

Morgan Stanley

此版本为翻译版，如有歧义，请以英文原版为准

摩根士丹利宣布第三季度业绩

净收入 87 亿美元，摊薄后每股盈利 0.38 美元；由于摩根士丹利致力于进一步改善债务相关的信贷息差，从而使摊薄后每股收入减少 0.36 美元

投资银行业务表现强劲，在全球已公布并完成的并购项目排名中位列第一，在全球 IPO 项目排名中拔得头筹

投资级交易和不良资产交易业务也取得强劲业绩；全球财富管理业务获得稳固业绩，合资公司处于良好的整合阶段

对零售资产管理业务进行出售，包括将子公司 Van Kampen Investments 的资产出售给 Invesco，并在合并后的公司仍保留少数股份

纽约，2009 年 10 月 21 日—摩根士丹利（纽约证券交易所代码：MS）今天宣布，截至 2009 年 9 月 30 日的第三财季，持续经营业务盈利 7.57 亿美元，摊薄后每股盈利 0.38 美元，二季度持续经营业务亏损 1.59 亿美元，摊薄每股亏损 1.37 美元。本季度净收入 87 亿美元，二季度为 54 亿美元。由于摩根士丹利对部分长期债务信贷息差（摩根士丹利债务相关的信贷息差）继续改善，从而使净收入减少 9 亿美元，而上一季度净收入则因此减少 23 亿美元。本季度年化平均普通股股本回报率为 5.8%。

截至 2009 年 9 月 30 日的第三财季，持续经营业务盈利 7.57 亿美元，摊薄后每股盈利 0.38 美元，上年同期持续经营业务盈利 77 亿美元，摊薄每股盈利 6.97 美元。本季度净收入 87 亿美元，上年同期为 180 亿美元。与上年业绩比较，因 2008 年 9 月以来金融市场经历了前所未有的波动，本季度业绩因摩根士丹利债务相关的信贷息差改善而对收入做出的 9 亿美元向下调整，而去年相应时期因受信贷息差恶化的影响而获得收入 97 亿美元。

非利息支出为 75 亿美元，较上年同期略微增加。薪酬类支出 50 亿美元，上年同期为 51 亿美元。非薪酬类支出为 25 亿美元，上年同期为 23 亿美元。

2009年前九个月，摩根士丹利持续经营业务盈利 4.12 亿美元，摊薄后每股亏损 1.41 美元，上年同期持续经营业务盈利 97.84 亿美元，摊薄后每股盈利 8.80 美元。截至 2009 年 9 月 30 日的前三季度的业绩中包括因信贷息差改善而对收入做出的 49 亿美元向下调整，上年同期则获得收入 113 亿美元。

本财季净利润为 7.57 亿美元，摊薄后每股盈利 0.38 美元，2008 年第三季度净利润为 81.51 亿美元，摊薄后每股盈利 7.38 美元；2009 年第二季度亏损 1.49 亿美元，摊薄后每股亏损 1.10 美元。2009 年前九个月，净利润为 7.29 亿美元，摊薄后每股亏损 1.13 美元，上年同期净利润为 107.07 亿美元，摊薄后每股盈利 9.63 美元。

业务重点

- 投资银行业务强劲，因市场活跃度提高承销业务收入较上年增长 74%。摩根士丹利在全球已公布并购项目以及已完成并购项目排名中位列第一，在全球 IPO 项目排名中位列第一。
(数据来源：汤森路透 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日数据)
- 固定收益销售和交易业务获净收入 21 亿美元，其中包含上文所述的 6 亿美元债务相关信贷息差持续改善所致的亏损。本季度业务也包括了在投资级交易和不良资产交易业务中获得的强劲净收入。
- 股票销售与交易业务获净收入 11 亿美元，其中包含上文所述的 2 亿美元债务相关信贷息差持续改善所致的亏损。此外，本季业绩在衍生品和包括大宗经纪在内的现金业务方面的表现也反映了市场交易量的减少和市场的波动性。
- 全球财富管理业务获得强劲业绩，客户资产达到 1.5 万亿美元，全球平均每位客户代表管理资产总额增加至 8,400 万美元。公司继续在整合运营摩根士丹利美邦合资公司方面取得进展。
- 在资产管理业务方面，核心业务部门连续三个季度获得盈利。但这些盈利因受到了商业银行业务部门下房地产相关业务亏损的影响而削弱。
- 作为对公司投资管理部门重组举措的一部分，摩根士丹利宣布了出售其零售资产管理业务的决定，包括 Van Kampen Investments，此举将使得摩根士丹利能够在资产管理业务方面更专注于其机构客户群。
- 在房地产市场整体走低的情况下，公司业绩包括了房地产投资方面的 4 亿美元亏损。

- 在公司上期偿还政府 TARP 计划资金后，公司在本季度出资 9.5 亿美元购回给予政府的认购权证，为美国纳税人对摩根士丹利的投资带来 20% 的年化回报率。
- 非薪酬类支出继续反映了公司的支出缩减计划。截至目前，今年公司较上年同期节省支出近 10 亿美元，超过公司早先公布的 8 亿美元的全年计划。

董事长兼首席执行官约翰·麦克表示：“随着摩根士丹利在其关键战略部署执行中取得重大进展，公司本季度继续在各个业务领域获得增长动力。我们的投资银行业务尤其强劲，在全球已公布以及已完成并购项目排名中位列第一，并在债券和股票承销方面表现出色，在全球 IPO 项目排名中位列第一。同时我们固定收益销售和交易业务，大宗商品业务，大宗经纪业务以及财富管理业务方面较上一季度相比都有所改善。尽管我们在销售和交易业务方面仍需努力，但随着我们不断拓展客户流业务并继续进行审慎的风险投资，这一业务领域将为我们带来最佳增长机会。随着我们逐步获得实现战略部署所带来的全面益处，包括在交易业务部门增加新人才，摩根士丹利美邦合资公司的进一步整合以及与三菱日联金融集团的联盟，我充分相信我们正蓄势待发以借市场恢复之先机向客户提供服务并实现新的业务发展机遇。”

关于摩根士丹利

摩根士丹利是一家全球领先的国际性金融服务公司，业务范围涵盖投资银行、证券、投资管理及财富管理服务。公司在全球 36 个国家设有超过 1,200 家办事处。公司员工竭诚为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。如欲获得更多有关摩根士丹利的资料，请登录网站 www.morganstanley.com 浏览。

摩根士丹利联系人：

媒体联络部

许力

+86 10 8356-3906