

海通国际公布 2020 年中期业绩

费类收入增长三成 风控能力持续增强

财务摘要

（截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月的未经审核简明综合业绩）

- 收入 35.25 亿港元，净利润 5.21 亿港元
- 每股基本盈利 8.90 港仙
- 总资产 1563.18 亿港元，净资产 271.55 亿港元
- 中期现金派息每股 4.4 港仙

香港，2020 年 8 月 21 日 – 海通国际证券集团有限公司（「海通国际」；股份代号：665.HK）今日公布截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月中期业绩，期内录得收入 35.25 亿港元，其中各项费类业务收入 11.96 亿港元，较去年同期增长 31%，收入占比由 22% 提升至 34%。净利润 5.21 亿港元，每股基本盈利 8.90 港仙。海通国际董事会建议派发中期现金股息每股 4.4 港仙，派息率约 50%。截至 2020 年 6 月 30 日，海通国际总资产达 1563.18 亿港元，净资产 271.55 亿港元。

海通国际副主席及行政总裁林涌博士表示：「2020 年上半年，新冠疫情冲击全球经济，海通国际及时预估风险，将风险管理确定为 2020 年的首要工作目标，并主动管理杠杆规模及流动性，成功将风险水平控制于近年低位，顺利应对多年罕见的全球流动性危机。同时，集团不懈推动『3.0 规划』战略转型，致力于收入来源多元化、资产风险分散化、团队人才专业化和产品结构多元化，实现更稳健及可持续的商业及盈利模式。」

投行业务逆市领先 IPO 承销数量全港第一

2020 年上半年发行市场整体放缓的背景下，海通国际投行业务期内实现收入 4.65 亿港元，同比逆势增长 39%，多项业务排名持续领先：期内，海通国际在香港市场完成 18 单 IPO 项目，其中包括 3 单保荐项目，IPO 承销项目数字列全体投行第一；于香港市场完成股权融资项目 21 单，按发行数量排名第二。债券融资方面，期内共完成 100 单债券发行项目，在亚洲除日本外 G3 高收益债券发行市场，按承销数量和承销金额分别名列第一和第三。

海通国际把握中概股回归潮的有利契机，积极进行项目储备，并参与期内香港最大融资规模的中概股回归项目京东集团香港 IPO；同时海通国际继续巩固在大健康和物业管理领域的领导地位，已完成海吉亚医疗 IPO 保荐项目，及其他大健康和物业领域共 5 单 IPO 承销；另有多个项目已提交上市申请。

海通国际亦致力推动 ESG 及绿色金融业务发展，期内承销三笔绿色债券发行，总金额达 7 亿美元。

全球交易平台整合升级 股票交易额增四成

海通国际整合旗下的主经纪商、现金股票、固定收益及结构性方案和股票衍生品四大交易板块，以增加协同效应，为机构客户打造一站式多样化交易平台。

主经纪商业务的客户资产管理规模和融资规模于期内均翻倍增长。现金股票方面，海通国际重点拓展战略客户，打通港股、A股、美股、日本股票、印度股票研究，提升交易能力，期内交易总额突破2,200亿港元，同比增长42%。固定收益做市方面，海通国际的利率及信用产品交易已实现每日为全球近800家机构客户提供双边流动性报价。

ETF做市方面，海通国际为多只ETF提供做市服务，其中包括市场上最活跃的四只恒生指数相关ETF进行做市，交易规模超过3,300亿港元，市场份额超40%。股票衍生品方面，海通国际上半年共发行1714只窝轮及牛熊证，同比增长22%，成交金额超2,000亿港元，位列香港市场第五。

财富管理升级在线服务 私人财富管理规模破千亿

海通国际着力推动财富管理业务的两大转型：面向零售客户，优化网上交易平台；面向高净值客户，对标私人银行，定位为企业家的私人财富管理专家。

2020上半年，海通国际应对新冠疫情，网上交易平台「海通国际APP」疫情期间交易活跃，规模不降反升。期内财富管理经纪佣金录得2.87亿港元，同比增加54%。面对市场波动，海通国际主动控制资产风险，通过价格调节机制，鼓励客户转入优质资产，期内蓝筹股占零售孖展融资比例接近半数，客户资产质量显著提升。

私人财富管理方面，海通国际期末高净值客户资产规模已超过1000亿港元。海通国际自2019年起对标私人银行，组建由业内顶尖私人银行家组成的专业团队，凭借在投行、交易、研究、产品的综合优势，为全球客户提供更多样、更优质的产品和服务，致力成为「企业家的私人财富管理专家」。

资管规模显著提升 屡获业界殊荣

在全球资产管理行业遭遇冲击的情况下，海通国际于2020年上半年末资产管理规模达到665亿港元，较2019年末增长24%，为「3.0规划」扩大费类业务收入提供增长基础。其中，海通国际旗下的「海通亚洲高收益债基金」获批成为内地与香港基金互认安排下的北上互认基金，期内该产品亦获内地投资者积极认购。海通国际资管团队期内亦荣获《亚洲投资者》等机构颁发的多项业界大奖。

加强风控能力 应对环球市场波动

2020上半年全球金融市场遭受显著冲击。海通国际根据风险模型及时预估并做好市场风险、信用风险和流动性风险的管理。海通国际长期以「稳健乃至保守」为风险偏好，配合基于量化模型的内部评级体系和风险加权资产的监控措施，逐层明确风险管理架构。年初，海通国际提前完成了疫情和经济下行「最差情景下」的压力测试，并确定全年主动控制资产负债规模和杠杆水平，提升中低风险资产的占比，以最审慎的标准进行风险资产项目的处置、减值和拨备。在对重大风险项目采取全额拨备的



审慎措施之后，目前海通国际的风险水平已处于近年低位。

展望2020年下半年，面对全球经济衰退、新冠疫情及地缘政治摩擦等多重挑战，海通国际将继续稳步践行「3.0规划」，建立更稳健的盈利及营运模式，进一步提升全球投行、交易、资管、财富管理及全球营运的核心竞争力。

- 完 -

海通国际证券集团有限公司（于百慕大注册成立的有限公司）

海通国际证券集团有限公司（「海通国际」，股份代号：**665.HK**）是一家立足香港，面向全球的国际金融机构，致力于成为连接中国与海外资本市场的桥梁。母公司为海通证券股份有限公司（股份代号：**600837.SH, 6837.HK**）。

海通国际为全球及本地企业、机构及零售、高净值客户提供包括财富管理、企业融资、资产管理、机构客户（主要包括固定收益、外汇及商品、金融产品、大宗经纪、及股票研究，销售和交易）、投资等全面金融服务。海通国际拥有稳健及符合国际标准的风险管理体系，获穆迪 **Baa2** 及标准普尔 **BBB** 长期信用评级。目前已构建了涵盖香港、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买及悉尼等全球主要资本市场的金融服务网络，矢志成为一家中国名字的，具有国际竞争力、系统重要性及品牌影响力的世界一流投行。

如欲查询详情，请联络：

海通国际证券集团有限公司

闫童涵 Sarah Yan

电话：(852) 2213 8588

电邮：sarah.th.yan@htisec.com

免责声明

本公司，海通国际证券集团有限公司（「海通国际」），制作本档/演讲（「本档」）只供参考并受传阅限制。本文件基于本公司认为可靠的内部数据及公众可查阅的数据制作而成。虽然本公司已采取所有合理程度的谨慎而准备本档，但本公司不保证本文件中所载数据的准确性或完整性及不就任何事实错误或意见承担任何责任。

所有意见、预测及估计反映本公司于本档的日期前之判断并可能有变动。本公司没有义务就任何变动向阁下或任何人发出通知。阁下必须自行判断本档中所载的任何内容。本公司及其子公司或其相关董事、高级职员或员工不会就本档任何内容或被遗漏的内容引致或使任何人士承受的任何损失或损害负责。本档不会构成对本公司及/或其子公司的任何法律责任。

本档中所载内容不构成就任何产品的法律、税务、证券或投资咨询。本文件中所载数据不构成任何要约、或招揽出售或购买任何类型的产品或进行任何其他交易。阁下不应在没有咨询专业或投资意见的情况下，根据本档的内容决定行事或不行事。此免责声明备有中、英文版本，如有歧义，均以英文版本为准。