

■ 聚焦2019青岛·中国财富论坛

推动航运、贸易、金融在青岛互动融合

——专家献计青岛国际航运贸易金融创新中心建设

◆ 当下，在全力打造山东面向世界开放发展的桥头堡过程中，青岛正发起一场国际航运贸易金融创新中心建设攻势，用开放的视野，在更大的空间整合资源，推动财富与产业、技术、人才等要素在青岛互动融合，以财富之水助力国际航运贸易金融创新。在2019青岛·中国财富论坛上，国内外专家围绕“财富助力航运贸易金融创新”掀起头脑风暴，为推动航运、贸易、金融等多业态在青岛深度融合、互动提升建言献策。

功能于一体的航运中心、贸易中心、金融中心。青岛以港而立、因港而兴。这些城市的成功经验为青岛提供了有益借鉴。对标世界知名港城，利于青岛放大独特禀赋优势，探索海港、空港与城市相互融合、一体发展的港城建设路子。

汉堡港是德国最重要的贸易中心，2018年的海运货物总量达到1.3亿吨，每年有1.8万只船只入港进行货物吞吐。论坛上，来自德国汉堡港口物流公司董事局主席Ruediger GRUBE分享了汉堡港的“4.0经验”。

据悉，汉堡港专门开发了一个面向客户的免费电子采购开放平台，包括货主、仓储经营商、船公司、货代等所有运输链上的企业，均可通过该平台实现筛选、查询对企业并建立联系。不仅如此，平台还提供查阅欧洲运输方面的法规与政策，对客户来说，相当于一个搜索引擎。平台不仅涵盖德国，还覆盖全欧洲。

“创新会为海运物流带来新业务领域，汉堡港经营着全球最先进的集装箱港，主要环节都已经实现自动化，包括无人驾驶交通工具往返于岸壁和仓储之间，运输集装箱，所有无人驾驶交通工具均由电力驱动；还实现无纸化通关；替代能源也已大量普及。”Ruediger GRUBE说。

青岛不只拥有世界一流的海港，在空港方面也有优势，新建的4F级胶东国际机场今年将

正式启用运营。在航空管理集团CEO、DHL Express美国区前首席运营官Peter DAVIES看来，发展航空贸易，空港经济必不可少，因为空港经济会像磁石一样吸引各种各样的投资和专业活动。比如航空公司在不同的地区都会成为当地经济的“锚”，带来各种各样的旅客和货物，实现点对点的运输。此外航空业将会出现更加精良的技术和引擎，使得运营成本更低，这对青岛将是一个机会。

青岛港要做航运金融资源配置平台

单纯从港口的航运功能看，青岛没有与世界知名的航运中心城市拉开多大距离。但在港口贸易、航运服务和金融服务上，青岛的确还存在明显的差距。青岛港现在还是一个运输港，很多货物的交易贸易都不在青岛。

对此，青岛港集团董事长李奉利有着清醒的认识。他说，青岛港正努力由一个物流港向贸易港转型，把高端现代服务业的要素，包括贸易、金融、类金融、保险等，统统聚集起来，这样青岛港才会有更加光明的未来。

在李奉利看来，如果以航运辐射来带动，青岛在区位上非常有优势，它连接中国沿海、东南亚、欧洲、美洲，是中国重要的窗口。通过物流的业绩看，2018年青岛港吞吐量5.4亿吨，位居全球第六。青岛港集装箱去年吞吐量突破1930万标准箱，排在全球第八位。

“在传统装卸产业的基础上，青岛港将更多拓展物流、邮轮、临港产业，包括在海外的布局等，向绿色港口、智能港口转型，努力将整个航运物流企业提供更好的用户体验。”李奉利说，青岛港将围绕航运做贸易，搭建平台、集聚贸易要素。比如在矿石、原油方面，推出了一系列政策承诺，立足全球的供应链体系，满足“端到端”的全球物流服务，真正把“海口”搬到内陆一些省市和企业的“家门口”。

青岛港还努力打造港口金融，服务于航运贸易经济，包括发起设立青岛港的金控公司、财务公司、融资租赁、小额贷款等各类金融企业。

李奉利表示，青岛港要做航运金融资源配置平台，带动全社会船舶运力、船舶融资等金融要素向青岛聚集，因为青岛有港口天然的条件，是非常好的硬件，通过这个硬件可以吸引更多贸易、金融、类金融的要素到青岛来，真正把青岛打造成国际航运贸易金融创新中心。



□ 白晓 报道
在2019青岛·中国财富论坛上，国内外专家围绕“财富助力航运贸易金融创新”掀起头脑风暴。图为中外嘉宾就相关话题进行热议。

□ 本报记者 白晓 宋 强

港航协同带来新机遇

航运是贸易的重要载体，贸易是金融的重要依托，金融是贸易的重要杠杆。青岛发起国际航运贸易金融创新中心建设攻势，即是围绕航运做贸易，围绕贸易繁荣金融，全面提升青岛在航运、贸易、金融领域的全球竞争力和影响力。

国家发改委综合运输研究所所长汪鸣认为，港航协同发展，会带来新的发展机遇，是港口转型升级的“必由之路”。发展枢纽经济，能够聚集物流、商流、信息流、资金流，形成全新的业态和发展模式。

汪鸣介绍，当前世界贸易总容量增速的逐渐下降，以及中国在世界贸易当中占有率的不断提升，国内港口城市吞吐量、航运增速也在不断下滑，低速的增长将成为常态。如果要提高港口、航运发展的质量和水平，创造更多财富，就要港航协同，持续提升港航的价值，这既是创造财富的目的，更是转变经济发展的模式、创造财富的手段。

“一个城市尤其像青岛这种港航已经发展到世界前列的城市，通过港航协同，聚集财富、创造财富，由此青岛的发展也可以提升到高层次。”汪鸣说。

韩国CJ物流中国区总裁兼CJ荣庆物流共同总裁余在熯表示，当下青岛的做法令人印象深刻。港口并不仅仅是提供停泊功能，如果没有船只的往来，没有货物贸易为目的的航运，港口城市也就无法很好发展。船只、航运是港口城市最重要的资产，要使船只在港口发挥更多作用、货物流动得更快，就必须提供一整套的价值链服务，包括推动金融服务、财富管理，如船只的融资等。

探索港城一体发展

从全球看，伦敦、新加坡、纽约、香港等世界知名的开放城市，都是集航运、贸易、金融

青岛跻身区域财富管理总指数第四位

□ 记者 白晓 通讯员 吴元庆 报道
本报青岛讯 6月7日，在2019青岛·中国财富论坛举行的中国财富管理金家岭指数研讨会上，新一期的《中国财富管理金家岭指数》报告重磅出炉。报告显示，青岛以9.19分在区域财富管理总指数中跻身第四位，青岛等地方性金融中心的建设对我国金融业的整体仍然具有极高的战略意义。

该指数涵盖了全球财富管理发展宏观指数、中国财富管理行业发展指数、区域财富管理指数以及财富管理前瞻性指数四大类。通过规范的数据处理和科学的编制方法，在区域、全国、全球三个层次上对财富管理发展进行多维度、综合性的测评。自2017年首次在金

家岭金融区发布至今，已连续在青发布三次，通过数字化的方式，更加客观、直观地对中国财富管理行业发展现状进行描述，对财富管理行业未来发展进行预判，从而为财富管理实践提供参考和指导。

报告对全国4个直辖市和15个副省级城市的区域财富管理行业发展进行比较，财富管理总指数前五位分别为上海、北京、广州、青岛和深圳。

中国人民大学财政金融学院副院长谭松涛介绍，区域财富管理总指数综合考虑了地区经济市场化程度、地区金融发展政策支持程度、地区金融规划重视程度、地区财富管理需求、财富管理规模以及理财师规模等六大一级指

标。其中，青岛市在“地区财富管理需求”“地区金融发展政策支持程度”和“地区金融规划重视程度”等指标上均表现良好，因而青岛市总指数排名与去年相比提升了一位，表明青岛市在积极参与中国财富管理的实践中取得了初步的成绩，抓住了中国财富管理行业进一步发展的机遇。以青岛市为代表的地方政府在建设当地金融市场上的决心和举动将很大程度上影响其未来在国内的金融地位。

报告还分析了全球财富管理发展的宏观指数，从全球看，研究发现，北美与亚太地区财富管理总指数表现优异，仍排在前列。其他地区中，东欧以其较为稳定的增长和改善的环境而位列第四名，而中东与非洲的排名不稳

定，其环境得分的下降很有可能直接导致其排序降为最后。中国在亚太地区财富管理行业中始终扮演着重要角色，可以预计在未来，亚太地区财富管理行业仍然保持较快的发展。

由前瞻性指数的分析可以看出，基于我国经济社会发展的现状与未来，我国财富管理规模将进一步扩大，各行业规模都将获得进一步增长。在财富管理行业规模上，银行将占最大比例，随后依次是基金、信托、保险和证券。从区域发展角度看，虽然二线城市近来的发展势头良好，但是，受经济基础和外部环境的制约，未来相当长一段时间内，北京、上海、深圳三大一线城市的财富管理仍然会处于领先地位，地区发展差异化态势仍将持续。

融人才奖励措施6条”“创投基金政策9条”等一系列扶持政策，推动金家岭成为全国金融激励范围最广、兑现力度最大、引才引智最优、产融结合最紧的金家岭之一。

对于青岛金家岭金融区如何能够异军突起，贝恩投资私募股权（亚洲）有限责任公司董事总经理竺稼认为，关键点就是鼓励市场化，鼓励创新，鼓励大家想出各种各样的办法来做出新的业务，走出新的业务模式。从政府的角度，要做好两件事，第一就是建设好物理基础设施，包括交通便捷、信息畅通、居住舒适。第二就是打造好人文基础设施，包括求学、就医、文化、娱乐等，让这个地方成为一个大家喜欢的地方。

“做好这几条一定会吸引很多的金融人才，有了人才就有了创新，有了创新就能够把青岛金家岭金融区变成一个中国‘后起之秀’的财富中心。”竺稼说。

瑞士外资银行协会首席执行官Martin MAURER提出，区域金融的发展不应该只是去看量，更应该关注质。因此，金家岭金融区应该寻求新的领域，而不是单纯地复制大城市

的金融发展模式。

对于金家岭下一步的发展，中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷说：“作为青岛财富管理试验区的核心区，金家岭还是要继续集聚资源，要有更好的政策，有更好的市场化机制，吸纳更多的人才来。”

亚洲金融合作协会副秘书长卢魁从如何聚集更多金融资源方面，提出了自己的建议。她表示，可以建设一个财富管理城市联盟，打造一个生态圈。同时要聚焦财富管理。围绕这个题目，打造各类生态圈，并在下一步的招商引资过程中，尽量引进多品类机构，搭建一个供给方和需求方能够形成一条供应链、产业链循环的生态圈。

中原银行首席经济学家、中国国际经济交流中心学术委员会委员王军从扩大金融开放、金融科技等方面分析了青岛以及金家岭面临的发展机遇。

“扩大金融开放的程度，青岛有条件吸引更多外来资本，包括银行、保险、证券、资产管理等领域。目前的财富管理面临新格局，其最大竞争者就是银行系的理财公司，这个机遇

一定要抓好。金融科技是我国未来大的浪潮，风口，需要抓好两点，一是怎样在本地得以应用，二是如何做好监管。科创板也是一个大机遇。科创板结合资本市场的建设，结合未来新旧动能转换，如何培育新动能，需找准突破点。”王军分析说。

对于嘉宾们的建言献策，崂山区委书记、青岛金家岭金融区管理委员会主任江敦涛直言：“非常有意义，将在今后工作中研究落实。”他介绍，崂山区一直在努力打造金融产业集聚发展的良好生态。同时，坚持紧抓载体建设和规模扩张，优化金融生态和防范金融风险，打造科技金融服务体系。

一个区域产业结构决定它的人口结构，人口结构决定了这个城市发展的层级。近年来，崂山区重点发展高新技术产业和金融产业，集中配套了一批高端商业、医疗、教育设施。对于未来的发展，江敦涛表示：“金家岭将坚持国际化方向，加快金融对外开放。全力打造金融科技中心，金融科技决定了未来的金融业态、金融产品和金融集聚的可能性，必须要抢占金融科技制高点。”

■ 专家观点

意大利联合圣保罗银行集团首席运营官Rosario STRANO:

通过对青岛的投资，更好地体验了青岛市的投资环境，也与青岛市更多机构进行了良性互动。未来，将向中国和青岛提供在财富管理和银行方面的经验诀窍，助力青岛打造享誉全球的财富管理中心。希望能够充分促进国际和中国国内金融的联系，在青岛成立持股51%的新的证券公司。

中国互联网金融协会会长李东荣:

当今世界，金融科技作为由科技驱动的创新，在提升金融服务质量、发展普惠金融等方面扮演着日益重要的角色。通过积极运用发挥金融科技作用，财富管理行业的潜力将进一步得到挖掘，金融市场服务的供给也会越来越丰富。

宜信公司创始人、CEO唐宁:

中国财富管理行业的大发展即将到来，对未来五年青岛财富管理非常有信心。中国高净值、超高净值理财人群的加速国际化，与青岛打造国际化城市是一脉相承的。通过拥抱新经济获得高速增长，通过创投、母基金的方式进行新旧动能转换，可以使青岛在全国保持领先地位。

度小满金融副总裁张旭阳:

青岛首先是开放的青岛，然后是产业的青岛，包括航运、金融、新兴产业，最后青岛还是创新的青岛、好客业的青岛。建议围绕财富管理试验区，健全整个财富管理的链条，建立一个良好的财富管理生态。

中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷:

存量经济主导的时代，经济增速放缓，经济波动幅度放缓，出现了分化。青岛应该抓住这样的机遇，发展海洋经济和航运，做强资本市场。同时，加大改革力度，以更好的心态来对外开放，青岛在整个山东乃至全国的经济地位才会进一步提升。

瑞银证券有限责任公司总经理钱于军:

看好包括青岛在内的中国沿海地区，如果在政策上先行先试，青岛一定可以找出合适的发展路径。青岛要发挥优势，实实在在地进行金融发展、财富管理、航运等方面有益的探索，争取在政策方面寻求突破，其作为金融中心的未来一定是美好的。（□ 记者 白晓 整理）

2019青岛财富管理金融服务博览会举行

□ 记者 白晓 报道
本报青岛讯 7月5日至7日，由青岛市政府主办、市贸促会承办的2019青岛财富管理金融服务博览会在青岛国际会展中心举行。作为青岛·中国财富论坛的配套展会，为期3天的博览会围绕“服务实体经济，普惠百姓民生”主题，全面展示青岛财富管理金融综合改革试验区的改革发展成果，为金融机构和实体经济提供沟通、洽谈和交易的平台。

展会现场，多家青岛本地法人金融机构、国有商业银行、股份制银行、其他银行类金融机构以及各证券期货公司、保险公司等展示了数百种关于投资、理财、证券、期货、基金、财险、寿险等方面的产品和服务。同时，西海岸新区、崂山区、城阳区、即墨区、胶州市和莱西市等区市在展会上设立了区市金融展位，全面展示各区市金融业发展成就。

展会期间还举办了“深圳、华为、5G和青岛机遇”“一带一路、重要经贸关系和青岛”“提升金融业服务能力、加快产融更好结合”等配套讲座和系列活动。

本届展会还重点结合青岛市15个攻势，为各部门、各区市和参展金融机构提供一个和企业无缝对接平台，最大限度放大展会平台效应。

青岛市金融招商引资信息平台上线

□ 记者 白晓 报道
本报青岛讯 7月7日，青岛市金融招商引资信息平台在2019青岛·中国财富论坛正式上线发布。该信息系统能够全面实时地对招商走访和储备项目进行监督管理，并做出相应的统计分析，是统筹推进全市金融招商引资的重要抓手。

系统将专门设立三个模块：一是走访对接的机构管理，主要由市、区两级分别录入走访对接机构的有关情况，具体包括走访时间、对接机构、洽谈事项、是否产生储备项目等内容；二是正在推进的项目管理，由市、区两级分别录入正在推进的有关项目情况，具体包括项目简介、项目进展、下一步打算等内容；三是统计分析模块，主要是对系统中的数据进行相应的汇总统计，更全面、深入、全方位地把握全市金融招商引资情况。

目前，青岛正积极推进实施聚集金融资源的“金富”、服务实体经济“金帆”、扩大金融对外开放合作的“金链”三大行动计划，出台在全国具有显著优势的金融业扶持政策，做好金融招商引资、招才引智工作，链接国际金融资源，更好发挥金融作用，着力打造服务于航运贸易的金融中心、全球创投风投中心和面向国际的财富管理中心。



扫描二维码，在网页中打开并下载，轻松安装新锐大众客户端。