

2022年度中金公司业绩发布



2023年4月

目录

第一章 市场环境 2

第二章 业绩表现 5

第三章 业务进展 8

第一章

市场环境

一级市场表现低迷，境外市场大幅萎缩

股权融资

A股

1.2万亿元 ↓ 9%

IPO 5,223亿元 ↓ 13%

FO 6,687亿元 ↓ 6%

港股

239亿美元 ↓ 79%

IPO 134亿美元 ↓ 69%

FO 105亿美元 ↓ 85%


美股中概股

13亿美元 ↓ 94%


IPO 5亿美元 ↓ 96%

FO 8亿美元 ↓ 90%

债券融资

 境内信用债

18.1万亿元 ↓ 10%

 中资境外债

1,081亿美元 ↓ 45%

中国并购

交易总规模 4,024亿美元 ↓ 32%

 境内并购 3,518亿美元 ↓ 32%

 跨境并购 506亿美元 ↓ 25%

二级市场交易活跃度下降，公募基金规模相对平稳

- 主要指数**
 - 上证指数全年↓15%
 - 恒生指数全年↓15%
- A/H日均成交额**
 - A股日均成交额1.0万亿↓10%
 - 港股日均成交额1,249亿港元↓25%
- 沪深港通成交额**
 - 北向日均成交额999亿↓17%
占A股5%
 - 南向日均成交额273亿↓21%
占港股12%

融资融券

余额1.5万亿↓16%

近三年
年末最低点

公募基金

规模26.0万亿↑2%

封闭式基金净值达
历史最高点

私募及资管

证券公司私募资管规模
6.3万亿↓18%

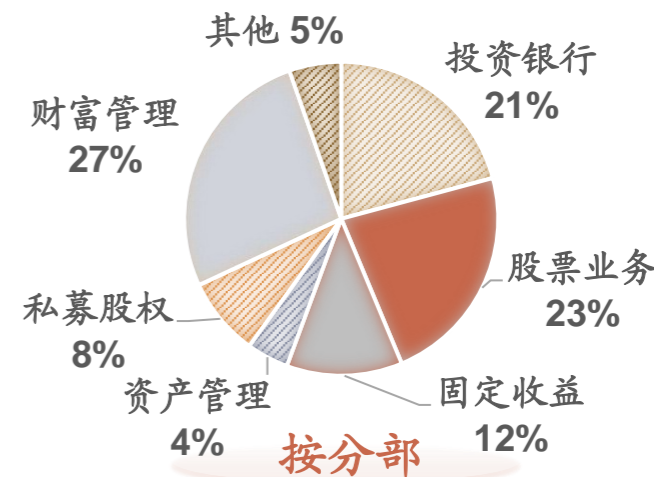
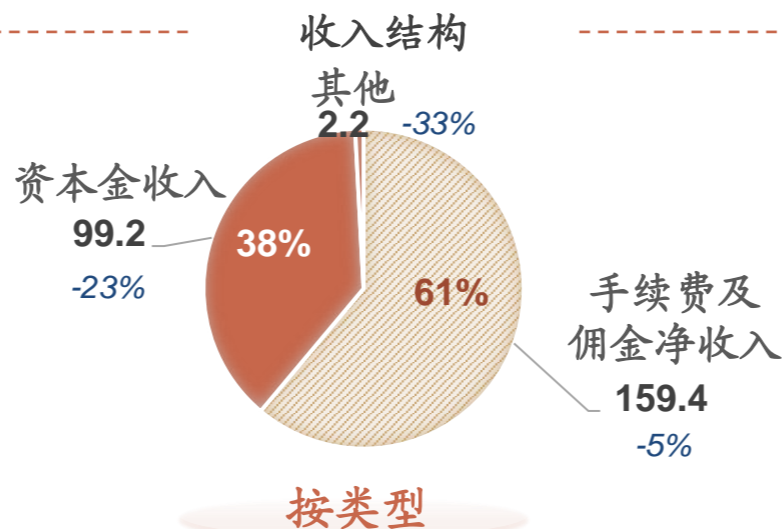
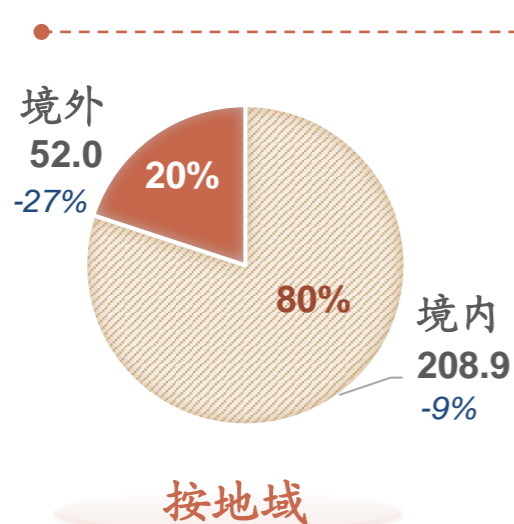
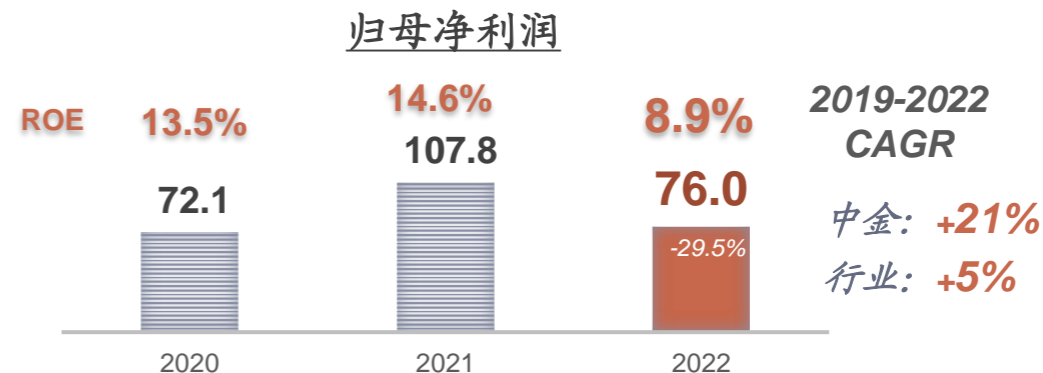
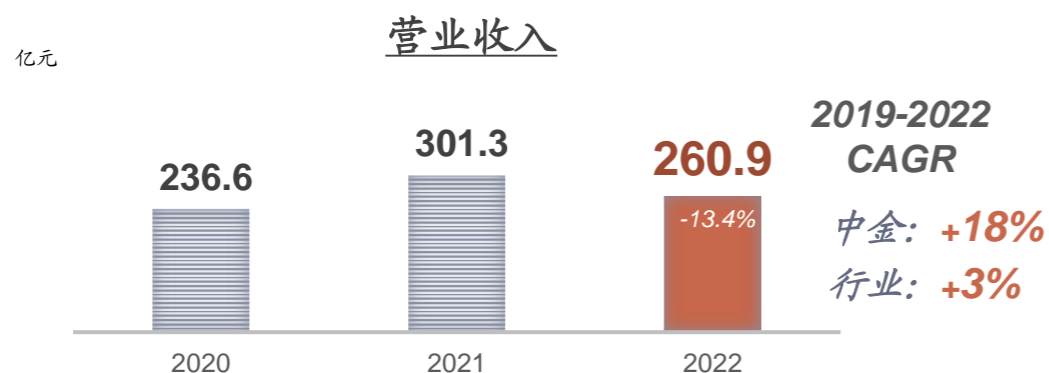
私募股权投资基金规模
14.6万亿↑7%

第二章

业绩表现

中金：全年业绩承压

受市场及去年高基数双重因素叠加影响，全年业绩同比表现承压

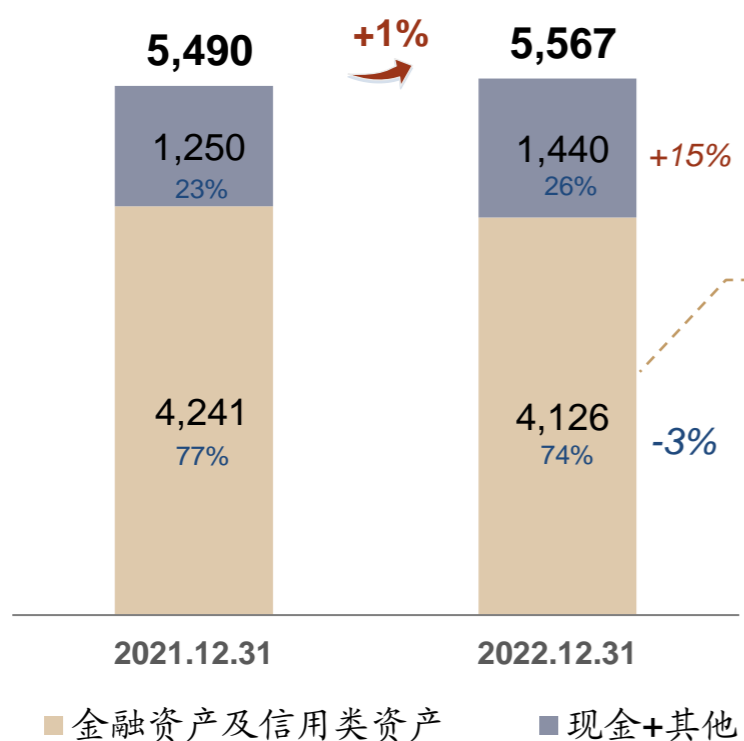


资产规模保持稳定

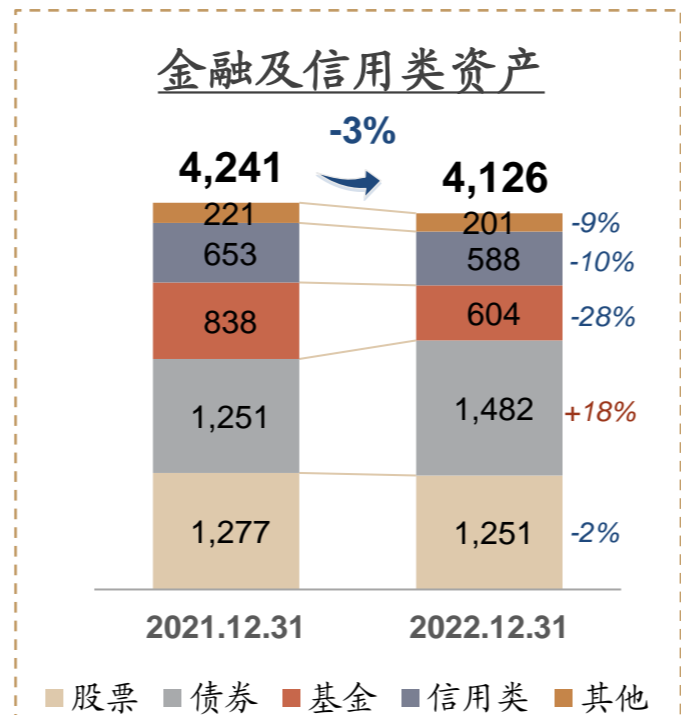
经调整资产总额规模基本持平，金融及信用类资产小幅减少

亿元

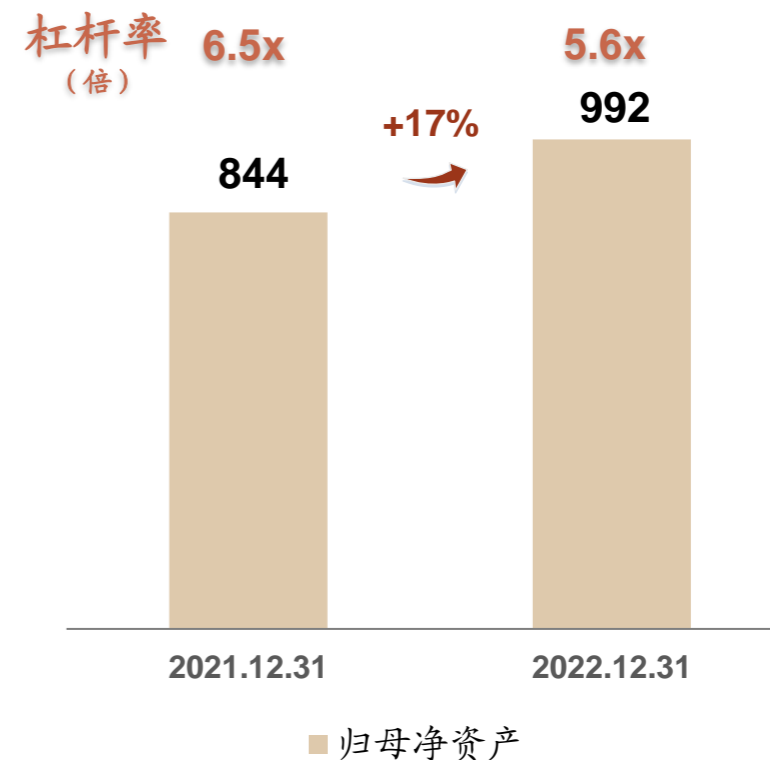
经调整资产总额



金融及信用类资产



归母净资产



第三章

业务进展

主要业务进展



股本、债券融资规模
近**4**万亿元



并购交易规模
近**1,000**亿美元



沪深股通市占率**~15%**
债券通交易位居**第一梯队**



集团资产管理规模超**14,000**亿元



财富管理买方投顾规模**市场领先**



私募股权新增募资超**500**亿元



推动责任投资，加入**UNPRI**



中英文研究报告发布数量**市场第一**



公司**MSCI ESG**评级提升至**A级**



成立**中金国际**，搭建国际化未来拓展平台

投行业务继续保持市场领先

2022年营业收入 **54.3**亿元 -14%

手续费及佣金净收入 **57.5**亿元 -0.3%

投资收益及其他 **-3.2**亿元 -162%



排名保持领先

中资全球
股本融资 **NO.2**

全球IPO
融资 **NO.2**

A股再融资 **NO.2**

港股IPO
融资 **NO.1**

境内承销
绿色债券 **NO.1**

中资企业
境外债承销 **NO.1**

中国并购市场财务顾问 **NO.1**

巩固业务条线领先地位

股本

境内外融资规模 **>4,400**亿元
A股IPO前5大项目占**3**单



科创板、创业板IPO融资规模 **>620**亿元



港股IPO前10大项目占**7**单



并购

相关交易规模 **>9,800**亿元
中国前10大并购项目参与**5**单



固收

融资规模 **~3.4**万亿元



公募REITs管理规模居市场**NO.1**



绿色债券发行规模 **>3,300**亿元



债务重组

深化服务政府和企业化解风险
涉及债务规模 **>4,100**亿元



股票业务深度服务境内外专业投资者

2022年营业收入	59.7亿元	-30%
手续费及佣金净收入	22.7亿元	-21%
投资收益及公允价值变动损益	56.2亿元	-11%
利息净收入及其他	-19.2亿元	N.A.

跨境业务持续领先

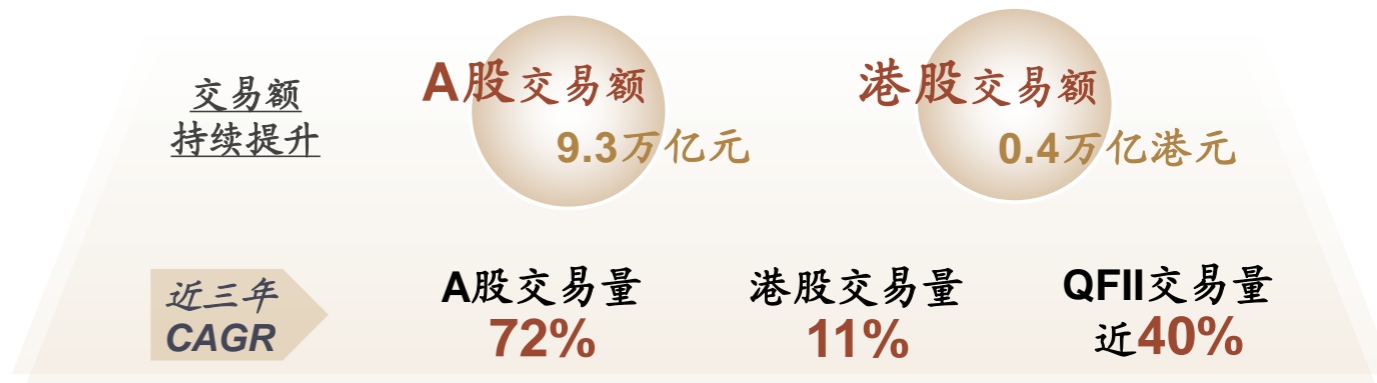
QFII业务市场份额 ~58% 客户覆盖连续19年市场首位

中金（英国）

首家获得德国、英国、瑞士三地互联互通资质的国内券商

首家获批加入卢森堡证券交易所

机构交易能力提升



推动产品化布局

权益衍生金融工具名义本金 3,453 亿元

中金战略硬科技指数

民生理财 - 中金低碳领先指数

首单挂钩新三板的衍生品交易

...

获得期权做市牌照

固定收益业务持续构建全资产类别的固收平台

2022年营业收入	31.1亿元	-3%
手续费及佣金净收入	9.4亿元	5%
投资收益及其他	21.8亿元	-6%

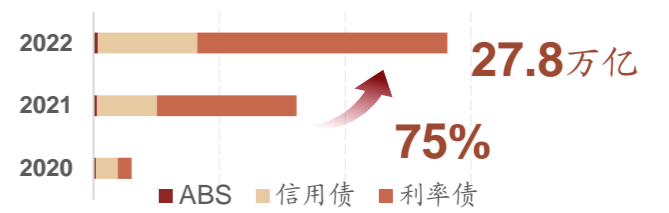


多项业务市场领先

国债承销综合排名**券商第二** 国开债承销排名**券商第二**
 记账式国债承销团成员现货交易量全市场**NO.1**
 公募REITs做市商获**AA**评级 做市只数市场**NO.1**
 境内信用衍生品做市量排名**市场领先**



全球最大的人民币债券交易商



共获得**19**个商品期权期货做市品种

各品种期权成交量市场份额超**5%** 商品做市交易同比增长逾**150%**



外汇代客交易量保持**券商第一**

首单澳元衍生品 首单日历远期 首单比例期权
 首单境内即期结售汇等交易 首单自身结售汇

已涵盖**11**个外币币种的外汇对客交易能力



国际化取得突破性进展

CIBM-Direct交易量
券商**第二**

债券通北向通
累计成交量超**6,500**亿

资产管理业务推动业务结构优化

2022年营业收入	11.3亿元	-20%
手续费及佣金净收入	12.6亿元	-8%
投资收益及其他	-1.3亿元	-379%

推动业务创新，践行责任投资

责任投资

- 加入联合国责任投资原则组织 (UN PRI)
- 建立中国特色ESG评级体系和数据库
- 中金中证500ESG基准指数增强基金

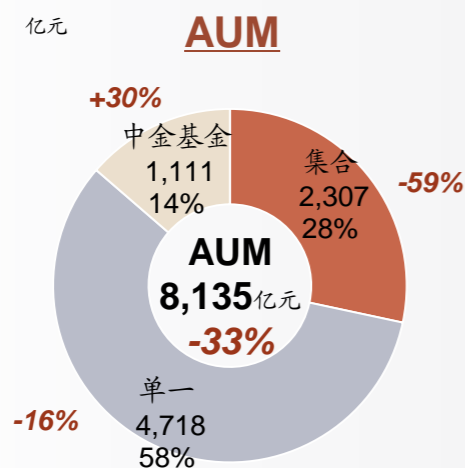


绿色

- 于港交所上市大中华地区首支碳期货ETF
- 中金华证清洁能源主题基金
- “碳中和”主题权益养老金产品



资管结构优化调整，总体资管规模收缩



高附加值业务规模占比持续提升



私募股权业务稳居券商私募子首位

2022年营业收入 **21.1**亿元 -14%

手续费及佣金净收入 **14.0**亿元 +0.6%

投资收益及其他 **7.1**亿元 -32%

多元策略管理基金，探索私募股权投资最佳实践

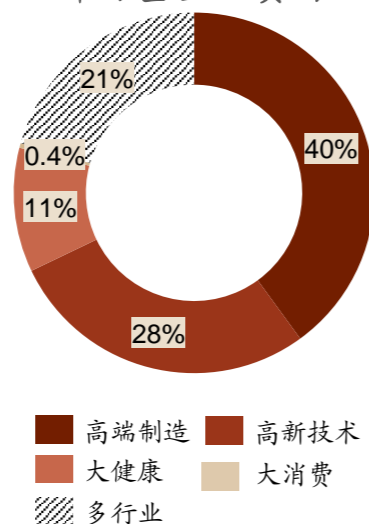
全年IPO直投企业

超35家

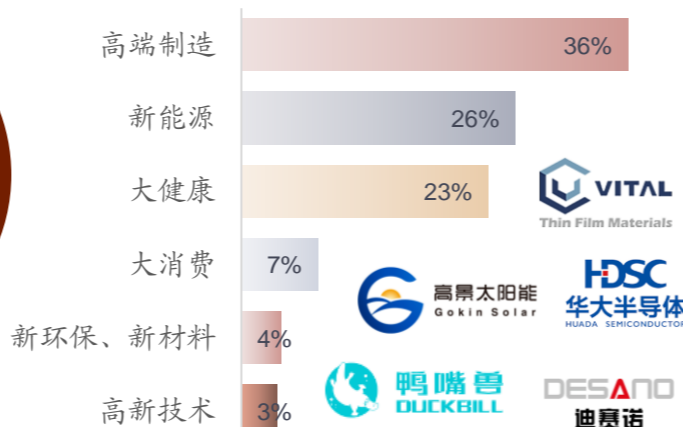
累计直投企业

超1,200家

2022年母基金投资行业分布



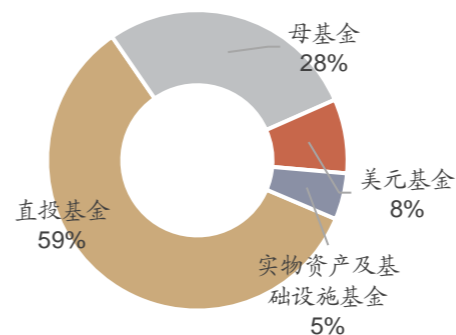
2022年直投项目行业分布



在管规模保持券商私募子第一，募资及退出处于头部机构领先地位

年末在管认缴AUM

3,595亿元 +10%



全年新增募资AUM

逾500亿元

全年新增退出

IPO超30家

凭借突出投资业绩，屡获殊荣

Zero IPO 清科研究中心
Zero2IPO Research

2022年中国股权投资市场
机构有限合伙人第一名
清科

CVINFO
投中信息

中国最佳中资私募股权投资机构第一名
投中

证券时报

年度最佳PE机构

证券时报
★★★

2022
胡润全球独角兽榜

2022年最成功的中国独角兽投资机构第二名

胡润
★★★

财富管理业务坚持以客户为中心，不断探索新的发展点

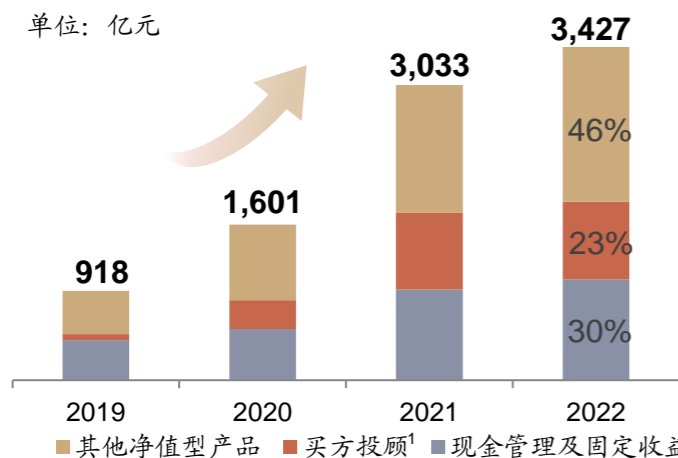
始终坚持以客户为中心，客户规模稳定增长



产品保有量逆市增长，坚定引领行业财富管理转型

产品保有量超**3,400**亿元 +10%

单位：亿元



产品销量
~2,400亿元

买方投顾资产保有量
~800亿元

金融科技赋能财富管理，APP及投顾平台焕新亮相

- 升级**中金财富APP 9.0**版本
7x24转账·资产全景·全渠道统一ID
- 上线**数字员工Jinn**
荣获工信部工业文化发展中心主办的2022产业融合发展创新大赛“年度最佳数字人”奖项
- 更新投顾平台**E-SPACE**
为超**3,800**名投顾打造一站式服务与成长平台



研究部、研究院联合，打造领先的政策及行业研究

超 **18,000** 篇
2022年发布中外文研究报告

近 **400** 人
团队经验丰富的研究专家

超 **40** 个
研究覆盖行业

近 **1,600** 家
研究覆盖中国内地、香港特区、纽约、新加坡、法兰克福、伦敦及巴黎证券交易上市公司

发布多主题研究报告

基于在研究报告**广度**和**深度**上的双重优势，公司在客户中赢得“**中国专家**”声誉

公募REITs 专精特新 ESG
中国大消费 元宇宙 汽车电子
全球资产管理



举办各类特色论坛

主办/支持论坛
10+场



大型电话会
2,200+次

累计参会人次
26万+

收获多个权威奖项



ASIAMONEY

连续十七年蝉联
中国区最佳总体研究**第一名**



Institutional Investor

连续十一年蝉联
大中华区最佳分析师团队**第一名**

谢谢!

