

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

申万宏源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-0514

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中金公司分析师及太平资产（香港）投资者	
时间	2024年5月14日 10:30-11:00	
地点	电话沟通	
上市公司接待人员姓名	徐亮，申万宏源集团股份有限公司董事会秘书、董事会办公室/战略管理部总经理 李丹、黄佳怡，申万宏源集团股份有限公司董事会办公室/战略管理部人员	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请介绍公司 2024 年第一季度经营情况</p> <p>一季度，公司坚决贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，经营管理工作整体保持平稳，市场排名实现争先进位。实现营业收入 56.80 亿元，排名行业第 5，净利润 16.57 亿元，排名行业第 6，年化 ROE 5.48%。秉持“以重促轻，轻重融合”的经营策略，持续加大轻资本业务战略投入，聚焦核心竞争力提升，进一步夯实客户基础，实现手续费及佣金净收入 14.52 亿元，经纪、资管、投行等业务手续费净收入的行业排名基本稳定。重资本业务实现稳健发展，“非方向性”改革成果持续巩固，实现投资收益及公允价值变动损益合计 29.27 亿元。</p> <p>2.请介绍公司 2024 年业务发展展望</p> <p>2024 年，公司深刻把握行业发展新趋势新要求，继续保</p>	

	<p>持战略定力、把握发展机遇、加快改革转型，更好维护资本市场稳定运行，重点突出“均衡”理念，不断优化轻重资本均衡发展的盈利模式。轻资本业务专注客户、紧盯服务，财富管理条线积极从卖方销售向买方投顾模式转型；努力构建更有竞争力的机构生态圈，推进机构业务高效高质发展；资产管理业务做优产品业绩水平，加快实现主动管理规模争先进位；投资银行业务继续构筑资源合力，打造全产业链的大投行生态圈。重资本业务，重在提高抗风险、抗波动能力，FICC 业务优化大类资产配置，持续提升固收自营基本盘盈利能力，加速客盘业务转型；权益类业务巩固“非方向性”改革成效，提升收入和盈利的稳定性；衍生品业务坚持资本中介定位，不断提升产品设计和定价能力。</p> <p style="text-align: center;">3.请介绍公司 FICC 和债券自营业务开展情况</p> <p>FICC 是公司金融资产配置的主要方向之一，债券自营业务持续为公司贡献稳定的收入，客盘业务已经成为新的增长极，形成了“自营投资+客盘交易”双轮驱动的业务格局。债券自营方面，公司建立有完善的投研体系、丰富的债券策略体系、全面的风险控制体系，严格行业及区域集中度管理、持续优化持仓结构，实现稳定的投资回报。同时，将 FICC 投研优势向客户赋能，转型取得明显成效。过去一年，公司利率期权新增名义本金增长迅速，大宗商品场外衍生品、境内外收益互换业务稳健开展，收益凭证和报价回购业务稳步发展，具备较强的业内竞争力。截至一季度末，FICC 投资顾问业务委托规模超过 600 亿元，合作客户超过 100 家，位居行业前列。</p>
	无
日期:	2024 年 5 月 14 日