

财联社7月21日讯 ( 记者 高艳云 ) 今年第二季度券商执业质量评价排名发生巨变。

7月20日，北交所、全国股转系统发布2022年第二季度证券公司执业质量评价结果，本季度评分前十的券商分别是开源证券 ( 149.65 )、中泰证券 ( 144.46 )、安信证券 ( 137.80 )、中信建投 ( 132.28 )、申万宏源 ( 130.02 )、民生证券 ( 129.63 )、东吴证券 ( 127.26 )、国泰君安 ( 124.18 )、浙商证券 ( 121.07 )、国金证券 ( 120.00 )。

二季度股市震荡对本期排名形成一定程度的影响，以综合评分排名前十的券商来看，对比一季度排名，开源证券、中泰证券分别提升了5个、2个名次，安信证券与申万宏源均下滑2个名次，中信建投、民生证券、国金证券名次提升巨大，分别提升31个、24个、22个名次，东吴证券与浙商证券分别下降5个、1个名次，国泰君安提升7个名次。

整体来看，本次排名总计101家券商，39家券商排名提升，60家券商名次下滑，2家券商未发生变化。

同一季度排名对比，名次提升最大的5家券商及提升名次数量为华安证券 ( 52个 )、中金公司 ( 45个 )、恒泰证券 ( 42个 )、国融证券 ( 40个 )、湘财证券 ( 36个 )；名次下降最大的5家券商是大通证券 ( -41个 )、财达证券 ( -46个 )、华福证券 ( -55个 )、华创证券 ( -64个 )、华金证券 ( -64个 )。

中泰证券北交所保荐得分第一

本期专业质量评价同样有比较细致的评分结构，北交所业务包括保荐业务和发行并购业务，全国股转系统业务包括推荐挂牌，发行并购，持续督导和做市业务，另有北交所、全国股转系统二者共同的经纪及综合业务。

本期专业质量合计得分靠前的前十家券商分别是开源证券 ( 51.36 )、安信证券 ( 45.09 )、中泰证券 ( 45.03 )、民生证券 ( 34.2 )、中信建投 ( 32.28 )、东吴证券 ( 31.83 )、申万宏源 ( 30.02 )、浙商证券 ( 24.78 )、中信证券 ( 24.73 )、国泰君安 ( 24.18 )。

在北交所保荐业务方面，获得本期该项业务评分的券商仅有10家，分别是中泰证券 ( 9 )、安信证券 ( 7.5 )、开源证券 ( 6 )、中信建投 ( 4.5 )、山西证券 ( 4.5 )、申万宏源 ( 1.5 )、民生证券 ( 1.5 )、兴业证券 ( 1.5 )、东莞证券 ( 1.5 )、川财证券 ( 1.5 )。

在北交所发行并购业务方面，获得本期该项业务评分的券商同样仅有10家，分别是

安信证券（6）、民生证券（3.46）、开源证券（2.83）、中泰证券（2.45）、兴业证券（1.63）、山西证券（1.41）、申万宏源（1.18）、中信建投（1.08）、川财证券（1.06）、东莞证券（0.81）。

在股转公司推荐挂牌业务方面，39家券商获得本期该项评分，民生证券以20分的得分高居榜首，超过第二名东吴证券5.33分，东吴证券得分为14.67分，紧随其后的中信建投、浙商证券、国金证券、光大证券得分均为12分，以上为跨过10分门槛的券商。

股转公司发行并购业务方面，开源证券以8分高居榜首，相对其他评分差别不大的券商而言，以下券商的评分相对靠前，分别是东吴证券（4.76）、申万宏源（3.47）、中金公司（2.99）、国融证券（2.35）、兴业证券（2.16）。

在股转公司持续督导业务方面，开源证券（9.61）与申万宏源（9.13）的得分与其他券商拉开差距，分居第1、2名；其他得分靠前的券商分别是东吴证券（6.81）、国融证券（6.65）、长江证券（6.63）、中泰证券（6.53）、安信证券（6.41）、东北证券（6.1）、财通证券（5.88）、兴业证券（5.87）。

在股转公司做市业务方面，得分靠前的券商分别是开源证券（11.06）、安信证券（10.06）、中泰证券（9.83）、九州证券（7.48）、东北证券（7.23）、申万宏源（6.61）、广发证券（6.28）、上海证券（6.04）、万和证券（5.79）、联储证券（5.51）。

经纪业务方面，东方财富表现出了与其在A股经纪业务一样凶悍的能力，以9.09分高居第一名，排名紧随其后的是银河证券（8.17）、华泰证券（7.02）、中信证券（6.86）、广发证券（5.85）、招商证券（5.8）、海通证券（5.34）、平安证券（5.15）、国信证券（4.95）、国泰君安（4.67）。

综合业务方面，得分最为可观的8家券商分别是安信证券（5）、兴业证券（4.04）、中泰证券（3.69）、申万宏源（3.6）、平安证券（2.5）、开源证券（1.29）、国泰君安（1.27）、浙商证券（1.06）。

### 罕见头部券商合规质量扣分严重

合规质量扣分最严重的10家券商分别是华福证券（10）、东北证券（7.71）、安信证券（7.29）、中信证券（6）、财达证券（5.14）、金圆统一（5.14）、大通证券（5）、民生证券（4.57）、东吴证券（4.57）、山西证券（4.57）。

头部券商中信证券合规质量扣分之巨大，较为罕见。其本期扣分项主要集中在全国股

转系统的推荐挂牌业务、做市业务，分别扣分2分、4分。

华福证券扣分主要是在全国股转系统业务的持续督导业务，其综合扣分全部在此，扣分高达10分，其他事项没有扣分。

在北交所保荐业务方面，仅有5家券商被扣分，其中东北证券被扣4分，民生证券、东莞证券、财通证券、西部证券扣分值均为2分。

北交所发行并购业务无一券商扣分。

在股转公司推荐挂牌方面，7家券商被扣分，其中东吴证券被扣4分，东北证券、民生证券、中信证券、浙商证券、东海证券、国海证券扣分值均为2分。

在股转公司发行并购方面，仅有3家券商扣分且扣分为4分，分别是山西证券、国融证券、中原证券。

在股转公司持续督导方面，扣分靠前的10家券商分别是华福证券（10）、

安信证券（7.29）、财达证券（5.14）、金圆统一（5.14）、大通证券（5）、兴业证券（4）、光大证券（4）、国金证券（3.43）、银河证券（2.86）、东兴证券（2.86）。

在股转公司做市业务方面，4家券商被扣分，中信证券、爱建证券各被扣4分，华西证券、中天证券各被扣2分。

经纪业务和综合业务方面，与今年第一季度扣分情况相同，本期没有券商被扣分。

本文源自财联社记者 高艳云