

即時發佈

香港私人財富管理行業在新冠肺炎疫情下仍處於穩固增長模式

中國內地、年輕新一代及「環境、社會及企業管治」投資成行業可持續增長的推動力

香港，2021年10月4日 – 根據私人財富管理公會(「公會」)和畢馬威中國共同撰寫的第六份年度《私人財富管理報告》顯示，香港私人財富管理行業正處於穩固增長的模式，而業界認為中國內地、年輕新一代，及「環境、社會及企業管治」(ESG)投資將是主要的機遇。

根據香港證監會的數據顯示，儘管在新冠肺炎疫情和充滿挑戰的宏觀經濟環境下，香港私人財富管理行業於2020年仍錄得資金淨流入6,560億港元，加上資產回報率達17.5%，均令資產管理規模(AUM)於去年增長25%至11.3萬億港元。

大多數受訪的財富管理機構預期，有鑑於大量新機遇湧現，AUM在未來五年內將以每年6%至10%的速度增長，略高於去年的預期。

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示：「香港仍是全球最穩健的私人財富管理樞紐之一，我很高興看到行業近年健康發展。對我們的公會成員機構而言，中國內地一直都是重點發展之地，尤其隨著『跨境理財通』業務試點計劃推出之後。我們期待與有關當局就未來如何擴展試點計劃的覆蓋範圍進行討論。」

調查顯示，目前行業的管理資產總值有41%來自中國內地，而於2020年此比例為40%。受訪者預期有關數字將在五年內進一步增加至51%。

85%受訪會員公司表示，除中國內地外，以第二代(或第三代)作為目標，亦為香港私人財富管理市場締造最龐大的增長機遇。

私人財富管理公會行政總裁兼董事總經理石軒宇(Peter Stein)表示：「有見跨代間有大量資產轉移，而且新一代企業家創造巨大財富，我們相信這些下一代將為行業帶來重大機遇。透過公會的培訓和招聘計劃，我們協助會員培養服務年輕新一代客戶所需的人才。」

第六份年度《私人財富管理報告》同時揭示出高淨值客戶的投資胃納一直在擴大：

- **ESG 和可持續投資**：目前，只有6%的受訪會員公司將其管理資產總值逾10%用作ESG投資。然而，72%的受訪者相信，他們會於五年內將逾10%的管理資產總值用作ESG投資，意味中期將出現重大轉變。
- **虛擬資產**：69%的受訪私人財富管理公司同意，其客戶對比特幣(Bitcoin)等加密貨幣及其他虛擬資產越來越感興趣，儘管該資產類別在投資組合中的配置比例目前仍然較低。
- **風險胃納**：42%的受訪高淨值客戶表示，在接下來的12個月，他們在所有資產類別中的風險胃納均顯著或略有增加，有關比例於2020年為29%。

畢馬威中國香港區金融服務合夥人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示：「可持續發展的議題因新冠肺炎疫情而備受關注，私人投資者提高了把投資組合與自身價值觀保持一致的期望。當很多人選擇在應對社會問題方面出一分力的時候，私人財富對 ESG 投資產品的需求愈見殷切，為香港、亞洲以至全球的私人銀行提供了重要的增長機會。」

吸引更多家族辦公室進駐香港(73%)仍然是私人財富管理行業的另一重要增長領域。受訪者表示，更清晰的監管制度和推出稅務優惠將有助吸引家族辦公室來港。

香港私人財富管理報告主要以私人財富管理公會成員機構完成的網上調查和客戶調查，以及與香港業界高管、監管機構及其他行業持份者進行的訪談作為基礎所得。兩項調查於 2021 年 6 月至 7 月期間進行。

有關報告的完整版本可從以下連結下載：

<https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2021/10/hong-kong-private-wealth-management-report-2021.html>

- 完 -

關於私人財富管理公會

私人財富管理公會（「公會」）是以香港為基地的自發組織，註冊為擔保有限公司，並獨立於香港銀行公會。公會的創會要旨，是提升香港作為區內私人財富管理樞紐的優勢，包括推廣和鼓勵香港私人財富管理業的增長和發展；協助保持香港作為主要金融中心的地位和競爭力；提供一個平台供會員就財富管理業的發展趨勢和面對的挑戰進行討論和交換意見，以及如何因應這些趨勢和挑戰作出策略部署；向私人財富管理從業員推廣合宜的操守、誠信和高水平的專業能力；作為私人財富管理相關事宜的行業代表和諮詢機構，以及為私人財富管理業提供一個與政府、監管機構、行業組織和非政府機構進行溝通的渠道。

私人財富管理公會現有 42 名公司會員及 5 名副會員，並由 11 名成員組成的行政委員會負責管理。有關私人財富管理公會的會員詳情，請瀏覽公會網站：<http://www.pwma.org.hk>

關於畢馬威中國

畢馬威在中國內地、香港和澳門營運的成員所及關聯機構統稱為「畢馬威中國」。畢馬威中國在二十六個城市設有二十九家辦事機構，合夥人及員工約 12,000 名，分佈在北京、長沙、成都、重慶、東莞、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、天津、武漢、廈門、西安、鄭州、香港中國香港特別行政區和澳門特別行政區。在這些辦事機構緊密合作下，畢馬威中國能夠高效和迅速地調動各方面的資源，為客戶提供高質量的服務。

畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球性組織。成員所遍佈全球 146 個國家及地區，在 2020 財年擁有接近 227,000 名專業人員，提供審計、稅務和諮詢等專業服務。各成員所均為各自獨立的法律主體，其對自身描述亦是如此。畢馬威國際有限公司是一家英國私營擔保有限公司。畢馬威國際有限公司及其關聯實體不提供任何客戶服務。

1992 年，畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012 年 8 月 1 日，畢馬威成為四大會計師事務所之中首家從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。畢馬威香港的成立更早在 1945 年。率先打入市場的先機以及對品質的不懈追求，使我們積累了豐富的行業經驗，中國多家知名企業長期聘請畢馬威提供廣泛領域的專業服務（包括審計、稅務和諮詢），也反映了畢馬威的領導地位。



傳媒查詢

縱橫財經公關顧問有限公司(代表 PWMA)

鄭英華小姐 (t) +852 2864 4836 (e) ingrid.cheng@sprg.com.hk
李希彤小姐 (t) +852 2864 4813 (e) yoko.li@sprg.com.hk

畢馬威中國

Nina Mehra (t) +852 2140 2824 (e) nina.mehra@kpmg.com
何玉婷小姐 (t) +852 3927 3171 (e) gemma.ho@kpmg.com