

2013年10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、保护基金公司债权受偿情况表.....	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统计表.....	17
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.....	18
十一、投资者信心指数月度变化情况.....	19
十二、固定样本库投资者信心指数变化情况.....	20
十三、投资者信心指数图.....	21
[指标说明].....	22

统计概要

【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

10月，保护基金公司未发放保护基金。目前，保护基金公司没有在审资金申请。

【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10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10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32.428亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.037亿元）、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】

10月，保护基金筹集新增5.954亿元，其中，交易经手费3.843亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.374亿元，受偿资产处置净收入1.737亿元。

1-10月，保护基金累计筹集金额为35.163亿元，其中，交易经手费11.922亿元，证券公司上缴基金9.601亿元，申购冻结资金利息0.363亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）6.560亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿

收入 1.316 亿元，受偿资产处置净收入 5.401 亿元。

10 月，保护基金公司使用保护基金净额 0.254 亿元，全部为其他支出。

1-10 月，保护基金公司累计使用保护基金净额 0.386 亿元，其中，拨付风险处置基金净额 0.131 亿元(拨付风险处置基金 0.133 亿元，收到退回休眠账户、单资金账户收购资金 0.002 亿元)，其他支出 0.255 亿元。

【证券公司分类与上缴基金】

10 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。

1-10 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金 9.601 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 3.734 亿元，A 类证券公司上缴 1.997 亿元，BBB 类证券公司上缴 1.931 亿元，BB 类证券公司上缴 0.801 亿元，B 类证券公司上缴 0.462 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.262 亿元，CC 类证券公司上缴 0.196 亿元，C 类证券公司上缴 0.218 亿元。

【发放保护基金情况】

10 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 10 月底，保护基金公司累计使用市场筹集基金发放保护基金 10.941 亿元，其中，6.413 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 10 月底，全市场经纪业务客户人民币资金账户共计 106,529,741 户，交易结算资金余额共计 5,730.76 亿元。与上月末相比，账户增加 252,035 户，环比增加 0.24%；余额增加 562.76 亿元，环比上升 10.89%。

【证券公司客户交易结算资金分布情况】

截至 10 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 40.62%；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 43.19%；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 16.19%。

【交易结算资金余额及银证转账变动情况】

10 月各周¹客户交易结算资金周平均余额分别为 6,164、6,339、6,228、5,905 亿元；银证转账周净变动额分别为 914、-74、-43、28 亿元。10 月份累计净转入证券市场资金 825 亿元。

【客户资金账户余额分层情况】

截至 10 月底，资金账户余额 5 万元以下的户数为 104,670,048 户，占比 98.25%，金额合计 1,512.62 亿元，占比 26.39%，呈现明显的非对称分布特征。

与上月相比，除 5 万元以下普通投资者外的其余层级投资者的资金账户余额均有所增加。

【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 10 月 31 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 5,032.18 亿元，占客户交易结算资金总额的 87.81%。

¹ 10 月的最后一周跨月（10 月 28 日-11 月 1 日），此处周数据均不含 11 月 1 日。

【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10月1日起依托中国证券投资者保护网(www.sipf.com.cn)进行,截至10月28日,共有2,351名投资者填写了问卷。

2013年10月投资者信心指数为58.1,环比微降0.68%,同比上升8.60%,投资者继续保持乐观情绪,信心指数仍处于年内较高水平,与9月基本持平。各子指数也与9月基本保持一致,国内经济基本面指数和国内经济政策指数微降0.9和0.2;大盘乐观和大盘抗跌指数均微降1.3;大盘反弹和买入指数分别微升0.2和0.5。我国宏观经济的持续企稳及稳增长政策陆续推出使得投资者乐观情绪得以延续。

【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10月15日至28日,共发放问卷1,361份,收回有效问卷1,331份,有效问卷回收率为97.80%。

经统计,本次样本库投资者信心指数为56.2,较上月60.0下降3.8,相比本月通过网络公开调查方式获取的信心指数58.1低1.9。各项子指数较上月均出现了不同幅度下降,其中,大盘乐观指数和国际经济金融环境指数下降较多,分别下降8.0和7.6。除国际经济金融环境指数外,其余各项指数均高于中性值50,表明投资者信心仍偏向乐观。

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	国务院批准总规模	保护基金发放总额	已发放额占批准规模比例	客户证券交易结算资金出口进度		收购个人债权进度		正在申请情况	正在申请情况	正在申请情况	接收监管机构
					批次	已发放情况	批次	已发放情况				
1	德信证券	21.620	14.126	65.34%	人行划转	批次	申请金额	批次	申请金额	批次	申请金额	上海专员办
						批次	发放金额	批次	发放金额	批次	发放金额	
						人行划转	5.7254029606	人行划转	5.7254029606	人行划转	5.7254029606	
						12批第一部分	0.7090798258	12批第一部分	0.5493298258	12批第一部分	0.5493298258	
						12批第二部分	0.3352891140	12批第二部分	0.0671130000	12批第二部分	0.0671130000	
						湖北、山西第一批第一部分	0.5556196575	湖北、山西第一批第一部分	0.1773333000	湖北、山西第一批第一部分	0.1773333000	
						湖北、山西第二批第二部分	-	湖北、山西第二批第二部分	-	湖北、山西第二批第二部分	0.0907081875	
						湖北、山西第三批第三部分	-	湖北、山西第三批第三部分	-	湖北、山西第三批第三部分	0.1487700000	
						山西第三批	0.0229640175	山西第三批	0.0229640175	山西第三批	0.0229640175	
						12批第三部分	0.1082847093	12批第三部分	0.0552600000	12批第三部分	0.0552600000	
						前剔除除第一批	-	前剔除除除第一批	-	前剔除除除第一批	0.2435801796	
						上海、湖北、广东、重庆、天津	0.2099360791	上海、湖北、广东、重庆、天津	0.2099360791	上海、湖北、广东、重庆、天津	0.2099360791	
沈阳剥离券	0.0000419223	沈阳剥离券	0.0000419223	沈阳剥离券	0.0000419223							
十二批第四部分	0.0283518000	十二批第四部分	0.0283518000	十二批第四部分	0.0283518000							
上海、湖北、成都、天津、新疆	0.2174400027	上海、湖北、成都、天津、新疆	0.2174400027	上海、湖北、成都、天津、新疆	0.2174400027							
上海、湖北、广东、吉林地区	0.6447395295	上海、湖北、广东、吉林地区	0.6447395295	上海、湖北、广东、吉林地区	0.6605063595							
上海、重庆、深圳、湖北、山西、内蒙古、新疆地区	0.6509156993	上海、重庆、深圳、湖北、山西、内蒙古、新疆地区	0.6509156993	上海、重庆、深圳、湖北、山西、内蒙古、新疆地区	0.6313557093							
上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区	0.1144209145	上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区	0.1144209145	上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区	0.1144209145							
湖北、黑龙江、大连地区	0.0694922359	湖北、黑龙江、大连地区	0.0694922359	湖北、黑龙江、大连地区	0.0694922359							
深圳地区剥离券	0.0030429910	深圳地区剥离券	0.0030429910	深圳地区剥离券	0.0030429910							
重庆地区一笔剥离券	0.0050082760	重庆地区一笔剥离券	0.0050082760	重庆地区一笔剥离券	0.0050082760							
辽宁地区一笔	0.0242552651	辽宁地区一笔	0.0242552651	辽宁地区一笔	0.0242552651							
人行划转	0.9577729601	人行划转	0.9577729601	人行划转	0.9577729601							
北京、湖南	0.0214825469	北京、湖南	0.0214825469	北京、湖南	0.0214825469							
江苏	0.0584910000	江苏	0.0584910000	江苏	0.0584910000							
福建	0.1029600000	福建	0.1029600000	福建	0.0806850000							
第四批	0.1210005000	第四批	0.1210005000	第四批	0.1210005000							
人行划转	0.0362200590	人行划转	0.0362200590	人行划转	0.0362200590							
第一批	0.5350743000	第一批	0.5350743000	第一批	0.5350743000							
第二批	0.0754128000	第二批	0.0754128000	第二批	0.0328950000							
第三批	-	第三批	-	第三批	0.0425178000							
第二批第三部分	0.2604546000	第二批第三部分	0.2604546000	第二批第三部分	0.1785006000							
上海、浙江、福建	0.0073800000	上海、浙江、福建	0.0073800000	上海、浙江、福建	0.0073800000							
已垫资收购部分	-	已垫资收购部分	-	已垫资收购部分	0.0819540000							
第四批	0.0171000000	第四批	0.0171000000	第四批	0.0171000000							
人行划转	0.1907610300	人行划转	0.1907610300	人行划转	0.1907610300							
第一批	0.6685950384	第一批	0.6685950384	第一批	0.6685950384							
第二批第一部分	0.6657480000	第二批第一部分	0.6657480000	第二批第一部分	0.0577980000							
第二批第三部分	-	第二批第三部分	-	第二批第三部分	0.0984600000							
剥离券	0.1811910062	剥离券	0.1811910062	剥离券	0.1811910062							
第二批第二部分	-	第二批第二部分	-	第二批第二部分	0.0405900000							
第三批	0.0324900000	第三批	0.0324900000	第三批	0.0324900000							
第二批第四部分	-	第二批第四部分	-	第二批第四部分	0.0794700000							
第三批第五部分	-	第三批第五部分	-	第三批第五部分	0.3894300000							
2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	第一批	0.2831295279	0.1425667691	第一批	0.9577729601	69	湖南证监局	
					第二批	-	0.0640541097	第二批	0.0214825469	2		
					第三批	-	0.0708150969	第三批	0.0584910000	1		
					第四批及缺口利息	0.0251219628	0.0251219628	第四批及缺口利息	0.1029600000	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0085706859	0.0085706859	第一批休眠账户、单资金账户	0.1210005000	3		
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%							上海专员办	
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	17.5200000000	17.5200000000	人行划转	0.0324900000	1	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	承处置证券公司名称	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收购进度				个人债权收购进度				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	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	申请金额	发债金额	正在申请批次	正在申请金额		
5	同发证券	第一批	7.8900230270	4.9653075107	第一批	8.0213994355	人行划转	8.0213994355	7578					福建证监局	
		第二批	2.6045996259	1.7587200722	第二批	0.0683550000	第一批	0.0002000000	1						
		第三批	0.2845792409	0.2845792409	第三批	0.0619200000	第二批	2.2398191993	抽券	7489					
		第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690	第四批	0.0619200000	第三批	0.6185160000	第一批	0.4751910000	50				
		第五批	0.0286362915	0.0286362915	第五批	0.0800055000	第二批	0.0800055000	第三批	0.0117000000	4				
6	大鹏证券	第一批	15.9830075479	15.9830075479	第一批	0.0683550000	第二批	0.0683550000	8						
		第二批	0.265811249	0.265811249	第三批	0.0701100000	第三批	0.0701100000	5						
		第三批	0.009523591	0.009523591	第四批	0.3240900000	第四批	0.3240900000	2						
		第四批	0.0597060000	0.0597060000	第五批	0.1298700000	第五批	0.1298700000	3						
		第五批	0.0009962000	0.0009962000	第六批	0.0597060000	第六批	0.0597060000	1						
		第六批	0.0009962000	0.0009962000	第七批	0.0009962000	第七批	0.0009962000	1						
		第七批	0.2388519521	0.2388519521	第八批	0.2388519521	第八批	0.2388519521	1						
		第八批	0.0240662398	0.0240662398	第九批	0.0240662398	第九批	0.0240662398	21						
		第九批	0.8097109938	0.8097109938	第十批	0.8097109938	第十批	0.8097109938	3452						深圳证监局
		第十批	4.8111915687	4.8111915687	第十一批	4.8111915687	第十一批	4.8111915687	7260						
7	亚洲证券	第一批	17.4999000000	17.4999000000	第一批	4.7713667031	抽券	4.4667862307	4369						
		第二批	1.0343049793	1.0343049793	第二批	0.1711876464	抽券(第三部分)	0.1711876464	5						
		第三批	0.2172433847	0.2172433847	第三批	0.0013200000	破产受理公告后登记第一批	0.0008500000	2						
		第四批	0.2172433847	0.2172433847	第四批	0.0006060000	破产受理公告后登记第二批	0.0006060000	1						
		第五批	11.0700000000	11.0700000000	第五批	0.0082690824	抽券(第三部分)	0.0082690824	1						
		第六批	1.3067066186	1.3067066186	第六批	0.0606366000	破产受理公告后登记第二批	0.0042300000	1						
		第七批	0.2172433847	0.2172433847	第七批	0.0606366000	已募资收购部分	0.0606366000	7						
8	北方证券	第一批	11.0700000000	11.0700000000	第一批	0.0003000000	破产受理公告后登记第四批	0.0003000000	2						
		第二批	3.0678359437	3.0678359437	第二批	0.0003708000	沈阳	0.0003708000	6					上海证监局	
		第三批	0.1793773572	0.1793773572	第三批	0.0004050000	沈阳第二批	0.0004050000	2						
9	五洲证券	第一批	4.9500000000	4.9500000000	第一批	0.1325030410	武汉第一批	0.1069833856	155						
		第二批	0.1707443096	0.1707443096	第二批	1.0282563072	佛山、肇庆	1.0129558774	432						
		第三批	0.0318527296	0.0318527296	第三批	1.4684655441	第三批	1.4134919532	235						
		第四批	0.0042085317	0.0042085317	第四批	4.1099789439	抽券	4.0691736031	4741						
		第五批	3.1774125531	3.1774125531	第五批	0.0343980000	第四批个人债权	0.0602790886	5					广东证监局	
11	武汉证券	第一批	1.7312104210	1.7312104210	第一批	0.0193425017	第三批	0.0193425017	2						
		第二批	0.7285579526	0.7285579526	第二批	0.0070200000	第六批	0.0070200000	1						
		第三批	0.5316555675	0.5316555675	第三批	0.0449687205	第三批	0.0374146200	24						
		第四批	0.4701783820	0.4701783820	第四批	0.0075541005	第三批	0.0075541005	7						
		第五批	0.0695147926	0.0695147926	第五批	0.0001845000	第二批	0.0001845000	3						
		第六批	0.0355039763	0.0355039763	第六批	0.0001845000	第二批	0.0001845000	3						
		第七批	0.0355039763	0.0355039763	第七批	0.0001845000	第二批	0.0001845000	3						

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续二)

序号	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进口进度				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	0.1466499789	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	0.0039633771	0.0039633771	第三批	0.0062253626	0.0027153626	15		
					第三批及缺口利息			第三批	-	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		
					深圳第一部分			深圳第一部分	0.3823119000	0.3823119000	673		
					深圳第二部分			深圳第二部分	0.3009897000	0.0348187500	1		
					武汉			武汉	0.0015480000	0.0015480000	3		
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206	第一批	0.3823119000	0.3823119000	673		青海证监局
					第二批			第二批	0.3009897000	0.0695232000	1		
					深圳第一部分			深圳第一部分	-	0.0015480000	3		
					深圳第二部分			深圳第二部分	-	0.1963496700	8		
					第四部分			第四部分	0.0033262282	0.0033262282	93		
					柳券第一批			柳券第一批	1.1285701644	1.1285701644	254		
					柳券第二批			柳券第二批	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		
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	第一批	1.8400000000	1.8400000000	第一批	0.0094995000	0.0094995000	2		深圳专员办
					第二批			第二批	0.0094995000	0.0094995000	2		
					第三部分			第三部分	-	0.1651116318	4		
					第四批			第四批	-	0.0686619000	7		
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息	0.2204410500	0.0294480000	2		
					柳券别除			柳券别除	-	0.0188000000	1		
					第二批			第二批	0.0646688004	0.1177434504	5		
					第三批			第三批	-	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		
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	0.0713657307	0.0713657307	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		北京证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第四批			第四批	3.2389727164	2.7823779379	5264		
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第一批			第一批	-	0.0686619000	7		
					第二批			第二批	-	0.1651116318	4		
					第三批			第三批	0.2204410500	0.0294480000	2		
					柳券别除			柳券别除	-	0.0188000000	1		
					第二批			第二批	0.0646688004	0.1177434504	5		
					第三批			第三批	-	0.1616850000	1		
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%	第一批	2.3672703088	2.3436878440	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		宁夏证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三部分			第三部分	3.2389727164	2.7823779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息	-	0.0686619000	7		
					第一批			第一批	-	0.1651116318	4		
					第二批			第二批	0.2204410500	0.0294480000	2		
					柳券别除			柳券别除	-	0.0188000000	1		
					第二批			第二批	0.0646688004	0.1177434504	5		
					第三批			第三批	-	0.1616850000	1		
17	华夏证券	20.08	20.281	101.00%	第一批	0.5791038886	0.5791038886	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		北京证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第四批			第四批	3.2389727164	2.7823779379	5264		
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第一批			第一批	-	0.0686619000	7		
					第二批			第二批	-	0.1651116318	4		
					第三批			第三批	0.2204410500	0.0294480000	2		
					柳券别除			柳券别除	-	0.0188000000	1		
					第二批			第二批	0.0646688004	0.1177434504	5		
					第三批			第三批	-	0.1616850000	1		
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	0.5736229317	0.5736229317	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		黑龙江证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第四批			第四批	3.2389727164	2.7823779379	5264		
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第一批			第一批	-	0.0686619000	7		
					第二批			第二批	-	0.1651116318	4		
					第三批			第三批	0.2204410500	0.0294480000	2		
					柳券别除			柳券别除	-	0.0188000000	1		
					第二批			第二批	0.0646688004	0.1177434504	5		
					第三批			第三批	-	0.1616850000	1		
19	河北证券	3.700	2.483	67.12%	第一批	3.4692715902	3.4692715902	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		河北证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第四批			第四批	3.2389727164	2.7823779379	5264		
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第一批			第一批	-	0.0686619000	7		
					第二批			第二批	-	0.1651116318	4		
					第三批			第三批	0.2204410500	0.0294480000	2		
					柳券别除			柳券别除	-	0.0188000000	1		
					第二批			第二批	0.0646688004	0.1177434504	5		
					第三批			第三批	-	0.1616850000	1		

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续三)

序号	境外证券公司名称	国务院批准总户数	保护基金发放总额	已发行标准比例	客户证券交易结算资金账户进度			收购个人债权进度			正在申请情况	已发放情况	正在申请情况		接收监管机构				
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	发放金额			批次	申请金额					
20	新锦证监局		4.513	79.03%	第一批	3.4737980151	2.8996839578	第一批	第一批	1.1552220000	1.1552220000	3180			新锦证监局				
					第二批	-	0.0300924324									第二批	1.1552220000	1.1552220000	3180
					第三批及缺口利息	0.2880583361	0.2880583361									第三批	0.1395630000	0.1395630000	97
					第一批	3.8826468466	3.0486203393									第二批	0.8188380000	0.8188380000	2058
					第二批	0.7260566723	0.2019541538									第三批	0.0598320000	0.0598320000	29
21	中关村证券	12.190	9.567	78.48%	第一批	0.5205523067	0.4989259061	第二批	第二批	0.6954417000	0.6954417000	540			北京证监局				
					第二批	-	0.0595232043									第三批	2.0568132000	2.0568132000	680
					第三批	0.0117887954	0.0117887954									第二批	0.1152720000	0.1152720000	68
					第四批	4.0000000000	4.0000000000									第三批	0.3700351793	0.3700351793	495
					第五批	9.2128060986	7.8480383259									第二批	0.0855519910	0.0788157856	287
22	中科证券	17.180	12.767	74.31%	第一批	-	0.2826453702	第三批	第三批	0.0017394141	0.0017394141	-			北京证监局				
					第二批	0.0919029861	0.0919029861									第二批	0.0283038167	0.0283038167	4
					第三批	0.0663257409	0.0663257409									第三批	0.0079689510	0.0079689510	1
					第四批	4.2853662073	2.1761502837									第二批	0.011697899	0.011697899	1
					第五批	-	0.0815433422									第三批	2.5306984367	2.3456071367	1793
23	大同证券	16.220	10.429	64.30%	第一批	0.4560000000	0.4560000000	第三批	第三批	0.0329058000	0.0329058000	503			山东证监局				
					第二批	0.0919029861	0.0919029861									第二批	2.5214216550	2.5214216550	1505
					第三批	0.0663257409	0.0663257409									第三批	1.4845159800	1.4845159800	2030
					第四批	4.2853662073	2.1761502837									第二批	0.6511865338	0.3091848932	1916
					第五批	-	0.0815433422									第三批	0.2183968883	0.062173524	36
24	天一证券	7.920	3.489	44.06%	第一批	-	0.156072557	第三批	第三批	0.0005850000	0.0005850000	9			宁波证监局				
					第二批	0.312729629	0.312729629									第二批	0.0017384322	0.0013977000	19
					第三批	0.080781219	0.080781219									第三批	0.0588741500	0.0340568100	45
					第四批	3.3400795342	2.8782875874									第二批	-	0.0248173200	6
					第五批	-	0.2979205738									第三批	-	0.0351016549	244
合计		282.510	224.994	79.64%	178.3458784044	162.6498712969		0	64.9442665098	62.5549911102	61312	0							

说明: 1、亚洲证券个人债权收购进度如下: 天津第二批0.2033500483亿元(32户); 哈尔滨第二批0.601416亿元(1010户); 武汉第二批0.18072亿元(1004户); 武汉第三批0.19791亿元(733户); 孝感0.09099亿元(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0.20665亿元(459户); 当期0.042507亿元(115户); 武汉第七批0.1782亿元(330户); 武汉第八批0.12174亿元(198户); 武汉第九批0.13892亿元(186户); 武汉第十批0.0812亿元(101户); 营口0.02128亿元(62户); 哈尔滨第三批0.00819亿元(1户); 天津第一批0.00819亿元(1户); 武汉第一批0.1359亿元(151户); 武汉第二批0.74481237亿元(903户); 成都第一批0.00081亿元(4户); 武汉第三批0.54464679亿元(223户); 天津第二批0.54464679亿元(4户); 天津第三批0.290546664亿元(4户); 武汉第四批0.4286135亿元(902户); 安徽宁国天源第五批0.00216亿元(1户); 安徽1户、天津1户共0.07075106亿元(2户); 武汉第十五批0.010983961亿元(41户); 深圳、上海、四川(第二批)0.094068亿元(6户); 武汉、宁波地区4人0.203994(1户)

2、个别公司超出国务院批准额度部分在巨田证券及表124家被处置证券公司国务院批准额度内进行调剂。

制表人: 张海宁

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 情 况				备注	
			下限	上限	已受偿现金	已受偿股票		实际受偿率		
						股票名称	股数			受偿价值
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%	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				3.31%	
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	河北证券	2.241	23.30%	28.00%	0.236	股票1	2,708,541	0.314	23.31%	
17	华夏证券	21.217	20.00%	30.00%	3.382				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
19	河北证券	2.242	100.00%	100.00%	2.236				100.00%	应申报利息获得100%清偿
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	天同证券	11.071	12.31%	21.79%	1.384				12.50%	
24	大一证券	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	66.40%		
					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			32.428				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：张海新

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	0.254	0.386
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	(1) 拨付风险处置基金	18		0.131
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	0.254	0.255
1、期初基金存款余额	6	236.129	207.052	4、期末基金余额(26=6+7-17)	26	241.829	241.829
2、本期筹集的基金	7	5.954	35.163	三、公司发行债券			
(1) 交易经手费	8	3.843	11.922	1、期初发行债券存款余额	27		
(2) 证券公司上缴基金	9		9.601	2、发行债券收入	28		
(3) 申购冻结资金利息	10		0.363	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		6.560	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	236.129	207.052
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14	0.374	1.316	2、本期筹集金额(32=2+8+7+28)	32	5.954	35.163
(8) 受偿资产处置净收入	15	1.737	5.401	3、本期使用金额(33=4+17+29)	33	0.254	0.386
(9) 其他收入	16			4、期末余额(34=31+32-33)	34	241.829	241.829

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表

分类结果	证券公司家数	缴纳比例(%)	本月缴纳金额	本月缴纳金额(亿元)	本年累计缴纳金额
A	AAA				
	AA	0.50%		0.420	3.734
	A	0.50%		0.199	1.997
B	BBB	0.75%		0.132	1.931
	BB	0.75%		0.039	0.801
	B	0.75%		0.033	0.462
C	CCC	1.00%		0.091	0.262
	CC	1.00%		0.019	0.196
	C	1.00%		-0.003	0.218
D					
合计	114			0.929	9.601

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上缴保护基金的比例。

五 保护基金公司发放保护基金情况表

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)			本期新增
1	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762	5.075	7.319			1.732	2.365	5.129
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.278	0.979			0.260	-0.311	0.851
3	中富证券	3.750	1.660	2.090	1.881		0.825			0.106	1.660	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
5	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721	7.008	8.021			0.298	4.044	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
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.088			1.252	4.509	5.550
8	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070	0.0004				0.410	1.482
9	五洲证券	4.230	4.130	0.100	0.090	3.068				0.179	0.883	0.100
10	民安证券	6.660	5.760	0.900	0.810	4.950	6.603			0.207	0.603	-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
12	甘肃证券	0.890	0.660	0.230	0.207	1.518	0.234			0.004	-0.861	-0.027
13	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749	0.688				-0.009	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
15	大勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290	0.009			0.029	-0.478	0.041
16	西北证券	2.690	2.560	0.130	0.117	2.344					0.216	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
18	兴安证券	2.790	2.550	0.240	0.216	0.292	0.013			0.009	2.249	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
20	新疆证券	5.710	3.970	1.740	1.566	2.929	1.295			0.288	0.753	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
22	中科证券	17.180	16.220	0.960	0.864	11.848	0.459			0.441	3.931	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
24	天 证 券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304				1.845	2.585
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027			6.413	35.646	21.656

说明：我公司自2008年7月3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。

制表人：李中奇

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	-192.5734	-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%
2013年7月31日	105,775,325	261,434	0.25%	6,122.98	604.67	10.96%
2013年8月31日	106,008,930	233,605	0.22%	6,135.65	12.67	0.21%
2013年9月30日	106,277,706	268,776	0.25%	5,168.00	-967.66	-15.77%
2013年10月31日	106,529,741	252,035	0.24%	5,730.76	562.76	10.89%

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10月31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	上海辖区	12	1,180.02	20.59%
2	深圳辖区	15	1,147.86	20.03%
3	北京辖区	14	824.87	14.39%
4	江苏辖区	5	442.08	7.71%
5	广东辖区	6	380.25	6.64%
6	浙江辖区	3	187.42	3.27%
7	湖南辖区	3	164.71	2.87%
8	四川辖区	4	134.74	2.35%
9	山东辖区	1	131.14	2.29%
10	福建辖区	2	106.68	1.86%
11	湖北辖区	2	103.07	1.80%
12	安徽辖区	2	93.98	1.64%
13	新疆辖区	1	89.94	1.57%
14	陕西辖区	3	68.70	1.20%
15	吉林辖区	2	63.82	1.11%
16	山西辖区	2	62.26	1.09%
17	河北辖区	1	56.16	0.98%
18	广西辖区	1	49.21	0.86%
19	重庆辖区	1	46.08	0.80%
20	江西辖区	2	45.91	0.80%
21	河南辖区	1	45.03	0.79%
22	天津辖区	1	40.12	0.70%
23	青岛辖区	1	37.36	0.65%
24	内蒙古辖区	2	34.66	0.60%
25	云南辖区	2	32.98	0.58%
26	黑龙江辖区	1	28.33	0.49%
27	海南辖区	2	26.22	0.46%
28	大连辖区	1	21.63	0.38%
29	辽宁辖区	2	18.72	0.33%
30	甘肃辖区	1	18.50	0.32%
31	贵州辖区	1	18.21	0.32%
32	西藏辖区	1	12.20	0.21%
33	厦门辖区	1	10.68	0.19%
34	青海辖区	1	7.21	0.13%
35	宁波辖区	0	0.00	0
36	宁夏辖区	0	0.00	0
合计		100	5,730.76	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
2013.07.01-07.05	6,188	6,163	2,495	1,740	755
2013.07.08-07.12	6,323	6,226	1,676	1,742	-66
2013.07.15-07.19	6,229	6,338	1,472	1,524	-52
2013.07.22-07.26	6,056	6,213	1,600	1,461	139
2013.07.29-08.02	6,335	6,202	1,612	1,581	31

交易结算资金余额及银证转账变动情况 (续)

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
2013.08.05-08.09	6,349	6,384	1,439	1,518	-79
2013.08.12-08.16	6,400	6,490	1,476	1,514	-38
2013.08.19-08.23	6,191	6,275	1,345	1,463	-118
2013.08.26-08.30	6,136	6,332	1,518	1,735	-217
2013.09.02-09.06	6,226	6,317	1,773	1,543	230
2013.09.09-09.13	6,405	6,462	1,816	1,738	78
2013.09.16-09.18	6,046	6,289	1,024	1,256	-232
2013.09.23-09.27	5,600	6,107	1,936	2,324	-388
2013.09.30-09.30	5,168	5,168	342	795	-453
2013.10.08-10.11	6,250	6,164	2,287	1,372	914
2013.10.14-10.18	6,197	6,339	1,734	1,808	-74
2013.10.21-10.25	5,897	6,228	1,707	1,750	-43
2013.10.28-11.01	5,820	5,888	1,721	1,657	64

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统计表

资金账户余额分层区间	上期末（9月30日）		本期末（10月31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	73	141.11	100	219.37	27	78.26
5000万-1亿	132	87.80	161	107.00	29	19.20
1000万-5000万	1,286	252.72	1,779	339.39	493	86.67
500万-1000万	2,067	139.62	2,758	185.08	691	45.47
200万-500万	9,217	271.81	11,704	344.98	2,487	73.17
100万-200万	22,173	296.85	27,013	362.01	4,840	65.16
50万-100万	61,398	414.46	72,154	488.43	10,756	73.97
20万-50万	248,521	738.98	272,816	815.93	24,295	76.96
10万-20万	471,033	642.58	500,463	683.84	29,430	41.25
5万-10万	944,824	654.10	970,539	673.08	25,715	18.98
0-5万元	104,516,777	1,528.96	104,670,048	1,512.62	153,271	-16.34

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%
2013年7月31日	5,340.20	87.22%
2013年8月31日	5,408.15	88.14%
2013年9月30日	4,476.51	86.62%
2013年10月31日	5,032.18	87.81%

十一 投资者信心指数月度变化情况

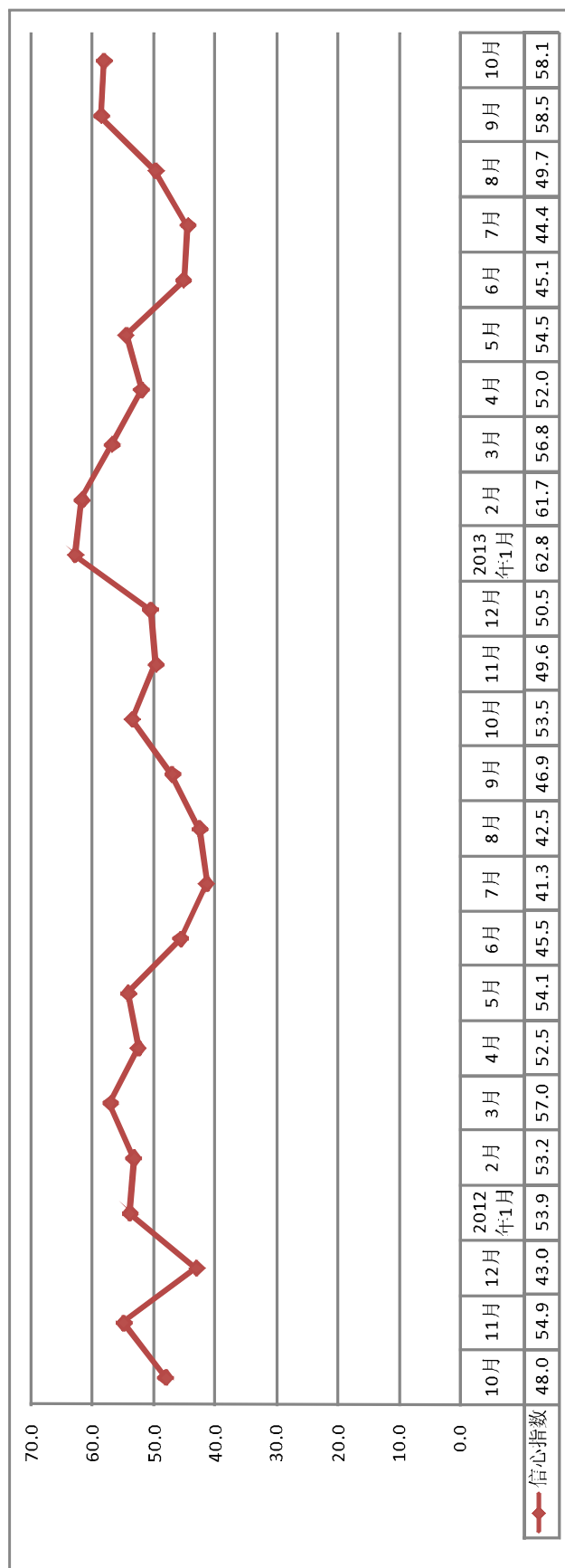
	2013年9月	2013年10月	月度变化
信心总指数	58.5	58.1	-0.4
国内经济基本面	65.8	64.9	-0.9
国内经济政策	67.9	67.7	-0.2
国际经济金融环境	42.3	43.3	1.0
股票估值	63.9	62.9	-1.0
大盘乐观	62.2	60.9	-1.3
大盘反弹	45.9	46.1	0.2
大盘抗跌	65.5	64.2	-1.3
买入	55.8	56.3	0.5

十二 固定样本库投资者信心指数变化情况

	2013年9月	2013年10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	60.0	58.1	56.2	-3.8	-1.9
国内经济基本面	69.4	64.9	62.2	-7.2	-2.7
国内经济政策	68.4	67.7	62.2	-6.2	-5.5
国际经济金融环境	56.9	43.3	49.3	-7.6	6.0
股票估值	55.0	62.9	51.9	-3.1	-11.0
大盘乐观	63.1	60.9	55.1	-8.0	-5.8
大盘反弹	52.3	46.1	51.8	-0.5	5.7
大盘抗跌	64.5	64.2	63.0	-1.5	-1.2
买入	53.7	56.3	50.9	-2.8	-5.4

十三 投资者信心指数图

2011年10月-2013年10月



指标说明

- ◆ **1、统计内容:**包括对保护基金筹集、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:**是指保护基金公司为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、承借再贷款：**指以保护基金公司名义直接从人民银行承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、休眠账户：**指证券账户和资金账户双户齐全、处置口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。
- ◆ **13、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。
- ◆ **14、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。
- ◆ **15、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。

- ◆ **16、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。
- ◆ **17、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

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。

- ◆ **18、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。
- ◆ **19、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。
- ◆ **20、统计截止日期：**2013 年 10 月 31 日。

保护基金公司编印

统计截止日期：2013年10月31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