



图片来源：视觉中国

千呼万唤始出来，券商小鲜肉又来了。

内地券商阵营又迎来新成员，今日，汇丰前海证券、东亚前海证券正式在深圳前海揭牌开业。

两家港资多业务牌照券商开业

作为内地首家港资控股证券公司，汇丰前海证券由香港上海汇丰银行有限公司与前海金融控股有限公司（前海金控）共同出资组建，两者分别占比51%和49%，经营范围主要为证券承销和保荐、证券经纪及证券投资咨询。

东亚前海证券由东亚银行有限公司、前海金控及另外两家内地公司共同发起设立，其中东亚银行为第一大股东，持股比例为49%，业务范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。

两家公司获批，曾被视为香港回归20周年的大礼包，其牌照放宽源于2013年8月内地与香港《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）的补充协议，其中，允许符合设立外资参股证券公司条件的港资、澳资金融机构，按照内地有关规定在上海市、广东省、深圳市各设立1家两地合资的多业务牌照证券公司，港资、澳资合并持股比例最高可达51%，内地股东不限于证券公司。

深圳证监局前海监管办公室负责人告诉记者，汇丰前海、东亚前海是比较纯粹的港资金融机构，未来对促进深港两地信息、业务交流起到有力促进作用，是资本市场

对外开放的新突破、金融深度合作的新样板，也为探索金融监管机制创新提供了新契机和新挑战。

“两家公司作为国际性重要的金融机构，相比以往的单一牌照、参股外资金融机构，未来在公司治理、境内外业务协同、跨境业务等方面可能会带来新的挑战和变化，这些都不是以往合资券商在监管中会遇到的问题。”该负责人介绍，针对前海金融风险交叉、混业经营等突出特点，将抽调国际化、专业化的监管队伍实行靠前监管、综合监管和专业监管。

东亚银行执行董事兼副行政总裁李民斌在出席开业仪式时表示，“东亚前海证券是我行进入内地资本市场的重要一步，我们将会秉持一贯稳健经营的理念，充分利用互联网营销渠道，服务实体经济。”

合资券商多业务牌照引内资曲线入局

汇丰前海、东亚前海可以视为第二批CEPA券商，虽然CEPA框架补充协议签署时间早，监管部门呈现稳步有限放宽准入的态势，截至目前，该框架协议下共计4家合资券商，另外两家是去年成立的申港证券、华菁证券。

工商信息显示，汇丰前海、东亚前海、申港证券、华菁证券的注册资本分别是18亿元、15亿元、35亿元、10亿元。相比当前所有券商，几家合资券商的净资产、业务规模并不算大，但是，在业内人士看来，该框架下的合资券商所具备的多业务牌照仍然非常有吸引力。

“内资券商牌照审批从紧，CEPA框架在吸引外资参与设立证券公司的同时，也成为内资曲线涉足证券业的一种路径。”民生证券非银分析团队认为，汇丰前海证券等获批，释放出内地资本市场继续扩大对外开放的信号，外资准入放宽，内资参股合作，多业务牌照优势明显。

券商中国记者据证监会网站的公开信息显示，截至11月24日，向证监会申请设立的19家“待产”券商分别是大华继显陆金（云南）证券、温州众鑫证券、云锋证券、国联证券、百富证券、阳光证券、粤港证券、金港证券、豪康证券、联信证券、金圆统一证券、方圆证券、瀚华证券、嘉实证券、珠江证券、华海证券、恒晖证券、澳海证券、华胜国际证券。



券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究相应法律责任。

ID : quanshangcn

Tips : 在券商中国微信号页面输入证券代码、简称即可查看个股行情及最新公告 ;
输入基金代码、简称即可查看基金净值。