

连续八年举办中国财富论坛

青島开拓财富管理创新路径

■青島财经日报/首页新闻记者 高扬

盛夏的青島,再度迎来一场财富盛会。7月30日-31日,“2022中国财富论坛”在香格里拉大酒店举行。来自财富管理领域的专家学者和知名企业家聚首青島,围绕“新发展格局下的财富管理创新路径”主题,交流思想、碰撞智慧,共商合作、共谋发展。会上,还为来自青島银行、青松资本、蓝海股权交易中心、光大理财有限责任公司等企业的18个项目,颁发了2021年度青島市金融创新奖一二三等奖。

青島探索财富管理行业不负使命

改革开放以来,我国居民人均可支配收入增长187倍。在居民财富中,房地产的占比超过了60%,在房子只住不炒的背景下,居民需要优化资产配置结构,财富管理行业前景非常广阔。

当前,我国已进入“双循环”发展新格局阶段,金融供给侧改革深化,居民财富保值增值需求持续释放,财富管理市场也面临新格局、新变化和新趋势。

青島作为国内最早深耕财富管理的城市,肩负着探索中国财富管理发展新模式和新途径的使命。作为中国内地金融对外开放的前沿,青島也是金融改革开放的先行区,金融业发展强劲,为城市的“高质量发展”提供了不竭动力。

此次论坛将紧扣时代主题。围绕“金融业如何通过创新服务和融入新发展格局”这一时代议题,论坛聚焦服务实体经济,设置“探寻金融赋能新兴产业成长”全会议题,探讨如何增强金融对战略新兴产业支持力度。

除此之外,论坛还聚焦数字金融、养老金融、绿色金融等前沿领域,聚拢国内外行业精英开展头脑风暴。基于此,论坛设有“数字化融合发展构建金融新业态”“做强第三支柱:完善养老金融”“差异化财富配置应对市场波动挑战”““双碳”目标下的ESG投资路径”等高峰论坛。

八年来,青島积极承担财富管理改革创新国家使命,稳步探索中国特色财富管理发展新模式和新路径,着力建设面向国际的财富管理中心城市。通过持续放大先行先试效应,在财富管理政策创新、机构聚集、环境优化、风险防控等领域取得显著进展,探索形成了“政策孵化、试点先行、成效评估、复制推广”的渐进式改革模式,形成了100余项具有示范性的改革创新成果,为国家深化财富管理金融改革积累了经验。

青島坚持将金融服务实体经济作为财富管理改革的出发点和立足点。财富管理资金通过债权、股权等方式,服务青島基础设施建设和民生等项

目,大大提升了财富管理与实体经济融资需求的适配性。下一阶段,将持续积极支持青島市继续深化财富管理改革创新。

值得注意的是,2022年上半年,青島金融业上半年“答卷”含金量十足。具体来看,3家企业成功过会,青島境内上市公司已达59家,拟上市企业不断增多;贷款规模在全省率先突破2.5万亿元;私募基金管理人数量、管理基金数量、管理基金规模三大指标持续飘红……

“财富青島”品牌影响力不断彰显

财富论坛的持续成功举办折射出近年来青島财富管理中心建设的积极成效。连续八年举办青島·中国财富论坛,连续四年举办全球创投风投大会,成为全国范围内具有重要影响力的品牌活动。与近20个国家和地区建立合作关系,与30多家金融机构总部签署战略合作协议,在全球范围内彰显“财富青島”品牌影响力。

近年来,青島积极承担财富管理改革创新国家使命,稳步探索中国特色财富管理发展新模式和新路径,着力建设面向国际的财富管理中心城市,通过持续放大先行先试效应,在财富管理政策创新、机构聚集、环境优化、风险防控等领域取得显著进展,“财富青島”影响力稳步提升。

一直以来,财富青島还发力于多层次资本市场建设,推动社会融资结构由间接融资为主向直接融资和间接融资并重转变,社会财富通过股市、债市、基金、理财等直接流向实体经济的渠道明显拓宽。

2022年,资本市场“青島后备军团”强势崛起,加速“扩容”,展现出的强劲爆发力令人惊艳。7月21日、22日,青島三柏硕、青島豪江智能分别通过证监会审核待发,创出2天2家企业过会的纪录,至此,今年以来青島有5家企业相继成功过会。

在6月20日到6月30日的10天内,青島先后有沃隆食品、海力威新材料、青島青禾、以萨技术、三祥科技、雷神科技、浩大海洋7家企业IPO申请相继获受理,创出了10天7家青企IPO申请获受理的“青島速度”。

汹涌澎湃的资本之水,带给这座城市的深刻改变超出了很多人的预期,青島成为名副其实的北方资本“第三城”。在海量资金的“浇灌”下,“青島制造”源源不断地从工厂流向市场,一大批培植着城市未来的项目正在加速落地、见效,青島经济发展长期向好的基本面持续显现,未来可期。



■相关链接

“财”“才”结缘 财富论坛发出“意才声音”

■青島财经日报/首页新闻记者 高扬

疫情之下,面对市场波动,应如何实现差异化财富配置和管理?

开幕当天下午,一场名为“差异化财富配置应对市场波动挑战”的高峰论坛邀请了众多知名经济人士担任嘉宾。作为意才专场,意才总经理蒋百德先生在该环节与嘉宾就意才及财富管理行业的差异化发展展开深入讨论,在论坛上发出“意才声音”。

“现在全世界存在很多不确定因素,所以不管在中国,还是在国外,最重要的是稳定地、比较保守地做一些多元化投资,分散风险,考虑好每个人的风险承受能力。这方面,投资人还有提高空间,因为非标的市场跟现在和未来的市场肯定是不一样的,慢慢地所有投资者会对波动习惯。”蒋百德表示。

在蒋百德看来,人民币不会贬值,肯定会越来越有自己的定位,当然会有一些波动。此外,他认为,股票如果选好一些行业、一些企业,再过几年肯定会盈利,当然不是短期的投资,是一个中长期的投资。需要专业的人帮助选择这些资产,选择这些工具。

作为分论坛受邀嘉宾,上海重阳投资首席经济学家王庆分享了自己的观点。他表示,全球经济正在经历范式转变,正从低增长、低通胀、低利

率、高债务的“三低一高”演变成低增长、高通胀、高利率、高债务的“一低三高”,“应该追求更多元化的投资策略”。

对于如何实现差异化的财富配置,王庆也给出三方面建议,一是债券投资价值在重新显现,诸如10年期国债,将具备投资价值。二是波动性将逐步加大,基于均值原理的传统投资策略将重新发挥作用。三是追逐成长仍然是股票市场的投资内容,但更强调高质量的成长,“在实践中,要求投资策略更多元化,资产配置更均衡;同时,对财富管理、财富管理机构、财富管理人才提出了更高的专业化要求,并要求拥有财富的投资人做投资时更加理性。”

“中国财富论坛”作为青島市推进财富管理中心建设的重要平台和品牌活动,在金融及财富管理业界颇具影响力,也对全市金融领域对外开放合作、优质金融资源聚集发展起到了积极的促进作用。

“财”“才”结缘,共生共长。作为外资金融机构的代表,自2018年以来,意才连续赞助财富论坛,始终是财富论坛坚实的合作伙伴,同时伴随着论坛不断成长,绘就自己的财富画卷。

■大咖发声

■青島财经日报/首页新闻记者 高扬

在7月30日举行的2022青島·中国财富论坛上,中国证监会副主席方星海、中国银保监会副主席梁涛、中国人民银行研究局局长王信,就私募行业高质量发展、影子银行治理、金融支持绿色低碳发展等热点话题重磅发声。

中国证监会副主席方星海:

私募基金行业已成为资管行业重要组成部分

中国证监会副主席方星海表示,总体看,我国私募基金行业已经从一个小众行业发展为资产管理行业的重要组成部分,开始从量的增长向质的发展迈进。在满足居民财富管理需求的同时,对于促进创新资本形成,提升直接融资比重,支持科技创新和产业转型升级,正发挥着越来越重要的基础性、战略性作用。

与此同时,方星海提醒,要清醒地看到私募基金行业在快速发展的过程中积累了一些问题和风险。

中国银保监会副主席梁涛:

类信贷影子银行风险明显收敛

中国银保监会副主席梁涛表示,银行业、保险业业务经过了四个发展阶段后,行业发生新变化,呈现出更稳健和持续发展的态势。

“经过持续的整治,我国类信贷影子银行风险明显收敛,存量资产大幅度压降。”梁涛说,截至2022年6月末,规模较历史峰值压降超29万亿(元),有效遏制了资金的脱实向虚,为稳定宏观经济大盘,发挥金融的逆周期调节作用提供了空间。

近年来影子银行治理成效显著,但梁涛提出,部分产品隐藏的风险依然较大。一些银行对表内非标投资风险管理不到位,资产分类和拨备计提标准显著低于表内贷款,部分高杠杆企业借助非持牌机构登记发行所谓的融资计划获得资金,实质为企业的自融安排,隐蔽性强。一些机构可能借助不当的金融创新,衍生出影子银行的

一是行业准入门槛低,机构质量参差不齐,市场化头部机构数量偏少,专业化运作水平仍有待提高。一些影响较大的风险个案严重影响了行业形象。

二是受多重因素叠加影响,当前股权创投基金长期资金来源不足,资金募集出现了暂时性的困难。

三是投早、投小、投科技效果虽逐步显现,但与境外成熟市场相比投早、投小能力仍有不足,头部机构的投研能力取得长足进步,但大部分机构的投研能力有待提升。

新变种,诱发影子银行风险反弹回潮,对此应保持必要的警惕。

青島市住房公积金管理中心公告

青島恩源建业投资有限公司:

经查实,截止到2022年5月31日,你单位未为田帅按时、足额缴存住房公积金,现依法向你单位送达《行政处理事先告知书》(青住金处理先告字[2022]11第073号),责令你单位向我中心报送职工田帅在你单位工作期间的工资收入明细及住房公积金补缴核算明细表,自公告之日起经30日视为送达。公告期满后3日内仍未报送的,我中心将根据建设部《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》(建管[2005]5号)文件规定或职工提供的证据材料,核算你单位欠缴田帅住房公积金数额,据此作出行政处理决定。

青島市住房公积金管理中心

2022年8月1日

招标公告

根据《物业管理条例》和《物业管理招标投标办法》相关规定,青島润商投资有限公司对青島润府项目物业管理服务进行公开招标,本项目总建筑面积85695.39平方米;地上建筑面积64095.39平方米;地下建筑面积21600平方米。邀请各单位前来投标。

有意参加此次投标的单位,请携带营业执照副本原件及盖有公章的复印件、法定代表人授权委托书于2022年8月1日-2022年8月5日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)到市北区四流南路94-2号领取招标文件,报名费200元整。

联系人:刘女士

联系电话:15253236151

招标单位:青島润商投资有限公司

2022年8月1日

中国人民银行研究局局长王信:

进一步建立健全金融机构环境信息披露标准

中国人民银行研究局局长王信表示,建立健全绿色金融标准体系,加快研制转型金融标准,是做好金融支持绿色低碳发展的重要基础。

“目前,我们已初步明确了转型金融的基本原则。”王信说,例如,转型金融支持领域在减缓或适应气候变化方面应有直接或间接的显著贡献,且对其他环境和社会可持续发展目标无重大损害。转型金融标准应与国家、地方、行业政策相协调,与国际通行标准兼容;与标准相应的环境信息披露应简便易行,不给市场主体造成过重负担等。

王信同时透露,在具体标准制定方面,正在组织力量开展建筑建材、钢铁、煤电、农业等领域转型金融标准的研究,条件成熟后将公开发布。

公告业务

83861285(市区) 66209366(青島市民中心一号门) 邮箱:qdcjgg@163.com 13356858825(黄島)

订版电话

13608988377(城阳) 13606302644(胶州) 13687676199(胶南) 13687676199(平度)

13687676199(莱西) 15318761616(即墨)

遗失

遗失青島市市北区行政审批服务局2020年5月19日核发予上药控股青島大药房连锁有限公司第十一分公司的统一社会信用代码:91370203MA3Q57D216号营业执照正、副本,声明作废。

遗失青島市市北区行政审批服务局2020年6月3日核发予上药控股青島大药房连锁有限公司第十一分公司的JY13702030254074号食品经营许可证正、副本,声明作废。

声明

遗失我公司公章一枚,声明作废。

青島荣晟一号企业管理咨询中心(有限合伙)

2022年8月1日

遗失我公司财务专用章一枚,声明作废。

青島荣晟一号企业管理咨询中心(有限合伙)

2022年8月1日

遗失我公司法人(王卫兵)章一枚,声明作废。

青島荣晟一号企业管理咨询中心(有限合伙)

2022年8月1日

青島高实汽油有限公司因法人变更,原法人章(编码:3702150528122)声明作废。

青島高实汽油有限公司

2022年8月1日

本单位法人章(3702020335459)一枚,声明作废。

青島盛拓金服商贸有限公司

2022年8月1日

本单位公章(3702020624733)一枚,声明作废。

国戎晟安(青島)工贸有限公司

(原佳焱中关村(胶州市)工贸有限公司)

2022年8月1日

本单位财务章(3702020624734)一枚,声明作废。

国戎晟安(青島)工贸有限公司

(原佳焱中关村(胶州市)工贸有限公司)

2022年8月1日

本单位发票专用章(91370281MA3UBDE55U)一枚,声明作废。

国戎晟安(青島)工贸有限公司

(原佳焱中关村(胶州市)工贸有限公司)

2022年8月1日

本单位法人章(3702020624735)一枚,声明作废。

国戎晟安(青島)工贸有限公司

(原佳焱中关村(胶州市)工贸有限公司)

2022年8月1日

本单位合同专用章(3702020624736)一枚,声明作废。

国戎晟安(青島)工贸有限公司

(原佳焱中关村(胶州市)工贸有限公司)

2022年8月1日

本单位公章(3702000608830)一枚,声明作废

青島市老年病医院(青島市老年病研究所)

(原青島市第九人民医院)