27
可转债	36.65	36.68	3	97.55	127.55	4
金融债	2,017.95	12,923.00	127	1,231.41	7,391.00	69
其他	2,960.84	27,667.83	903	3,643.01	28,354.60	969
合计	7,004.83	46,229.46	1,516	7,264.10	41,499.86	1,561

数据来源:万得资讯、公司统计

注:"其他"主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面,2024年上半年,中信建投国际在境外市场参与并完成债券承销项目102单,承销规模1,937.68亿港元,其中全球协调人项目30单,承销规模568.64亿港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年,公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司"十四五"规划要求,聚焦高质量发展。公司将深入推进"行业+区域+产品"的矩阵式布局,不断完善客户服务体系,持续加强业务风险防控,保持稳定的项目储备,不断开拓创新业务,实现品种齐全、均衡发展的发展格局,不断提升债务融资业务的整体实力。

国际业务方面,中信建投国际将继续发挥境内外一体化战略合作资源优势,积极探索多元化债务融资产品,深耕和服务好中资企业境外债项目,提升国际化发展水平。

3. 财务顾问业务

2024年上半年,A股上市公司合计完成发行股份购买资产及重大资产重组交易13单。其中,公司完成重大资产重组项目1单,位居行业第4名;交易金额为人民币2.13亿元,位居行业第8名。截至报告期末,公司作为独立财务顾问的发行股份购买资产及重大资产重组交易中,已有4家上市公司公开披露草案。(数据来源:万得资讯、公司统计)

国际业务方面,截至本报告期末,中信建投国际在香港市场参与并完成财务顾问类项目1单。

2024年下半年发展展望

2024年下半年,公司将加大对并购市场和客户并购需求的研究和对接,积极服务央国企及产业龙头客户,推进跨境业务发展,巩固公司在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势,深化财务顾问专业能力建设,发挥证券公司在新质生产力发展中的功能性作用,服务国家产业发展战略的落地实施。

国际业务方面,中信建投国际将继续积极拓展跨境收购、上市前引战融资和私有化等业务,进一步提升市场份额。

(二)财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。

1. 经纪及财富管理业务

2024年上半年,A股市场股票基金日均交易量约人民币7,965.03亿元,同比下降8.89%。(数据来源:沪深交易所、万得资讯)2024年上半年,公司积极整合资源,提供丰富的金融产品和服务供给(主要包括股票、基金、固定收益产品、融资融券、投资顾问、期货等),打造业务品种齐全的客户综合服务平台及业务生态链,继续坚持以客户为中心,提升服务水平,丰富服务手段,推动经纪业务高质量发展,努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。

证券经纪业务方面,2024年上半年,公司证券经纪业务新开发客户73.53万户,同比增长13.23%,累计客户总数突破1,400万户;金融产品保有规模突破人民币2,100亿元,实方定制业务收入同比增长24.45%;直接入股交易量沪市排名第9名,深市排名第10名。公司不断优化移动交易客户端"蜻蜓点金"APP的客户体验,客户月均活跃数位居行业第7名;继续强化股票投顾服务业务领先优势,基金投顾业务进展良好;持续优化金融产品体系,不断完善各类产品供给。(数据来源:沪深交易所、公司统计)

期货经纪业务方面,2024年上半年,全国期货市场累计成交量约34.60亿手,同比下降12.43%;累计成交额约人民币281.51万亿元,同比增长7.40%。截至报告期末,中信建投期货累计实现代理交易额人民币11.52万亿元,同比增长31.23%。其中,商品期货代理交易额人民币7.59万亿元,同比增长27.91%;金融期货代理交易额人民币3.93万亿元,同比增长38.15%。报告期内,中信建投期货代理交易额市场占比2.05%,同比增长22.22%;新增客户22,757户,同比增长28.06%。(数据来源:公司统计)

国际业务方面,2024年上半年,中信建投国际累计代理股票交易金额150.94亿港元,同比增长42.83%;截至报告期末,客户托管股份总市值189.87亿港元,同比增长13.86%。

2024年下半年发展展望

证券经纪业务方面,2024年下半年,公司将坚持做大客户基础、建立标准化的线上获客和运营服务体系;持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系,提高资产配置及买方业务服务水平;丰富机构及上市公司客户的服务内容;强化科技赋能,优化"蜻蜓点金"APP等互联网平台,为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务;打造高素质财富管理队伍;不断夯实"好投顾、好产品、好交易"的核心竞争力,坚持走具有中信建投特色的财富管理高质量发展之路。

期货经纪业务方面,中信建投期货将围绕打造一流期货公司的总体发展目标,坚持深耕本源战略,持续完善客户服务体系;积极布局具有期货特色的财富管理业务,提高资产配置水平,稳步推进财富管理业务;深入挖掘内外部协同资源,不断提升服务实体经济能力。

国际业务方面,中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢,加快建设境外产品平台,开发引进优质产品,利用好"跨境理财通"等政策契机,为客户提供丰富的海外资产配置方式,助力客户实现境内外资产的保值增值。

2. 融资融券业务

2024年上半年,全市场融资融券业务规模有所下降。截至报告期末,全市场融资融券余额人民币14,808.99亿元,较2023年末下降10.30%。截至报告期末,公司融资融券业务余额人民币526.40亿元,市场占比3.55%,整体维持担保比例为276.45%;融资融券账户18.65万户,较2023年末增长1.70%。(数据来源:万得资讯、公司统计)

国际业务方面,截至报告期末,中信建投国际存展融资业务余额2.37亿港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年,公司将着力提升对高净值客户的服务深度,通过拓展业务渠道、增强内部协同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力;同时推动金融科技成果转化,深化以投资者为本的理念,打造客户线上服务生态,建立健全产品服务体系,为客户提供多样化、智能化、个性化的产品服务。

国际业务方面,中信建投国际将继续坚持风险控制优先原则,重点挖掘现有交易型客户的融资需求,提升机构客户覆盖率,为客户提供全方位的综合投融资服务。

3. 回购业务

2024年上半年,全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末,公司股票质押式回购业务本金余额人民币85.33亿元。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务本金余额人民币51.31亿元,平均履约保障比例232.89%;管理类(表外)股票质押式回购业务本金余额人民币34.02亿元。(数据来源:公司统计)

2024年下半年发展展望

2024年下半年,公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下,稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合,为战略客户提供综合金融服务;依托自身投研能力,加强对上市公司的风险识别,持续防范业务风险;通过内部精细化管理,持续提升公司股票质押式回购业务的资产质量。

(三)交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI和WFOE业务,以及另类投资业务。

1. 股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。

股票交易业务方面,公司以绝对收益为目标,积极跟踪国内外宏观经济变化和市场趋势,灵活调整持仓结构,积极寻找市场机会,严格控制业务风险。衍生品交易业务方面,公司作为行业首批场外期权一级交易商,稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务,进一步丰富挂钩标的种类及收益结构,满足境内外客户个性化的风险管理及资产配置需求。公司不断拓展策略指数产品体系,对原有策略指数进行迭代,加强风险防控机制,推出全面升级的"中信建投中国多资产风险平价指数2.0(CARP2)"和"中信建投世界大类资产配置指数2.0(WARP2)"及复合策略指数"中信建投世界大类资产配置宏观对冲指数2.0(WARPMACRO2)",为金融机构提供更丰富的产品条线,为投资者提供多元化的资产配置方案。此外,公司不断扩展做市业务品类与规模,提升做市业务市场竞争力,目前做市品种涵盖ETF基金、期权、期货、股票等多个交易品种。

股票销售业务方面,2024年上半年,公司共完成12单主承销股票项目的销售工作,累计销售金额人民币43.29亿元,涵盖5单IPO、7单非公开发行股票项目的销售工作,销售金额分别为人民币17.67亿元、人民币25.63亿元。(数据来源:公司统计)

国际业务方面,中信建投国际的机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵,不断完善针对机构客户的服务体系,进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力,逐步建立品牌知名度。截至报告期末,中信建投国际的机构销售与交易业务累计客户数499户,2024年上半年累计实现机构客户股票交易量313.29亿港元。

2024年下半年发展展望

2024年下半年,公司将坚持绝对收益业务定位,加强国内外宏观经济形势、市场策略研究,紧密追踪行业变化,深入挖掘个股机会,积极把握市场可能出现的行情,防范控制持仓风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心,继续推进场外衍生品业务的开展,不断丰富策略指数产品体系,持续拓展跨境投资的业务模式,提升做市业务的市场竞争力,完善自有资金投资体系。

国际业务方面,中信建投国际将全力推进境外投研业务对股票销售及交易业务的支持力度,持续拓展知名买方机构客户,进一步打造公司境外研究品牌。

2. 固定收益产品销售及交易业务

公司固定收益业务涵盖FICC领域的自营、做市、销售、投资顾问及相关跨境业务等,为境内外客户提供全方位、多层次、一站式综合服务,服务范围涉及利率、信用、汇率、商品、结构化产品及相关衍生品等领域,致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。

2024年上半年,公司固定收益业务积极践行国家战略,持续推进FICC业务体系建设,全面提