

海通國際公佈 2021 年度首三季度業績
核心費類收入佔總收入近半 業務升級已見成效

財務摘要

(截至 2021 年 9 月 30 日止九個月之未經審核簡明綜合業績)

- 首三季度總收入 49.62 億港元，淨利潤 11.50 億港元
- 費類收入達 23.58 億港元，同比增長 24%，於總收入佔比提升至近 50%
- 總資產 1162.28 億港元，淨資產 283.44 億港元
- 總成本同比下降 18%至 31.93 億港元
- 總負債規模較年初下降 26%，槓桿率進一步下降至 3.57 倍

業務亮點

- 企業融資業務首三季度費類收入同比增長近五成至 12.24 億港元；當中承銷及配售佣金收入同比大增 45%，財務顧問及諮詢費同比大增 55%
- 截至第三季末海通國際共完成 31 個香港 IPO 項目，按承銷數量和承銷金額計分別位居香港所有投行第一和第二
- 在綠色債券發行市場取得顯著的增長，截至第三季末海通國際於年內共承銷 38 個綠色及可持續發展債券發行項目，總承銷金額達 109 億美元，項目數量及總承銷金額均較 2020 年全年大增逾兩倍
- 現金股票業務方面，現金股票交易額合計超過 4,800 億港元，同比增長 37%；證券交易佣金收入同比增長 47%至 2.44 億港元
- 2021 年首三季度共發行逾 3,600 隻窩輪及牛熊證，窩輪及牛熊證成交額超過 5,300 億港元，位列香港市場第二
- 私人財富管理正式推出環球家族辦公室業務，布局香港、澳門及新加坡三地，創香港中資投行先河
- 資產管理業務與英國資產管理公司及 ETF 供應商 Tabula Investment Management Limited 聯合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF」，為全球首隻 ESG 主題的亞洲（除日本外）企業高收益美元債 ETF，亦是海通國際首隻在歐洲發行的公募基金

香港，2021 年 10 月 27 日 – 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日公佈截至 2021 年 9 月 30 日止首三季度業績，期內錄得收入 49.62 億港元，淨利潤 11.50 億港元。費類收入較去年同期上升 24%至 23.58 億港元，於總收入中的佔比進一步上升至 47%。期內集團積極進行業務結構優化並取得顯著成果，總成本較去年同期下降 18%至 31.93 億港元，當中財務成本同比下降 50%。截至第三季度末，集團總負債規模分別較年初下降 26%，槓桿率降至近年低位 3.57 倍，抗風險能力進一步提升，為業務提質增效保駕護航。

企業融資業務：費類收入同比增近五成，IPO 承銷量穩佔全港第一

2021 年首三季度，海通國際企業融資業務實現費類收入 12.24 億港元，同比增幅達 46%，其中承銷

及配售佣金收入同比大增 45%，財務顧問及諮詢費同比大增 55%。根據彭博數據，2021 年截至第三季末海通國際共完成 31 個香港 IPO 項目，按承銷數量和承銷金額計分別位居香港所有投行第一和第二。根據香港交易所公開資料，以集資金額計，2021 年首第三季度的港股十大 IPO 中海通國際參與了當中逾半項目，進一步鞏固在市場的領先地位。憑藉在跨境股權融資業務的市場主導地位，海通國際蟬聯權威國際期刊《亞洲貨幣 (Asiamoney)》的 2021 年度中國卓越公司金融及投資銀行大獎 – 「最佳跨境股權融資業務」。

債券融資方面，海通國際在 2021 年首三季度共完成 187 個債券發行項目。根據彭博數據，在亞洲（除日本外）G3 企業高收益債券發行市場，海通國際按發行數量計排名第二。其中，截至第三季末海通國際於 2021 年共承銷 38 個綠色及可持續發展債券發行項目，總承銷金額達 109 億美元，項目數量及總承銷金額均較 2020 年全年大增逾兩倍，奠定海通國際在中資企業境外綠色債券發行市場的領軍地位。

機構客戶業務：交易額穩步增長，窩輪牛熊證成交額全港第二

海通國際緊密圍繞客戶需求，打造面向機構客戶的全方位研究交易平台。2021 年首三季度，機構客戶業務收入達 12.98 億港元。現金股票業務方面，現金股票交易額合計超過 4,800 億港元，同比增長 37%；證券交易佣金收入同比增長 47%至 2.44 億港元。衍生產品方面，2021 年首三季度共發行逾 3,600 隻窩輪及牛熊證，成交額超過 5,300 億港元，位列香港市場第二。

財富管理業務：布局香港、澳門、新加坡市場，做企業家的財富管理專家

財富管理業務於 2021 年首三季度收入達 12.05 億港元，其中私人財富管理業務作為主力發展業務，繼續致力打造「企業家的私人財富管理專家」品牌，並於第三季度正式推出環球家族辦公室業務，開創香港中資投行先河。此業務已布局香港、澳門及新加坡三地，並將協同集團核心業務為超高淨值企業家及家族辦公室客戶提供綜合性及定制化的服務方案。

資產管理業務：踐行 ESG 投資，旗艦產品持續領跑市場

海通國際資產管理持續以市場和客戶需求為導向，為企業、機構及個人客戶提供一站式的專業投資服務。2021 年首三季度，海通國際月均資產管理規模超過 580 億港元，首第三季度的資產管理費及表現費收入為 3.27 億港元，較去年同期上升 36%。

海通國際資產管理亦繼續推出創新的 ESG 產品，推動可持續金融發展。第三季度海通國際資產管理與英國資產管理公司及 ETF 供應商 Tabula Investment Management Limited 聯合推出「Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF」，為全球首隻 ESG 主題的亞洲（除日本外）企業高收益美元債 ETF，該 ETF 亦是海通國際首隻在歐洲發行的公募基金，標誌著集團資產管理業務邁向國際市場的重要一步，也是集團踐行「影響力投資」的又一實質性突破。

海通國際資產管理旗下多隻基金持續提供穩定和優異的長期回報。根據理柏基金排名，截至 2021 年 9 月 30 日，海通國際強制性公積金計劃下的「海通環球分散基金」於過去五年錄得 98.4% 累計回報，「海

通香港特區基金」於過去五年錄得**81.8%**累計回報，兩隻基金均在同類基金中排名第一。

- 完 -

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司(「海通國際」)，製作本文件/演講(「本文件」)只供參考並受傳閱限制。本文件基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的資料製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本文件的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本文件中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本文件任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本文件的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH，6837.HK)。

海通國際為全球及本地企業、機構及零售、高淨值客戶提供包括企業融資、財富管理、資產管理、機構客戶(主要包括固定收益及衍生產品、機構股票業務)、投資業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有穩健及國際標準的風險管理體系，獲穆迪Baa2及標準普爾BBB長期信用評級。目前已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、悉尼及孟買等全球主要資本市場的金融服務網路，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

于嫻 Judith Yu

電話：(852) 2213 8570

電郵：judith.x.yu@htisec.com

曾敏晴 Fion Tsang

電話：(852) 2213 8586

電郵：fion.mc.tsang@htisec.com