

2015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、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、证券公司证券及股票期权投资者的资金账户月末情况.....	13
七、证券公司证券及股票期权投资者的资金余额及变动情况.....	14
八、证券公司客户交易结算资金分布情况.....	17
九、客户资金账户余额分层情况统计表.....	18
十、存放在银行专用账户中的交易结算资金月末占比统计表.....	19
十一、中国证券市场投资者信心指数月度变化情况.....	20
十二、中国证券市场投资者信心指数图.....	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，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，投保基金公司对26家被处置证券公司投保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24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；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，为武汉证券；5%以下的有7家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、甘肃证券、昆仑证券、天勤证券和新华证券。

截至10月底，共有24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38.644亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.055亿元）、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】

10月，投保基金筹集新增31.240亿元，其中，交易经手费7.9亿元，证券公司上缴基金23.318亿元，申购冻结资金利息0.015亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.007亿元。

1-10月，投保基金累计筹集金额为114.073亿元，其中，交易经手费49.879亿元，证券公司上缴基金32.975亿元，申购冻结资金利息18.710亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）12.770亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.931亿元，受偿资产处置净收入0.023亿元，收到退回已拨付风险处

置基金-1.215 亿元。

10 月，投保基金公司使用投保基金 1.919 亿元，全部为其他支出。

1-10 月，投保基金公司累计使用投保基金 127.152 亿元，运用基金投资债券的成本支出 45 亿元，其他支出 82.152 亿元。

【证券公司分类与上缴基金】

10 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金 23.318 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 11.053 亿元，A 类证券公司上缴 7.429 亿元，BBB 类证券公司上缴 2.817 亿元，BB 类证券公司上缴 0.710 亿元，B 类证券公司上缴 0.849 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.460 亿元。

1-10 月，证券公司累计按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金 32.975 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 15.616 亿元，A 类证券公司上缴 8.961 亿元，BBB 类证券公司上缴 4.420 亿元，BB 类证券公司上缴 1.625 亿元，B 类证券公司上缴 1.169 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.605 亿元，CC 类证券公司上缴 0.166 亿元，C 类证券公司上缴 0.413 亿元。

【发放投保基金情况】

10 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 10 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。

【证券公司证券及股票期权投资者的资金账户月末情况】

截至 10 月底，全市场经纪业务客户人民币资金账户共计 150,491,640 户，交易结算资金余额共计 21,203.07 亿元。与上月末相比，账户增加 2,008,779 户，环比增加 1.35%；余额增加 1,395.85 亿元，环比增加 7.05%。参与上海证券交易所股票期权交易试点的衍生品资金账户共计 50,779 户，期权保证金余额共计

18.59 亿元。

【证券公司证券及股票期权投资者的资金余额及变动情况】

10 月各周客户交易结算资金周平均余额分别为 21,093、22,080、21,927、21,598 亿元；银证转账周净转入（转出）额分别为 684、-330、125、-546 亿元。10 月份累计净转出证券市场资金 67 亿元。

10 月各周股票期权保证金周平均余额分别为 16.89、17.46、17.74、18.66 亿元；银衍转账周净变动额分别为 0.59、0.36、0.47、0.19 亿元。10 月份累计净入金 1.61 亿元。

【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 5 个（包括 52 家证券公司），占资金总规模的 71.54%；交易结算资金规模在 100（含）至 1,000 亿元的辖区共计 20 个（包括 35 家证券公司），占资金总规模的 25.91%；交易结算资金规模在 100 亿元以下的辖区共计 11 个（包括 11 家证券公司），占资金总规模的 2.55%。

【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 144,714,612 户，占比 96.16%，金额合计 2,773.69 亿元，占比 13.08%，呈现明显的非对称分布特征。

与上月相比，5000 万以上分层的资金账户余额有所减少，其余分层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 13,501.58 亿元，占客户交易结算资金总额的 83.09%。

【中国证券市场投资者信心指数变化情况】

本期中国证券市场投资者信心调查自 2015 年 10 月 21 日起依托投资者调查固定样本库进行，其中包括 1,391 名个人投资者和 186 名一般机构投资者，发放调查问卷共计 1,577 份。截至 10 月 28 日，收回有效问卷 1,507 份，有效问卷回收率达到 95.6%。

调查结果显示，10 月中国证券市场投资者信心指数呈现明显的企稳回升势头，环比上升 7.8%，达到 55.3，投资者信心连续两个月上升。子指数方面，除估值指数随着中小市值股票大幅反弹有所回调，其他子指数均出现一定幅度上涨。其中，国内经济基本面、大盘反弹和买入子指数本月发生反转，重新站上乐观区间。具体来看，国内经济基本面、国内经济政策指数分别达到 58.2 和 61.5，环比上升 20.2%和 7.9%；国际经济金融环境指数为 49.8，环比上升 26.1%；大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数分别达到 56.6、53.3 和 59.3，环比上升 9.1%、8.6%和 3.9%；买入指数为 51.2，环比上升 8.9%；股票估值指数为 47.0，环比下降 5.1%。

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		个人债权收购进度		正在申请情况	正在申请情况	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	发放金额	批次	申请金额	发放金额	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	5.7254029606	人行划转	5.7254029606	5.7254029606	1047			
								0.7090798258	12批第二部分	0.7090798258	0.5493298258	35			
								0.3352891140	湖北、山西	0.3352891140	0.0671130000	5			
								0.5556196575	第一批第一部分	0.5556196575	0.1773333000	18			
								-	湖北、山西	-	0.0907081875	6			
								-	第一批第二部分	-	0.1487700000	15			
								0.0229640175	湖北、山西	0.0229640175	0.0229640175	15			
								0.1082847093	第二批第三部分	0.1082847093	0.0552600000	2			
								-	12批第三部分	-	0.2435801796	10			
								0.2099360791	前期剔除第一批	0.2099360791	0.2099360791	11			
								0.0000419223	上海、湖北、广东	0.0000419223	0.0000419223	-			
	0.0283518000	重庆、天津	0.0283518000	0.0283518000	2										
	0.2236050027	沈阳挪券	0.2236050027	0.2236050027	8										
	0.6605063595	十二批第四部分	0.6605063595	0.6605063595	9										
	0.6313557093	上海、湖北、深圳、湖北、山西	0.6313557093	0.6313557093	10										
	0.1144209145	上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区	0.1144209145	0.1144209145	12										
	0.0694922359	湖北、黑龙江、大连地区	0.0694922359	0.0694922359	6										
	0.0030429910	深圳地区挪券	0.0030429910	0.0030429910	1										
	0.0050082760	重庆地区一笔挪券	0.0050082760	0.0050082760	1										
	0.0242552651	辽宁地区一笔	0.0242552651	0.0242552651	1										
	0.9577729601	人行划转	0.9577729601	0.9577729601	69										
	0.0214825469	北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	2										
	0.0584910000	江苏	0.0584910000	0.0584910000	1										
	0.1029600000	福建	0.1029600000	0.0806850000	1										
	0.1210005000	第三批	0.1210005000	0.1210005000	3										
	0.0362200590	人行划转	0.0362200590	0.0362200590	2										
	0.5350743000	第一批	0.5350743000	0.5350743000	39										
	0.0754128000	第二批	0.0754128000	0.0328950000	1										
	0.0425178000	第三批	0.0425178000	0.0425178000	1										
	0.2604546000	第二批第二部分	0.2604546000	0.1785006000	1										
	0.0073800000	上海、浙江、福建	0.0073800000	0.0073800000	1										
	-	第三批	-	0.0819540000	7										
	0.0171000000	已垫资收购部分	0.0171000000	0.0171000000	1										
	0.1907610300	第四批	0.1907610300	0.1907610300	13										
	0.6685950384	人行划转	0.6685950384	0.6685950384	30										
	0.0577980000	第一批	0.0577980000	0.0577980000	5										
	-	第二批第一部分	-	0.0984600000	5										
	0.1811910062	第二批第二部分	0.1811910062	0.1811910062	302										
	-	挪券	-	0.0405900000	1										
	0.0324900000	第三批	0.0324900000	0.0324900000	1										
	-	第二批第四部分	-	0.0794700000	1										
	-	第三批	-	0.3894300000	7										
	17.5200000000	人行划转	17.5200000000	17.5200000000	70.67%										

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	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	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	发放金额	批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额
5	闽发证券	21,040	15,300	72.72%	第一批	7,890,023,027.0	4,965,307,510.7	人行划转		8,021,399,435.5	8,021,399,435.5	7,578		福建证监局			
					第二批	2,604,599,625.9	1,738,720,072.2	第一批	0.0002000000	0.0002000000	1						
					第三批	0.2694217690	0.2694217690	第二批	2.2398191993	2.2398191993	7,489						
					第四批及缺口利息	0.0286362915	0.0286362915	第三批	0.6185160000	0.4751910000	50						
					第五批	15,983,007,547.9	15,983,007,547.9	第四批	0.0800550000	0.0117000000	4						
6	大鹏证券	22,210	19,892	89.56%	人行划转			第二批第三部分	-	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	1						
					第四批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第六批	0.0009962000	0.0009962000	1						
					第五批休眠账户、单资金账户	0.0240662398	0.0240662398	第七批	0.2388519521	0.2388519521	1						
					第六批休眠账户、单资金账户	0.8097109938	0.8097109938	第八批	0.0240662398	0.0240662398	21						
					第七批休眠账户、单资金账户	4.8111915687	4.8111915687	第九批	0.8097109938	0.8097109938	3,452						
					第八批休眠账户、单资金账户	4.7713667031	4.4667862307	人行划转			72,600						
					第九批休眠账户、单资金账户	0.1711876464	0.1711876464	共27批 详见说明1			43,699						
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	破产受理公告日后登记第一批	0.0013200000	0.0008500000	2		上海专员办				
					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	0.0000600000	0.0000600000	1						
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	破产受理公告日后登记第三批	0.0082690824	0.0082690824	1						
					第三批	11,070,000,000.00	11,070,000,000.00	已募集资金部分	0.0606366000	0.0606366000	7						
					第四批	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	破产受理公告日后第四批	0.0003000000	0.0003000000	2						
					第五批	0.1793773572	0.1793773572	沈阳	0.0003708000	0.0003708000	6						
					第六批	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	广州地区	0.0004050000	0.0004050000	2						
					第七批	0.1707443096	0.1707443096	武汉第一批	0.13225030410	0.1069833856	155						
					第八批	0.0318527296	0.0318527296	佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432						
					第九批	0.0042085317	0.0042085317	第三批	1.4684655441	1.4134919532	235						
8	北方证券	13,030	11,138	85.48%	人行划转			债券	4.1099789439	4.0691736031	4,741		广东证监局				
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0042085317	0.0042085317	第四批个人债权	0.0343980886	0.0602790886	5						
					第二批休眠账户、单资金账户	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	第五批	0.0193425017	0.0193425017	2						
					第三批休眠账户、单资金账户	1.7312104210	0.7285579526	第六批	0.0070200000	0.0070200000	1						
					第四批休眠账户、单资金账户	0.5316555675	0.5316555675	第一批	0.0449687205	0.0374146200	24						
					第五批休眠账户、单资金账户	0.4701783820	0.4701783820	第二批	-	0.0075541005	7						
					第六批休眠账户、单资金账户	0.0695147926	0.0695147926	第三批	0.0001845000	0.0001845000	3						
					第七批休眠账户、单资金账户	0.0355039763	0.0355039763										
					第八批休眠账户、单资金账户	0.0355039763	0.0355039763										
					第九批休眠账户、单资金账户	0.0355039763	0.0355039763										
9	五洲证券	4,230	3,247	76.77%	人行划转			破产受理公告日后登记第三批	0.0004230000	0.0004230000	1		上海证监局				
					第一批休眠账户、单资金账户	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	已募集资金部分	0.0606366000	0.0606366000	7						
					第二批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572	破产受理公告日后第四批	0.0003000000	0.0003000000	2						
					第三批休眠账户、单资金账户	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	沈阳	0.0003708000	0.0003708000	6						
					第四批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572	广州地区	0.0004050000	0.0004050000	2						
10	民安证券	6,660	11,842	177.81%	人行划转			武汉第一批	0.13225030410	0.1069833856	155		河南证监局				
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1707443096	0.1707443096	佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432						
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0318527296	0.0318527296	第三批	1.4684655441	1.4134919532	235						
					第三批休眠账户、单资金账户	0.0042085317	0.0042085317	债券	4.1099789439	4.0691736031	4,741						
					第四批休眠账户、单资金账户	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	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			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	0.7285579526	第六批	0.0070200000	0.0070200000	1						
					第二批休眠账户、单资金账户	0.5316555675	0.5316555675	第一批	0.0449687205	0.0374146200	24						
					第三批休眠账户、单资金账户	0.4701783820	0.4701783820	第二批	-	0.0075541005	7						
					第四批休眠账户、单资金账户	0.0695147926	0.0695147926	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	投保基金发放总额	已发放额占批准额度比例	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
					批次	已发放金额	正在申请金额	批次	正在申请情况	批次	正在申请情况		
12	甘肃证券	0.890	1.778	199.79%	第一批	0.6600000000	0.6600000000	第一批	0.13466499789	0.13466499789	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		
								第四批	0.0035785000	0.00211087025	1		
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206	第一批	0.3823119000	0.3823119000	673		青海证监局
					第二批			第二批	0.3009897000	0.0348187500	1		
					第三批			第三批	0.0015480000	0.0695232000	1		
					第四批			第四批	0.0015480000	0.1963496700	8		
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		
					第四批			第四批	0.8638613517	0.8638613517	102		
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	1.8400000000	1.8400000000	第一批	0.0094995000	0.0094995000	2		北京证监局
					第二批			第二批	0.0095670000	0.0095670000	1		
					第三批			第三批					
					第四批			第四批					
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%	第一批	16.3913794235	8.0000000000	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		宁夏证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
17	华夏证券	20.08	20.281	101.00%	第一批			第一批	0.2204410500	0.0294534000	2		北京证监局
					第二批			第二批					
					第三批			第三批	0.06466088004	0.1177434504	5		
					第四批			第四批	0.3257100000	0.3257100000	1		
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	0.5736229317	0.2924959502	第一批	0.0244800000	0.0244800000	2		黑龙江证监局
					第二批			第二批	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第三批			第三批	0.0108630495	0.0108629685	2		
					第四批			第四批	0.013776632	0.013776632	4		
19	河北证券	3.700	2.483	67.12%	第一批	0.7044909761	0.67553646518	第一批	0.013776632	0.013776632	4		河北证监局
					第二批			第二批	0.0280628019	0.0280628019	4		
					第三批			第三批					
					第四批			第四批					

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	3,473,980,151	2,899,683,957.8	第一批	1,155,222,000.00	1,155,222,000.00	3180		新疆证监局	
					第二批	-	0,030,092,432.4	第二批	0,139,563,000.00	0,139,563,000.00	97			
					第三批及缺口利息	0,288,058,336.1	2,000,000,000.00	第三批	0,818,838,000.00	0,818,838,000.00	2058			
					第一批	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	油头第一批	0,139,563,000.00	0,139,563,000.00	29			
					第二批	3,882,646,846.6	3,048,620,339.3	上海第二批	0,059,832,000.00	0,059,832,000.00	540			
21	中关村证券	12,190	9,567	78.48%	第三批	0,726,056,672.3	0,201,954,153.8	油头第二批	0,695,441,700.00	0,695,441,700.00	680		北京证监局	
					第四批	0,520,552,306.7	0,498,929,906.1	油头第三批	2,056,813,200.00	2,056,813,200.00	68			
					第五批	-	0,059,523,204.3	北京第一批	0,115,272,000.00	0,115,272,000.00	495			
					第一批休眠账户、单资金账户	0,011,788,795.4	0,011,788,795.4	及上海第二批	0,370,035,179.3	0,370,035,179.3	287			
					第二批	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	椰券	0,085,551,999.10	0,078,815,785.6	-			
22	中科证券	17,180	12,767	74.31%	第三批	-	0,282,645,370.2	大连	0,001,739,414.1	0,001,739,414.1	4		北京证监局	
					第四批	0,091,902,986.1	0,091,902,986.1	(处置日后利息)	0,008,124,093.0	0,008,124,093.0	1			
					第一批休眠账户、单资金账户	0,066,325,740.9	0,066,325,740.9	沈阳第一部分	0,007,968,951.0	0,007,968,951.0	1			
					第二批	4,285,366,207.3	2,176,150,283.7	沈阳第二部分	0,011,169,789.9	0,011,169,789.9	1793			
					第三批	-	0,081,543,342.2	第三批	2,530,698,436.7	2,345,607,136.7	1505			
23	天同证券	16,220	10,429	64.30%	第一部分	-	0,282,645,370.2	第三批	2,576,788,155.0	2,521,421,655.0	2030		山东证监局	
					第二部分	-	0,081,543,342.2	第四批	2,260,687,814.6	1,484,451,598.00	1916			
					第一批	-	0,456,000,000.00	椰券第一部分	0,651,186,533.8	0,309,184,893.2	36			
					第二批	-	-	第四批	0,218,396,688.3	0,062,173,524.4	471			
					第三批	-	-	椰券第二部分	-	0,274,563,369.6	503			
					第四部分	-	-	与696 国债有关的个人债权	-	0,032,905,800.00	19			
					第一批	-	-	第五批	0,001,738,432.2	0,001,397,700.00	45			
					第二批	-	-	第六批	0,058,874,150.00	0,034,056,681.00	6			
					第三批	-	-	第六批第二部分	-	0,024,817,320.00	244			
					第四部分	-	-	椰券 (济南中油债券)	-	0,035,101,654.9	1			
24	天一证券	7,920	3,489	44.06%	第一批 (第三部分)	-	0,156,072,557	第三批第二部分	-	0,000,900,000.00	49		宁波证监局	
					第二批	-	0,000,110,550	第四批第二部分	-	0,058,529,190	2			
					第三批及缺口利息	0,312,729,629	0,312,729,629	第三批第三部分	-	0,031,772,000	1			
					第一批休眠账户、单资金账户	0,080,781,219	0,080,781,219	第三批第四部分	-	0,036,540,000.00	9			
					第二批	3,340,079,534.2	2,878,287,587.4	第七批	0,000,585,000.00	0,000,585,000.00	49			
合计		282,510	224,994	79.64%	第三批	-	0,008,608,769.4	上海	0,295,041,514.5	0,295,041,514.5	49			
					第四部分	-	0,008,608,769.4	破产受理公告日后登记第一批	0,009,942,000.00	0,009,942,000.00	1			
					合计	178,345,878,404.4	162,649,871,296.9	破产受理公告日后登记第二批	0,000,078,270.00	0,000,078,270.00	61313		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); 天津第三批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 (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 情 况			实际受偿率	备注
			下限	上限		股票名称	已受偿股票股数	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%	53.00%	2.793	股票1	18,609,302	1.727	50.16%	
						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%	
6	大鹏证券	20.249	26.51%	30.00%	5.368	股票2	7,559,899	2.695	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%	15.00%	1.833				14.21%	
11	武汉证券	5.062	7.70%	13.00%	0.553				11.00%	
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	0.290	23.29%	
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%	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%	0.988				21.52%	
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%	5.192	股票1	8,474,964	2.048	69.40%	
						股票2	32,625,414	3.572		
						股票1	90,406	0.022		
						股票2	348,032	0.038		
						合计	252,551	38.644		
	新华证券	2.829	3.00%	8.00%	0.039				1.37%	代财政部管理的受偿资产

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，我们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

单位：亿元

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	1.919	127.152
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		45.000
1、期初基金存款余额	6	235.563	277.963	(8) 其他支出	26	1.919	82.152
2、本期筹集的基金	7	31.240	114.073	4、期末基金余额（26=6+7-18）	27	264.884	264.884
(1) 交易经手费	8	7.900	49.879	三、公司发行债券			
(2) 证券公司上缴基金	9	23.318	32.975	1、期初发行债券存款余额	28		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.015	18.710	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	0.007	12.770	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			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		0.931	1、期初余额（32=1+6+28）	32	235.563	277.963
(8) 受偿资产处置净收入	15		0.023	2、本期筹集金额（33=2+3+7+29）	33	31.240	114.073
(9) 收到退回已拨付风险处置基金	16		-1.215	3、本期使用金额（33=4+18+30）	34	1.919	127.152
(10) 其他收入	17			4、期末余额（35=32+33-34）	35	264.884	264.884

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2015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	43	0.75%	11.053	15.616
	A	44	1.00%	7.429	8.961
B	BBB	23	1.50%	2.817	4.420
	BB	7	1.75%	0.710	1.625
	B	1	2.00%	0.849	1.169
C	CCC	1	2.50%	0.460	0.605
	CC	0			0.166
	C	0			0.413
D	D				
合计		119		23.318	32.975

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。

制表人: 李中奇

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 (5)	个人债权 (6)	客户证券交易结算资金		个人债权		
								本期新增	累计 (7)	本期新增	累计 (8)	
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			0.0002	4.044	1.668
6	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727			0.916	1.902	0.407
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.088			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	0.603	-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	-0.027
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	天勤证券	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	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304				0.0002	1.845
	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 证券公司证券及股票期权投资者的资金账户月末情况

日期	资金类别	资金账户 (户)	与上月末的增减变动		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
2015年01月30日	证券交易结算资金	115,536,811	1,244,812	1.09%	11,193.37	216.23	1.97%
	股票期权保证金	-	-	-	-	-	-
2015年02月27日	证券交易结算资金	116,262,001	725,190	0.63%	11,309.47	116.11	1.04%
	股票期权保证金	4,715	-	-	1.11	-	-
2015年03月31日	证券交易结算资金	119,307,785	3,045,784	2.62%	15,446.48	4,137.01	36.58%
	股票期权保证金	7,996	3,281	69.59%	1.88	0.77	69.37%
2015年04月30日	证券交易结算资金	126,807,883	7,500,098	6.29%	20,516.77	5,070.29	32.82%
	股票期权保证金	11,610	3,614	45.20%	4.08	2.20	117.02%
2015年05月29日	证券交易结算资金	133,596,700	6,788,817	5.35%	28,603.95	8,087.17	39.42%
	股票期权保证金	15,510	3,900	33.59%	6.25	2.17	53.19%
2015年06月30日	证券交易结算资金	140,832,816	7,236,116	5.42%	29,639.76	1,035.81	3.62%
	股票期权保证金	22,838	7,328	47.25%	10.24	3.99	63.84%
2015年07月31日	证券交易结算资金	144,160,773	3,327,957	2.36%	28,892.62	-747.14	-2.52%
	股票期权保证金	28,974	6,136	26.87%	14.05	3.81	37.21%
2015年08月31日	证券交易结算资金	146,514,910	2,354,137	1.63%	25,127.78	-3,764.83	-13.03%
	股票期权保证金	37,920	8,946	30.88%	17.96	3.91	27.83%
2015年09月30日	证券交易结算资金	148,482,861	1,967,951	1.34%	19,807.22	-5,320.57	-21.17%
	股票期权保证金	44,656	6,736	17.76%	16.37	-1.59	-8.85%
2015年10月30日	证券交易结算资金	150,491,640	2,008,779	1.35%	21,203.07	1,395.85	7.05%
	股票期权保证金	50,779	6,123	13.71%	18.59	2.22	13.56%

注：1、“证券交易结算资金”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）从事证券交易等的人民币交易结算资金，不包括投资者从事B股交易、融资融券业务等的资金，也不包括证券公司自营、QFII以及采用托管人结算模式的证券公司资产管理计划和公开募集证券投资基金等从事证券交易的资金。

2、“股票期权保证金”是指“证券市场交易结算资金监控系统”获取的证券公司的客户用于证券交易所股票期权交易、行权结算和履约保证的资金（包括权利金、保证金及行权资金），不包括证券公司自营及做市业务、QFII及采用托管人结算模式的证券公司资产管理计划和公开募集证券投资基金等从事股票期权交易、行权结算和履约保证的资金。

七 证券公司证券及股票期权投资者的资金余额及变动情况

日期	资金类别	资金余额 (亿元)		投资者银证转账/银衍转账引起的资金变动金额 (亿元)		
		周末余额	周平均余额	周累计转入额	周累计转出额	周累计净转入 (转出)额
2015.01.05-01.09	证券交易结算资金	12,663	12,450	5,144	4,086	1,058
2015.01.12-01.16	证券交易结算资金	13,386	11,769	8,470	3,983	4,486
2015.01.19-01.23	证券交易结算资金	12,736	13,823	3,975	7,449	-3,474
2015.01.26-01.30	证券交易结算资金	11,193	12,245	3,762	4,177	-415
2015.02.02-02.06	证券交易结算资金	12,427	12,015	4,447	3,761	685
2015.02.09-02.13	证券交易结算资金	13,405	12,180	9,028	7,808	1,220
	股票期权保证金	0.97	0.85	1.66	0.64	1.02
2015.02.16-02.17	证券交易结算资金	10,738	11,667	1,596	4,444	-2,848
	股票期权保证金	0.96	0.97	0.15	0.17	-0.02
2015.02.25-02.27	证券交易结算资金	11,309	11,383	2,654	2,046	608
	股票期权保证金	1.11	1.04	0.30	0.15	0.15
2015.03.02-03.06	证券交易结算资金	12,424	12,166	4,941	3,618	1,323
	股票期权保证金	1.22	1.21	0.41	-0.24	0.17
2015.03.09-03.13	证券交易结算资金	17,782	13,067	12,147	3,960	8,187
	股票期权保证金	1.25	1.23	0.32	-0.31	0.01
2015.03.16-03.20	证券交易结算资金	16,447	16,591	5,705	10,788	-5,083
	股票期权保证金	1.56	1.45	0.54	-0.24	0.30
2015.03.23-03.27	证券交易结算资金	15,859	16,266	6,602	6,208	394
	股票期权保证金	1.78	1.73	0.50	-0.36	0.14
2015.03.30-04.03	证券交易结算资金	17,410	16,453	7,793	6,169	1,624
	股票期权保证金	2.30	2.05	1.00	0.38	0.62
2015.04.07-04.10	证券交易结算资金	19,482	19,181	7,877	5,147	2,730
	股票期权保证金	2.93	2.75	1.00	0.31	0.69
2015.04.13-04.17	证券交易结算资金	25,409	20,378	17,722	9,908	7,814
	股票期权保证金	3.30	3.07	1.05	0.66	0.39
2015.04.20-04.24	证券交易结算资金	22,102	23,076	8,802	11,444	-2,642
	股票期权保证金	3.85	3.81	1.52	0.98	0.54
2015.04.27-04.30	证券交易结算资金	20,517	21,741	6,893	7,531	-638
	股票期权保证金	4.08	4.05	0.88	0.64	0.24
2015.05.04-05.08	证券交易结算资金	26,378	21,237	17,388	8,812	8,576
	股票期权保证金	4.69	4.37	1.76	0.94	0.82
2015.05.11-05.15	证券交易结算资金	23,702	24,771	8,250	11,969	-3,719
	股票期权保证金	6.34	5.84	2.49	0.71	1.78
2015.05.18-05.22	证券交易结算资金	31,613	24,288	16,773	11,121	5,652
	股票期权保证金	6.21	6.23	1.76	1.72	0.04
2015.05.25-05.29	证券交易结算资金	28,604	28,765	12,195	13,469	-1,274
	股票期权保证金	6.25	6.67	2.51	2.15	0.36

日期	资金类别	资金余额 (亿元)		投资者银证转账/银衍转账引起的资金变动金额 (亿元)		
		周末余额	周平均余额	周累计转入额	周累计转出额	周累计净转入 (转出)额
2015.06.01-06.05	证券交易结算资金	38,531	29,449	22,699	13,621	9,078
	股票期权保证金	6.72	6.29	2.03	1.19	0.84
2015.06.08-06.12	证券交易结算资金	29,988	31,076	10,634	15,368	-4,734
	股票期权保证金	8.07	7.15	2.00	0.88	1.12
2015.06.15-06.19	证券交易结算资金	22,513	26,547	24,571	9,171	15,400
	股票期权保证金	7.95	8.19	1.72	1.62	0.10
2015.06.23-06.26	证券交易结算资金	29,947	34,913	7,265	19,044	-11,779
	股票期权保证金	9.09	8.75	3.12	1.52	1.60
2015.06.29-07.03	证券交易结算资金	24,261	28,613	17,317	10,988	6,329
	股票期权保证金	10.89	10.33	4.38	1.97	2.41
2015.07.06-07.10	证券交易结算资金	32,970	31,236	14,652	16,409	-1,757
	股票期权保证金	12.39	11.86	3.89	2.44	1.45
2015.07.13-07.17	证券交易结算资金	32,922	33,246	10,019	9,031	988
	股票期权保证金	13.30	13.13	2.82	1.95	0.87
2015.07.20-07.24	证券交易结算资金	31,026	31,908	6,916	8,129	-1,213
	股票期权保证金	12.77	13.12	3.60	2.48	1.12
2015.07.27-07.31	证券交易结算资金	28,893	29,809	7,119	8,130	-1,011
	股票期权保证金	14.05	13.74	3.43	1.93	1.50
2015.08.03-08.07	证券交易结算资金	29,274	29,253	5,761	6,968	-1,207
	股票期权保证金	14.64	14.50	2.01	1.44	0.57
2015.08.10-08.14	证券交易结算资金	28,781	29,439	5,994	6,825	-831
	股票期权保证金	15.43	15.20	2.08	1.17	0.91
2015.08.17-08.21	证券交易结算资金	26,347	27,689	6,682	6,642	40
	股票期权保证金	16.45	16.16	3.04	2.17	0.87
2015.08.24-08.28	证券交易结算资金	25,758	25,942	7,731	7,334	397
	股票期权保证金	17.93	17.98	6.62	3.44	3.18
2015.08.31-09.02	证券交易结算资金	24,161	24,493	3,447	4,499	-1,052
	股票期权保证金	18.34	18.21	2.18	1.57	0.61
2015.09.07-09.11	证券交易结算资金	24,730	25,384	5,655	6,501	-846
	股票期权保证金	18.46	18.75	3.50	3.24	0.26
2015.09.14-09.18	证券交易结算资金	24,181	24,486	5,074	5,809	-735
	股票期权保证金	18.37	18.47	3.08	3.10	-0.02
2015.09.21-09.25	证券交易结算资金	22,582	23,690	4,604	6,158	-1,554
	股票期权保证金	17.23	18.33	3.26	4.17	-0.91
2015.09.28-09.30	证券交易结算资金	19,807	21,091	2,443	5,052	-2,609
	股票期权保证金	16.37	16.76	1.33	2.11	-0.78
2015.10.08-10.09	证券交易结算资金	21,245	21,093	2,873	2,189	684
	股票期权保证金	16.99	16.89	1.19	0.60	0.59
2015.10.12-10.16	证券交易结算资金	21,825	22,080	5,845	6,175	-330
	股票期权保证金	17.47	17.46	2.54	2.18	0.36

日期	资金类别	资金余额 (亿元)		投资者银证转账/银衍转账引起的资金变动金额 (亿元)		
		周末余额	周平均余额	周累计转入额	周累计转出额	周累计净转入 (转出)额
2015.10.19-10.23	证券交易结算资金	21,639	21,927	5,881	5,756	125
	股票期权保证金	17.90	17.74	2.24	1.77	0.47
2015.10.26-10.30	证券交易结算资金	21,203	21,598	5,461	6,007	-546
	股票期权保证金	18.59	18.66	3.10	2.91	0.19

注：1、“银证转账”是指在客户交易结算资金第三方存管制度下投资者在银行结算账户和证券资金账户之间的资金划转方式，是引起“证券交易结算资金”变动的重要方式之一。“投资者银证转账引起的资金变动金额”项下的“转入额”是指投资者从银行结算账户转入资金账户的金额；“转出额”是指投资者从资金账户转出到银行结算账户的金额；“净转入（转出）额”=“转入额”-“转出额”，其中，正数为净转入，负数为净转出。

2、“银衍转账”是指投资者在银行结算账户和衍生品资金账户之间的资金划转方式，是引起“股票期权保证金”变动的重要方式之一。“投资者银衍转账引起的资金变动金额”项下的“转入额”是指投资者从银行结算账户转入衍生品资金账户的金额（入金）；“转出额”是指投资者从衍生品资金账户转出到银行结算账户的金额（出金）；“净转入（转出）额”（即出入金净额）=“转入额”-“转出额”，其中，正数为净转入，负数为净转出。

八 证券公司客户交易结算资金分布情况（2015年10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	4,644.23	21.90%
2	上海辖区	12	4,136.32	19.51%
3	北京辖区	15	3,239.28	15.28%
4	江苏辖区	5	1,718.77	8.11%
5	广东辖区	5	1,430.39	6.75%
6	湖南辖区	3	648.25	3.06%
7	四川辖区	4	568.78	2.68%
8	山东辖区	1	463.24	2.18%
9	福建辖区	2	460.96	2.17%
10	浙江辖区	2	438.76	2.07%
11	湖北辖区	2	368.60	1.74%
12	安徽辖区	2	330.08	1.56%
13	新疆辖区	1	290.17	1.37%
14	陕西辖区	3	207.55	0.98%
15	吉林辖区	1	189.04	0.89%
16	重庆辖区	1	185.37	0.87%
17	山西辖区	2	184.59	0.87%
18	江西辖区	2	180.17	0.85%
19	河北辖区	1	171.75	0.81%
20	内蒙古辖区	2	159.42	0.75%
21	河南辖区	1	143.80	0.68%
22	广西辖区	1	143.07	0.67%
23	青岛辖区	1	133.80	0.63%
24	天津辖区	1	120.58	0.57%
25	云南辖区	2	106.23	0.50%
26	海南辖区	2	97.88	0.46%
27	黑龙江辖区	1	87.37	0.41%
28	西藏辖区	1	71.03	0.33%
29	甘肃辖区	1	70.97	0.33%
30	贵州辖区	1	61.06	0.29%
31	大连辖区	1	58.47	0.28%
32	辽宁辖区	2	55.25	0.26%
33	厦门辖区	1	36.30	0.17%
34	青海辖区	1	1.53	0.01%
35	宁夏辖区	0	0.00	0.00%
36	宁波辖区	0	0.00	0.00%
合计		98	21,203.07	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。

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 (20150930)		本期末 (20151030)		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	1,204	3,502.84	936	2,588.60	-268	-914.24
5000万-1亿	1,096	763.50	1,071	743.69	-25	-19.82
1000万-5000万	7,190	1,446.01	8,409	1,676.25	1,219	230.24
500万-1000万	11,070	747.20	13,033	880.02	1,963	132.82
200万-500万	46,501	1,375.17	54,110	1,597.98	7,609	222.81
100万-200万	104,785	1,414.31	122,443	1,652.12	17,658	237.81
50万-100万	265,840	1,808.24	307,587	2,094.38	41,747	286.15
20万-50万	894,712	2,712.17	1,031,707	3,128.18	136,995	416.01
10万-20万	1,396,982	1,931.80	1,614,179	2,232.78	217,197	300.98
5万-10万	2,285,100	1,599.36	2,623,295	1,836.30	338,195	236.94
0-5万元	143,468,070	2,507.59	144,714,612	2,773.69	1,246,542	266.10

十 存放在银行专用账户中的交易结算资金月末占比统计表

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
20150430	17,806.44	86.99%
20150529	24,976.09	87.97%
20150630	25,795.55	87.61%
20150731	25,191.17	86.19%
20150831	22,245.75	86.23%
20150930	13,222.43	81.54%
20151030	13,501.58	83.09%

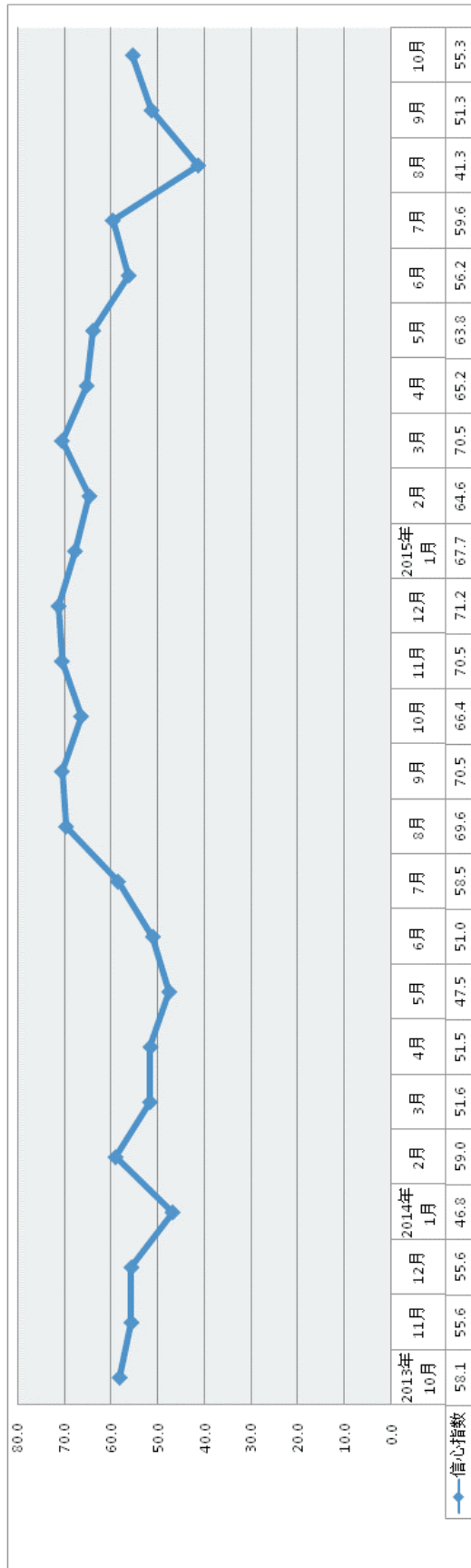
注：客户交易结算资金存放占比=月末银行实际存放客户资金/（月末银行实际存放客户资金+月末客户结算备付金余额）。

十一 中国证券市场投资者信心指数月度变化情况

	2015年9月	2015年10月	环比变化
信心指数	51.3	55.3	4.0
国内经济基本面	48.4	58.2	9.8
国内经济政策	57.0	61.5	4.5
国际经济金融环境	39.5	49.8	10.3
股票估值	49.5	47.0	-2.5
大盘乐观	51.9	56.6	4.7
大盘反弹	49.1	53.3	4.2
大盘抗跌	57.1	59.3	2.2
买入	47.0	51.2	4.2

十二 中国证券市场投资者信心指数图

2013年10月-2015年10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信心理论研究 and 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、证券交易结算资金：**“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）从事证券交易等的人民币交易结算资金，不包括投资者从事B股交易、融资融券业务等的资金，也不包括证券公司自营、QFII以及采用托管人结算模式的证券公司资产管理计划和公开募集证券投资基金等从事证券交易的资金。
- ◆ **19、股票期权保证金：**“证券市场交易结算资金监控系统”获取的证券公司的客户用于证券交易所股票期权交易、行权结算和履约保证的资金（包括权利金、保证金及行权资金），不包括证券公司自营及做市业务、QFII及采用托管人结算模式的证券公司资产管理计划和公开募集证券投资基金等从事股票期权交易、行权结算和履约保证的资金。
- ◆ **20、银证转账：**在客户交易结算资金第三方存管制度下投资者在银行结算账户和证券资金账户之间的资金划转方式，是引起“证券交易结算资金”变动的重要方式之一。“投资者银证转账引起的资金变动金额”项下的“增加额”是指投资者从银行结算账户转入资金账户的金额；“减少额”是指投资者从资金账户转出到银行结算账户的金额；“净变动额”=“增加额”-“减少额”。
- ◆ **21、银衍转账：**投资者在银行结算账户和衍生品资金账户之间的资金划转方式，是引起“股票期权保证金”变动的重要方式之一。“银衍转账引起的资金变动金额”项下的“增加额”是指投资者从银行结算账户转入衍生品资金账户的金额（入金）；“减少额”是指投资者从衍生品资金账户转出到银行结算账户的金额（出金）；“净变动额”（出入金净额）=“增加额”-“减少额”。
- ◆ **22、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。

- ◆ 23、统计截止日期：2015年10月31日。

投保基金公司编印

统计截止日期：2015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