

2014年9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、投保基金公司债权受偿情况表.....	9
三、投保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、投保基金公司发放投保基金情况表.....	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、公开网络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、公开网络投资者信心指数图.....	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】

9月，投保基金公司未发放投保基金。

【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，投保基金公司对其余被处置证券公司投保基金受偿率进行了预估。截至9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9家，分别是亚洲证券、北方证券、民安证券、广东证券、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1家，是武汉证券；5%以下的有6家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、甘肃证券、昆仑证券和天勤证券。

截至9月底，共有23家证券公司进行了破产财产分配。投保基金公司共受偿现金37.596亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.054亿元）、受偿股票10只；投保基金公司代财政部管理的债权受偿股票2只。

【投保基金筹集和使用】

9月，投保基金筹集新增9.717亿元，其中，证券公司上缴基金5.287亿元，申购冻结资金利息1.996亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.431亿元，基金投资债权的到期转入收益0.987亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.032亿元，收到退回已拨付风险处置基金0.984亿元。

1-9月，投保基金累计筹集金额为35.060亿元，其中，交易经手费9.664亿元，证券公司上缴基金9.882亿元，申购冻结资金利息2.920亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）3.270亿元，运用基金投资债券的转让及利息收入

0.988 亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入 6.582 亿元，受偿资产处置净收入 0.405 亿元，收到退回已拨付风险处置基金 1.349 亿元。

9 月，投保基金公司使用投保基金 0.125 亿元，全部为其他支出。

1-9 月，投保基金公司累计使用投保基金 20.989 亿元，其中运用基金投资债券的成本支出 20 亿元，其他支出 0.989 亿元，未发生拨付风险处置基金事项。

【证券公司分类与上缴基金】

9 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金 5.287 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 2.570 亿元，A 类证券公司上缴 0.848 亿元，BBB 类证券公司上缴 0.863 亿元，BB 类证券公司上缴 0.523 亿元，B 类证券公司上缴 0.131 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.084 亿元，CC 类证券公司上缴 0.119 亿元，C 类证券公司上缴 0.149 亿元。

1-9 月，证券公司累计按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金 9.882 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 4.741 亿元，A 类证券公司上缴 1.828 亿元，BBB 类证券公司上缴 1.409 亿元，BB 类证券公司上缴 0.846 亿元，B 类证券公司上缴 0.278 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.250 亿元，CC 类证券公司上缴 0.216 亿元，C 类证券公司上缴 0.314 亿元。

【发放投保基金情况】

9 月，投保基金公司未发生使用市场筹集基金发放投保基金事项。

截至 9 月底，投保基金公司累计使用市场筹集基金发放投保基金 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 9 月底，全市场经纪业务客户人民币资金账户共计 111,232,923 户，交易结算资金余额共计 7,845.53 亿元。与上月末相比，账户增加 434,330 户，环

比增加 0.39%；余额增加 2,189.69 亿元，环比增加 38.72%。

【证券公司客户交易结算资金分布情况】

截至 9 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 3 个（包括 42 家证券公司），占资金总规模的 54.35%；交易结算资金规模在 100（含）至 1,000 亿元的辖区共计 10 个（包括 28 家证券公司），占资金总规模的 32.31%；交易结算资金规模在 100 亿元以下的辖区共计 23 个（包括 29 家证券公司），占资金总规模的 13.34%。

【交易结算资金余额及银证转账变动情况】

9 月各周客户交易结算资金周平均余额分别为 9,114、8,328、8,225、8,752、8,821 亿元；银证转账周净变动额分别为-1,714、160、890、1,536、-3,056 亿元。9 月份累计净转入证券市场资金-2,184 亿元。

【客户资金账户余额分层情况】

截至 9 月底，资金账户余额 5 万元以下的户数为 108,562,345 户，占比 97.60%，金额合计 1,727.35 亿元，占比 22.01%，呈现明显的非对称分布特征。

与上月相比，各分层资金账户的余额均有所增加。

【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 9 月底，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 7,240.90 亿元，占客户交易结算资金总额的 88.29%。

【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 2014 年 9 月 1 日起依托中国证券投资者保护网

(www.sipf.com.cn) 和 55 家投资者调查入样证券公司官网进行, 截至 9 月 26 日, 共有 4,330 名投资者填写了问卷。

调查显示, 9 月投资者信心指数为 70.5, 环比上升 1.3%, 同比上升 20.5%。投资者信心指数已经连续四个月上升, 本月信心指数、股票估值子指数均达到 2008 年 4 月指数创立以来的最高值。值得注意的是, 与市场因素相关的五个子指数全面上升, 其中, 股票估值指数上升 0.3; 买入指数上升 2.8; 大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数分别上升 0.6、0.6 和 2.3。

【固定样本库投资者信心指数变化情况】

本月, 投保基金公司利用投资者调查样本库开展投资者信心调查, 调查时间为 9 月 16 日至 24 日, 共发放问卷 1,391 份, 收回有效问卷 1,350 份, 有效问卷回收率为 97.1%。

经统计, 本次样本库投资者信心指数为 66.5, 较上月 65.7 上升 0.8; 相比本月通过公开网络调查方式获取的信心指数 70.5 低 4.0。子指数方面, 国内经济基本面指数下降 12.5, 国内经济政策指数上升 5.3; 大盘乐观指数微降 0.5, 大盘抗跌指数上升 1.1; 大盘反弹指数下降 2.8, 买入指数上升 7.1。

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	国务院批准总户数	投保基金发放总额	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	批次	申请金额	发放金额	已发放情况	正在申请情况	批次	申请金额	发放金额	
5	闽发证券	21,040	15,300	72.72%	第一批	7,890,023,027.70	4,965,307,510.7	人行划转	8,021,399,435.55	8,021,399,435.55	7578			福建证监局	
					第二批	2,604,599,625.59	1,738,720,077.22	第一批	0.0002000000	0.0002000000	1				
					第三批	0.2694217690	0.2694217690	第二批	2.2398191993	2.2398191993	7489				
					第四批及缺口利息	0.0286362915	0.0286362915	第三批	0.6185160000	0.4751910000	50				
					第五批	0.0286362915	0.0286362915	第四批	0.0800550000	0.0117000000	4				
6	大鹏证券	22,210	19,892	89.56%	人行划转	15,983,007,547.9	15,983,007,547.9	第一、二、三、四、五批	0.0683550000	0.0683550000	8			深圳证监局	
					第一批休眠账户、单资金账户	0.265811249	0.265811249	第三批	0.0619200000	0.0701100000	5				
					第二批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第四批	0.3240900000	0.3240900000	2				
					第三批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第五批	0.0597060000	0.0597060000	3				
					第四批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第六批	0.0099962000	0.0099962000	1				
7	亚洲证券	39,140	29,081	74.30%	人行划转	17,499,990,000.00	17,499,990,000.00	共27批 详见说明1	0.8097109938	0.8097109938	3452			上海专员办	
					第一批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	第七批	0.0009962000	0.0009962000	1				
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	第八批	0.2388519521	0.2388519521	1				
					第三批	0.009523591	0.009523591	第九批	0.0240662398	0.0240662398	21				
					第四批	0.009523591	0.009523591	第十批	0.0097109938	0.0097109938	3452				
8	北方证券	13,030	11,138	85.48%	人行划转	11,070,000,000.00	11,070,000,000.00	破产受理公告日后登记第三批	4.8111915687	4.8111915687	7260			上海证监局	
					第一批	1,306,706,618.6	1,034,304,979.3	破产受理公告日后登记第二批	4.7713667031	4.4667862307	4369				
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	破产受理公告日后登记第一批	0.0013200000	0.0008500000	2				
					第三批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第二批	0.0000600000	0.0000600000	1				
					第四批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第三批	0.0082690824	0.0082690824	1				
9	五洲证券	4,230	3,247	76.77%	人行划转	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	已募集资金部分	0.0606366000	0.0606366000	7			河南证监局	
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572	破产受理公告日后登记第一批	0.0003000000	0.0003000000	2				
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	破产受理公告日后登记第二批	0.0003000000	0.0003000000	2				
					第三批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第三批	0.0003708000	0.0003708000	6				
					第四批	0.009523591	0.009523591	破产受理公告日后登记第四批	0.0004050000	0.0004050000	2				
10	民安证券	6,660	11,842	177.81%	人行划转	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	沈阳	0.13225030410	0.1069833856	155			广东证监局	
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572	佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432				
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	第三批	1.4684655441	1.4134919532	235				
					第三批	0.009523591	0.009523591	债券	4.1099789439	4.0691736031	4741				
					第四批	0.009523591	0.009523591	第四批个人债权	0.0343980886	0.0602790886	5				
11	武汉证券	5,890	5,022	85.27%	人行划转	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	第五批	0.0193425017	0.0193425017	2			湖北证监局	
					第一批休眠账户、单资金账户	1.7312104210	1.7312104210	第六批	0.0070200000	0.0070200000	1				
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	第一批	0.0449687205	0.0374146200	24				
					第三批	0.009523591	0.009523591	第二批	-	0.0075541005	7				
					第四批	0.009523591	0.009523591	第三批	0.0001845000	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	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	担保基金发放总额	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		
					第三批及缺口利息	0.0039633771	0.0039633771	第三批	0.0062253626	0.0027153626	15		
								第三批第三部分	-	0.0035100000	1		
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206	第一批	0.3823119000	0.0001500000	673		青海证监局
					第二批			第二批	0.3009897000	0.0348187500	1		
					第三批			第三批	0.0695232000	0.0695232000	1		
					第三批第三部分			第三批第三部分	0.0015480000	0.0015480000	3		
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	第一批	10.0000000000	10.0000000000	第一批	0.0033262282	0.0033262282	93		深圳专员办
					第二批	6.8000000000	5.0485850793	第二批	1.1285701644	1.1285701644	254		
					第三批	3.2995963400	1.7671291828	第三批	0.0166165330	0.0166165330	8		
					第三批第三部分			第三批第三部分	0.8638613517	0.8638613517	102		
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	2.4069625672	1.8400000000	第一批	0.2796993254	0.2796993254	8		北京证监局
					第二批			第二批	0.0100168092	0.0100168092	1		
					第三批			第三批	0.0094995000	0.0094995000	2		
					第三批第三部分			第三批第三部分	0.0095670000	0.0095670000	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	16.3913794235	8.0000000000	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第三批第三部分			第三批第三部分	0.1231614000	0.0469575000	2		
17	华夏证券	20.08	20.281	101.00%	第一批	1.7035799900	1.7035799900	第一批	0.2204410500	0.0294534000	2		北京证监局
					第二批			第二批	-	0.165116318	4		
					第三批			第三批	-	0.0188000000	1		
					第三批第三部分			第三批第三部分	0.0646088004	0.1177434504	5		
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	0.5791038886	0.5791038886	第一批	0.0646088004	0.1177434504	5		黑龙江证监局
					第二批	0.0409390112	0.0409390112	第二批	-	0.1616850000	1		
					第三批	0.0347014558	0.0347014558	第三批	-	0.3257100000	1		
					第三批第三部分	0.0038363036	0.0038363036	第三批第三部分	0.3257100000	0.3257100000	1		
19	河北证券	3.700	2.483	67.12%	第一批	0.5736229317	0.5736229317	第一批	0.0244800000	0.0244800000	2		河北证监局
					第二批	0.0089314111	0.0089314111	第二批	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第三批	3.4692715902	1.7577039402	第三批	0.0108630495	0.0108629685	2		
					第三批第三部分	0.7044909761	0.6753646518	第三批第三部分	0.0113776632	0.0113776632	4		

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	国务院批准总户数	担保基金发放总额	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			正在申请情况	正在申请情况	正在申请情况	授权监管机构
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	发放金额				
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			
					第二批	2.0000000000	2.0000000000	油头第一批	0.0598320000	0.0598320000	29			
					第三批	3.8826468466	3.8826468466	油头第二批	0.6954417000	0.6954417000	540			
21	中关村证券	12.190	9.567	78.48%	第一批	0.7260566723	0.2019541538	油头第三批	2.0568132000	2.0568132000	680		北京证监局	
					第二批	0.5205523067	0.4989259061	北京第一批	0.1152720000	0.1152720000	68			
					第三批	-	0.0595232043	及上海第二批	0.3700351793	0.3700351793	495			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0117887954	0.0117887954	椰券	0.0855519910	0.0788157856	287			
					第二批	4.0000000000	4.0000000000	大连	0.0017394141	-	-			
22	中科证券	17.180	12.767	74.31%	第三批	-	0.2826453702	(处置日后利息)	0.0081240930	0.0081240930	4		北京证监局	
					第四批	0.0919029861	0.0919029861	沈阳第一部分	0.0079689510	0.0079689510	1			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0663257409	0.0663257409	沈阳第二部分	0.0111697899	0.0111697899	1			
					第一批	4.2853662073	2.1761502837	第一批	2.5306984367	2.3456071367	1793			
					第二批	-	0.0815433422	第二批	2.5767881550	2.5214216550	1505			
23	天同证券	16.220	10.429	64.30%	第一部分	-	-	第三批	2.2606781446	1.4845159800	2030		山东证监局	
					第二部分	-	-	椰券第一部分	0.6511865338	0.3091848932	1916			
					第一批	0.4560000000	-	第二批	0.2183968883	0.062173524	36			
					第二批	-	-	椰券第二部分	-	0.2745633696	471			
					第四部分	-	-	与696 国债有关的个人债权	-	0.0329058000	503			
24	天一证券	7.920	3.489	44.06%	第一批	-	-	第五批	0.0017384322	0.0013977000	19			
					第二批	-	-	第六批	0.0588741500	0.0340568100	45			
					第三批	-	-	第六批第二部分	-	0.0248173200	6			
					第四部分	0.4560000000	-	椰券 (济南中油债券)	-	0.0351016549	244			
					第一批 (第三部分)	-	-	第三批第二部分	-	0.0009000000	1			
合计		282.510	224.994	79.64%	第一批	178.3458784044	162.6498712969	第四批第三部分	-	0.050529190	1			
					第二批	-	-	第三批第三部分	-	0.0317720000	1			
					第三批	-	-	第三批第四部分	-	0.0365400000	1			
					第四部分	0.312729629	0.3127296294	第七批	0.0005850000	0.0005850000	9			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.080781219	0.080781219	宁波	0.2950415145	0.2950415145	49			
24	天一证券	7.920	3.489	44.06%	第二批	3.3400795342	2.8782875874	上海	0.0093420000	0.0093420000	2		宁波证监局	
					第三批	-	-	破产受理公告日后登记第一批	0.0000782700	0.0000782700	1			
					第四部分	-	-	破产受理公告日后登记第二批	0.0001500000	0.0001500000	1			

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); 天津第三批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0.00909亿元 (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 (198户); 武汉第九批0.13392亿元 (186户); 武汉第十批0.08424亿元 (104户); 晋口0.021123亿元 (62户); 哈尔滨第三批0.00819亿元 (1户); 天津第三批0.00819亿元 (1户); 武汉第十一批0.1359亿元 (151户); 武汉第十二批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); 安徽宁波天津第五批0.000216亿元 (1户); 安徽1户、天津1户共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) 0.094088亿元 (65户); 武汉、宁波地区4人0.203994 (4户)

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

制表人: 王旭

二 投保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			实际受偿率	备注
			下限	上限		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%	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	12.895	12.61%	14.00%	1.833				14.21%	
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%	0.115				4.77%	
14	广东证券	21.443	15.05%	16.00%	3.228				15.05%	
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		股票1	2,708,541	22.29%	
17	华夏证券	21.217	20.00%	33.23%	3.382				16.00%	
18	兴安证券	0.319	100.00%	100.00%	0.315				100.00%	投保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%	0.947				20.80%	
21	中关村证券	9.972	15.55%	23.95%	0.997				10.00%	
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%	1.873				16.80%	
24	天一证券	3.511	10.00%	30.00%	0.878				25.00%	
其他	南方证券	15.580	62.00%	70.00%	5.037	股票1	8,474,964	2.048	68.40%	
						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	252.551			37.596				18.832	

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：王旭

三 投保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	18	0.125	20.989
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	(1) 拨付风险处置基金	19		
2、本期承贷的再贷款	2	-	-	(2) 发行债券费用	20		
3、再贷款存款利息净收入	3	-	-	(3) 偿付应付债券利息	21		
4、本期使用的再贷款(扣除划回数)	4	-	-	(4) 偿付应付债券本金	22		
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	23		
				(6) 偿付人民银行再贷款本金	24		
二、公司筹集的基金				(7) 运用基金投资债券的成本支出	25		20.000
1、期初基金存款余额	6	253.843	249.364	(8) 其他支出	26	0.125	0.989
2、本期筹集的基金	7	9.717	35.060	4、期末基金余额(26=6+7-18)	27	263.435	263.435
(1) 交易经手费	8		9.664	三、公司发行债券			
(2) 证券公司上缴基金	9	5.287	9.882	1、期初发行债券存款余额	28		
(3) 申购冻结资金利息	10	1.996	2.920	2、发行债券收入	29		
(4) 接受捐赠	11			3、本期使用的发行债券基金	30		
(5) 利息收入(包括基金存款及贷款利息)	12	0.431	3.270	4、期末发行债券存款余额(31=28+29-30)	31		
(6) 运用基金投资债券的转让及利息收入	13	0.987	0.988	四、全部资金筹集和使用			
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14	0.032	6.582	1、期初余额(32=1+6+28)	32	253.843	249.364
(8) 受偿资产处置净收入	15		0.405	2、本期筹集金额(33=2+3+7+29)	33	9.717	35.060
(9) 收到退回已拨付风险处置基金	16	0.984	1.349	3、本期使用金额(33=4+18+30)	34	0.125	20.989
(10) 其他收入	17			4、期末余额(35=32+33-34)	35	263.435	263.435

说明: 1、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2014年1月1日余额。

2、自2014年1月1日起,在“二、公司筹集的基金”项下增加“收到退回已拨付风险处置基金”统计科目,专项统计托管清算机构、被处置证券公司破产管理人或商业银行等机构退回的已拨付风险处置基金。

制表人:应丹莺 李中奇

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	本年累计缴纳金额
A	AAA			
	AA	0.50%	2.570	4.741
	A	0.50%	0.848	1.828
B	BBB	0.75%	0.863	1.409
	BB	0.75%	0.523	0.846
	B	0.75%	0.131	0.278
C	CCC	1.00%	0.084	0.250
	CC	1.00%	0.119	0.216
	C	1.00%	0.149	0.314
D	D	1.00%		
合计	115		5.287	9.882

制表人：李中奇

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投保基金的比例。

五 投保基金公司发放投保基金情况表

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投保基金		使用市场筹集基金发放投保基金		剩余额度			
		总额度 (1)=(2)+(3)	客户证券交易结算资金	个人债权	中央收购个人债权额度 (4)=(3)*90%	客户证券交易结算资金	个人债权	客户证券交易结算资金		客户证券交易结算资金	个人债权
								本期新增	累计		
1	德恒证券	21.620	7.440	14.180	12.762	5.075	7.319	0.000	1.732	2.365	5.129
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.278	0.979	0.033	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	0.0002	4.044	1.668
6	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727	0.275	0.916	1.902	0.407
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.088	1.252	0.242	4.509	5.550
8	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070	0.0004		0.068	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	0.087	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	0.022	-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	0.010	0.162	0.701
15	天勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290	0.009	0.029	0.010	-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	0.630	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	0.019	3.931	0.482
23	天同证券	16.220	5.030	11.190	10.071	2.714	7.209	0.550	0.037	1.766	3.944
24	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304		0.0002	1.845	2.585
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027	6.413	4.528	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：李中高

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		余额 (亿元)	环比
2014年1月31日	107,413,354	256,991	0.24%	5,357.13	258.34	5.07%
2014年2月28日	107,790,364	377,010	0.35%	6,193.54	836.41	15.61%
2014年3月31日	108,279,353	488,989	0.45%	5,415.06	-778.49	-12.57%
2014年4月30日	108,516,751	237,398	0.22%	5,169.34	-245.72	-4.54%
2014年5月30日	108,762,127	245,376	0.23%	5,155.04	-14.30	-0.28%
2014年6月30日	109,098,307	336,180	0.31%	5,941.56	786.52	15.26%
2014年7月31日	109,412,971	314,664	0.29%	7,080.40	1,138.85	19.17%
2014年8月29日	110,798,593	1,385,622	1.27%	5,655.84	-1,424.56	-20.12%
2014年9月30日	111,232,923	434,330	0.39%	7,845.53	2,189.69	38.72%

注1: 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。

2: 2014年8月29日资金账户数量的大幅增加是由于统计口径调整所致。

七 证券公司客户交易结算资金分布情况(2014年9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	上海辖区	12	1,606.86	20.48%
2	深圳辖区	16	1,504.99	19.18%
3	北京辖区	14	1,152.20	14.69%
4	江苏辖区	5	623.67	7.95%
5	广东辖区	5	526.92	6.72%
6	浙江辖区	3	255.96	3.26%
7	湖南辖区	3	227.87	2.90%
8	山东辖区	1	184.08	2.35%
9	四川辖区	4	184.35	2.35%
10	福建辖区	2	157.96	2.01%
11	安徽辖区	2	129.56	1.65%
12	湖北辖区	2	128.34	1.64%
13	新疆辖区	1	116.12	1.48%
14	陕西辖区	3	93.92	1.20%
15	山西辖区	2	83.60	1.07%
16	吉林辖区	1	78.97	1.01%
17	河北辖区	1	76.91	0.98%
18	江西辖区	2	69.57	0.89%
19	重庆辖区	1	66.92	0.85%
20	广西辖区	1	65.58	0.84%
21	河南辖区	1	63.90	0.81%
22	内蒙古辖区	2	58.55	0.75%
23	天津辖区	1	53.97	0.69%
24	青岛辖区	1	54.05	0.69%
25	云南辖区	2	47.56	0.61%
26	黑龙江辖区	1	40.89	0.52%
27	海南辖区	2	34.37	0.44%
28	大连辖区	1	32.34	0.41%
29	甘肃辖区	1	26.87	0.34%
30	贵州辖区	1	26.23	0.33%
31	辽宁辖区	2	24.04	0.31%
32	西藏辖区	1	23.57	0.30%
33	厦门辖区	1	15.81	0.20%
34	青海辖区	1	9.02	0.12%
35	宁夏辖区	0	0.00	0.00%
36	宁波辖区	0	0.00	0.00%
合计		99	7,845.53	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
2013.12.30-2014.01.03	5,831	5,506	2,363	2,200	163
2014.01.06-01.10	6,240	5,889	3,029	1,999	1,030
2014.01.13-01.17	6,020	6,113	2,067	1,841	226
2014.01.20-01.24	5,569	6,112	2,225	2,342	-117
2014.01.27-01.30	5,357	5,957	1,668	2,421	-753
2014.02.07-02.07	5,837	5,837	591	219	372
2014.02.10-02.14	6,756	6,475	2,898	2,230	668
2014.02.17-02.21	6,636	6,733	2,088	2,212	-124
2014.02.24-02.28	6,194	6,394	2,137	2,218	-81
2014.03.03-03.07	6,210	6,310	2,036	1,813	223
2014.03.10-03.14	6,106	6,180	1,879	1,846	33
2014.03.17-03.21	5,822	5,957	1,732	1,760	-28
2014.03.24-03.28	5,609	5,894	1,765	2,153	-388
2014.03.31-04.04	5,755	5,641	2,282	1,960	322
2014.04.08-04.11	5,902	5,942	1,562	1,465	97
2014.04.14-04.18	5,756	5,874	1,644	1,829	-184
2014.04.21-04.25	5,463	5,650	1,630	1,607	23
2014.04.28-04.30	5,169	5,356	1,197	1,198	-1
2014.05.05-05.09	5,504	5,550	1,784	1,537	247
2014.05.12-05.16	5,299	5,447	1,443	1,519	-76
2014.05.19-05.23	5,269	5,299	1,358	1,422	-65
2014.05.26-05.30	5,155	5,371	1,440	1,793	-353
2014.06.03-06.06	5,393	5,366	1,267	1,158	109
2014.06.09-06.13	5,513	5,478	1,448	1,566	-118
2014.06.16-06.20	7,265	5,783	3,487	1,686	1,801
2014.06.23-06.27	6,180	6,500	1,695	3,307	-1,612
2014.06.30-07.04	6,354	6,276	2,350	2,321	29

八 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
2014.07.07-07.11	5,890	6,215	2,086	1,831	255
2014.07.14-07.18	6,432	6,563	1,719	1,838	-119
2014.07.21-07.25	8,168	6,433	3,437	1,708	1,729
2014.07.28-08.01	8,018	7,864	2,142	3,328	-1,186
2014.08.04-08.08	7,561	7,726	1,954	2,213	-259
2014.08.11-08.15	7,597	7,463	2,484	1,971	513
2014.08.18-08.22	7,689	7,907	2,056	2,310	-254
2014.08.25-08.29	5,656	7,052	4,372	2,193	2,179
2014.09.01-09.05	8,059	9,114	2,484	4,198	-1,714
2014.09.09-09.12	8,304	8,328	2,183	2,023	160
2014.09.15-09.19	7,710	8,225	3,393	2,504	890
2014.09.22-09.26	11,417	8,752	4,475	2,939	1,536
2014.09.29-09.30	7,846	8,821	1,030	4,086	-3,056

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（20140829）		本期末（20140930）		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	112	240.80	146	320.37	34	79.57
5000万-1亿	170	115.11	183	127.80	13	12.69
1000万-5000万	1,747	340.38	2,132	414.44	385	74.06
500万-1000万	2,694	182.82	3,469	235.09	775	52.27
200万-500万	10,502	309.24	15,293	444.98	4,791	135.74
100万-200万	24,137	322.58	42,895	572.70	18,758	250.12
50万-100万	62,936	425.98	115,847	785.54	52,911	359.56
20万-50万	253,026	751.20	428,357	1,283.60	175,331	532.39
10万-20万	492,638	670.95	738,614	1,012.56	245,976	341.60
5万-10万	985,268	681.42	1,323,481	922.08	338,213	240.65
0-5万元	108,965,203	1,616.33	108,562,345	1,727.35	-402,858	111.02

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)	客户交易结算资金存放占比 (新口径)	占全部客户交易结算资金余额的比例 (旧口径)
2014年1月31日	4,668.41	86.61%	87.14%
2014年2月28日	5,382.33	88.38%	86.90%
2014年3月31日	4,530.86	83.16%	83.67%
2014年4月30日	4,432.80	85.63%	85.75%
2014年5月30日	4,447.42	86.28%	86.27%
2014年6月30日	5,053.20	88.18%	85.05%
2014年7月31日	6,394.06	88.59%	90.31%
2014年8月29日	5,353.77	86.39%	94.66%
2014年9月30日	7,240.90	88.29%	92.29%

注1：为进一步准确反映客户交易结算资金在银行专用存款账户和中国结算备付金账户的存放情况，本期月报对存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金月末占比的统计口径进行了修订。修订前的统计口径为：存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金占全部客户交易结算资金余额的比例=月末银行实际存放客户资金/月末全市场资金账户汇总余额。修订后的统计口径为：存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金存放占比=月末银行实际存放客户资金/(月末银行实际存放客户资金+月末客户结算备付金余额)。

十一 公开网络投资者信心指数月度变化情况

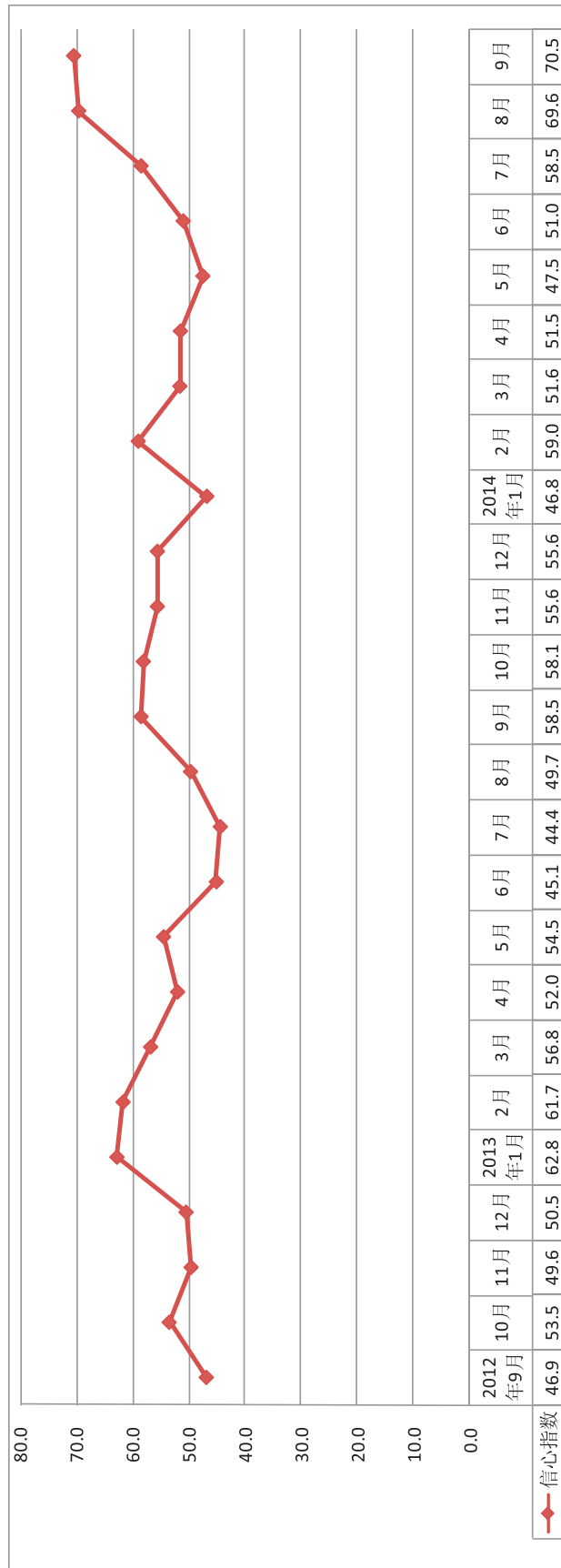
	2014年8月	2014年9月	月度变化
信心总指数	69.6	70.5	0.9
国内经济基本面	75.2	71.3	-3.9
国内经济政策	79.5	78.7	-0.8
国际经济金融环境	59.8	60.4	0.6
股票估值	69.1	69.4	0.3
大盘乐观	75.2	75.8	0.6
大盘反弹	55.8	56.4	0.6
大盘抗跌	72.8	75.1	2.3
买入	69.6	72.4	2.8

十二 固定样本库投资者信心指数变化情况

	2014年8月		2014年9月		与上月比较	与公开网络 调查方式比较
	样本库调查	公开网络调查	2014年9月 样本库调查	2014年9月 公开网络调查		
信心总指数	65.7	70.5	66.5	70.5	0.8	-4.0
国内经济基本面	79.8	71.3	67.3	71.3	-12.5	-4.0
国内经济政策	75.2	78.7	80.5	78.7	5.3	1.8
国际经济金融环境	59.3	60.4	65.1	60.4	5.8	4.7
股票估值	57.8	69.4	55.6	69.4	-2.2	-13.8
大盘乐观	73.9	75.8	73.4	75.8	-0.5	-2.4
大盘反弹	56.2	56.4	53.4	56.4	-2.8	-3.0
大盘抗跌	66.4	75.1	67.5	75.1	1.1	-7.6
买入	59.8	72.4	66.9	72.4	7.1	-5.5

十三 公开网络投资者信心指数图

2012年9月-2014年9月



指标说明

- ◆ **1、统计内容:**包括对投保基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上交基金,投保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,需要由投保基金公司拨付投保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,不由投保基金公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用投保基金。因此,本统计报表所称“全部被处置证券公司”是指与投保基金公司有关的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:**是指投保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、承借再贷款：**指以投保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投保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投保基金公司部分）。
- ◆ **11、发放投保基金：**指投保基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的投保基金（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交投保基金公司部分）。
- ◆ **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。
- ◆ **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，使用投保基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后，依法形成的投保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，由投保基金公司代位受偿。新华证券使用 2.596 亿元证券市场专项补偿基金，由投保基金公司受托代位受偿。

- ◆ **16、债权受偿：**指投保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，投保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。

- ◆ **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：**2014 年 9 月 30 日。

保护基金公司编印

统计截止日期：2014年09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