

# 2013年6月统计月报



中国证券投资者保护基金有限责任公司  
CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED





[统计概要]	1
[统计情况]	5
一、客户证券交易结算资金和个人债权收购进度	5
二、保护基金债权受偿情况表	9
三、保护基金筹集和使用情况	10
四、证券公司分类与上缴基金情况表	11
五、保护基金公司发放保护基金情况表	12
六、证券公司客户交易结算资金账户月末情况	13
七、证券公司客户交易结算资金分布情况	14
八、交易结算资金余额及银证转账变动情况	15
九、客户资金账户余额分层情况	16
十、存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况	17
十一、投资者信心指数月度变化情况	18
十二、固定样本库投资者信心指数变化情况	19
十三、投资者信心指数图	20
[指标说明]	21



## 统计概要

### 【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

6月，保护基金公司没有发放保护基金。目前，保护基金公司有1笔在审资金申请。

### 【债权受偿情况】

根据被处置证券公司资产负债情况，除新华证券外，保护基金公司对其余被处置证券公司保护基金受偿率进行了预估。截至6月底，河北证券、兴安证券已达到100%受偿，其他23家证券公司中，受偿率下限预计在50%以上的有2家，分别是南方证券、闽发证券；受偿率下限预计在20%-50%的有5家，分别是大鹏证券、中富证券、汉唐证券、西北证券、华夏证券；10%-20%的有7家，分别是亚洲证券、北方证券、中关村证券、中科证券、天同证券、天一证券和新疆证券；5%-10%的有2家，分别是广东证券、武汉证券；5%以下的有7家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、民安证券、甘肃证券、昆仑证券和天勤证券。

截至6月底，共有21家证券公司进行了破产财产分配。保护基金公司共受偿现金32.050亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.033亿元）、受偿股票10只；保护基金公司代财政部管理的债权受偿股票2只。

### 【保护基金筹集和使用】

6月，保护基金筹集新增0.041亿元，其中，申购冻结资金利息0.028亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.013亿元。

1-6月，保护基金累计筹集金额为15.566亿元，其中，交易经手费5.207亿元，证券公司上缴基金5.138亿元，申购冻结资金利息0.288亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）3.991亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.942亿元。

6月，保护基金公司未发生使用保护基金事项。

1-6月，保护基金公司累计使用保护基金净额0.129亿元，全部为拨付风险处置基金。

### 【证券公司分类与上缴基金】

6月，证券公司未发生按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金事项。

1-6月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金5.138亿元，其中，AA类证券公司上缴1.574亿元，A类证券公司上缴1.079亿元，BBB类证券公司上缴1.376亿元，BB类证券公司上缴0.499亿元，B类证券公司上缴0.344亿元，CCC类证券公司上缴0.127亿元，CC类证券公司上缴0.108亿元，C类证券公司上缴0.031亿元。

### 【发放保护基金情况】

6月，保护基金公司未发生使用市场筹集基金发放保护基金事项。

截至6月底，保护基金公司累计使用市场筹集基金发放保护基金10.937亿元，其中，6.409亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.528亿元用于收购个人债权。

### 【证券公司客户交易结算资金账户月末情况】

截至6月底，全市场经纪业务客户人民币资金账户共计105,513,891户，交易结算资金余额共计5,518.31亿元。与上月末相比，账户增加297,425户，环比增加0.28%；余额减少643.96亿元，环比下降10.45%。

### 【证券公司客户交易结算资金分布情况】

截至6月底，全市场客户交易结算资金规模达1,000亿元以上(含)的证监局辖区共计2个(包括27家证券公司)，占资金总规模的39.99%；交易结算资金规模在100(含)至1,000亿元的辖区共计9个(包括40家证券公司)，占资金总规模的44.06%；交易结算资金规模在100亿元以下的辖区共计25个(包括

33 家证券公司), 占资金总规模的 15.96%。

### 【交易结算资金余额及银证转账变动情况】

6 月各周客户交易结算资金周平均余额分别为 6,058 、5,945 、5,825 、5,828 亿元; 银证转账周净变动额分别为 202 、255 、163 、-145 亿元。6 月份累计净转入证券市场资金 475 亿元。

### 【客户资金账户余额分层情况】

截至 6 月底, 资金账户余额 5 万元以下的户数为 103,730,767 户, 占比 98.31%, 金额合计 1,462.33 亿元, 占比 26.49%, 呈现明显的非对称分布特征。

与上月相比, 资金账户余额 5 万以下和 1 亿元以上的户数增加, 分别为 581,136 和 7 户。资金账户余额 1 亿元以上的账户资金增加, 为 19.86 亿元。

### 【存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况】

截至 6 月 30 日, 以证券公司名义存放在第三方存管银行客户资金专用存款账户中的客户交易结算资金合计 4,779.49 亿元, 占客户交易结算资金总额的 86.61%。

### 【投资者信心指数月度变化情况】

本次证券投资者信心调查从 2013 年 6 月 1 日起依托中国证券投资者保护网 ([www.sipf.com.cn](http://www.sipf.com.cn)) 进行, 截至 6 月 26 日, 共有 3,102 名投资者填写了问卷。

调查发现, 2013 年 6 月投资者信心总指数为 45.1, 环比下降 17.24%, 同比下降 0.88%, 投资者信心总指数大幅下降, 达到今年以来最低值, 投资者整体信心偏向悲观。各项子指数本月均出现不同程度的下降, 其中, 国内经济基本面、国内经济政策、国际经济金融环境、大盘乐观、大盘抗跌几项指数下降超过 10 个点。

**【固定样本库投资者信心指数变化情况】**

本月，保护基金利用投资者调查样本库开展投资者信心调查，调查时间为6月17日至25日，共发放问卷1,350份，收回有效问卷1,267份，有效回收率为93.85%。

经统计，本月样本库投资者信心指数为43.6，较上月60.3大幅下降16.7，相比本月通过网络公开调查方式获取的信心指数45.1低1.5，两种方式调查结果与5月相比均出现大幅下降，总体趋势相同。6月样本库投资者信心子指数较上月也出现大幅下降，其中，国内经济基本面、国内经济政策、国际经济金融环境和大盘乐观指数分别下降了28.8、26.1、28.2和27.3，表明投资者信心遭受重创。

一 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度

序号	被处置证券公司名称	国务院批准批露总额度	保护基金发放总额	已发放额占批准额度比例	客户证券交易结算资金账户口进度		收购个人债权进度		授权监管机构							
					批次	已发放情况	正在申请情况			正在申请情况						
							批次	申请金额		发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额		
1	德恒证券	21.620	14.126	65.34%	人行划转	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	人行划转	5.7254029606	5.7254029606	1047		上海专员办	
										12批第一部分	0.7090798258	0.7090798258	0.7090798258	35		
										12批第二部分	0.3352891140	0.3352891140	0.3352891140	5		
										湖北、山西	0.5556196575	0.5556196575	0.5556196575	18		
										第一批第一部分	-	-	-	6		
										第一批第二部分	-	-	-	15		
										湖北、山西	0.0229640175	0.0229640175	0.0229640175	15		
										第一批第三部分	0.1082847093	0.1082847093	0.1082847093	2		
										12批第三部分	-	-	-	10		
										前期剔除第一批	0.2099360791	0.2099360791	0.2099360791	11		
										上海、湖北、广东、重庆、天津	0.0000419223	0.0000419223	0.0000419223	-		
										沈阳挪券	0.0283518000	0.0283518000	0.0283518000	2		
										十二批第四部分	0.2174400027	0.2174400027	0.2174400027	8		
										上海、湖北、成都、天津、新疆	0.6447395295	0.6447395295	0.6447395295	9		
2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	人行划转	0.2831295279	0.2831295279	0.2831295279	0.2831295279	第一批	0.9577729601	0.9577729601	69		湖南证监局	
										第二批	0.0640541097	0.0640541097	0.0640541097	2		
										第三批	0.0708150969	0.0708150969	0.0708150969	1		
										第四批及利息	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	1		
										第一批休眠账户、单资金账户	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	3		
										湖北、黑龙江、大连地区	0.0694922359	0.0694922359	0.0694922359	6		
										深圳地区挪券	0.0030429910	0.0030429910	0.0030429910	1		
										重庆地区一笔挪券	0.0050082760	0.0050082760	0.0050082760	1		
										辽宁地区一笔	0.0242552651	0.0242552651	0.0242552651	1		
										北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	0.0214825469	2		
										江苏	0.0584910000	0.0584910000	0.0584910000	1		
										福建	0.1029600000	0.1029600000	0.1029600000	1		
										第四批	0.1210005000	0.1210005000	0.1210005000	3		
										人行划转	0.0362200590	0.0362200590	0.0362200590	2		
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%	人行划转	0.5350743000	0.5350743000	0.5350743000	0.5350743000	第一批	0.5350743000	0.5350743000	39		上海专员办	
										第二批	0.0754128000	0.0754128000	0.0754128000	1		
										第三批第二部分	-	-	-	1		
										上海、浙江、福建	0.2604546000	0.2604546000	0.2604546000	1		
										第三批	0.0073800000	0.0073800000	0.0073800000	1		
										已垫资收购部分	-	-	-	7		
										第四批	0.0171000000	0.0171000000	0.0171000000	1		
										人行划转	0.1907610300	0.1907610300	0.1907610300	13		
										第一批	0.6685950384	0.6685950384	0.6685950384	30		
										第二批第一部分	0.0577980000	0.0577980000	0.0577980000	5		
										第二批第二部分	-	-	-	5		
										挪券	0.1811910062	0.1811910062	0.1811910062	302		
										第三批第三部分	0.0405900000	0.0405900000	0.0405900000	1		
										第三批	0.0324900000	0.0324900000	0.0324900000	1		
				第三批第四部分	-	-	-	1								
				第三批第五部分	0.3894300000	0.3894300000	0.3894300000	7								
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000					深圳证监局		

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度(续一)

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	保护基金发放总额	已发放额占批准额度比例	客户证券交易结算资金缺口进度					收购个人债权进度					授权监管机构		
					已发放情况		正在申请情况		已发放情况		正在申请情况		批次数	发放户数		正在申请批次	申请金额
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额						
5	闽发证券	21.040	15.300	72.72%	第一批	7.8900230270	4.9653075107	人行划转		8.0213994355	8.0213994355	7378		福建证监局			
					第二批	2.6045996259	1.7587200722	第一批		0.0002000000	0.0002000000	1					
					第三批	-	0.2845792409	椰券		2.2398191993	2.2398191993	7489					
					第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690	第二批		0.6185160000	0.4751910000	50					
					第五批	0.0286362915	0.0286362915	第三批		0.0800550000	0.0117000000	4					
6	大鹏证券	22.210	19.892	89.56%	第一批	15.9830075479	15.9830075479	第二批		0.0619200000	0.0701100000	5		深圳证监局			
					第二批	0.265811249	0.265811249	第三批		0.3240900000	0.3240900000	2					
					第三批	0.009523591	0.009523591	第四批		0.0597060000	0.0597060000	1					
					第四批	0.009523591	0.009523591	第五批		0.1298700000	0.1298700000	3					
					第五批	0.009523591	0.009523591	第六批		0.0009962000	0.0009962000	1					
					第六批	0.2388519521	0.2388519521	第七批		0.0240662398	0.0240662398	21					
					第七批	0.0240662398	0.0240662398	第八批		0.8097109938	0.8097109938	3452					
					第八批	0.8097109938	0.8097109938	第九批		4.8111915687	4.8111915687	7260					
					第九批	4.8111915687	4.8111915687	第十批		4.4667862307	4.4667862307	4369					
					第十批	4.4667862307	4.4667862307	共27批 详见说明1		0.0013200000	0.0008500000	2					
7	亚洲证券	39.140	29.081	74.30%	第一批	17.4999000000	17.4999000000	破产受理公告日后登记第一批		0.0006000000	0.0006000000	1		上海专员办			
					第二批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第二批		0.0082690824	0.0082690824	1					
					第三批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第三批		0.0004230000	0.0004230000	1					
					第四批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第四批		0.0003708000	0.0003708000	6					
					第五批	0.009523591	0.009523591	已垫资收购部分		0.0606366000	0.0606366000	7					
					第六批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第一批		0.0003000000	0.0003000000	2					
					第七批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第二批		0.0003708000	0.0003708000	6					
					第八批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第三批		0.0004050000	0.0004050000	2					
					第九批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第四批		0.0672964938	0.0672964938	4					
					第十批	0.009523591	0.009523591	沈阳地区									
8	北方证券	13.030	11.138	85.48%	第一批	3.0678359437	3.0678359437	武汉第一批		0.1325030410	0.1069833856	155		上海证监局			
					第二批	0.2172433847	0.2172433847	佛山、肇庆		1.0282563072	1.0129558774	432					
9	五洲证券	4.230	3.247	76.77%	第一批	4.9500000000	4.9500000000	第三批		1.4684655441	1.4134919532	235		河南证监局			
					第二批	0.1793773572	0.1793773572	椰券		4.1099789439	4.0691736031	4741					
10	民安证券	6.660	11.842	177.81%	第一批及缺口利息	0.1707443096	0.1707443096	第四批个人债权		0.0343980000	0.0602790886	5		广东证监局			
					第二批	0.0318527296	0.0318527296	第五批		0.0193425017	0.0193425017	2					
					第三批	5.0000000000	5.0000000000	第六批		0.0070200000	0.0070200000	1					
					第四批	1.7312104210	1.7312104210	第一批		0.0449687205	0.0374146200	24					
					第五批	0.7285579526	0.7285579526	第二批		-	0.0075541005	0.0075541005	7				
11	武汉证券	5.890	5.022	85.27%	第一批	0.5316555675	0.5316555675	第三批		0.0001845000	0.0001845000	3		湖北证监局			
					第二批	0.4701783820	0.4701783820	第四批									
					第三批	0.0695147926	0.0695147926	第五批									
					第四批	0.0355039763	0.0355039763										
					第五批	0.0355039763	0.0355039763										

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续二)

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	保护基金发放总额	已发放额占批准总额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度				收购个人债权进度				授权监管机构
					已发放情况		正在申请情况		已发放情况		正在申请情况		
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额	批次	
12	甘肃证券	0.890	1.778	199.79%	第一批	0.6600000000	0.6600000000	第一批	0.146649789	0.1346054872	496		甘肃证监局
					第二批	0.9035428420	0.8575023393	第二批	0.1108497327	0.0934988802	205		
					第三批			第三批	0.0062253626	0.0027153626	15		
					第三批及第二部分			第三批及第二部分	-	0.0035100000	1		
					第四批			第四批	0.0037578500	0.0211087025	33		
					破产公告后新登记第一批			破产公告后新登记第一批	0.0003300000	0.0003300000	2		
					破产公告后新登记第二批			破产公告后新登记第二批	0.0008920000	0.0008920000	3		
					第一批			第一批	0.3823119000	0.3823119000	673		
					深圳第二部分			深圳第二部分	0.3009897000	0.0348187500	1		
					深圳第二部分			深圳第二部分	-	0.0695232000	1		
					武汉			武汉	0.0015480000	0.0015480000	3		
					深圳第三部分			深圳第三部分	-	0.1963496700	8		
深圳第四部分			深圳第四部分	0.0033262282	0.0033262282	93							
挪券第一批			挪券第一批	1.1285701644	1.1285701644	254							
挪券第二批			挪券第二批	0.0166165330	0.0166165330	8							
第一批			第一批	0.8638613517	0.8638613517	102							
第二批			第二批	0.2796993254	0.2796993254	8							
第三批			第三批	0.0100168092	0.0100168092	1							
青岛			青岛	0.0094995000	0.0094995000	2							
天津地区			天津地区	0.0095670000	0.0095670000	1							
第一批			第一批	0.6469685427	0.2689848851	336							
第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102							
挪券			挪券	3.2389727164	2.7825779379	5264							
第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2							
挪券剔除			挪券剔除	-	0.0686619000	7							
第五批和第四批第三部分			第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2							
挪券剔除			挪券剔除	-	0.0188000000	1							
上海、陕西和江苏			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5							
第八批			第八批	-	0.1616850000	1							
第九批			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1							
第十批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2							
黑龙江			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2							
第二批			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2							
第三批			第三批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批			第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206	第一批					青海证监局
					第一批	10.0000000000	10.0000000000	第一批					
					第二批	6.8000000000	5.0485850793	第二批					
					第三批	3.2995963400	1.7671291828	第三批					
					第三部分		1.0813248694	第三部分					
					第四批	0.3843377331	0.3796275493	第四批					
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第五批及缺口利息					
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	第一批休眠账户、单资金账户					
					第二批	2.4069625672	1.8400000000	第二批					
					第三批	-	0.3181510152	第三批					
					第四批	-	0.0713657307	第四批					
					第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	第五批及缺口利息					
第一批	2.3672703088	2.3436878440	第一批										
第二批	16.3913794235	8.0000000000	第二批										
第三部分	-	4.7242871529	第三部分										
第二批	-	1.7035799900	第二批										
第三批	-	0.7946742499	第三批										
第四批	0.5791038886	0.5791038886	第四批										
第一批休眠账户、单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	第一批休眠账户、单资金账户										
第二批休眠账户、单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	第二批休眠账户、单资金账户										
第三批休眠账户、单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	第三批休眠账户、单资金账户										
第一批	0.5736229317	0.2924959502	第一批										
第二批及缺口利息	0.0089314111	0.0089314111	第二批及缺口利息										
第一批	3.4692715902	1.7577039402	第一批										
第二批	0.7044909761	0.6753646518	第二批										
第一批休眠账户、单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	第一批休眠账户、单资金账户										
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%								深圳专员办	
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%								北京证监局	
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%								宁夏证监局	
17	华夏证券	20.08	20.281	101.00%								北京证监局	
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%								黑龙江证监局	
19	河北证券	3.700	2.483	67.12%								河北证监局	

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续三)

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	保护基金发放总额	已发放额占批准总额度比例	客户证券交易结算资金缺口进度			收购个人债权进度			授权监管机构		
					已发放情况	正在申请情况	正在申请情况	已发放情况	正在申请情况	正在申请情况			
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	正在申请情况	正在申请情况	正在申请情况	
20	新疆证券	5.710	4.513	79.03%	第一批	3.4737980151	2.8996839578	第一批	1.1552220000	1.1552220000	3180		新疆证监局
					第二批	-	0.0300924324	第二批	0.1395630000	0.1395630000	97		
					第三批及缺口利息	0.2880583361	0.2880583361	第三批	0.8188380000	0.8188380000	2058		
					第一批	2.0000000000	2.0000000000	油头第一批	0.0598320000	0.0598320000	29		
					第二批	3.8826468466	3.0486203393	油头第二批	0.6954417000	0.6954417000	540		
21	中关村证券	12.190	9.567	78.48%	第三批	0.7260566723	0.2019541538	第三批	2.0568132000	2.0568132000	680		北京证监局
					第四批	0.5205523067	0.4989259061	油头第三批	0.1152720000	0.1152720000	68		
					第五批	-	0.0595320443	北京第一批	0.3700351793	0.3700351793	495		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0117887954	0.0117887954	及上海第二批	0.0788157856	0.0788157856	287		
					第二批	4.0000000000	4.0000000000	椰券	-	-	-		
22	中科证券	17.180	12.767	74.31%	第二批	9.2128060986	7.8480383259	第二批	0.0283038167	0.0283038167	4		北京证监局
					第三批	-	0.2826453702	第三批	0.0079689510	0.0079689510	1		
					第四批	0.0919029861	0.0919029861	大连	0.0111697899	0.0111697899	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0663257409	0.0663257409	(处置日后利息)	2.5306984367	2.5456071367	1793		
					第一批	4.2853662073	2.1761502837	沈阳第一部分	2.5767881550	2.5214216550	1505		
					第二部分	-	0.0815433422	沈阳第二部分	2.2606878146	1.4845159800	2030		
					第三批	-	-	沈阳第三部分	0.6511865338	0.3091848932	1916		
					第四批	-	-	椰券	0.2183968883	0.062173524	36		
					第一批	-	0.4560000000	椰券	-	0.2745633696	471		
					第二部分	-	-	与696 国债有关的个人债权	-	0.0329058000	503		
23	天同证券	16.220	10.429	64.30%	第一批	-	-	第一批	0.0017384322	0.0013977000	19		山东证监局
					第二部分	-	-	第二批	0.0588741300	0.0340568100	45		
					第三批	-	-	第三批	-	-	6		
					第四部分	-	-	椰券	-	-	244		
					第一批	-	-	(济南中油债券)	-	-	-		
					第二批	-	-	第三批第二部分	-	-	1		
					第三批	-	-	第四批第二部分	-	-	1		
					第四批	-	-	第三批第三部分	-	-	1		
					第一批	-	-	第三批第四部分	-	-	1		
					第二批	-	-	第七批	0.0005850000	0.0005850000	9		
24	天一证券	7.920	3.489	44.06%	第一批	3.3400795342	2.8782875874	第一批	0.2950415145	0.2950415145	49		宁波证监局
					第二批	-	0.2979205738	宁波	0.0093420000	0.0093420000	2		
					第三批	-	0.0086087694	上海	0.0000782700	0.0000782700	1		
					第四批	-	-	破产受理公告日后登记第一批	0.0001500000	0.0001500000	1		
					第五批	-	-	破产受理公告日后登记第二批	64.94426665098	62.5549911102	61312		
合计		282.510	224.994	79.64%	178.3416698727	162.6456627652	0	0	0				

说明: 1、亚洲证券个人债权收购进度如下: 天津第二批0.2033500488亿元(32户); 哈尔滨第二批0.601416亿元(1010户); 武汉第三批0.18072亿元(1004户); 武汉第四批0.19791亿元(733户); 孝感0.00909亿元(2户); 恩施0.082719亿元(218户); 武汉第五批0.20304亿元(564户); 武汉第六批0.20655亿元(459户); 当阳0.042507亿元(115户); 武汉第七批0.1782亿元(330户); 武汉第八批0.12474亿元(186户); 武汉第九批0.13392亿元(186户); 武汉第十批0.08124亿元(104户); 营口0.021123亿元(62户); 哈尔滨第三批0.00819亿元(1户); 天津第二批0.00819亿元(1户); 武汉第三批0.1359亿元(151户); 武汉第四批0.74481237亿元(903户); 成都第一批0.00081亿元(4户); 武汉第十三批0.5446679亿元(223户); 天津第四批0.2904566643亿元(4户); 武汉第十四批0.4286439亿元(903户); 安徽于津第三批0.000216亿元(1户); 安徽于津第四批0.07075440亿元(2户); 武汉第十五批0.0109843961亿元(41户); 深圳、上海、四川(第二批)0.094068亿元(5户); 武汉、宁波地区4A.0.203994(34户)

2、个别公司超出国务院批准额度部分在日田证券及表中24家被处置证券公司国务院批准额度内进行调剂。

制表人: 周旋

## 二 保护基金公司债权受偿情况表

序号	破产证券公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿现金	已受偿股票		情况		备注
			下限	上限		股票名称	股数	受偿价值	实际受偿率	
1	德恒证券	16.100	0.41%	0.57%						
2	恒信证券	1.718	1.66%	2.53%	0.022				1.41%	
3	中富证券	1.045	29.92%	34.89%	0.307				29.42%	
4	汉唐证券	20.392	43.10%	50.00%	2.156	股票1	18,609,302	1.727	46.70%	
						股票2	9,408,047	1.472		
						股票3	6,516,319	1.028		
						股票4	9,044,917	1.901		
						股票5	3,428,113	0.533		
5	闽发证券	14.922	63.01%	65.00%	2.998	股票1	14,008,381	3.506	63.01%	
						股票2	7,559,899	2.695		
6	大鹏证券	20.249	26.51%	30.00%	5.368				26.51%	
7	亚洲证券	30.797	12.00%	15.00%	2.446				8.00%	
8	北方证券	11.533	10.00%	15.00%						
9	五洲证券	3.120	3.71%	18.16%	0.125				4.24%	
10	民安证券	12.891	3.20%	3.93%						
11	武汉证券	5.062	7.70%	10.75%	0.379				7.54%	
12	甘肃证券	1.819	3.63%	5.59%	0.087				4.80%	
13	昆仑证券	2.406	2.32%	8.87%	0.083				3.44%	
14	广东证券	21.443	8.01%	11.25%	2.413				11.25%	
15	天勤证券	2.349	3.56%	3.56%	0.084				3.56%	
16	西北证券	2.241	23.30%	28.00%	0.236				23.31%	
17	华夏证券	21.217	20.00%	30.00%	3.382			股票1	2,708,541	16.00%
18	兴安证券	0.319	100.00%	100.00%	0.315				100.00%	保护基金公司实际拨付收购资金及对应申报利息获得100%清偿
19	河北证券	2.242	100.00%	100.00%	2.236				100.00%	
20	新疆证券	4.555	13.50%	23.00%	0.797				17.50%	
21	中关村证券	9.972	15.55%	23.95%						
22	中科证券	12.998	15.08%	25.00%	2.494				19.19%	
23	大同证券	11.071	12.31%	21.79%	1.384				12.50%	
24	天一证券	3.511	10.00%	30.00%	0.354				10.00%	
其他	南方证券	15.580	62.00%	70.00%	股票1	8,474,964	2.048	64.00%		代财政部管理的受偿资产
					股票2	32,625,414	3.572			
					股票1	90,406	0.022			
					股票2	348,032	0.038			
	新华证券	2.829								
	合计	252.547			32.050				18.856	

说明：1、已受偿股票价值是指经法院裁定的分配方案中所确定的每股股票价格乘以分配股数。  
2、结合各公司已实际分配的情况，我部对受偿预估进行了调整，现数据更符合各公司实际情况。

制表人：周旋

## 三 保护基金筹集和使用情况

项目	行次	本月数据	本年数据	项目	行次	本月数据	本年数据
一、人民银行再贷款				3、本期使用的基金	17	-	0.129
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	(1) 拨付风险处置基金	18		0.129
2、本期承贷的再贷款	2	-	-	(2) 发行债券费用	19		
3、再贷款存款利息净收入	3	-	-	(3) 偿付应付债券利息	20		
4、本期使用的再贷款(扣除划回数)	4	-	-	(4) 偿付应付债券本金	21		
5、期末再贷款存款余额(5=1+2+3-4)	5	-	-	(5) 偿付人民银行再贷款利息	22		
				(6) 偿付人民银行再贷款本金	23		
				(7) 运用基金投资债券的成本支出	24		
二、公司筹集的基金				(8) 其他支出	25		
1、期初基金存款余额	6	222.448	207.052	4、期末基金余额(26=6+7-17)	26	222.489	222.489
2、本期筹集的基金	7	0.041	15.566	三、公司发行债券			
(1) 交易经手费	8		5.207	1、期初发行债券存款余额	27		
(2) 证券公司上缴基金	9		5.138	2、发行债券收入	28		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.028	0.288	3、本期使用的发行债券基金	29		
(4) 接受捐赠	11			4、期末发行债券存款余额(30=27+28-29)	30		
(5) 利息收入(包括基金存款及贷款利息)	12	0.013	3.991	四、全部资金筹集和使用			
(6) 运用基金投资债券的转让及利息收入	13			1、期初余额(31=1+6+27)	31	222.448	207.052
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14		0.942	2、本期筹集金额(32=2+3+7+28)	32	0.041	15.566
(8) 受偿资产处置净收入	15			3、本期使用金额(33=4+17+29)	33	0.000	0.129
(9) 其他收入	16			4、期末余额(34=31+32-33)	34	222.489	222.489

说明：表中第1、6、27、31行列报的“本年数据”指填报年度期初余额，即2013年1月1日余额。

制表人：孔繁强 张德树

### 四 证券公司分类与上缴基金情况

分类结果	证券公司家数	缴纳比例 (%)	本月缴纳金额	本年累计缴纳金额
A	AAA			
	AA	0.5%或0.7%		1.574
	A	0.75%或1.05%		1.079
B	BBB	1.40%		1.376
	BB	1.75%		0.499
	B	2.10%		0.344
C	CCC	2.45%		0.127
	CC	2.80%		0.108
	C	3.15%		0.031
D				
合计	111			5.138

制表人：张德树

- 注：1. 尚未取得分类结果的证券公司不在本表统计范围之内；  
 2. 分类结果：证监会确定的证券公司分类结果；  
 3. 缴纳比例：证监会批准的证券公司按营业收入缴纳保护基金的比例。

五 保护基金公司发放保护基金情况

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度		使用人民银行再贷款发放保护基金		使用市场筹集基金发放保护基金		剩余额度			
		总额度 (1)=(2)+(3)	客户证券交易结算资金 (2)	个人债权 (3)	中央收购个人债权额度 (4)=(3)*90%	客户证券交易结算资金 (5)	个人债权 (6)	客户证券交易结算资金		客户证券交易结算资金 (9)=(2)+(5)+(7)	个人债权 (10)=(3)+(6)+(8)
								本期新增	累计 (7)		
1	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762	5.075	7.319	1.732	2.365	5.129	5.129
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.278	0.979	0.260	-0.311	0.851	0.851
3	中富证券	3.750	1.660	2.090	1.881		0.825	0.106	1.660	1.159	1.159
4	汉唐证券	27.250	24.310	2.940	2.646	17.520	1.349	0.389	6.790	1.202	1.202
5	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721	7.008	8.021	0.0002	4.044	1.668	1.668
6	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727	0.275	1.902	0.407	0.407
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.088	1.252	4.509	5.550	5.550
8	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070	0.0004		0.410	1.482	1.482
9	五洲证券	4.230	4.130	0.100	0.090	3.068		0.179	0.883	0.100	0.100
10	民安证券	6.660	5.760	0.900	0.810	4.950	6.603	0.203	0.607	-5.789	-5.789
11	武汉证券	5.890	5.806	0.084	0.076	4.908	0.045	0.106	0.792	0.039	0.039
12	甘肃证券	0.890	0.660	0.230	0.207	1.518	0.234	0.004	-0.861	-0.027	-0.027
13	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749	0.688		-0.009	0.172	0.172
14	广东证券	21.730	18.730	3.000	2.700	17.897	2.289	0.671	0.162	0.701	0.701
15	天勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290	0.009	0.029	-0.478	0.041	0.041
16	西北证券	2.690	2.560	0.130	0.117	2.344			0.216	0.130	0.130
17	华夏证券	20.080	16.080	4.000	3.600	14.428	3.774	1.453	0.199	-0.404	-0.404
18	兴安证券	2.790	2.550	0.240	0.216	0.292	0.013	0.009	2.249	0.227	0.227
19	河北证券	3.700	3.690	0.007	0.006	2.433	0.050	0.048	1.209	-0.043	-0.043
20	新疆证券	5.710	3.970	1.740	1.566	2.929	1.295	0.288	0.753	0.445	0.445
21	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815	5.250	3.746	0.570	1.020	1.604	1.604
22	中科证券	17.180	16.220	0.960	0.864	11.848	0.459	0.441	3.931	0.482	0.482
23	天同证券	16.220	5.030	11.190	10.071	2.714	7.209	0.550	1.766	3.944	3.944
24	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304		1.845	2.585	2.585
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027	6.409	35.650	21.656	21.656

制表人：李中奇

说明：我自2008年7月8日起使用市场筹集基金收购被处置证券公司个人债权和弥补客户证券交易结算资金缺口。

## 六 证券公司客户交易结算资金账户月末情况

日期	资金账户 (户)	与上月末的增减变动		交易结算资 金余额 (亿 元)	与上月末的增减变动	
		户数 (户)	环比		金额 (亿元)	环比
2013年1月31日	103,792,157	332,422	0.32%	6,611.64	752.47	12.84%
2013年2月28日	104,064,544	272,387	0.26%	6,352.10	-259.54	-3.93%
2013年3月31日	104,677,350	612,806	0.59%	5,745.58	-606.52	-9.55%
2013年4月30日	104,907,721	230,371	0.22%	5,553.01	-192.57	-3.35%
2013年5月31日	105,216,466	308,745	0.29%	6,162.27	609.26	10.97%
2013年6月30日	105,513,891	297,425	0.28%	5,518.31	-643.96	-10.45%

注：客户资金账户的统计范围包括：证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）的人民币交易结算资金账户，暂未包括B股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金账户。

## 七 证券公司客户交易结算资金分布情况（2013年6月30日）

序号	辖区名称	证券公司数量（家）	客户交易结算资金规模（亿元）	占比
1	深圳辖区	15	1,085.74	19.68%
2	北京辖区	14	835.61	15.14%
3	上海辖区	12	1,120.67	20.31%
4	广东辖区	6	360.25	6.53%
5	江苏辖区	5	444.24	8.05%
6	四川辖区	4	130.54	2.37%
7	湖南辖区	3	161.98	2.94%
8	陕西辖区	3	59.59	1.08%
9	浙江辖区	3	172.40	3.12%
10	安徽辖区	2	86.77	1.57%
11	福建辖区	2	101.80	1.84%
12	海南辖区	2	26.07	0.47%
13	湖北辖区	2	100.56	1.82%
14	吉林辖区	2	59.07	1.07%
15	江西辖区	2	45.33	0.82%
16	辽宁辖区	2	18.07	0.33%
17	内蒙古辖区	2	34.02	0.62%
18	山西辖区	2	62.86	1.14%
19	云南辖区	2	31.95	0.58%
20	大连辖区	1	20.98	0.38%
21	甘肃辖区	1	18.55	0.34%
22	广西辖区	1	44.92	0.81%
23	贵州辖区	1	18.37	0.33%
24	河北辖区	1	54.16	0.98%
25	河南辖区	1	44.64	0.81%
26	黑龙江辖区	1	27.41	0.50%
27	青岛辖区	1	35.16	0.64%
28	青海辖区	1	6.95	0.13%
29	山东辖区	1	123.81	2.24%
30	天津辖区	1	38.25	0.69%
31	西藏辖区	1	12.05	0.22%
32	厦门辖区	1	10.64	0.19%
33	新疆辖区	1	79.15	1.43%
34	重庆辖区	1	45.73	0.83%
35	宁波辖区	0	0.00	0.00%
36	宁夏辖区	0	0.00	0.00%
	汇总	100	5,518.31	100.00%

注：本表中“辖区”是指中国证监会派出机构负责监管的辖区，每个辖区证券公司家数按证券公司法人注册地进行统计。

## 八 交易结算资金余额及银证转账变动情况

期间	交易结算资金余额 (亿元)		银证转账引起的交易结算资金变动金额 (亿元)		
	周末余额	周平均余额	周累计增加额	周累计减少额	周累计净变动额
2012.12.31-13.01.04	6,187	6,023	1,073	992	81
2013.01.07-01.11	6,703	6,646	2,097	1,754	343
2013.01.14-01.18	6,905	6,982	1,771	1,828	-57
2013.01.21-01.25	6,805	6,873	1,702	1,731	-29
2013.01.28-02.01	6,681	6,783	1,882	1,891	-9
2013.02.04-02.08	6,245	6,518	2,047	2,281	-234
2013.02.18-02.22	6,752	6,772	2,196	1,548	648
2013.02.25-03.01	6,478	6,481	1,869	1,695	174
2013.03.04-03.08	6,737	6,704	1,929	1,661	268
2013.03.11-03.15	6,323	6,595	1,807	1,719	88
2013.03.18-03.22	6,588	6,531	1,576	1,732	-156
2013.03.25-03.29	5,746	6,232	1,737	2,242	-505
2013.04.01-04.03	5,870	5,937	1,504	934	570
2013.04.08-04.12	5,975	6,069	1,820	1,572	248
2013.04.15-04.19	5,911	5,930	1,471	1,530	-59
2013.04.22-04.26	5,553	5,844	1,657	1,899	-242
2013.05.02-05.03	5,896	5,868	804	611	193
2013.05.06-05.10	6,111	6,082	1,638	1,631	7
2013.05.13-05.17	6,091	6,103	1,646	1,515	131
2013.05.20-05.24	6,291	6,331	1,771	1,679	92
2013.05.27-05.31	6,162	6,389	1,601	1,852	-251
2013.06.03-06.07	5,765	6,058	1,894	1,692	202
2013.06.13-06.14	5,855	5,945	1,026	771	255
2013.06.17-06.21	5,647	5,825	1,835	1,672	163
2013.06.24-06.28	5,518	5,828	2,494	2,639	-145

注:

- 1、“证券市场交易结算资金余额”是指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）资金账户的人民币交易结算资金余额汇总金额，暂未包括B股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金。
- 2、“交易结算资金银证转账增加额”是指客户通过第三方存管体系以银证转账方式转入资金账户的金额，反映的是转入证券市场的资金规模。
- 3、“交易结算资金银证转账减少额”是指客户通过第三方存管体系以银证转账方式从资金账户转出的金额，反映的是转出证券市场的资金规模。
- 4、“交易结算资金银证转账变动净额”=“交易结算资金银证转账增加额”-“交易结算资金银证转账减少额”，反映的是转入（转出）证券市场资金规模的净变动情况。

## 九 客户资金账户余额分层情况

资金账户余额分 层区间	上期末（5月31日）		本期末（6月30日）		本期增减	
	户数 (户)	余额 (亿元)	户数 (户)	余额 (亿元)	户数 (户)	余额 (亿元)
1亿元以上	96	187.39	103	207.25	7	19.86
5000万-1亿	178	122.09	154	105.04	-24	-17.05
1000万-5000万	1,793	344.70	1,631	310.66	-162	-34.04
500万-1000万	2,922	198.49	2,516	170.14	-406	-28.35
200万-500万	12,403	364.80	10,964	321.62	-1,439	-43.18
100万-200万	29,082	389.79	26,587	355.52	-2,495	-34.27
50万-100万	79,233	535.56	71,586	483.15	-7,647	-52.41
20万-50万	306,707	917.12	271,048	809.53	-35,659	-107.59
10万-20万	560,348	767.09	483,891	660.04	-76,457	-107.05
5万-10万	1,073,856	744.74	914,435	634.02	-159,421	-110.72
0-5万元	103,149,631	1,591.50	103,730,767	1,462.33	581,136	-129.17

注：每个分层区间的数据值为大于等于最小值，小于最大值。

## 十 存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况

日期	银行专用存款账户余额（亿元）	占全部客户交易结算资金余额的比例
2013年1月31日	6,123.34	92.61%
2013年2月28日	5,681.79	89.45%
2013年3月31日	5,101.35	88.79%
2013年4月30日	4,832.86	87.03%
2013年5月31日	5,604.84	90.95%
2013年6月30日	4,779.49	86.61%

## 十一 投资者信心指数月度变化情况

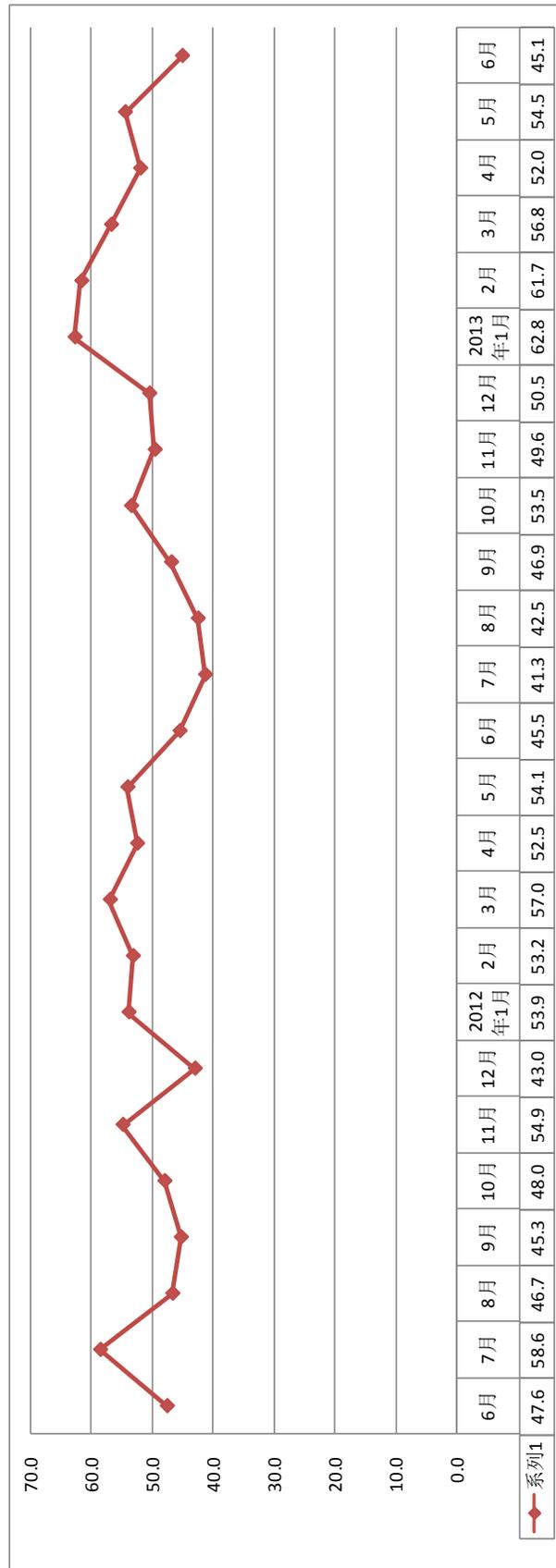
	2013年5月	2013年6月	月度变化
信心总指数	54.5	45.1	-9.4
国内经济基本面	49.8	36.5	-13.3
国内经济政策	56.7	43.3	-13.4
国际经济金融环境	42.2	28.8	-13.4
股票估值	59.4	55.6	-3.8
大盘乐观	57.7	44.3	-13.4
大盘反弹	43.4	37.6	-5.8
大盘抗跌	64.7	54.3	-10.4
买入	51.7	48.2	-3.5

十二 固定样本库投资者信心指数变化情况

	2013年5月	2013年6月		与上月比较	与互联网公开调查方式比较
	样本库调查	互联网公开调查	样本库调查		
信心总指数	60.3	45.1	43.6	-16.7	-1.5
国内经济基本面	62.9	36.5	34.1	-28.8	-2.4
国内经济政策	66.6	43.3	40.5	-26.1	-2.8
国际经济金融环境	57.5	28.8	29.3	-28.2	0.5
股票估值	53.3	55.6	49.0	-4.3	-6.6
大盘乐观	63.8	44.3	36.5	-27.3	-7.8
大盘反弹	51.2	37.6	43.6	-7.6	6.0
大盘抗跌	66.0	54.3	55.2	-10.8	0.9
买入	56.9	48.2	42.8	-14.1	-5.4

### 十三 投资者信心指数图

2011年6月-2013年6月



## 指标说明

- ◆ **1、统计内容:**包括对被处置证券公司的处置工作进展,保护基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上交基金,保护基金公司受偿债权,专项审计,参与风险处置的中介机构,投资者互动等情况。
- ◆ **2、统计范围:**2004年以来处置的31家证券公司中,需要由保护基金公司拨付保护基金弥补客户证券交易结算资金缺口和收购个人债权的被处置证券公司共24家;南方证券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款,不由保护基金公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用保护基金。因此,本统计报表所称“全部被处置证券公司”是指与保护基金公司有关的24家被处置证券公司,不包括南方证券、辽宁证券、健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券。  
  
南方证券处置时使用了15亿元中央财政专项资金。2003年12月25日处置的新华证券使用了2.596亿元证券市场专项补偿基金。24家之外被处置证券公司的有关统计数据包含在相关表格“其他”项中供参考。
- ◆ **3、误差:**数字采用四舍五入方式计算。由于舍入误差,分类数字之和未必等于总额数字。
- ◆ **4、金额单位:**除非特别指出,金额单位均为亿元人民币。
- ◆ **5、客户证券交易结算资金:**指经纪业务客户为保证足额交收而在客户证券交易结算资金专户存入的资金,出售有价证券所得到的所有款项(减去经纪佣金和其它正当费用),持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息,上述资金获得的利息。
- ◆ **6、个人债权:**指居民以个人名义在依法设立的金融机构(这里特指证券公司,下同)中开立账户或进行金融产品交易,并有真实资金投入所形成的对金融机构的债权,不包括个体工商户、个人独资企业、个人合伙企业等开立账户或进行产品交易所形成的对金融机构的债权。
- ◆ **7、投资者互动:**是指保护基金公司主动响应投资者需求,增强与投资者的沟通而建立起的投资者呼叫响应机制。
- ◆ **8、国务院批准额度:**在金融机构被公告处置日前,由监管部门测算,会同财政部、人民银行初步确定,最后报国务院批准的用于收购个人债权及客户证券交易结算资金的额度。
- ◆ **9、中央收购个人债权:**按照《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》等有关政策的规定,收购客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责;收购个人债权的资金由中央政府负责90%,其余10%由金融机构总部、分支机构、营业网点所在地省级政府分别筹集,但收购正常经纪业务客户被挪用证券的资金全部由中央政府负担。

这里的中央收购个人债权指的是由中央政府负责出资收购的个人债权，不含地方政府出资收购的个人债权。

- ◆ **10、 借再贷款：**指以保护基金公司名义直接从人民银行借的用于垫付证券投资者保护基金初始资金来源的再贷款（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交保护基金公司部分）。
- ◆ **11、 发放保护基金：**指保护基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的保护基金（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交保护基金公司部分）。
- ◆ **12、 账户清理：**账户清理工作的基本目的是为再贷款申请、第三方存管、资产清收与追查责任人提供基础，具体清理范围如下：（1）证券公司柜面交易系统内（系统内）开立的所有账户；（2）证券公司及其关联方在第三方金融机构（系统外）开立的账户；（3）证券公司在银行、结算公司开立的客户证券交易结算资金专用账户和结算备付金账户。经纪类账户的清理范围主要包括所有经纪业务客户在系统内开立的资金账户，非经纪类账户的清理范围包括系统内和系统外开立的资金账户。
- ◆ **13、 第三方存管：**即银行存管，是建立在客户证券与资金管理严格分离的基础上的，遵循“证券公司管证券，商业银行管资金”的原则，在证券公司与其客户的交易结算资金之间建立隔离墙，由证券公司负责客户证券交易、股份管理以及根据证券登记公司的交易结算数据计算客户的交易买卖差数；商业银行负责客户交易结算资金账户的转账、现金存取以及证券公司与登记公司和客户之间的资金交收，并负责接受证券公司的指令为客户支付利息和划拨佣金等。
- ◆ **14、 证券类资产处置：**指对证券公司投资银行业务或为维持客户证券经纪业务正常进行所需的实物资产（具体包括证券营业部、经纪业务部、信息技术部门、清算中心、机房、运行维护部门及其他相关部门的实物资产及必须的交易席位）的处置。与证券公司投资银行业务或为保持证券经纪业务正常进行没有直接关系的房产、汽车、商誉、递延资产、自营证券、自有资金等资产不纳入处置范围。具体范围由清算组确定。
- ◆ **15、 总账户：**指纳入被处置证券公司账户清理范围的在被处置证券公司交易系统内或其他证券公司开立的账户。
- ◆ **16、 正常经纪类账户：**指账户内资金属于客户证券交易结算资金的账户。按照《收购意见》、《实施办法》规定，客户证券交易结算资金是指经纪业务客户为保证足额交收而在证券公司存入的资金，出售有价证券所得的所有款项（减去经纪佣金和其他正当费用），持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息，上述资金获得的利息。
- ◆ **17、 休眠账户：**指证券账户和资金账户双户齐全、处置日前三年无交易和资金存取且无法联系客户，并且截至破产受理公告日无客户主张权利的账户。

- ◆ **18、单资金账户：**指处置日无对应证券账户且截至破产受理公告日无客户主张权利的账户。
- ◆ **19、资金余额：**指处置日账户内资金余额。
- ◆ **20、预计受偿率：**指被处置证券公司预计破产财产变现金额扣除优先受偿金额和必要费用后，与普通债权总额的比例。下限（上限）指根据各项资产具体情况，对资产可回收金额的保守（乐观）估计。被处置证券公司资产主要包括自营证券、应收账款、长期股权投资、固定资产等。自营证券可回收金额是依据预估周期最后一个交易日二级市场收盘价格计算；应收账款、长期股权投资、固定资产的可回收金额，有评估的按评估价值计算，已经处置的按照实际处置价值计算，没有评估或处置的，根据行政清理组或破产管理人提供的最近一期经审计调整账面价值，结合账龄、债务人及被投资公司经营状况、固定资产市场情况等因素综合估计。

- ◆ **21、受偿债权：**指证券公司被撤销、关闭、破产，或者被中国证券监督管理委员会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定，使用保护基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后，依法形成的保护基金公司对被处置证券公司的债权。

南方证券使用 15 亿财政专项资金，由保护基金公司代位受偿。新华证券使用 2.596 亿元证券市场专项补偿基金，由保护基金公司受托代位受偿。

- ◆ **22、债权预申报：**指被处置证券公司进入破产清算阶段后，保护基金公司对需收购客户交易结算资金和个人债权但尚未实施的部分预先向破产清算组申报债权，其金额一般为国务院批准额度与已完成收购金额之间的差额。待收购完成后，按照实际使用的金额调整破产债权数额。
- ◆ **23、债权受偿：**指保护基金公司取得被处置证券公司受偿债权后，依法参与被处置证券公司的破产清算，并参与破产财产分配的行为。
- ◆ **24、中国证券投资者信心指数简介：**为了解个人证券投资者在当前经济和市场环境下的投资心理和预期变化，2008 年 5 月，保护基金公司在借鉴国内外投资者心理理论研究和调查工作实践的基础上，编制了中国证券投资者信心指数。该指数以月度为单位，从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。  
  
中国证券投资者信心指数数值介于 0-100 之间，50 为中性值。指数大于 50 时，表示投资者中持乐观、积极看法的比例大于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向乐观。指数值越高，表示投资者信心越强。指数小于 50 时，表示投资者中持乐观、积极看法的比例小于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向悲观。
- ◆ **25、证券市场交易结算资金余额：**指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业

务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）资金账户的人民币交易结算资金余额汇总金额，暂未包括 B 股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金。

- ◆ **26、客户交易结算资金银行专用存款账户：**指证券公司以其名义在第三方存管银行开立的，用于存放客户交易结算资金、办理证券交易结算资金结算划转的银行专用存款账户。
- ◆ **27、统计截止日期：**2013 年 6 月 30 日。



保护基金公司编印

统计截止日期：2013年06月30日



中国 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座

邮编：100034

电话：010-66580839

传真：010-66580616

网址：[www.sipf.com.cn](http://www.sipf.com.cn)