

第五届机构投资者·财新 资本市场分析师成就奖

➤ 第五届资本市场分析师成就奖评选介绍

“机构投资者·财新资本市场分析师成就奖”由主办方财新传媒与全球金融行业权威评选机构——机构投资者 (Institutional Investor , 下称 II) 合作推出。该评选活动自 2017 年开始在国内推出,今年步入第五个年头,这份由中国市场首个中外合作的卖方分析师榜单,更加全面覆盖本土和国际的研究团队,也为中国金融市场持续开放背景下,中国研究分析机构提高国际知名度提供最佳平台。

➤ 评选对象

研究中国资本市场上市公司并向全球机构投资者提供全面研究报告服务的证券研究机构团队及分析师。

➤ 奖项设置升级

在充分咨询资本市场参与者并借鉴国际经验的基础上,此次评选在奖项设置上进行了升级,更加具备本土化、团队化特点,行

业分类更精准，榜单覆盖更全面。

奖项共设置最佳分析师团队、行业最佳分析师团队、最佳销售团队等三大团队系列奖项，根据境内外投票人推出 6 个榜单，覆盖 30 个行业单项。

奖项设置：

奖项设置	奖项个数	获奖形式
最佳分析师团队（大陆）	第 1-10 名	团队
最佳分析师团队（海外）	第 1-10 名	团队
最佳销售团队（大陆）	第 1-10 名	团队
最佳销售团队（海外）	第 1-10 名	团队
行业最佳分析师团队（大陆）	3 名/行业	团队
行业最佳分析师团队（海外）	3 名/行业	团队

行业设置：

Category	行业设置
Agriculture	农林牧渔
Autos & Auto Parts	汽车及汽车零配件
Banks	银行
Basic Chemicals	基础化工
Building Materials (including paper & packaging)	建筑材料 (包含造纸与包装)
Economics	宏观经济
Education, Media & Publishing Services	教育、传播与文化
ESG Research	环境、社会和企业治理研究
Food & Beverage	食品饮料
Gaming, Lodging & Leisure	博彩、酒店及休闲
Healthcare, Pharmaceuticals & Biotechnology	医疗、制药和生物技术
Household Appliances & Furniture	家电与家具
Infrastructure, Construction & Engineering	基础设施、建筑与工程
Internet	互联网
Machinery	机械
Non-bank Finance	非银金融
Non-Ferrous & Precious Metals	有色金属和贵金属
Oil, Gas & Petrochemicals	石油、天然气与石油化工

Public Utilities & Alternative Energy	公共事业与新能源
Quantitative Research	量化研究
Real Estate	房地产
Small- & Midcapitalization Stocks	中小市值研究
Steel, Coal & Iron	钢铁煤炭
Strategy	投资组合策略
Technology Hardware	技术/硬件
Technology IT Services & Software	技术/IT 服务和软件
Telecommunications	电信
Textiles & Retailing	纺织与零售
Thematic Research	专题研究
Transport & Logistics	交通运输与物流

评选规则升级

按照依法合规、诚实守信、公平公正、客观独立、专业严谨的原则，主办方根据《证券分析师参加外部评选规范》、《证券分析师评选活动组织机构自律公约》等相关规定，制定本次评选规则，包括但不限于：

（一）团队（分析师）参评资格：

1. 参评分析师在报名时应具备证券分析师执业资格，分析师执

业资格由主办方根据证券业协会从业人员执行注册信息公示系统，或者经报名机构出具的证明来进行确认；

2. 具备良好的职业操守，并严格遵守《证券期货经营机构及工作人员廉洁从业规定》和《发布证券研究报告执业规范》、《证券分析师执业行为准则》等各项行业行为规范；
3. 在评选年度未受到过相关监管机构的处罚，不存在因违法违规被监管部门或行业协会限制参加评选的情况。因违法违规受到行政处罚、被处以行政监管措施或自律惩戒的下列人员，不得参评：
 - 1) 受到中国证监会行政处罚的，当年及未来两年不得参加评选；
 - 2) 被中国证监会采取行政监管措施或被中国证券业协会采取书面自律措施，当年及未来一年不得参加评选；
 - 3) 被中国证监会立案调查的，在立案调查期间不得参加评选，计算起始日期以被立案调查通知书发布日为准；
 - 4) 已经参加评选，但在评选结果公告前发生前述情形的，取消参与本次评选资格。
4. 参评应当经所在公司同意，并由公司统一报名；
5. 参评分析师应在 2021 年 8 月 9 日前为报名机构的正式员工

并对参评领域进行过覆盖。

(二) 评选流程

本次评选流程公开、公正、透明，并接收社会监督，评选流程将及时在财新网对外公布。本次评选的流程包括以下五个阶段：

1. 参选意向报名
2. 研究所正式统一报名及主办方资格审查
3. 全球合格投票人投票
4. 主办方计票及合规审查
5. 主办方公布评选结果及颁奖

(三) 评选方式

参评机构条件：

本次评选采用主观评选方式，并将证券分析师日常研究的相关客观指标作为参评的必要条件，其中包括：

1. 参评机构及分析师需满足评选纪律要求；
2. 提名分析师需满足从业年限要求；
3. 提名分析师在参选证券公司的持续工作年限需满足要求；
4. 提名分析师最多参与评选的行业要求；

5. 同一机构同一行业提名的所有分析师，都需要满足参评条件，不满足参评条件的将不能计入评选结果。

投票人条件：

1. 本次参与投票的必须为买方机构，需用公司邮箱在 II 全球投票数据库 (<https://voting.institutionalinvestor.com>) 进行注册验证，注册后在规定的时间内投票且结果经过主办方认证后方可计入最终结果；
2. 本次评选采用在线投票方式，并由系统支持方 II 及其内审委员会对投票人的真实性和有效性进行复核并开放投票权限；
3. 投票权和权重来自 II 全球资产管理人数据库，根据规模、投资研究合作方式、不同类型机构设置准入门槛和指标权重。投票者须首先对公司进行投票，然后对该公司的分析师进行投票（详细投票和计票规则请参考“第四届机构投资者·财新资本市场分析师成就奖评选规则”文件）；
4. 主办方将通过电话回访、投票 IP 追踪等手段，对无效投票进行删除。

（四） 评选纪律及监督机制

评选纪律：

证券公司、分析师及投票方应严格遵守法律法规、监管规定及

协会自律规定，秉承诚实守信、廉洁自律、公平竞争的原则参加评选活动，不得以不正当手段影响评选结果，包括但不限于：

1. 严禁分析师以各种形式向投票人及其他可能对评选结果产生影响的人请客送礼，包括提供礼金、礼品、旅游、红包、娱乐健身等利益，或者以其它变通的方式进行利益输送；
2. 严禁分析师以各种形式刊载或发送拉票信息，包括但不限于在微信群、微信朋友圈等各类自媒体上刊载或以邮件形式发送拉票信息，以微信名、微博、博客名或昵称附注形式显示拉票信息，或在提供研究服务时附带发送拉票信息等；
3. 参评机构和分析师对外发送的评选宣传介绍资料应经公司合规部门审核，宣传介绍资料的内容应客观、真实，不得以过去推荐的某一只或部分证券走势、涨幅证明自己的过往业绩；
4. 严禁投票人接受分析师的利益输送，滥用投票权的行为；
5. 证券公司向评选主办方推荐的投票人，应当为证券公司研究部门客户。推荐私募基金管理人作为投票人的，应当与私募基金管理人签订研究服务协议并满 6 个月。证券公司不得采取伪造证明材料、签署虚假合同等方式为相关机构、个人获得投票权；
6. 本次评选结果只是作为对分析师个人社会评价的参考依据，不得作为对分析师薪酬激励的依据。

监督机制：

1. 所有参评方/投票方须严格遵守上述纪律要求，如发现违反相关规定的行为，可通过邮箱向财新或 II 举报，违规举报邮箱：

allchinaresearch@ccxe.com.cn

DHoguet@institutionalinvestor.com

2. 对于出现违规行为的个人或机构，举报经查属实，主办方将视情节严重性取消被举报的相关人员/机构 1-3 年参评/投票资格，贿选将永久取消参评/投票资格，调查结果和相关资料将及时报送当地证监局和中证协；
3. 本次分析师评选规则将在活动启动时，同步公布在财新网（www.caixin.com），评选流程将全程接受社会监督，如有不可抗力导致评选规则变更，主办方将进行公告，并报送中国证券业协会备案。