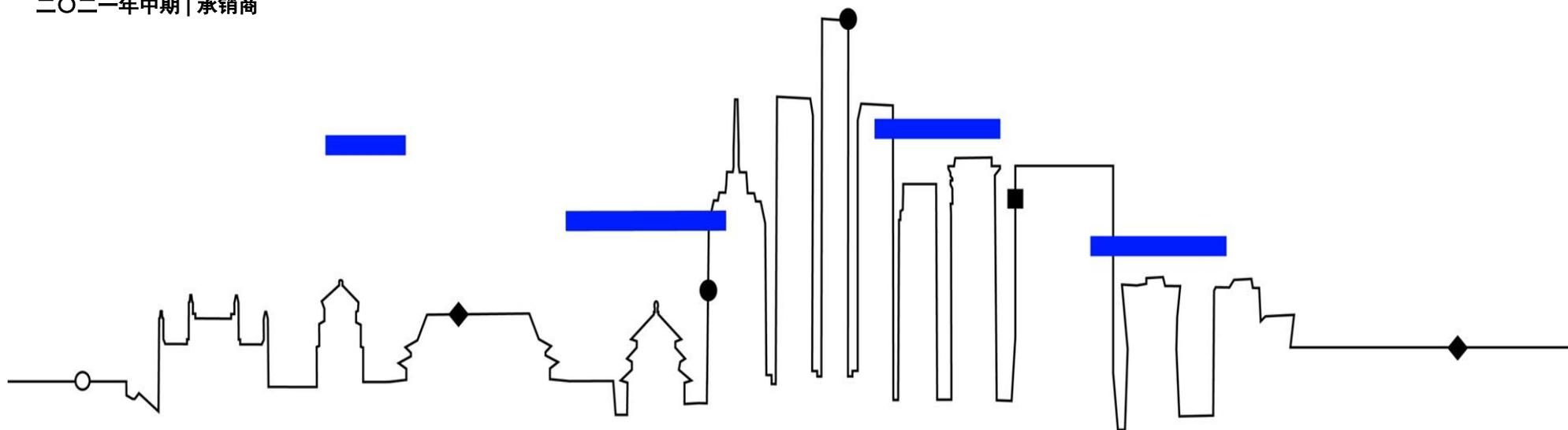


中国资本市场报告

二〇二一年中期 | 承销商



中国股票及股票挂钩

2021年中期 | 资本市场 | 承销商

市场概览

中国企业在全球资本市场中发行股票及股票挂钩交易总额在2021年上半年创下历史同期有记录以来的新高值，融资总额达1,782亿美元，同比增长126%。发行数量也达历史同期有记录以来的最高水平，共计614笔，同比增长49%。在今年第二季度，相关交易总额达1,018亿美元，较第一季度增长33%。然而，发行数量从第一季度的313笔降至301笔，减少4%。

首次公开发行 (IPO) 总额同样创历史同期有记录以来的新高，达606亿美元，同比增长158%。IPO发行数量也创下历史同期新高，达321笔，同比增长83%。今年第二季度共发行IPO总数达161笔，总金额达339亿美元，在交易数量和金额上较上一季度分别增长了1%和27%。

在2021年上半年，增发总额达865亿美元，同比增长132%；发行数量同比增长60%，达222笔。今年第二季度增发达511亿美元，虽较第一季度增长44%，但发行数量减少了4%。

中国可转换债券（及股票挂钩发行）总计发行312亿美元，比去年同期增长72%。但可转债发行数量较去年同期下降27%至71笔。在今年第二季度，可转债发行总金额达168亿美元，环比增长17%，而发行数量环比下降23%，总计31笔。

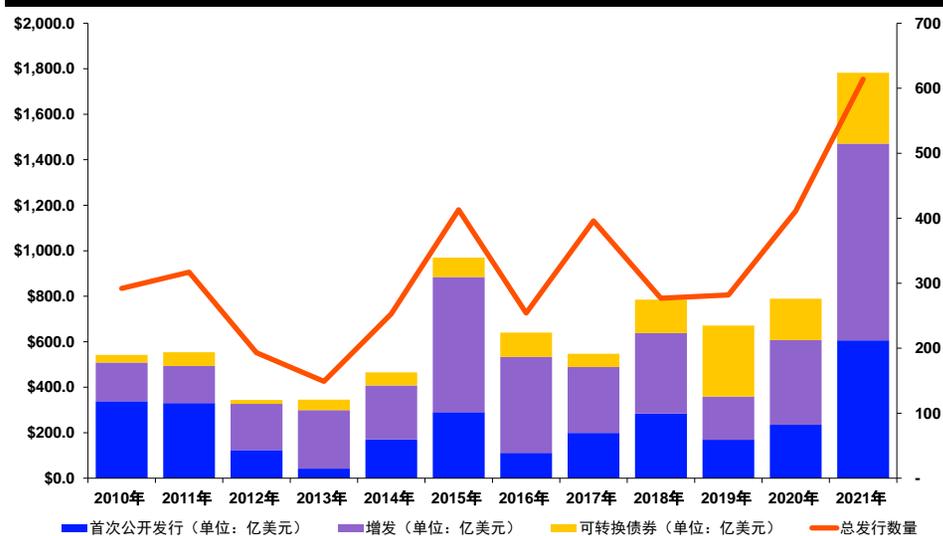
高科技行业以29.5%的市场份额领先其他行业，总募集资金达526亿美元，与2020年同期相比增长306%。快手科技在2021年1月在香港交易所通过IPO融资62亿美元，成为2021年上半年中国企业在全球资本市场中发行最大的IPO。工业占17.9%的市场份额，筹集318亿美元，同比增长226%。医疗保健业和金融业的份额分别为11.5%和10.6%。

从交易金额排名上看，中信证券在股票和股票挂钩的承销商榜单中居于2021年上半年首位，以181亿美元的发行金额占据了10.2%的市场份额，较去年同期增长1.4%。摩根士丹利华鑫证券位列第二，发行金额共174亿美元，市场份额达9.8%。高盛以9.6%的市场份额排名第三，发行金额达170亿美元。

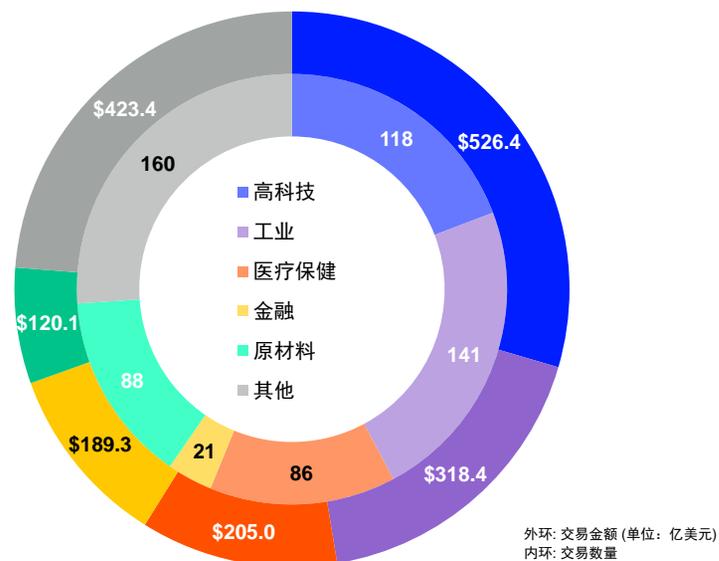
中国股票及股票相关交易排名

发行日期	发行人	证券上市交易所	发行金额 (百万美元)	发行类型	发行人所属行业
2021.04.08	腾讯控股有限公司	香港	14,681.4	增发	高科技
2021.04.20	美团	香港	6,997.5	增发	零售
2021.01.29	快手科技有限公司	香港	6,230.0	首次公开发行	高科技
2021.06.29	滴滴	纽约	4,435.2	首次公开发行	高科技
2021.01.20	比亚迪股份有限公司	香港	3,860.4	增发	工业
2021.05.21	京东物流股份有限公司	香港	3,641.5	首次公开发行	工业
2021.05.06	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	上海主板	3,516.1	首次公开发行	能源和电力
2021.06.10	南京银行股份有限公司	上海主板	3,128.5	可转换债	金融
2021.01.21	上海银行股份有限公司	上海主板	3,096.2	可转换债	金融
2021.03.17	百度	香港	3,082.9	增发	高科技
2021.04.19	美团	香港	2,999.9	可转换债	零售
2021.03.23	哔哩哔哩	香港	2,990.8	增发	高科技
2021.04.02	东方财富信息股份有限公司	深圳创业板	2,406.8	可转换债	金融

中国股票资本市场发行情况



中国股票资本市场 - 发行人行业分布情况



中国债券

2021年中期 | 资本市场 | 承销商

市场概览

人民币债券市场相比2020年上半年减少6%；2021年二季度环比增长39%

人民币债券市场在2021年上半年总发行额约7.9万亿人民币，同比减少6%，二季度较一季度增长39%。就发行数量而言，2021年上半年达3,657笔，较2020年上半年减少11%，二季度较一季度增长22%。

政府和机构发行的人民币债券2021年相比2020年上半年减少6%

2021年上半年政府和机构的债券发行额以约4.2万亿人民币，占据人民币债券发行额的53%，比去年同期减少6%，2021年二季度相比一季度则增长83%。金融债券发行额占据28%的市场份额，总计约2.2万亿人民币，较2020年上半年增长4%，2021年二季度较一季度环比增长5%。

中信(CITIC)领跑2021年上半年人民币债券承销业务

中信(CITIC)以约5,979亿人民币发行额占据7.5%市场份额领跑人民币债券承销，中国银行以7.2%的市场份额(5,700亿人民币发行额)位居第二，中国工商银行则以7.0%的市场份额(5,594亿人民币发行额)跻身前三。中国银行则以88亿人民币发行额领跑熊猫债排行榜，占据22.7%市场份额。中国工商银行以53亿人民币发行额位居第二(13.8%市场份额)，中国国际金融股份有限公司以36亿人民币的发行额位列第三名。瑞士信贷领跑点心债承销排行榜，占据23.0%的市场份额。

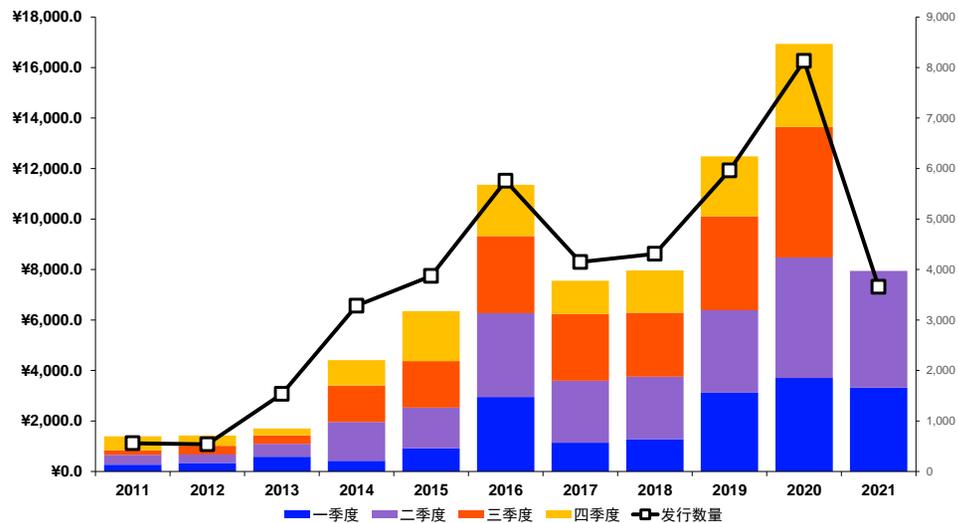
摩根士丹利华鑫证券领跑2021年上半年中国G3货币债券承销业务

摩根士丹利华鑫证券以约42亿美元发行额领跑中国G3货币债券排行榜，占据5.2%的市场份额。汇丰以约39亿美元发行额位居第二名(4.9%市场份额)。中国银行凭借4.4%市场份额，约35亿美元发行额位居第三。

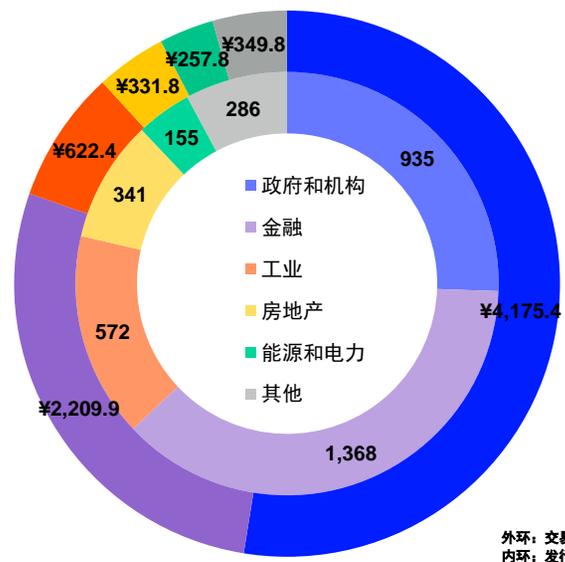
人民币债券 - 非自行承销交易排名

发行日期	发行人	发行金额 (百万人民币)	发行类型	发行人所属行业
2021.06.01	中国工商银行股份有限公司	70,000.0	投资级公司债券	金融
2021.03.19	上海浦东发展银行股份有限公司	60,000.0	投资级公司债券	金融
2021.01.13	中华人民共和国	59,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.03.31	中华人民共和国	57,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.04.14	中华人民共和国	54,170.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.03.03	中华人民共和国	50,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.05.12	中国银行股份有限公司	50,000.0	投资级公司债券	金融
2021.04.22	湖南省人民政府	48,150.6	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.06.03	交通银行股份有限公司	41,500.0	投资级公司债券	金融
2021.05.12	中华人民共和国	40,380.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.05.19	中华人民共和国	40,160.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2021.05.06	中华人民共和国	40,120.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构

人民币债券发行量 (十亿人民币)



人民币债券 - 发行人行业分布情况



外环：交易金额 (单位：十亿人民币)
内环：发行数量

中国债券榜单

2021年中期 | 资本市场 | 承销商

人民币债券(不包含自行承销) (AS24)

承销商	2021 排名	2020 排名	与去年同期相比		季度环比变化	
			交易金额(¥)	-6%	交易金额(¥)	39%
			发行金额 (百万人民币)	市场 份额	市场份额 变化	发行 数量
中信 (CITIC)	1	3	597,853	7.5	0.8	1,058
中国银行	2	1	570,003	7.2	-0.4	868
中国工商银行	3	2	559,430	7.0	-0.3	852
中国建设银行	4	4	512,259	6.5	-0.1	888
中国农业银行	5	6	469,851	5.9	0.8	721
交通银行	6	5	430,052	5.4	-0.1	726
中信建投证券	7	7	420,936	5.3	0.8	748
兴业银行	8	8	297,775	3.8	0.1	581
华泰联合	9	12	272,448	3.4	1.1	440
国泰君安	10	10	235,878	3.0	0.4	420
中金公司	11	16	210,847	2.7	0.7	312
招商银行	12	9	193,546	2.4	-0.6	416
中国邮政储蓄银行	13	15	174,744	2.2	0.2	305
海通证券	14	13	162,894	2.1	-0.1	297
浦发银行	15	14	144,582	1.8	-0.3	311
民生银行	16	11	138,452	1.7	-0.7	322
光大证券	17	19	113,497	1.4	0.2	214
招商证券	18	21	108,825	1.4	0.4	202
东方证券	19	24	108,541	1.4	0.5	224
申万宏源	20	27	96,821	1.2	0.4	155
市场总额			7,947,023	100.0		3,657

熊猫债 (AS24b)

承销商	2021 排名	2020 排名	与去年同期相比		季度环比变化	
			交易金额(¥)	23%	交易金额(¥)	-9%
			发行金额 (百万人民币)	市场 份额	市场份额 变化	发行 数量
中国银行	1	1	8,789	22.7	-8.8	8
中国工商银行	2	2	5,339	13.8	-7.1	6
中金公司	3	10*	3,625	9.4	7.8	5
招商证券	4	-	3,125	8.1	8.1	4
中信 (CITIC)	5	4	2,289	5.9	-2.4	5
光大证券	6	10*	2,000	5.2	3.6	2
招商银行	7	3	1,375	3.6	-4.9	3
摩根士丹利华鑫证券	8	-	1,250	3.2	3.2	2
中国农业银行	9	6	1,039	2.7	-1.3	3
民生银行	10*	-	1,000	2.6	2.6	1
中国光大银行	10*	-	1,000	2.6	2.6	1
汇丰	12	9	950	2.5	0.3	2
星展集团	13	10*	914	2.4	0.8	2
兴业银行	14	-	750	1.9	1.9	1
交通银行	15*	-	714	1.8	1.8	1
德意志银行	15*	-	714	1.8	1.8	1
中信建投证券	17	10*	625	1.6	0.0	2
市场总额			38,750	100.0		20

*并列排名

中国发行G3币种债券 (AR5)

承销商	2021 排名	2020 排名	与去年同期相比		季度环比变化	
			交易金额(\$)	7%	交易金额(\$)	-14%
			发行金额 (百万美元)	市场 份额	市场份额 变化	发行 数量
摩根士丹利华鑫证券	1	22	4,182	5.2	3.2	23
汇丰	2	1	3,905	4.9	-1.5	52
中国银行	3	2	3,512	4.4	-1.5	82
中金公司	4	23	3,500	4.4	2.5	66
中信 (CITIC)	5	5	3,499	4.4	0.0	105
摩根大通	6	9	3,314	4.2	0.5	29
国泰君安	7	14	3,181	4.0	1.4	97
花旗集团	8	12	3,133	3.9	0.8	28
渣打银行	9	13	2,715	3.4	0.3	54
美国银行证券	10	11	2,648	3.3	0.0	26
海通证券	11	10	2,626	3.3	-0.3	92
中国工商银行	12	3	2,469	3.1	-1.9	45
瑞士信贷	13	8	2,451	3.1	-0.6	41
瑞银证券	14	7	2,336	2.9	-0.9	55
交通银行	15	19	2,262	2.8	0.7	62
民生银行	16	25	2,221	2.8	1.4	73
招商银行	17	21	2,194	2.8	0.8	64
中国建设银行	18	16	1,807	2.3	-0.1	45
法国巴黎银行	19	20	1,798	2.3	0.2	30
德意志银行	20	15	1,640	2.1	-0.5	45
市场总额			79,889	100.0		196

点心债 (AS24a)

承销商	2021 排名	2020 排名	与去年同期相比		季度环比变化	
			交易金额(¥)	64%	交易金额(¥)	-44%
			发行金额 (百万人民币)	市场 份额	市场份额 变化	发行 数量
瑞士信贷	1	-	11,830	23.0	23.0	1
渣打银行	2	2	9,967	19.4	7.4	21
汇丰	3	1	9,132	17.8	-10.3	36
东方汇理银行	4	3	2,778	5.4	-4.1	8
道明证券	5	13	1,932	3.8	1.7	4
交通银行	6	22*	1,595	3.1	2.7	4
美国银行证券	7	-	1,018	2.0	2.0	4
瑞穗金融集团	8	16	967	1.9	0.4	4
摩根大通	9	7*	956	1.9	-1.3	4
中国银行	10	22*	925	1.8	1.4	6
摩根士丹利华鑫证券	11	28	851	1.7	1.4	2
德意志银行	12	-	735	1.4	1.4	2
澳新银行	13	-	717	1.4	1.4	2
加拿大国家银行	14	-	700	1.4	1.4	1
中国建设银行	15	19*	612	1.2	0.2	2
中信 (CITIC)	16	19*	545	1.1	0.1	4
浦发银行	17	22*	516	1.0	0.6	4
巴克莱资本	18	-	500	1.0	1.0	1
招商银行	19	-	410	0.8	0.8	3
中金公司	20	-	302	0.6	0.6	3
市场总额			51,386	100.0		73

亚洲股票及股票挂钩榜单

2021年中期 | 资本市场 | 承销商

亚洲股票及股票挂钩 (C1b)						
		与去年同期相比 (发行金额) 97%		与上季度相比 (发行金额) 21%		
承销商	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
摩根士丹利华鑫证券	1	1	19,787	8.3	-2.5	56
高盛高华	2	6	19,370	8.2	3.8	43
中信证券	3	2	18,841	7.9	2.0	86
中金公司	4	4	15,964	6.7	1.1	63
东方花旗	5	8	13,389	5.6	1.5	42
瑞银证券	6	9	9,644	4.1	0.0	41
华泰联合	7	13	9,294	3.9	1.2	43
美国银行证券	8	7	8,933	3.8	-0.4	29
一创摩根	9	5	8,871	3.7	-0.8	42
国泰君安	10	11	8,314	3.5	0.5	35
海通证券	11	14	7,847	3.3	1.5	62
中信建投证券	12	3	7,282	3.1	-2.6	41
瑞信方正	13	12	4,528	1.9	-0.9	34
汇丰	14	10	3,374	1.4	-2.5	22
申万宏源	15	38	2,731	1.2	0.6	14
招商银行	16	23	2,638	1.1	0.3	20
招商证券	17	18	2,584	1.1	0.1	25
东方证券	18	24	2,368	1.0	0.2	12
韩国股份投资公司	19	57	2,223	0.9	0.6	16
NH Investment & Securities Co	20	63	2,139	0.9	0.7	13
市场总额			237,195	100.0		1,157

亚洲可转换债券 (C9b)						
		与去年同期相比 (发行金额) 60%		与上季度相比 (发行金额) 17%		
承销商	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中金公司	1	11	6,519	18.6	14.8	13
国泰君安	2	2	4,784	13.7	5.4	9
中信建投证券	3	6	2,732	7.8	2.3	6
中信证券	4	1	2,410	6.9	-1.8	12
华泰联合	5	10	2,315	6.6	2.6	5
高盛高华	6	3	2,175	6.2	-1.7	4
瑞银证券	7	5	1,552	4.4	-1.9	8
美国银行证券	8	8	1,500	4.3	0.0	1
瑞信方正	9	14	1,088	3.1	0.7	5
摩根士丹利华鑫证券	10	4	955	2.7	-4.7	5
海通证券	11	24	901	2.6	1.6	5
东方花旗	12	7	694	2.0	-3.1	2
一创摩根	13	9	687	2.0	-2.1	3
浙商证券	14	17	471	1.3	-0.6	1
招商证券	15	25	471	1.3	0.4	4
申万宏源	16	18	445	1.3	-0.4	2
星展集团	17	-	396	1.1	1.1	2
汇丰	18	19	384	1.1	-0.4	2
野村证券	19	-	333	1.0	1.0	1
中航证券	20	-	295	0.8	0.8	2
市场总额			35,049	100.0		86

*并列排名

亚洲首次公开发行 (C7a)						
		与去年同期相比 (发行金额) 166%		与上季度相比 (发行金额) 8%		
承销商	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
摩根士丹利华鑫证券	1	6	4,682	5.8	2.7	18
中信证券	2	3	4,632	5.8	-1.4	37
高盛高华	3	24	4,453	5.5	4.4	17
海通证券	4	9	3,881	4.8	2.1	40
中金公司	5	1	3,686	4.6	-5.4	21
一创摩根	6	35	3,574	4.5	3.7	14
东方花旗	7	31	3,134	3.9	3.1	15
华泰联合	8	5	2,459	3.1	-0.2	20
中信建投证券	9	2	2,341	2.9	-6.4	25
瑞银证券	10	11	1,804	2.2	-0.2	8
美国银行证券	11	14	1,755	2.2	0.2	10
光大证券	12	7	1,711	2.1	-0.8	8
汇丰	13	23	1,591	2.0	0.9	8
瑞信方正	14	12	1,540	1.9	-0.4	15
申万宏源	15	88	1,491	1.9	1.8	8
东方证券	16	25	1,472	1.8	0.7	7
国泰君安	17	20	1,466	1.8	0.4	14
华兴资本	18	90	1,381	1.7	1.6	7
招商银行	19	19	1,280	1.6	0.2	10
中国工商银行	20	58	1,207	1.5	1.2	9
市场总额			80,400	100.0		492

亚洲股票增发 (C8c)						
		与去年同期相比 (发行金额) 79%		与上季度相比 (发行金额) 31%		
承销商	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
摩根士丹利华鑫证券	1	1	14,150	11.6	-3.7	33
高盛高华	2	6	12,742	10.5	5.7	22
中信证券	3	7	11,800	9.7	5.3	37
东方花旗	4	4	9,561	7.9	2.7	25
瑞银证券	5	10	6,289	5.2	1.1	25
中金公司	6	8	5,760	4.7	0.5	29
美国银行证券	7	5	5,679	4.7	-0.4	18
一创摩根	8	2	4,611	3.8	-2.4	25
华泰联合	9	13	4,521	3.7	1.6	18
海通证券	10	14	3,065	2.5	0.8	17
中信建投证券	11	9	2,209	1.8	-2.3	10
国泰君安	12	12	2,064	1.7	-0.4	12
瑞信方正	13	11	1,900	1.6	-1.5	14
KB金融集团	14	57	1,818	1.5	1.3	10
韩国股份投资公司	15	52	1,603	1.3	1.1	7
NH Investment & Securities Co	16	71*	1,545	1.3	1.2	8
汇丰	17	3	1,400	1.2	-4.7	12
中泰证券	18	95	1,347	1.1	1.1	6
招商证券	19	55	1,343	1.1	0.9	11
招商银行	20	26	1,295	1.1	0.3	9
市场总额			121,746	100.0		579

亚洲债券榜单

2021年中期 | 资本市场 | 承销商

亚洲G3债券 (AR2) (不包括日本/澳大利亚)

与去年同期相比 (发行金额) **17%** 与上季度相比 (发行金额) **-6%**

发行人	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
汇丰	1	1	17,843	8.1	-0.9	153
花旗集团	2	2	16,381	7.4	0.1	94
摩根大通	3	8	13,708	6.2	2.6	84
渣打银行	4	3	11,955	5.4	0.3	120
美国银行证券	5	4	9,671	4.4	-0.1	65
摩根士丹利华鑫证券	6	15	8,033	3.6	1.1	38
法国巴黎银行	7	11	7,775	3.5	0.6	79
德意志银行	8	12	7,641	3.5	0.7	73
东方汇理银行	9	10	6,630	3.0	-0.1	54
中国银行	10	7	6,312	2.9	-0.8	107
高盛	11	5	6,138	2.8	-1.6	26
瑞士信贷	12	9	6,095	2.8	-0.6	71
瑞银证券	13	6	5,857	2.7	-1.1	81
星展集团	14	13	5,594	2.5	-0.2	65
中信 (CITIC)	15	14	5,033	2.3	-0.4	133
瑞穗金融集团	16	18	4,683	2.1	-0.1	51
中金公司	17	31	4,354	2.0	1.1	81
巴克莱资本	18	16	3,801	1.7	-0.7	37
国泰君安	19	21	3,675	1.7	0.2	115
中国工商银行	20	17	3,623	1.6	-0.8	60
市场总额			220,816	100.0		409

所有亚洲本币债券 (AS1) (不包括日本/澳大利亚)

与去年同期相比 (发行金额) **4%** 与上季度相比 (发行金额) **34%**

发行人	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信 (CITIC)	1	3	92,355	6.5	0.7	1,059
中国银行	2	1	89,587	6.3	-0.4	875
中国工商银行	3	2	86,819	6.1	-0.3	857
中国建设银行	4	4	79,369	5.6	-0.2	893
中国农业银行	5	6	72,737	5.1	0.6	725
交通银行	6	5	67,000	4.7	-0.2	731
中信建投证券	7	7	65,099	4.6	0.7	749
兴业银行	8	8	46,049	3.2	0.0	582
华泰联合	9	12	42,097	3.0	1.0	441
国泰君安	10	10	36,465	2.6	0.3	421
中金公司	11	16	32,606	2.3	0.6	314
招商银行	12	9	29,943	2.1	-0.5	419
中国邮政储蓄银行	13	15	27,048	1.9	0.1	305
海通证券	14	13	25,190	1.8	-0.1	298
浦发银行	15	14	22,383	1.6	-0.2	313
民生银行	16	11	21,449	1.5	-0.6	324
光大证券	17	20	17,558	1.2	0.2	214
KB金融集团	18	21	17,438	1.2	0.2	414
招商证券	19	23	16,859	1.2	0.4	203
东方证券	20	26	16,765	1.2	0.4	224
市场总额			1,425,632	100.0		6,410

*并列排名

亚洲G3高收益率债券 (AR10) (不包括日本/澳大利亚)

与去年同期相比 (发行金额) **9%** 与上季度相比 (发行金额) **-26%**

承销商	2021 排名	2020 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
德意志银行	1	11	2,190	7.4	3.9	49
中信 (CITIC)	2	5	2,041	6.9	1.3	55
汇丰	3	10	1,875	6.3	2.6	41
国泰君安	4	7	1,819	6.1	1.9	61
海通证券	5	4	1,607	5.4	-0.3	59
瑞士信贷	6	1	1,463	4.9	-5.4	41
瑞银证券	7	2	1,457	4.9	-3.7	48
渣打银行	8	8	1,149	3.9	-0.1	30
摩根大通	9	17	1,095	3.7	1.8	19
中金公司	10	25	933	3.1	2.3	20
摩根士丹利华鑫证券	11	12	902	3.0	-0.5	16
招商银行	12	18	770	2.6	0.8	27
东亚银行有限公司	13	26	740	2.5	1.7	22
中国银行	14	13	701	2.4	-1.0	21
交通银行	15	20	655	2.2	0.8	21
中国建设银行	16	15	639	2.2	-0.7	23
民生银行	17	38	610	2.1	1.7	24
巴克莱资本	18	16	590	2.0	-0.6	17
花旗集团	19	51	566	1.9	1.7	13
法国巴黎银行	20	14	563	1.9	-1.3	18
市场总额			29,693	100.0		100

亚洲本币债券 - 发行人行业分布情况 (十亿美元)



榜单排名基本准则

2021年中期 | 资本市场 | 承销商

欲了解资本市场交易申报流程、榜单排名准则或定期报告订阅等事宜，请联系中国地区相关代表。

股票及股票挂钩

冯凯 (Bill Feng)

电话: +86 (010) 6267 4786

邮件: bill.feng@refinitiv.com

债券

余晓雪 (Iris Yu)

电话: +86 (010) 6627 1007

邮件: xiaoxue.yu@refinitiv.com

股票及股票挂钩

榜单所显的数据截至时间为路孚特数据库中北京时间2021年7月1日06时40分。

榜单日期均基于定价或发行日期。

在适用的情况下，所有榜单均包括144a规则的交易，纯私募交易不包括在其中。

以下交易不包含在标准榜单中：代销 (best effort offerings)、非包销 (non-underwritten) 和直接配售、配股、自结算日起到期日或为自结算日起至最早到期日或首次看涨/看跌期权日小于360天的、定存 (CD)、存款单据和银行票据、联邦信贷机构交易 (仅限美国)、换股要约 (exchange offer) 和封闭式基金或信托要约。所有地区和全球榜单不包括联邦信贷机构的发行。

债券

除特殊说明，所有榜单排名均基于交易收益 (总发行数量乘以发行价格)。榜单所展示数据为截止北京时间2021年7月1日01时33分路孚特数据库中显示数据。

排行榜积分会全额计入单独簿记管理人或各联席簿记管理人平分。在承销商发生合并的情况下，排行榜积分会计入存续公司或其母公司。

所有国内交易必须按照公布的季度截止日期申报。在当期截止日期后收到的非自行承销的债务交易，路孚特会将其收录到数据库中，但不能计入当期排名。所有当期收到的不合格非自行承销交易会在当期季度结束后的十个工作日内计入排行榜。在当期截止日期之后收到的自行承销交易将在整个日历年不能参与排名，但会在当期年度结束后十个工作日内计入所属排行榜。

最低期限小于一年 (360天) 的交易不计入榜单排名。该“期限”为自结算日起至最早到期日或首个看涨 (call) /看跌 (put) 期权日。

除非有两个或更多与发行人无关的承销商加入交易，否则自行承销的交易不具备计入排行榜资格 (不包括住房抵押贷款证券化和资产证券化)。自行承销的交易是指发行人和簿记管理人属于同一集团公司的交易。发行额超过100万美元或等额其他货币的交易才能被计入排行榜。

如果一家银行或律师事务所被收购，路孚特将把被收购公司的所有投资银行和资本市场活动历史记录合并到收购公司或存续实体名下，以便梳理数据库和排行榜排名信息。

对于任何没有募集说明书的证券，路孚特有权要求提供有效的9位Cusip或者ISIN和/或发售条款摘要信息。

路孚特尽力确保本文档中所提供信息的准确性。但是，路孚特及其第三方内容提供商对于所提供信息的完整性、准确性和使用目的概不负责。任何第三方内容提供商的观点或意见并不代表路孚特的观点或意见。除适用法律允许范围内的任何保证外，路孚特不承认所有其他明示或默示的保证。本文档内容不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。本文档信息并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的建议。本文档内提供的过往业绩并不预示其未来表现，您在作出投资决策前应认真阅读产品说明书、相关法律文件以及证监会及当地金融办披露的正式公告和有关信息，并自行承担投资风险。

© 2021 路孚特 (Refinitiv) 版权所有。