

券商开年打响“抢人”大战！头部券商瞄准2023年毕业生

中国基金报记者 房佩燕 莫琳

近年来,随着行业发展和改革,券商再次进入人才争夺战。最新数据显示,证券行业从业人数再次站上34万大关。

而这远不是上限。据记者了解,为大力发展财富管理,券商2022年继续广撒“英雄帖”,有的甚至直言“人数不设上限,广纳贤才”。为了储备人才,有头部券商更是已把目标锁定到了2023年的毕业生。

近一年证券从业人员增近8500人 投顾人才最吃香

过去一年,券商行业在积极转型的同时,也开启了轰轰烈烈的人才争夺战。中国证券业协会及东方财富Choice数据显示,截至2022年1月22日,证券行业从业人员共计34.30万人,与去年同期33.45万人相比,增员近8500人,增幅为2.54%。这也是继2018年后再次站上34万的关口。

分券商来看,5家券商从业人数超万人,分别是中信证券1.29万、广发证券1.14万、国信证券1.13万、国泰君安证券1.09万,以及中信建投证券1.04万。此外,中国银河证券、方正证券、招商证券从业人数也超过9000人。

从业人员激增的背后,是券商财富管理转型的趋势。数据显示,过去一年新增的8500位从业者中,主要为投资顾问人员,证券经纪人则在快速缩减。一年前,投资顾问规模尚且小于证券经纪人,到了年底投资顾问人数已远超证券经纪人,达到6.89万人,比上年底增超7400人,同期证券经纪人的则骤减1万多人至5.5万人。

采访过程中,不少券商强调,2022年还要大力争夺投顾人才。联储证券人力资源部副总经理黄海文分析,券商要实现高质量发展,从通道中介转向专业金融服务机构,需要逐渐摆脱对交易佣金的依赖,提供更加成熟的金融服务,向财富管理转型已成为业界共识。

方正证券相关负责人更是透露,其私人财富顾问招聘人数不设限。“方正证券已于今年年初全面启动私人财富顾问全国招聘,私人财富顾问将聚焦于高净值客户的综合金融需求,打造一支行业领先、特色鲜明的私人财富管理精英队伍。”

2022年1月以来,包括中金、方正等多家券商官网陆续发布招聘信息,投顾业务相关岗位仍是重点。如中金公司,社会招聘涉及投资银行、股票业务、固定收益、财富管理、资产管理、私募股权投资、研究、信息技术和职能管理部门等业务线超过130个岗位,其中,财富管理业务需要人才最多,超22个岗位,此外,股票业务、信息技术、投资银行、资产管理招聘岗位也超10个。

资管人才成关键 券商百万年薪开启跨界抢人模式

在大力发展投顾人才的基础上,券商还在大力挖掘资管人才,这是决定券商财富管理转型最终能否成功的关键。

光大证券表示,近年来,在行业创新不断推进和高质量发展要求下,光大证券逐步扩大复合型人才规模,厚植公司人才资源竞争优势。例如,公司期待能将金融科技前沿理论知识与金融实操相结合的金融科技骨干人才,善于综合驾驭股、债、贷、投、租等各种金融工具的现代投行人才、金融衍生品人才及机构销售人才加入光大证券。

虽然官网并未透露薪资水平,但从第三方招聘网站不难发现,基金研究、基金策略岗位已悄然成为券商百万年薪的热门职位。

根据猎聘网公开信息显示,某大型证券公司招聘基金投顾业务人才,月薪3万-6万元,且一年给24个月薪水。以此计算,年薪在72万-144万元之间。还有一个颇为动心的条件是,工作年限仅需要3年以上即可。

业内人士表示,2021年以来,随着多家基金公司和券商获得投顾业务试点资格,各机构都在积极备战,券商更是求贤若渴,对基金行业相关人才的需求激增。

除基金投顾之外,与之相配套的基金研究岗人才也可以轻轻松松达到百万年薪。猎聘网信息显示,某沪上上市券商财富管理部招聘基金产品研究岗人才,月薪4万到6万,一年发20个月薪水,工作年限低至1-3年,这意味着仅工作一两年的年轻人就可以年薪百万。

不过,即使给出具有诱惑力的年薪,具备基金研究经历的人才也是“可遇不可求”。基金投顾业务中的FOF基金经理,更是“一人难求”。据了解,北京某头部券商财富管理部的FOF基金经理年薪至少200万以上,但截至目前也只有两位入职。



头部券商已开始“瞄准”2023年毕业生

除了大规模社招,不少券商已开始通过实习生的方式锁定2023年优秀毕业生。

1月20日,以高薪著称的中金开启春招,招聘项目为2022年暑期实习招聘,招聘对象为2022年下半年到2023年毕业的全日制大学在校学生。中金本次开放包括投行、固定收益、风险管理部、股票业务部等多达19个部门的104个岗位,岗位数量为3年以来最多。

据传言,这个暑期实习的转正率高达80%以上,让不少应届生趋之若鹜。据内部人士透露,2021年秋招季,最后仅450人进入

中金,光是网申阶段淘汰率就达到56%。原因就是80%以上岗位都是被暑期实习留用占据。

中金是国内为数不多愿意招本科毕业生的券商之一。其他头部券商,对实习生的要求都必须在硕士以上。1月初,中信建投在其官网上发布寒期实习生招聘公告。针对2023年春季、夏季应届毕业的国内高等院校硕士研究生及以上学历毕业生,及2022年9月(含)至2023年8月(含)期间应届毕业的国外高等院校硕士研究生及以上学历毕业生,涉及固收、资产管理、证券金融等多个部门,还包括中信建投基金、中信建投资本等子公司。

而“券商一哥”在2022年的校园招聘工作已经在1月份已经完成。目前总部只有投行部门开放了实习岗位。

重才更重德 券商主动出击留人才

中国基金报记者 章子林

在全面注册制改革稳步推进等多项政策红利下,券商发展潜力向好,对于人才的需求也空前强烈。开年以来,多家券商率先发力,加入“抢人大战”。

对于券商用人的标准,多位受访人士表示,公司选拔人才注重德才兼备,以德为先,重视人才的价值观和道德品质。与此同时,在留住人才上,券商也主动出击,注重创建成就人才的环境和机制,通过市场化和创新性的机制,给予激励,将人员的专业素养和资历红利释放出来。

重才更重德 券商多元化招聘选拔人才

券商在招聘中不仅看重人才的专业素质,更注重以德为先。

“联储证券不断贴合业务进行多元化选聘,在行业传统和通行的选聘标准之外,也格外关注人才素质”,联储证券人力资源部副总经理黄海文表示,见贤思齐,广招英才背后是联储证券的人才观。首先,公司期待人才具有“创业心”,并认同“诚信、稳健、卓越、共享”的价值观;其次在能力素质上,希望人才具有良好的“洞察力”、“领导力”、“执行力”及“协同力”,既有理性与前瞻思维,又能实干与互相协同;此外,“专业力”也是非常看重的能力,希望人才既有专业高度又有深度,既有良好的专业积淀又有不断学习的能力。“总的来说,联储对人才的期待是德才兼备,品德为先。”

光大证券表示,公司正以建设价值领先、特色鲜明的新时代一流投资银行为目标,锻造一支政治强、纪律严、素质高、专业精、拼劲足的一流投行队伍。作为中央金融系券商,其选人用人坚持“德才兼备、以德为先”,强调对党忠诚,对党的思想、理论、路线的高度认同,对公司的价值观、发展理念能够身体力行,在大是大非面前毫不动摇,这是公司选人用人的首要标准。不仅如此,公司还坚持市场化选人和民主公开原则,将公司“市场化、专业化、集约化”的机制落实到人才选拔全流程中,推崇专业精神和学习文化,吸引培养具有“高智”“高能”发展潜力的人才,鼓励专业人士做专业事,着力打造高素质专业化人才队伍。

据了解,方正证券已于今年年初全面启动私人财富顾问全国招聘。对于私人财富顾问的选拔标准,方正证券相关负责人表示,更看重人才的价值观和品质,希望候选人利他、

可信赖、有作为,关注客户的长期价值,全心服务,为客户提供专业的资产配置方案,并珍视客户的信赖。

注重价值分配与激励 券商主动出击留人才

券业人员流动频繁早已是不争的事实,人才竞争白热化之下,券商如何留住人才?

黄海文告诉记者,公司通过市场化和创新性的机制,给予人才有力的保障和充分的事业空间。在发展机制上,从拟推出的合伙人机制、干部机制到职级双通道,多维度畅通员工的发展路径;在价值评价上,也有较为完善的考核与评价标准及制度;在价值分配与激励上,建立多层次的激励体系,激励力度对标市场领先水平;在人才培养上,有全方位人才发展计划及专业提升计划,帮助人才实现能力素养的提升;在组织与文化氛围上,内部管理扁平化、创新化、人性化,且组织随业务发展不断实现进化,避免僵化,为有事业梦想的人才提供良好的适宜的环境保障。

光大证券表示,公司尤其注重创建成就人才的环境和机制,目的是把优秀的人才尽快选出来、用起来,把干部的专业素养和资历红利发挥出来、释放出来,因此特别强调对于人才的团结、引领、善用和服务。为此,公司正在加快建设“7、8、9”人才工程,建立国际化人才库和专业化人才库,完善人才内部流动常态化机制,同时,也制定落实了一系列关心关爱员工的举措,让人才队伍更加有干劲、有奔头。

对于优秀的私人财富顾问,方正证券相关负责人表示,将通过“6个领先”吸引并留住优秀人才,即领先的薪酬激励机制、领先的产品优选能力、领先的成长培养体系、领先的人才晋升制度、领先的金融科技能力、领先的综合金融支持平台。

“公司致力于引进与培养一支认同公司文化、专业能力突出、综合素质高、敢于担当、勇于作为的人才队伍”,五矿证券人力资源部负责人表示,就人才布局而言,在多层次资本市场发展背景下,坚持高标准引才,坚持人才向服务实体及特色化转型领域布局,加快补充产业、投研、金融科技、财富管理等领域关键人才。在培育体系上,坚持打造“专业化、职业化、五矿化”的人才培养体系,升级队伍专业能力和管理水平,提升价值创造与综合金融服务能力。此外,在激励机制上,坚持以岗位价值和能力为导向,不断发展完善正向激励分配牵引机制,激发人才活力。

首批券商年报出炉 自营投资成盈利能力“试金石”

中国基金报记者 莫琳

截至1月21日,共有17家券商发布业绩预告或是未经母公司审计的2021年年报。绝大多数已披露的券商业绩实现增长,仅有3家净利润出现下滑,这些券商业绩下滑的背后与投资亏损有较大关系。

中信证券净利创历史新高 稳居“券业一哥”

1月13日,中信证券公告称,2021年公司实现营业收入765.7亿元,同比增长40.8%;实现归属于母公司股东净利润229.79亿元,同比增长54.20%,净利润创历史新高。

对于业绩增长,中信证券解释,国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

根据中信证券2021年半年报显示,截至2021年6月30日,中信证券的资产管理合计1.4万亿元,业务营收约为63.6亿元,较去年同期上涨56%。在投行业务方面,据记者不完全统计,中信证券去年保荐项目67家,稳居市场第一。在承销金额上也以849.56亿元的绝对值遥遥领先。

除了资产管理、投行业务外,中信证券的财富管理业务也是一大看点。

中基协数据显示,截至2021年三季度末,中信证券在券商股权+混合公募基金的销售规模中稳坐头把交椅,排名第一。

虽然与基金代销市场上的头部商业银行仍存在一定差距,但据了解,从产品保有方面,中信证券公募及私募产品保有规模达4000亿。财富管理收入占比也由16%提升至28%,财富管理板块收入已成为中信证券最重要的收入增长点之一。

中小券商涨幅惊人 中原证券成最大“黑马”

在6家披露业绩预增公告的上市券商中,中原证券成为2021年业绩最大“黑马”。

1月10日,中原证券公告,预计2021年度归母公司净利润将实现同比增加3.76亿元~4.56亿元,同比增长360.2%~436.9%。

中原证券称,2021年多层次资本市场不断完善,资本市场蓬勃发展,积极把握市场机遇,不断提升核心竞争力,投行业务和一、二级市场投资等主体业务稳健发展。

公开数据显示,2021年全年,公司完成IPO主承销项目共13单,上市公司再融资主承销项目6单,沪深两市股权主承销金额全年累计110.83亿元,同比增长24.95%。根据2021年半年报显示,中原证券去年上半年投行业务收入约为2.6亿元,已远远超过2020年全年的1.8亿元。

国盛证券净利润也同比增长162.67%。国盛证券母公司国盛金控也因此,在2021年预计扭亏为盈。国盛金控表示,“2021年度,公司以稳定经营、防范风险为首要任务,各项业务经营稳定,实现扭亏为盈。报告期内业绩变动的主要原因是受证券市场行情影响,营业净收入增长、公允价值变动收益增加及信用减值损失转回。”

在公允价值变动方面,国盛证券从2020年亏损2.5亿元,减亏到2021年1323万元,同时在信用减值损失方面,冲回1.14亿元,帮助其净利润大幅增长,但营收方面只同比增长10.77%。

江海证券净利润暴涨也主要是归功于信用减值损失冲回。根据公告,江海证券2021年营业收入12.72亿元同比下降26%。不过,净利润却同比增长210%,至1.86亿元。

江海证券出现营收下滑和净利润大增的“反常情况”,主要是因为2021年信用减值损失2.32亿元,同比减少5.67亿元。

自营投资考验券商盈利能力

在10家披露业绩情况(未经审计)的上市公司证券子公司中,华南地区的安信证券最让人意外。

国投资本1月17日晚间披露子公司安信证券2021年度未经审计财务报表,安信证券全年实现营业收入90.44亿元,同比下滑3.98%;净利润33.63亿元,微增3.25%。

从具体业务来看,2021年安信证券经纪、投行和投资收益均实现增长,尤其是投行收入达到14.43亿元,同比增长44.63%。

自营投资亏损很可能是造成安信证券业绩增长乏力的主要原因。财报显示,安信证券2021年公允价值变动收益亏损5.76亿元,而2020年同期公允价值变动收益达到12.3亿元。

同样,也有中小券商自营部分出现亏损。根据公告,东海证券2021年经纪、投行、资管等业务收入与2020年基本持平,变化最大的“公允价值变动收益”亏损4.87亿元,而2020年同期公允价值变动收益达到4.72亿元。

因此,东海证券的营收和净利润双双出现腰斩,2021年实现营业收入10.78亿元和净利润1.51亿元,同比分别下滑48.96%和56.86%。

除此之外,同样净利润下降的五矿证券也主要是因为投资收益下降。不过与上述两家不同的是,五矿证券主要是在股权投资项目的收益同比下降58.03%,公允价值变动项由负转正,为3883万元,但仍然使得2021年自营业务收入下降48.3%。

光大证券却因为投资收益大增,在营业利润下降的情况下,归母净利润同比增长50%。

根据业绩预增公告显示,2021年公司实现营业收入167.05亿元,较上年增长5%,营业利润却下降1.94%;归属于上市公司股东的净利润为35.01亿元,较上年增长50%。

对于本期业绩预增的主要原因,光大证券解释称,由于财富管理业务收入、机构业务收入、债券承销及交易业务收入等均较上年同期实现增长,资产减值损失和预计负债较上年大幅减少。