

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：2026-0527-2

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	易方达基金管理有限公司
时间	2026年5月27日 16:30-17:30
地点	上海
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 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	1.请介绍公司财富管理业务发展情况 提升居民财产性收入是资本市场人民性的直接彰显，亦是证券公司的重大使命。公司聚焦价值创造和长期陪伴，以客户需求为导向，通过打造“渠道力、服务力、产品力、数字力、管理力”，优化和完善矩阵式客户服务，加速提升财富管理服务能力。截至2025年末，公司客户证券托管市值达到5.47万亿元，较上年末增长15.16%，客户数量及资产规模进一步提升。2026年第一季度，公司抓好“代理+双融”基本盘，以买方投顾和资产配置视角推动扩大金融产品销售保有规模，实现经纪业务手续费净收入19.03亿元，同比增长44.36%。未来，公司将加快构建以买方投顾为核心的财富管理业务新模式，更好适配各类投资者需求，不断增强投资者获得感。

2.请介绍公司国际业务布局情况

公司积极响应证券行业国际化布局趋势，从企业出海和居民跨境配置等需求出发，持续加强境外机构建设，深化境内外协同展业模式，进一步提升跨境金融全链条服务能力。未来，公司将继续把国际化作为打造一流投资银行和投资机构的重要方向，强化境内外协同联动和全链条业务统筹，深化跨境并购、“跨境理财通”等重点领域布局，以跨境交易带动财富管理、资产管理等业务发展，重点提升香港市场竞争力，并稳步推进境外子公司一体化管理，优化资金配置效率，强化资源保障与风险管控，夯实国际业务高质量发展基础。

3.请介绍公司信用业务发展规划

2026年，公司将动态顺应市场与监管趋势，持续筑牢业务高质量发展根基。不断深化金融科技与业务的融合，拓宽券源供给、优化智能交易工具，加快完善机构投资者、企业投资者及个人投资者的多层次客户服务体系，着力为各类投资者提供一站式服务。同时结合监管要求及市场动态变化，严格把好客户准入门槛，加强融资融券业务逆周期调节。持续完善业务全流程风险防控体系，深化风险防控数字化、智能化建设，助力信用业务长期健康稳定发展。

4.请介绍公司投资交易业务情况及未来发展策略

公司FICC业务坚持做好深度投研，紧抓市场窗口机遇期，稳健参与市场交投，同时积极推进以客需为导向的特色轻资本业务发展，客盘业务综合实力位居市场前列。权益类业务线秉持价值投资理念，做好耐心资本，积极参与互换便利业务；衍生品业务保持竞争优势，顺应市场变化，积极调整策

	<p>略，实现业务平稳发展。2026 年第一季度，公司实现投资收益及公允价值变动损益 30.15 亿元。公司将积极适配中长期资金入市，以及客户交易与风险管理的多样化需求，持续提升 FICC 和权益衍生品专业服务能力，同时做好大类资产配置，实现自有资金的稳健投资，在维护资本市场稳定方面继续发挥积极作用。</p> <p>5.请介绍公司投行业务发展情况</p> <p>2026 年第一季度，公司投行业务保持稳健增长，实现投行手续费净收入 3.44 亿元，同比增长 11.91%；IPO 融资规模排名行业第 3，并购重组家数、金额均排名行业第 2，债券主承销规模增幅超过行业平均水平。公司积极把握资本市场深化改革带来的机遇，在支持科技创新、产业升级与高水平对外开放中推动业务结构优化与能力升级，继续构筑资源整合力和境内外一体化联动能力，通过协同机制打造一站式综合金融服务体系，持续强化合规风控和数字化风控能力建设，推动投行业务高质量发展。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分交流与沟通，严格按照有关制度规定，未涉及应披露重大信息。</p>
附件清单（如有）	无
日期：	2026 年 5 月 27 日