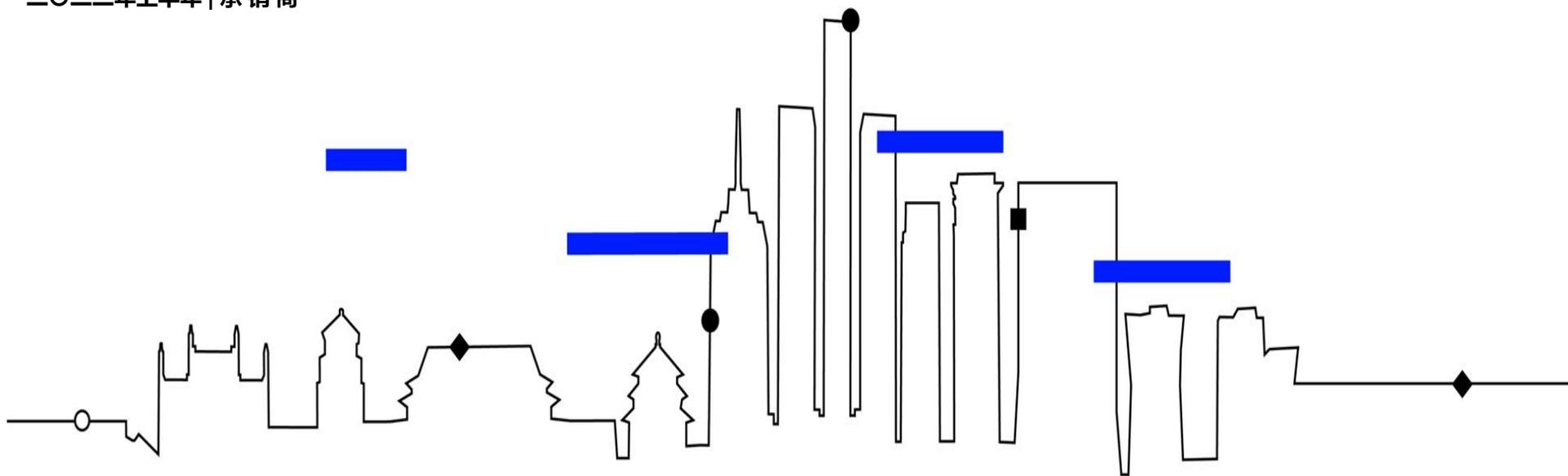


中国资本市场报告

二〇二二年上半年 | 承销商



中国股票及股票挂钩

2022年上半年 | 资本市场 | 承销商

市场概览

中国大陆企业在2022年上半年全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达834亿美元，同比减少55.1%；发行数量较去年同期减少46.9%，共计340笔。今年第二季度，中国大陆企业在全球资本市场共募集377亿美元，较第一季度减少17.5%；发行数量减少17.2%，达154笔。

首次公开发行（IPO）总额在今年上半年达305亿美元，同比减少49.9%；发行数量从去年同期的324笔减至167笔，降幅达48.5%。增发总额达349亿美元，同比减少62.0%；发行数量同比减少52.9%，共计112笔。可转换债券（及股票挂钩）总计发行179亿美元，比去年同期减少45.9%；发行数量较去年下降21.8%至61笔。在第二季度，IPO募集总额达132亿美元，较第一季度减少23.6%；发行数量减少3.5%，达82笔。增发总额较今年第一季度增长15.3%，达187亿美元；但交易数量下降37.7%，仅有43笔。可转换债券（及股票挂钩）总计发行58亿美元，较第一季度减少52.6%；交易数量降至29笔，降幅达9.4%。

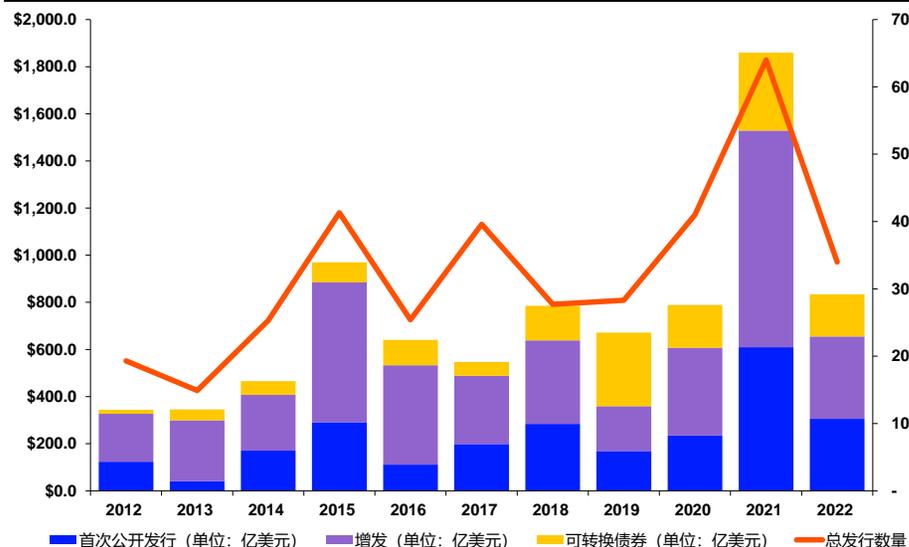
高科技行业以19.2%的市场份额领先其他行业，总募集资金接近160亿美元，与去年同期相比减少70.9%。晶科能源股份有限公司于2022年1月在上海交易所通过IPO融资16亿美元，为2022年上半年中国企业在全球资本市场中发行最大的IPO。金融业占15.9%的市场份额，筹集133亿美元，同比减少32.3%。能源业的市场份额为15.5%，融资接近130亿美元。

在2022年上半年，中信在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与48笔交易，以116亿美元的募集总额占14.0%的市场份额。中信建投位列第二位，共计参与43笔交易，募集资金总额达113亿美元，市场份额占13.6%。中金公司以10.6%的市场份额排名第三位，募集资金达88亿美元，参与交易数量达46笔。

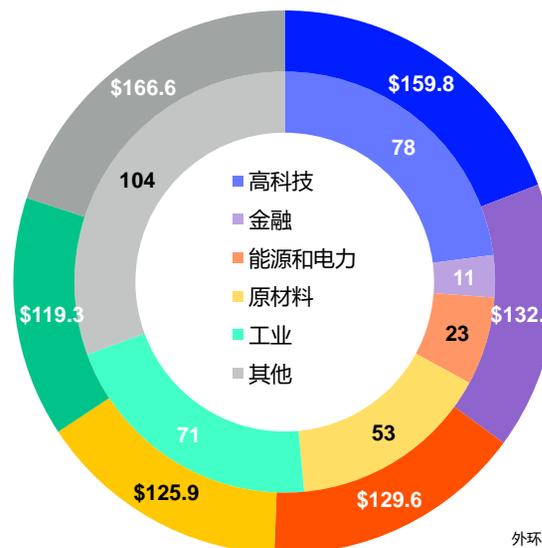
中国股票及股票相关交易排名

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
2022.06.21	宁德时代新能源科技股份有限公司	深圳创业板	6,728.5	增发	能源和电力
2022.04.08	中海油	上海主板	5,076.6	增发	能源和电力
2022.02.23	中信证券股份有限公司	香港	4,314.1	增发	金融
2022.03.21	重庆银行股份有限公司	上海主板	2,045.6	可转换债	金融
2022.04.27	东方证券股份有限公司	上海主板	1,938.5	增发	金融
2022.02.22	通威有限公司	上海主板	1,896.9	可转换债	消费产品和服务
2022.01.13	晶科能源股份有限公司	上海科创板	1,572.5	首次公开发行	高科技
2022.03.01	成都银行	上海主板	1,267.5	可转换债	金融
2022.03.22	中国银河证券	上海主板	1,225.3	可转换债	金融
2022.02.22	浙江华友钴业有限公司	上海主板	1,201.4	可转换债	原材料
2022.04.08	财通证券股份有限公司	上海主板	1,127.5	增发	金融
2022.03.25	京东物流股份有限公司	香港	1,087.8	增发	工业
2022.06.10	浙商证券股份有限公司	上海主板	1,043.5	可转换债	金融

中国公司在全球股票市场发展情况



中国发行人在全球股票市场行业分布情况



外环: 交易金额 (单位: 亿美元)
内环: 交易数量

中国债券

2022年上半年 | 资本市场 | 承销商

市场概览

人民币债券市场相比2021年上半年增长29.4%；二季度环比一季度增长25.2%

人民币债券市场在2022年上半年总发行额约10.9万亿人民币，同比增长29.4%，创下历史同期有记录以来的新高值。本年二季度较一季度总发行额增长25.2%。就发行数量而言，2022年上半年达5,380笔，较2021年同期增长25.6%，2022年二季度环比一季度增长8.9%。

熊猫债发行额相比2021年上半年减少32.6%；二季度环比一季度增长61.0%

熊猫债市场在2022年上半年总发行额约261亿人民币，同比减少32.6%，2022年二季度较一季度增长61.0%。就发行数量而言，2022年上半年发行13笔，较2021年同期减少35.0%，2022年二季度较2022年一季度环比增长125.0%。

政府和机构发行的人民币债券2022年上半年相比2021年同期增长51.4%

2022年上半年政府和机构的债券发行额约6.3万亿人民币，占据人民币债券发行额的57.7%，比去年同期增长51.4%，2022年二季度相比2022年一季度增长59.6%。金融债券发行额占据25.6%的市场份额，总计约2.8万亿人民币，较2021年同期增长10.4%，2022年二季度较一季度环比减少10.5%。位列之后的是分别工业，房地产以及能源和电力行业，分别占据7.0%，2.8%和2.6%市场份额。

中信(CITIC)领跑人民币债券承销榜单；中国工商银行在熊猫债券承销榜单排名第一

中信(CITIC)以约8,036.6亿人民币发行额，1,838笔发行数量占据7.4%市场份额领跑人民币债券承销榜单，中国工商银行以6.6%的市场份额（7,162.1亿人民币发行额）位居第二，中国银行则以6.5%的市场份额（7,055.3亿人民币发行额）跻身前三。中国工商银行以32.6亿人民币发行额领跑熊猫债排行榜，占据12.5%市场份额。中国银行以22.6亿人民币发行额位居第二(8.7%市场份额)，招商银行上半年以22.5亿人民币发行额跃居第三。东方汇理银行超过汇丰领跑2022年上半年点心债承销排行榜，占据32.2%的市场份额。

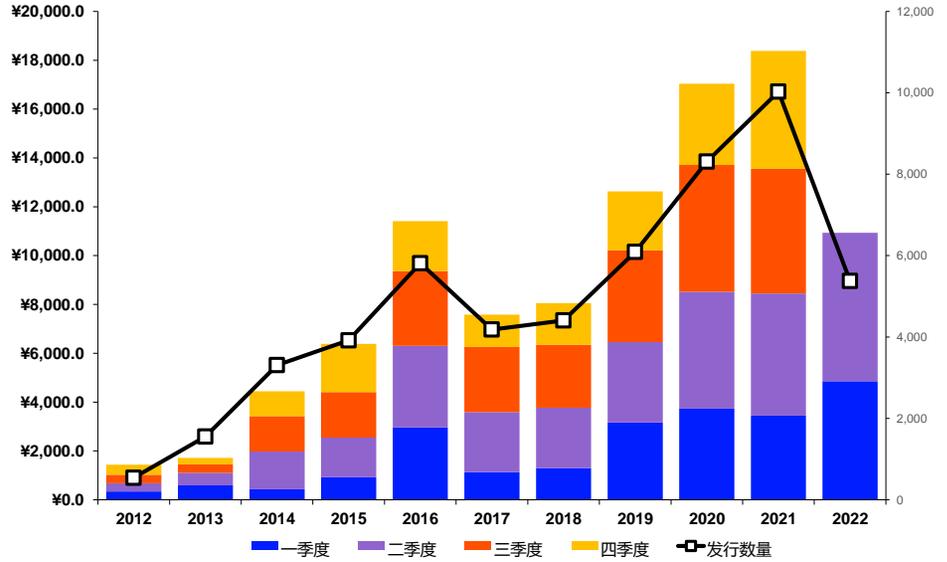
中信(CITIC)领跑2022年上半年中国G3货币债券承销榜单

中信(CITIC)以约24.5亿美元发行额领跑中国G3货币债券排行榜，占据5.8%的市场份额。兴业银行以约22.5亿美元发行额位居第二。中金公司凭借5.3%市场份额，约22.4亿美元发行额位居第三。

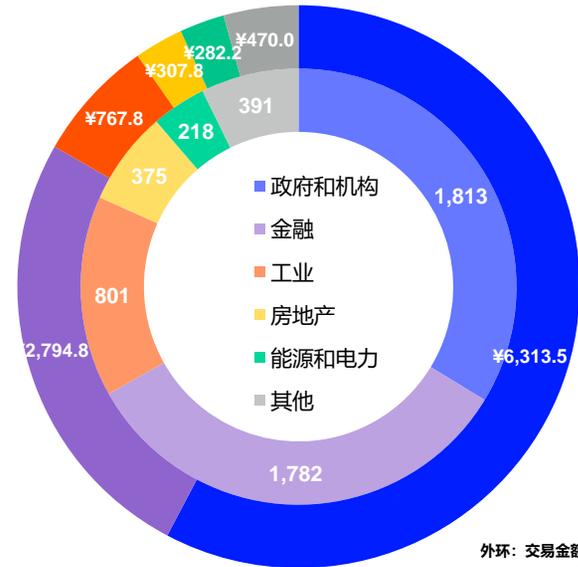
人民币债券 - 非自行承销交易排名

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
2022.04.18	中华人民共和国	85,230.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.04.07	中华人民共和国	77,160.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.03.09	中华人民共和国	74,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.03.16	中华人民共和国	73,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.01.10	中华人民共和国	71,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.02.09	中华人民共和国	70,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.01.13	中华人民共和国	65,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.06.17	中华人民共和国	60,060.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.05.18	中华人民共和国	54,010.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.05.07	中华人民共和国	53,000.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.06.07	中华人民共和国	51,050.0	国家机构,国际机构,主权债券	政府和机构
2022.02.15	中国农业银行	50,000.0	投资级公司债券	金融
2022.04.07	中国工商银行	45,000.0	投资级公司债券	金融
2022.06.10	中国建设银行	45,000.0	投资级公司债券	金融

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

中国股票及股票挂钩榜单

2022年上半年 | 资本市场 | 承销商

中国股票及股票挂钩 (C1m)						
			与去年同期相比 (发行金额)	-55%	与上季度相比 (发行金额)	-18%
承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信证券	1	1	11,644	14.0	3.4	48
中信建投证券	2	9	11,308	13.6	9.6	43
中金公司	3	4	8,805	10.6	1.8	46
华泰联合	4	6	6,935	8.3	3.3	35
国泰君安	5	7	3,905	4.7	0.4	29
海通证券	6	8	2,971	3.6	-0.5	25
招商证券	7	14	2,795	3.4	2.0	13
瑞银证券	8	10	2,560	3.1	-0.5	10
光大证券	9	18	2,175	2.6	1.5	8
高盛高华	10	3	2,089	2.5	-6.7	8
申万宏源	11	13	1,652	2.0	0.4	11
中银国际	12	20	1,446	1.7	0.7	4
华福证券	13	-	1,346	1.6	1.6	1
东兴证券	14	42	1,295	1.6	1.3	4
东方证券	15	17	1,230	1.5	0.2	6
兴业证券	16	30	1,215	1.5	0.9	8
民生证券	17	28	1,208	1.5	0.8	12
华安证券	18	75	1,119	1.3	1.2	2
中泰证券	19	19	1,059	1.3	0.2	16
银河证券	20	50	1,017	1.2	1.0	5
市场总额			83,412	100.0		340

中国首次公开发行 (C7m)						
			与去年同期相比 (发行金额)	-50%	与上季度相比 (发行金额)	-24%
承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信证券	1	1	5,157	16.9	10.1	25
中信建投证券	2	8	4,747	15.5	11.7	23
中金公司	3	5	2,791	9.1	3.0	21
国泰君安	4	14	2,362	7.7	5.3	17
海通证券	5	4	1,760	5.8	-0.6	16
华泰联合	6	6	1,679	5.5	1.5	12
光大证券	7	10	1,234	4.0	1.2	4
招商证券	8	26	1,025	3.4	2.1	6
东兴证券	9	43	981	3.2	2.8	3
民生证券	10	19	854	2.8	1.1	9
安信证券	11	21	709	2.3	0.7	8
东方证券	12	13	622	2.0	-0.4	3
申万宏源	13	11	469	1.5	-1.1	5
华林证券	14	39	409	1.3	0.8	2
中航证券	15	50	381	1.3	1.1	2
银河证券	16	59	375	1.2	1.0	3
长江承销	17	25	329	1.1	-0.2	2
平安证券	18	71	328	1.1	1.0	2
国信证券	19	23	324	1.1	-0.4	5
中原证券	20	29	286	0.9	-0.1	2
市场总额			30,548	100.0		167

中国可转换债券 (C9m)						
			与去年同期相比 (发行金额)	-46%	与上季度相比 (发行金额)	-53%
承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信建投证券	1	3	2,770	15.5	7.2	9
中信证券	2	4	2,626	14.7	7.0	6
华泰联合	3	5	2,424	13.5	6.5	8
华安证券	4	-	1,044	5.8	5.8	1
国泰君安	5	2	876	4.9	-9.7	5
中金公司	6	1	764	4.3	-16.1	5
申万宏源	7	16	653	3.6	2.3	2
浙商证券	8	14	640	3.6	2.2	2
招商证券	9	15	571	3.2	1.8	2
长江承销	10	21	510	2.9	2.3	2
中银国际	11	-	423	2.4	2.4	1
五矿证券	12	-	396	2.2	2.2	1
国金证券	13	-	391	2.2	2.2	1
民生证券	14	31	354	2.0	1.6	3
海通证券	15	10	344	1.9	-0.8	3
东兴证券	16	23	314	1.8	1.3	1
国信证券	17	25	280	1.6	1.1	1
瑞银证券	18	9	250	1.4	-1.7	1
银河证券	19	34	234	1.3	1.1	1
广发证券	20	-	185	1.0	1.0	2
市场总额			17,919	100.0		61

中国股票增发 (C8m)						
			与去年同期相比 (发行金额)	-62%	与上季度相比 (发行金额)	15%
承销商	2022 排名	2021 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	5	5,250	15.0	8.5	20
中信证券	2	1	3,861	11.1	-3.1	17
中信建投证券	3	11	3,791	10.9	8.3	11
华泰联合	4	7	2,832	8.1	3.1	15
瑞银证券	5	6	2,269	6.5	1.1	6
高盛高华	6	3	1,913	5.5	-6.4	7
华福证券	7	-	1,346	3.9	3.9	1
招商证券	8	14	1,199	3.4	2.0	5
中银国际	9	20	991	2.8	2.0	1
兴业证券	10	51	916	2.6	2.4	3
海通证券	11	9	868	2.5	-0.5	6
光大证券	12	40	812	2.3	2.1	3
中泰证券	13	13	764	2.2	0.7	8
摩根士丹利华鑫证券	14	2	699	2.0	-12.1	4
国泰君安	15	12	668	1.9	0.0	7
东方证券	16	16	581	1.7	0.7	2
申万宏源	17	17	531	1.5	0.5	4
广发证券	18	-	513	1.5	1.5	2
国元证券	19	-	510	1.5	1.5	3
平安证券	20	19	495	1.4	0.6	3
市场总额			34,946	100.0		112

亚洲股票及股票挂钩榜单

2022年上半年 | 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)	与上季度相比 (发行金额)		
承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信证券	1	1	12,350	10.2	2.0	56
中信建投证券	2	12	11,308	9.3	6.3	43
中金公司	3	4	8,848	7.3	0.5	47
华泰联合	4	7	6,935	5.7	1.9	35
高盛高华	5	3	3,944	3.3	-4.7	13
国泰君安	6	10	3,912	3.2	-0.3	31
瑞银证券	7	6	3,268	2.7	-1.4	18
KB金融集团	8	22	3,238	2.7	1.8	18
海通证券	9	11	3,016	2.5	-0.9	27
东方花旗	10	5	2,908	2.4	-3.1	12
招商证券	11	18	2,795	2.3	1.3	13
摩根士丹利华鑫证券	12	2	2,733	2.3	-5.9	16
光大证券	13	23	2,183	1.8	1.0	11
美国银行证券	14	8	1,873	1.5	-2.2	8
一创摩根	15	9	1,692	1.4	-2.2	12
申万宏源	16	15	1,655	1.4	0.2	12
Kotak Mahindra Bank Ltd	17	42	1,616	1.3	0.9	12
大信证券	18	50	1,567	1.3	1.0	7
中银国际	19	16	1,489	1.2	0.1	5
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	20	25	1,469	1.2	0.5	12
市场总额			121,200	100.0		775

亚洲首次公开发行 (C7a)			与去年同期相比 (发行金额)	与上季度相比 (发行金额)		
承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信证券	1	2	5,328	10.7	5.0	29
中信建投证券	2	9	4,747	9.5	6.6	23
中金公司	3	5	2,791	5.6	1.0	21
国泰君安	4	17	2,369	4.7	2.9	19
海通证券	5	4	1,761	3.5	-1.3	17
华泰联合	6	8	1,679	3.4	0.4	12
美国银行证券	7	11	1,533	3.1	0.9	5
东方花旗	8	7	1,441	2.9	-1.0	4
高盛高华	9	3	1,249	2.5	-3.0	2
光大证券	10	12	1,241	2.5	0.4	7
摩根士丹利华鑫证券	11	1	1,208	2.4	-3.4	6
Mirae Asset Daewoo Co Ltd	12	31	1,092	2.2	1.3	8
大信证券	13	56	1,084	2.2	1.9	6
新韩金融集团	14	95	1,078	2.2	2.1	4
韩亚金融集团	15	55	1,025	2.1	1.7	3
招商证券	16	29	1,025	2.1	1.1	6
KB金融集团	17	53	1,009	2.0	1.6	4
信荣证券	18	125	998	2.0	1.9	2
HI Investment & Securities Co	19	156	994	2.0	2.0	2
东兴证券	20	67	981	2.0	1.7	3
市场总额			49,923	100.0		340

亚洲可转换债券 (C9b)			与去年同期相比 (发行金额)	与上季度相比 (发行金额)		
承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	发行 数量
中信建投证券	1	3	2,770	15.3	8.1	9
中信证券	2	4	2,626	14.5	7.7	6
华泰联合	3	6	2,424	13.4	7.3	8
华安证券	4	-	1,044	5.8	5.8	1
国泰君安	5	2	876	4.8	-7.9	5
中金公司	6	1	764	4.2	-13.7	5
申万宏源	7	17	653	3.6	2.4	2
浙商证券	8	15	640	3.5	2.3	2
招商证券	9	16	571	3.2	2.0	2
长江承销	10	27	510	2.8	2.3	2
中银国际	11	12	423	2.3	0.1	1
五矿证券	12	-	396	2.2	2.2	1
国金证券	13	-	391	2.2	2.2	1
民生证券	14	38	354	2.0	1.6	3
海通证券	15	11	344	1.9	-0.5	3
东兴证券	16	30	314	1.7	1.2	1
瑞银证券	17	7	313	1.7	-3.3	2
国信证券	18	32	280	1.6	1.1	1
银河证券	19	41	234	1.3	1.1	1
广发证券	20	-	185	1.0	1.0	2
市场总额			18,103	100.0		69

*并列排名

亚洲股票增发 (C8c)			与去年同期相比 (发行金额)	与上季度相比 (发行金额)		
承销商	2022 排名	2021 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	6	5,293	10.0	5.1	21
中信证券	2	2	4,397	8.3	-1.9	21
中信建投证券	3	11	3,791	7.1	5.3	11
瑞银证券	4	5	2,913	5.5	0.5	13
华泰联合	5	9	2,832	5.3	1.7	15
高盛高华	6	3	2,518	4.7	-5.4	10
KB金融集团	7	14	2,230	4.2	2.8	14
东方花旗	8	4	1,467	2.8	-4.9	8
NH Investment & Securities Co	9	16	1,352	2.5	1.3	7
摩根士丹利华鑫证券	10	1	1,348	2.5	-8.5	9
华福证券	11	-	1,346	2.5	2.5	1
一创摩根	12	8	1,268	2.4	-1.3	8
招商证券	13	18	1,199	2.3	1.2	5
韩国股份投资公司	14	15	1,085	2.0	0.8	4
中银国际	15	26	1,033	1.9	1.2	2
兴业证券	16	51	916	1.7	1.5	3
海通证券	17	10	910	1.7	-1.2	7
Kotak Mahindra Bank Ltd	18	34	855	1.6	1.1	5
光大证券	19	68	812	1.5	1.4	3
中泰证券	20	19	764	1.4	0.4	8
市场总额			53,174	100.0		366

亚洲债券榜单

2022年上半年 | 资本市场 | 承销商

亚洲G3债券 (AR2) (不包括日本/澳大利亚)

发行人	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	与去年同期相比 (发行金额)		发行 数量
				市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	
花旗集团	1	2	9,227	7.1	-0.2	63
渣打银行	2	4	7,944	6.1	0.8	75
汇丰	3	1	7,886	6.0	-2.1	64
摩根大通	4	3	7,441	5.7	-0.4	35
美国银行证券	5	5	5,457	4.2	-0.1	35
法国巴黎银行	6	7	4,967	3.8	0.2	41
德意志银行	7	6	4,394	3.4	-0.4	24
东方汇理银行	8	9	4,142	3.2	0.2	55
瑞穗金融集团	9	16	4,125	3.2	1.1	47
中国银行	10	10	3,280	2.5	-0.3	73
中信 (CITIC)	11	15	3,026	2.3	0.0	94
摩根士丹利华鑫证券	12	8	2,869	2.2	-1.4	22
高盛	13	11	2,775	2.1	-0.6	11
星展集团	14	14	2,708	2.1	-0.4	43
瑞银证券	15	13	2,693	2.1	-0.5	22
中金公司	16	17	2,689	2.1	0.1	83
兴业银行	17	32	2,644	2.0	1.1	92
法国兴业银行	18	25	2,143	1.6	0.2	16
三井住友金融集团	19	27	2,131	1.6	0.4	28
三菱日联金融集团	20	21	2,068	1.6	0.0	17
市场总额			130,528	100.0		269

亚洲G3高收益率债券 (AR10) (不包括日本/澳大利亚)

承销商	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	与去年同期相比 (发行金额)		发行 数量
				市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	
德意志银行	1	1	332	13.1	5.7	3
巴克莱资本	2	18	255	10.0	8.0	3
摩根大通	3	9	245	9.6	5.9	2
星展集团	4	25	188	7.4	6.3	1
Arctic Securities ASA	5*	-	150	5.9	5.9	1
Pareto AS	5*	-	150	5.9	5.9	1
高盛	5*	24	150	5.9	4.5	1
汇丰	8	3	140	5.5	-0.9	3
瑞士信贷	9	6	130	5.1	0.1	2
交通银行	10	15	98	3.9	1.5	2
中国工商银行	11*	26	88	3.4	2.4	1
中国银行	11*	14	88	3.4	1.0	1
渣打银行	13	8	68	2.7	-1.2	2
Axis Bank Ltd	14	-	57	2.3	2.3	1
浦发银行	15*	63*	40	1.6	1.5	2
中信 (CITIC)	15*	2	40	1.6	-5.0	2
市场总额			2,540	100.0		8

所有亚洲本币债券 (AS1) (不包括日本/澳大利亚)

发行人	2022 排名	2021 排名	发行金额 (百万美元)	与去年同期相比 (发行金额)		发行 数量
				市场份额 (%)	市场份额 变化 (%)	
中信 (CITIC)	1	1	124,000	6.7	0.5	1,843
中国银行	2	2	110,012	5.9	-0.2	1,709
中国工商银行	3	3	109,840	5.9	0.0	1,656
中国建设银行	4	4	103,307	5.6	0.2	1,709
中国农业银行	5	5	93,669	5.0	0.1	1,531
中信建投证券	6	6	83,730	4.5	-0.1	1,258
交通银行	7	7	83,480	4.5	0.0	1,431
华泰证券	8	9	69,541	3.7	0.8	1,310
中金公司	9	11	59,142	3.2	1.0	1,112
国泰君安	10	10	52,711	2.8	0.2	849
兴业银行	11	8	50,099	2.7	-0.4	893
招商银行	12	12	42,368	2.3	0.2	650
东方证券	13	18	27,926	1.5	0.3	416
浦发银行	14	15	27,652	1.5	0.0	523
海通证券	15	13	27,028	1.5	-0.3	449
光大证券	16	17	26,090	1.4	0.1	688
中国邮政储蓄银行	17	14	23,927	1.3	-0.5	432
银河证券	18	33	22,783	1.2	0.6	494
国开证券	19	54	22,595	1.2	0.9	481
民生银行	20	16	22,250	1.2	-0.3	406
市场总额			1,858,992	100.0		8,136

*并列排名

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

2022年上半年 | 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@lseg.com

债券

余晓雪 (Iris Yu)

电话: +86 (010) 6627 1007

邮件: xiaoxue.yu@lseg.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2022年6月30日22时10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2022年6月30日22时10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，排行榜积分会计入续存公司或其母公司。

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纪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、相关法律文件以及银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。

© 2022 路孚特 (Refinitiv) 版权所有。

展示您的实力!

路孚特 (Refinitiv) 专有的投资银行费用计算模型及独立的排行榜单在全球范围内拥有领先地位, 备受来自世界各地的金融媒体和交易者的青睐。

联系我们, 以确保您的名字展示在我们的榜单中:
DealFees@refinitiv.com。



An LSEG Business

REFINITIV®

