

2021年5月12日

汇丰调查：大湾区内地投资者对“跨境理财通”兴趣浓厚

*** 八成受访者有意通过这一机制投资香港***

*** 七成受访者欲在香港配置更多资产***

在粤港澳大湾区“跨境理财通”实施细则公开征求意见之际，汇丰今日公布的调查显示，大湾区内地投资者对“跨境理财通”兴趣浓厚，超过八成受访者表示有可能通过这一机制进行投资。此外，约有三分之二的受访者对香港市场前景感到乐观，并有七成受访者有意进一步在香港配置资产。

这一调查主要针对珠三角九市已经通过现有渠道投资或有意在未来一年内投资香港市场的居民进行。调查发现，虽然有部分受访者对“跨境理财通”尚无认识，但在了解相关信息后，有82%的受访者表示有可能通过这一机制投资香港理财产品。

汇丰粤港澳大湾区业务部总经理陈庆耀表示：“这一结果反映了珠三角投资者对进一步拓宽‘南向’投资渠道及产品的殷切期待。市场报告显示，广东拥有千万万元以上资产的家庭达29万户，是内地最富裕的地区之一。随着沪港通、深港通、基金互认等互联互通机制的推出，香港作为全球资产及财富管理中心，已成为内地投资者配置海外资产的主要金融枢纽。待‘跨境理财通’启动后，香港的金融机构可以帮助‘南向’投资者进行更多元化的资产配置，把握国际市场的财富机遇。”

调查显示，受访者投资香港的三大目标依次为累积财富(67%)、为退休作准备(44%)及为子女的未来教育预留资金(42%)。就投资产品而言，在已投资香港市场的受访者中有近四成购买了基金(38%)和股票(37%)，并有65%受访者希望进一步分散投资，配置更多类别的产品。

在选择金融服务机构上，产品的回报率、品牌和产品种类的丰富程度成为珠三角投资者最看重的三大考量。此外，内地投资者非常关注高科技产业和ESG理念，超过九成受访者表示在投资香港时更有可能选择具备高科技或ESG概念的产品。

媒体查询：

张宁

(021) 38882419

harryzhang@hsbc.com.cn

杨敏

(020) 83131110

christiemyang@hsbc.com.cn

附注:

有关调查

汇丰和尼尔森（香港）有限公司于 2020 年第四季度进行网上调查，探讨大湾区 9 个内地城市 (包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆) 的居民对跨境财富管理的习惯和偏好。共有 1,606 名 18-54 岁居民参与问卷调查，受访者均是已经持有或打算在未来 12 个月投资香港金融产品的居民。

汇丰银行（中国）有限公司

汇丰银行（中国）有限公司作为首批本地注册的外资法人银行于 2007 年 4 月 2 日正式开业，由设于香港特别行政区的母行——香港上海汇丰银行有限公司全资拥有，其前身是香港上海汇丰银行有限公司的原中国内地分支机构。汇丰中国现有大约 160 个网点，其总行设于上海浦东。

全文完