

# 中国结算新版统计月报调查问卷

为更好地服务市场、服务投资者，中国结算于 2010 年 7 月发出中国结算统计月报调查问卷，受到各类市场参与主体的普遍关注。在总结各方反馈意见的基础上，经过近半年的筹划与准备，中国结算拟于 2011 年起推出新版中国结算统计月报，将在发布的及时性、主要内容与展示形式等方面做出一些改进。现就新版报表征询市场意见，感谢您的参与。传真：010-66210938

1、您认为中国结算新版统计月报哪些内容对您的工作有所帮助：

	很有帮助	一般	没有帮助
证券市场运行情况综述	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
主要指标概览	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
证券账户统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
证券登记业务统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
证券存管业务统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
证券结算业务统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
代办股份转让业务统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
股改限售股份解禁减持情况统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
其他业务统计	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2、新版月报中调整删减的内容是否影响您对统计月报的正常使用？有何影响？

## 重要声明：

本报数据仅用于展示新报表模板，非本公司正式数据发布，本公司不对数据准确性负责，请勿引用或转载。

---

# 中国结算统计月报

## (模板)

二〇一〇年十一月

中国证券登记结算有限责任公司

# 目 录

<b>2010年11月证券市场运行情况综述</b> .....	1
<b>一、主要指标概览</b> .....	5
<b>二、证券账户统计</b> .....	6
2.1 期末股票账户情况表 .....	6
2.2 本月A股账户变动表 .....	7
2.3 本月B股账户变动表 .....	8
2.4 基金账户情况表 .....	8
2.5 开通创业板功能的自然人A股账户情况表 .....	9
2.6 证券公司为投资者开立的信用证券账户情况表 .....	9
2.7 A股账户开户地区分布表 .....	10
2.8 A股账户本月参与二级市场集中交易情况表 .....	11
2.9 A股账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表 .....	11
2.10 月末A股账户市值分布表 .....	11
<b>三、证券登记业务统计</b> .....	12
3.1 证券发行人统计表 .....	12
3.2 本月新登记业务情况 .....	12
3.3 股票发行登记地区分布表 .....	13
3.4 集中交易证券变更登记统计表 .....	14
3.5 非集中交易证券变更登记统计表 .....	15
3.6 股本结构统计表 .....	16
<b>四、证券存管业务统计</b> .....	17
4.1 登记结算公司证券存管情况统计表 .....	17
4.2 主要金融机构证券托管总额（流通市值）排名前50名 .....	18
4.3 主要金融机构A股托管总额（流通市值）排名前50名 .....	20
4.4 主要金融机构B股托管总额（市值）排名前50名 .....	21
4.5 主要金融机构债券托管总额（市值）排名前50名 .....	22
4.6 主要金融机构基金托管总额（市值）排名前50名 .....	24
4.7 主要金融机构权证托管总额（市值）排名前50名 .....	25

---

<b>五、证券结算业务统计</b> .....	27
5.1 结算系统参与人个数统计表 .....	27
5.2 资金结算业务统计表 .....	27
<b>六、代办股份转让业务统计</b> .....	27
<b>七、股改限售股份解禁减持情况统计</b> .....	28
<b>八、其他业务统计</b> .....	29
8.1 代扣印花税情况统计表 .....	29
8.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表 .....	29
8.3 代理基金发放现金红利情况统计表 .....	29
8.4 代理债券还本付息统计表 .....	29
<b>九、主要统计指标解释</b> .....	31

本模板数据仅供展示，请勿引用或转载

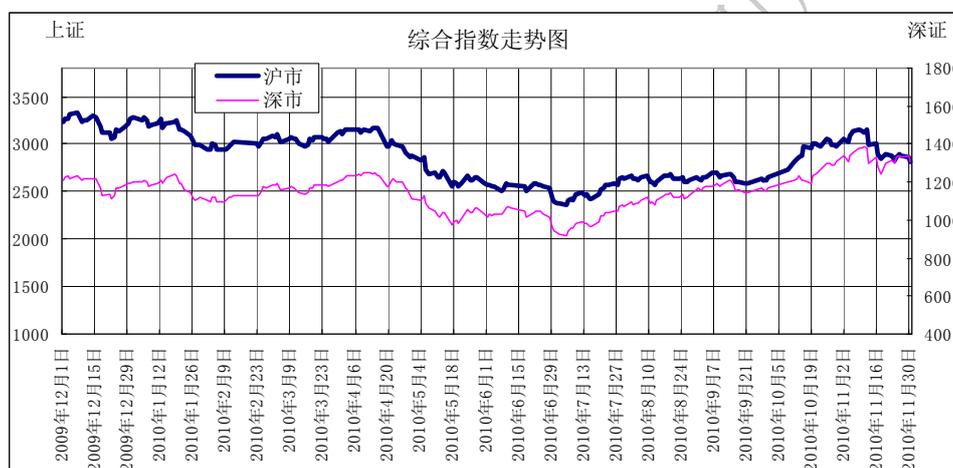
## 2010年11月证券市场运行情况综述

### 交易波动增加，日均参与交易账户数及占比继续增加，股改限售股日均减持数量及占成交量比重较上月均有所上升

#### 1. 市场运行情况

**本月沪深两市指数震荡调整。**上证综指平均收盘价为 2973.67 点，比上月平均指数上升 31.16 点，增幅为 1.06%；深证综合指数平均为 1325.90 点，比上月平均指数上升 79.01 点，增幅为 6.34%。沪市标准差较上月有所增大，深市标准差基本与上月持平。

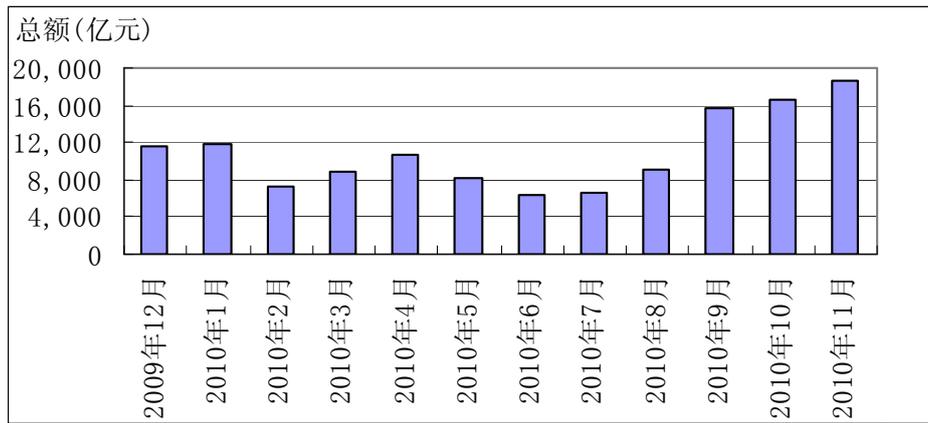
图 1 综合指数走势图



**沪市成交量、成交金额略有减少，深市成交量略有减少，成交金额略有增大。**本月沪市日均成交量为 160.64 亿股，比上月减少 13.47%；日均成交金额为 2081.35 亿元，比上月减少 9.61%。深市日均成交量为 98.82 亿股，比上月减少 7.00%；日均成交金额为 1665.82 亿元，比上月增加 2.72%。

**月结算总额、日均结算总额均较上月明显增加。**受一级市场发行等原因的影响，本月沪深两市结算总额合计为 40.97 万亿元，比上月增加了 54.18%；日均结算总额为 18620.59 亿元，比上月增加了 12.13%。

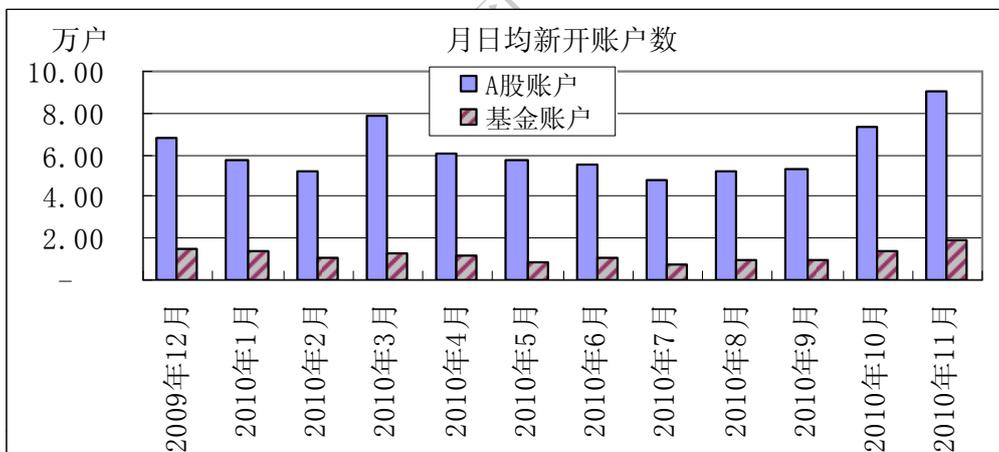
图 2 每月日均结算总额变化图



## 2. 新开账户情况

**日均新开 A 股账户数较上月明显增加。**本月沪深两市合计日均新开 A 股账户数为 90635 户，其中沪市平均每日新开 A 股账户数为 45324 户，比上月平均每日增加 8646 户，增幅为 23.57%；深市平均每日新开 A 股账户数为 45311 户，比上月平均每日增加 8652 户，增幅为 23.60%。两市日均基金开户数为 19318 户，比上月增加了 41.07%。截止本月末，沪深股票账户数合计为 15329.55 万户，其中 A 股账户 15079.88 万户，B 股账户 249.67 万户，剔除休眠账户 2067.08 万户，有效账户为 13262.48 万户。

图 3 每月日均新增账户变化图



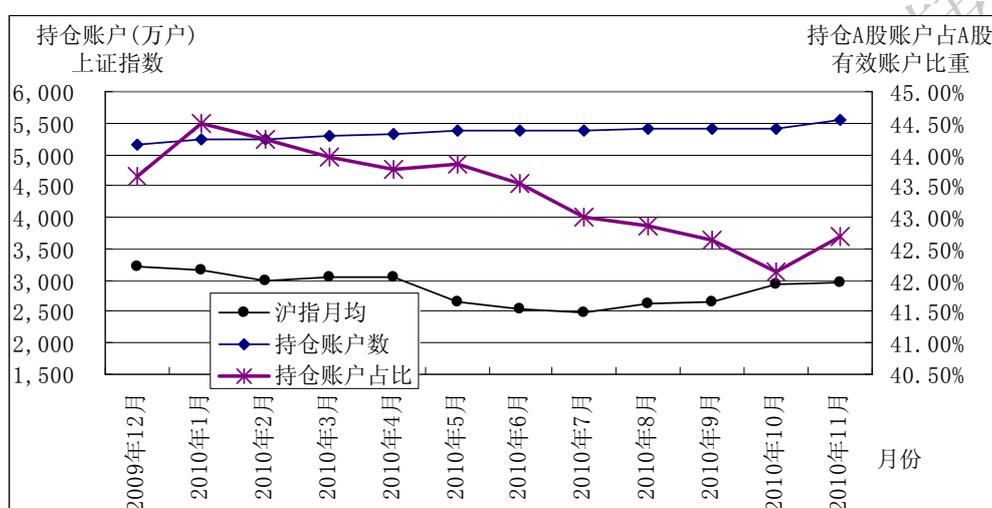
## 3. 账户交易情况

**在 A 股有效账户中，沪深两市合计超过五成的账户在近一年内参与了二级市场交易，四成多的账户期末持有证券。**期末沪深两市场共有 A 股有效账户 13012.81 万户。从是否参与二级市场集中交易的角度看，6847.29 万户近一年内参与了二级市场交易，占期末 A 股有效账户的 52.62%，较上月下降了 0.23 个百分点；未参与交易的 A 股有效账户有 6165.52 万户，占期末 A 股有效账户的 47.38%，较上月上升了 0.23 个百分点。参与交易的 A 股有效账户中，约三分之二的期末持有证券，三分之一期末未持有任何证券。未参与交易的账户中，八成五期末未持有任何证券。从持仓角度看，期末沪深两市

场中持仓 A 股有效账户占 42.70%，空仓账户占 57.30%。

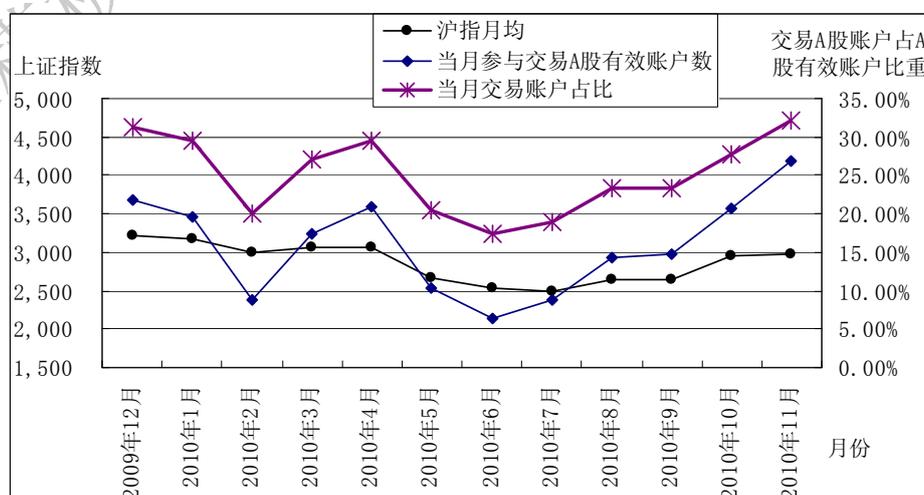
**持仓账户绝对数量增加明显，持仓账户占 A 股有效账户的比重明显反弹。**本月月末持仓的 A 股有效账户数为 5556.11 万户，较上月增加了 156.65 万户，增幅虽然仅为 2.9%，但从近一年情况看，属于明显增加。从占比看，本月末持仓的 A 股有效账户占全部 A 股有效账户的比重为 42.70%，较上月上升了 0.58 个百分点，一改近期持续下降的走势，明显反弹。

图 4 持仓的 A 股账户数及其占 A 股有效账户数比重的变化



**当月参与交易账户数及其占比继续增加，均创近一年新高。**本月沪深两市当月参与交易的 A 股账户数为 4183.23 万户，较上月增加了 615.07 万户，占期末 A 股有效账户数 13012.81 万户的 32.15%，较上月上升了 3.17 个百分点。当月参与交易账户数及其占有效账户数的比重均处于高位，均创近一年来的新高。

图 5 当月参与交易账户数及其占比变化



#### 4. 股改限售股解禁与流通情况

截至 2010 年 11 月底，沪、深两市股改累计产生限售股 4,844.01 亿股；累计办理解禁的限售股 3,595.14 亿股。其中，大非股东累计办理解禁限售股 2,928.42 亿股，小非股东累计办理解禁限售股 666.71 亿股；未解禁限售股 1,237.23 亿股，其中，大非股东持有未解禁限售股 1,114.33 亿股，小非股东持有未解禁限售股 122.91 亿股。在已解禁的限售股中，通过二级市场累计减持 470.53 亿股，其中，大非股东累计减持 188.59 亿股，小非股东累计减持 281.94 亿股。

**解禁与减持数量和 10 月相比均大幅上升。**11 月份，沪、深两市办理解禁的限售股合计 47.42 亿股，和上月的 18.98 亿股相比上升了 149.84%。沪、深两市通过二级市场卖出已解禁限售股共 10.33 亿股，较上月的 6.63 亿股上涨了 55.81%。

**日均减持数量及减持数量占成交量比重较上月均有所上升。**11 月份，股改限售股日均减持 0.47 亿股，较上月的日均 0.41 亿股上升了 14.63%。股改限售股减持数量占当月成交量的比重为 0.18%，较上月 0.14% 上升了 0.04 个百分点。

图 6 股改限售股的解禁与减持情况

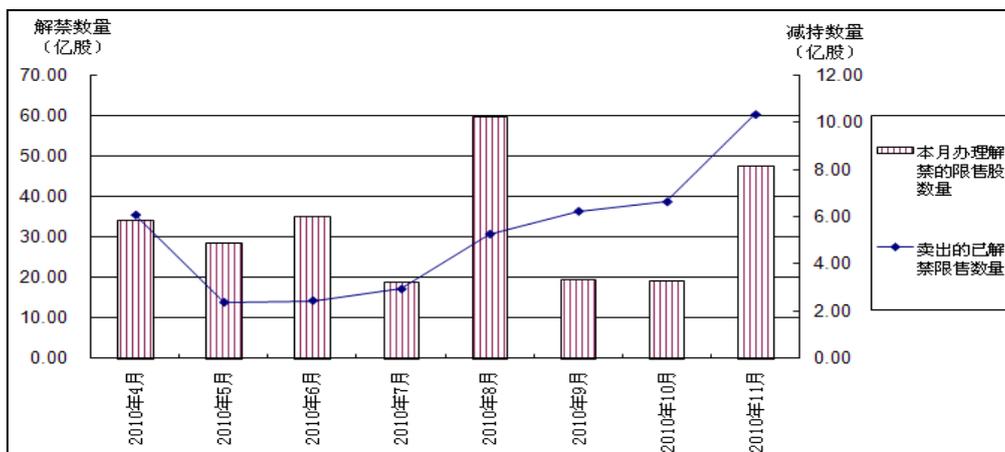
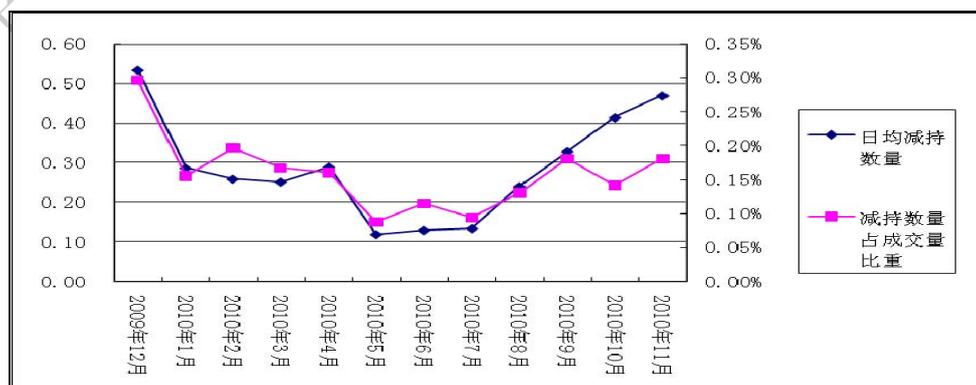


图 7 近一年以来的日均减持数量和减持占成交量比重的变化情况

单位：亿股



## 一、主要指标概览

月份	期末有效账户数 (万户)	期末股票账户数 (万户)	新开股票账户数 (万户)	登记存管证券只数 (只)	登记存管证券总面值 (亿元)	登记存管证券总市值 (亿元)	流通市值 (亿元)		过户总笔数 (万笔)	过户总金额 (亿元)	结算总额 (亿元)	结算净额 (亿元)
							已上市流通市值 (亿元)	限售流通市值 (亿元)				
200912	12,037.69	14,027.88	157.47	2,240	27,061.74	252,134.04	160,934.93	90,205.61	61,030.15	128,771.08	268,740.81	33,264.76
201001	12,032.91	14,136.98	115.73	2,273	27,301.48	234,463.74	154,521.68	79,009.67	55,210.98	118,174.66	235,310.32	19,929.31
201002	12,109.14	14,212.46	78.56	2,283	27,457.65	244,156.73	160,514.22	82,689.63	29,781.54	63,220.84	105,499.87	4,152.84
201003	12,288.98	14,387.31	181.19	2,321	27,926.66	252,139.93	166,459.54	84,747.93	51,806.47	110,749.32	202,739.85	6,061.13
201004	12,415.23	14,508.77	128.09	2,353	28,225.60	235,631.84	156,779.20	78,044.91	57,123.58	124,759.78	224,322.76	6,773.04
201005	12,527.54	14,616.81	114.50	2,389	28,360.62	216,055.80	145,607.03	69,701.63	39,392.98	87,293.54	162,253.06	6,371.14
201006	12,629.77	14,716.35	104.56	2,516	29,534.70	205,416.96	137,222.53	67,478.75	32,958.27	80,006.98	122,970.03	6,848.60
201007	12,734.46	14,817.93	106.45	2,545	32,703.94	236,389.16	153,936.60	81,652.25	41,446.74	95,176.28	145,721.17	7,496.11
201008	12,847.17	14,927.46	114.34	2,592	33,261.32	245,764.68	159,970.51	84,967.45	55,269.44	126,077.98	200,459.08	7,526.69
201009	12,947.33	15,024.66	102.04	2,637	33,766.87	249,538.78	164,081.26	84,646.64	49,414.25	118,148.19	296,175.83	6,767.59
201010	13,068.14	15,137.38	117.77	2,675	34,124.36	281,718.20	188,399.08	92,477.37	61,086.74	148,164.37	265,695.26	6,718.48
201011	13,262.48	15,329.55	199.98	2,719	34,789.99	275,491.32	202,555.41	72,068.67	83,429.48	196,185.35	409,653.06	9,560.53
同比%												

注：①登记存管证券包括 A 股、B 股、权证、国债、地方债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、封闭式基金、ETF、LOF 和资产证券化产品，不包括开放式基金和债券回购。②登记存管证券只数和总面值中，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的证券；总面值和总市值计算中，纯 B 股上市公司的非流通股暂未纳入计算。③总市值、流通市值按期末收盘价计算。④过户笔数、金额包括所有登记证券的集中交易过户和非集中交易过户，都按双向计算。⑤B 股的市值、过户金额、结算总额、结算净额以国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价换算成人民币。⑥表中数据为沪深两市合计数。⑦从 2010 年 6 月月报起，A 股包括创业板。

## 二、证券账户统计

### 2.1 期末股票账户情况表

单位：万户

	上海分公司	深圳分公司	合计
期末有效账户数（万户）	6,662.08	6,600.40	13,262.48
股票账户开户总数（户）	8,088.45	7,948.76	16,037.21
A股账户开户总数（户）	7,935.86	7,849.22	15,785.08
B股账户开户总数（户）	152.59	99.54	252.13
股票账户销户总数（户）	350.66	357.00	707.66
A股账户销户总数（户）	349.53	355.66	705.20
B股账户销户总数（户）	1.13	1.34	2.46
期末股票账户总数（户）	7,737.79	7,591.77	15,329.55
期末A股账户数（户）	7,586.32	7,493.56	15,079.88
期末B股账户数（户）	151.46	98.21	249.67
期末休眠A股账户数（万户）	1,075.71	991.37	2,067.08

本模板数据仅供展示，请勿复制或转发。

## 2.2 本月A股账户变动表

单位：户

	指 标	自然人	证券公 司自营	证券公司 集合理财	证券投 资基金	基金公司专 户理财产品	社保基金	企业年金	QFII	保险类投 资者	信托类投 资者	一般机构	合计
上海	期初 A 股账户数	74,604,551			77		77		105				74,909,995
	本月新开 A 股账户数	994,587			25				0				997,123
	本月新销 A 股账户数	43,405			0				0				43,877
	期末 A 股账户数												
深圳	期初 A 股账户数	73,706,848			77		77		103				73,972,415
	本月新开 A 股账户数	994,465			24				0				996,841
	本月新销 A 股账户数	33,272			0				0				33,667
	期末 A 股账户数												
沪深合计	期初 A 股账户数	148,311,399			154		154		208				148,882,410
	本月新开 A 股账户数	1,989,052			49				0				1,993,964
	本月新销 A 股账户数	76,677			0				0				77,544
	期末 A 股账户数												

注：保险类投资者账户、信托类投资者账户均包括以保险产品、信托产品名义开户的账户和以保险公司、信托公司自身名义开户的账户。

### 2.3 本月B股账户变动表

单位：户

指 标	上海分公司	深圳分公司	合 计
一、期初 B 股账户数	1,511,667	979,728	2,491,395
其中：境内个人投资者	1,324,024	866,732	2,190,756
境内其他投资者		178	178
境外个人投资者	175	100,681	275,687
境外机构投资者	12	12,137	24,774
二、本月新开 B 股账户数	3,216	2,591	5,807
其中：境内个人投资者	2,997	2,344	5,341
境内其他投资者	0	0	0
境外个人投资者	125	145	270
境外机构投资者	94	102	196
三、本月新销 B 股账户数	265	235	500
其中：境内个人投资者	188	192	380
境内其他投资者	0	0	0
境外个人投资者	53	7	60
境外机构投资者	24	36	60
四、期末 B 股账户数			
其中：境内个人投资者			
境内其他投资者			
境外个人投资者			
境外机构投资者			

### 2.4 基金账户情况表

单位：户

指 标	上海分公司	深圳分公司	合 计
一、基金账户开户总数	16,814,358	19,021,715	35,836,073
二、基金账户销户总数	27,515	2,034,185	2,061,700
三、期初基金账户数	16,588,944	16,760,825	33,349,769
个人投资者			
机构投资者			
四、本月新开基金账户数	198,088	226,903	424,991
个人投资者	198,088	225,581	423,669
机构投资者	0	1,322	1,322
五、本月新销基金账户数	189	198	387
个人投资者	189	196	385
机构投资者	0	2	2

六、期末基金账户数	16,786,843	16,987,530	33,774,373
个人投资者	16,775,269	16,962,992	33,738,261
机构投资者	11,574	24,538	36,112

注：①基金账户指本公司《证券账户管理规则》所称的“证券投资基金账户”。②基金账户数包括因本公司开放式基金系统账户注册自动配发的基金账户数。

## 2.5 开通创业板功能的自然人A股账户情况表

单位：万户

指 标	账户数
期初具有创业板功能账户数	1,526.59
本月开通创业板功能账户数	82.11
本月消除创业板功能账户数	0.58
期末具有创业板功能账户数	1,608.67

注：①消除创业板功能账户数包括销户和清理的账户。②日期以开通、消除申请的报送日期为准。

## 2.6 证券公司为投资者开立的信用证券账户情况表

单位：户

指 标	上海市场	深圳市场	合计
一、期初信用证券账户	9,819	9,833	19,652
个人	9,753	9,766	19,519
机构	66	67	133
二、本月新开信用证券账户	4,121	4,120	8,241
个人	4,093	4,092	8,185
机构	28	28	56
三、本月新销信用证券账户	35	25	60
个人	35	25	60
机构	0	0	0
四、期末信用证券账户	13,940	13,953	27,893
个人	13,846	13,858	27,704
机构	94	95	189

注：信用证券账户不同于普通证券账户，是投资者为参与融资融券交易而向证券公司申请开立的证券账户。该账户是证券公司在我公司开立的“客户信用交易担保证券账户”的二级账户，用于记录投资者委托证券公司持有的担保证券的明细数据。

## 2.7 A股账户开户地区分布表

单位：户

地区	上海分公司				深圳分公司			
	新开户数	比重(%)	开户总数	比重(%)	新开户数	比重(%)	开户总数	比重(%)
北京	113,348	11.37	5,269,685	6.64	57,676	5.79	4,177,012	5.32
天津	7,907	0.79	1,147,181	1.45	16,122	1.62	1,386,388	1.77
河北	18,902	1.90	1,820,089	2.29	28,474	2.86	1,947,384	2.48
山西	20,623	2.07	1,343,570	1.69	19,884	1.99	1,256,051	1.60
内蒙古	12,234	1.23	733,289	0.92	11,501	1.15	699,000	0.89
辽宁	22,690	2.28	3,029,998	3.82	31,501	3.16	3,350,975	4.27
吉林	9,190	0.92	1,277,315	1.61	12,022	1.21	1,249,887	1.59
黑龙江	8,985	0.90	1,739,692	2.19	14,874	1.49	1,814,965	2.31
上海	168,649	16.91	11,778,371	14.84	65,114	6.53	6,145,048	7.83
江苏	63,513	6.37	6,301,622	7.94	61,796	6.20	6,203,365	7.90
浙江	51,969	5.21	4,063,456	5.12	77,739	7.80	4,848,539	6.18
安徽	20,919	2.10	1,562,783	1.97	26,968	2.71	1,411,561	1.80
福建	35,819	3.59	2,554,657	3.22	48,950	4.91	2,835,599	3.61
江西	13,749	1.38	1,203,068	1.52	21,476	2.15	1,497,491	1.91
山东	46,725	4.69	4,505,939	5.68	57,766	5.79	4,519,212	5.76
河南	28,001	2.81	2,512,832	3.17	48,473	4.86	3,191,848	4.07
湖北	26,642	2.67	2,820,202	3.55	33,157	3.33	3,056,384	3.89
湖南	25,264	2.53	2,055,381	2.59	39,720	3.98	2,765,838	3.52
广东	102,229	10.25	6,597,297	8.31	106,303	10.66	8,031,514	10.23
深圳	76,753	7.70	5,831,239	7.35	50,677	5.08	5,536,888	7.05
广西	11,714	1.17	1,147,423	1.45	20,242	2.03	1,482,095	1.89
海南	705	0.07	467,203	0.59	4,963	0.50	694,457	0.88
重庆	13,436	1.35	1,148,595	1.45	13,552	1.36	1,305,974	1.66
四川	28,025	2.81	3,232,639	4.07	42,019	4.22	3,531,589	4.50
贵州	9,609	0.96	473,162	0.60	8,013	0.80	467,299	0.60
云南	18,540	1.86	796,069	1.00	14,127	1.42	879,641	1.12
西藏	0	0.00	23,794	0.03	263	0.03	34,974	0.04
陕西	15,576	1.56	1,407,414	1.77	19,750	1.98	1,705,934	2.17
甘肃	13,893	1.39	770,922	0.97	11,975	1.20	780,827	0.99
青海	1,599	0.16	303,941	0.38	1,729	0.17	220,415	0.28
宁夏	2,682	0.27	370,832	0.47	2,551	0.26	258,127	0.33
新疆	7,233	0.73	1,068,925	1.35	9,696	0.97	1,001,080	1.28
其他	0	0.00	0	0.00	17,768	1.78	204,841	0.26
合计	997,123	100.00	79,358,585	100.00	996,841	100.00	78,492,202	100.00

注：①A股账户开户地区按账户的开户代办点所在地邮政编码统计。②开户点地区或开户点的邮编维护有问题，不能确定其开户地区的，暂归入其他。③统计期间营业部所在地区发生变化，会引起A股账户地区分布的变化。

## 2.8 A股账户本月参与二级市场集中交易情况表

单位：万户

	本月参与交易 A 股有效账户		本月未参与交易 A 股有效账户		账户合计
	数量	占比 (%)	数量	占比 (%)	
沪市	2,301.09	35.34%	4,209.53	64.66%	6,510.62
深市	1,882.14	28.95%	4,620.05	71.05%	6,502.19
沪深合计	4,183.23	32.15%	8,829.58	67.85%	13,012.81

## 2.9 A股账户最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓情况表

单位：万户

参与交易情况		最近一年参与交易 A 股有效账户数	最近一年未参与交易 A 股有效账户数	合计	占期末 A 股有效账户的比重 (%)
期末持仓情况					
沪	期末持仓 A 股有效账户数	4,715.64	840.47	5,556.11	42.70%
深	期末空仓 A 股有效账户数	2,131.65	5,325.05	7,456.70	57.30%
合计	合计	6,847.29	6,165.52	13,012.81	100.00%
	占期末 A 股有效账户的比重 (%)	52.62%	47.38%	100.00%	-
沪市	期末持仓 A 股有效账户数	2,717.58	482.75	3,200.33	49.16%
	期末空仓 A 股有效账户数	952.99	2,357.30	3,310.29	50.84%
	合计	3,670.57	2,840.05	6,510.62	100.00%
	占期末 A 股有效账户的比重 (%)	56.38%	43.62%	100.00%	-
深市	期末持仓 A 股有效账户数	1,998.06	357.72	2,355.78	36.23%
	期末空仓 A 股有效账户数	1,178.66	2,967.75	4,146.41	63.77%
	合计	3,176.72	3,325.47	6,502.19	100.00%
	占期末 A 股有效账户的比重 (%)	48.86%	51.14%	100.00%	-

注：①期末持仓 A 股有效账户指期末持有证券余额不为零的 A 股有效账户。②期末空仓 A 股有效账户指期末持有证券余额为零的 A 股有效账户。③参与交易 A 股有效账户指考察期间（近一年）参与证券市场二级市场集中交易的 A 股有效账户。④沪、深市场参与交易及期末持仓 A 股有效账户数占期末 A 股有效账户的比重分别指其在各自市场期末 A 股有效账户数中的比重。

## 2.10 月末 A 股账户市值分布表

期末已上市的 A 股流通市值	自然人		机构		合计	
	账户数	比重 (%)	账户数	比重 (%)	账户数	比重 (%)
a. 1 万以下	17,281,363	31.60%	5,023	5.45%	17,286,386	31.55%
b. 1-10 万	27,972,640	51.15%	22,641	24.54%	27,995,281	51.10%
c. 10-50 万	7,767,044	14.20%	19,190	20.80%	7,786,234	14.21%
d. 50-100 万	990,956	1.81%	9,074	9.84%	1,000,030	1.83%
e. 100-500 万	608,173	1.11%	17,533	19.01%	625,706	1.14%
f. 500-1000 万	46,908	0.09%	5,151	5.58%	52,059	0.10%
g. 1000-1 亿元	23,264	0.04%	8,805	9.54%	32,069	0.06%
h. 1 亿元以上	714	0.00%	4,831	5.24%	5,545	0.01%
合计	54,691,062	100.00%	92,248	100.00%	54,783,310	100.00%

注：①A 股流通市值指已上市的流通股市值。②按“上组限不在内”原则统计，流通市值在 1 万元以下的账户数不包括期末已上市 A 股流通市值为零的（即期末未持有已上市 A 股）的账户。

### 三、证券登记业务统计

#### 3.1 证券发行人统计表

指 标	上海分公司	深圳分公司
一、股票发行人家数（家）	891	1,146
1. 只发 A 股	837	1,092
2. 只发 B 股	10	12
3. 既发 A 股又发 B 股	44	42
二、债券发行人家数（家）	219	70
1. 发行企业债家数	41	42
2. 发行公司债家数	158	20
3. 发行可转债家数	7	6
4. 发行分离式可转债家数	18	3

注：①不含国债。②如果一家债券发行人发行两种以上债券，按一家债券发行人统计。

#### 3.2 本月新登记业务情况

指 标	上海分公司	深圳分公司	合计
一、新登记证券只数（只）			
（一）股票			
1. A 股			
2. B 股			
（二）权证			
（三）债券现货			
1. 国债			
2. 地方债			
3. 企业债			
4. 公司债			
5. 可转债			
6. 分离式可转债			
（四）基金			
1. 封闭式基金			
2. ETF			
3. LOF			
（五）资产证券化产品			
二、新登记证券面值/份额（亿元/亿份）			
（一）股票			
1. 已上市流通股			
A 股			
B 股			
2. 限售流通股			
3. 非流通股			
（二）权证			
（三）债券现货			

1. 国债			
2. 地方债			
3. 企业债			
4. 公司债			
5. 可转债			
6. 分离式可转债			
(四) 基金			
1. 封闭式基金			
2. ETF			
3. LOF			
(五) 资产证券化产品			

注：①登记按登记完毕日统计。②新增登记只数指本期系统首次登记的只数。③新登记股本包括首发、增发、配股产生的新股。

### 3.3 股票发行登记地区分布表

地区	上海分公司				深圳分公司			
	股票发行人 家数 (家)		发行股本 (万股)		股票发行人 家数 (家)		发行股本 (万股)	
	本期 增减	期末 数	本期增减	期末数	本期 增减	期末数	本期增减	期末数
北京	0	82	3,004,537.88	98,643,627.96	1	82	9,080.00	3,625,606.09
天津	0	17	0.00	2,482,909.32	1	16	20,576.00	779,966.75
河北	0	17	0.00	879,833.75	0	22	4,644.00	1,977,295.31
山西	0	16	121,181.24	2,624,123.07	1	10	239,980.00	1,524,102.44
内蒙古	0	15	0.00	1,518,909.36	0	6	0.00	530,507.69
辽宁	0	24	573.60	1,286,657.73	0	32	0.00	2,200,167.59
吉林	0	19	0.00	977,618.17	1	17	9,360.00	1,047,434.87
黑龙江	0	20	0.00	1,239,753.20	0	8	0.00	148,031.08
上海	0	137	10,412.69	24,396,650.98	1	29	26,360.00	658,998.51
江苏	0	63	58,116.25	4,152,250.06	3	87	38,109.87	3,033,604.98
浙江	0	58	2,780.00	3,398,378.74	1	101	16,000.00	2,974,975.10
安徽	0	28	21,169.33	2,030,579.41	0	35	0.00	1,087,160.37
福建	0	29	0.00	3,389,996.92	1	38	13,412.02	1,040,553.36
江西	0	16	0.00	1,105,089.69	0	13	0.00	456,693.38
山东	0	47	0.00	3,927,096.04	1	68	47,000.00	2,343,445.40
河南	0	20	0.00	1,372,943.78	0	26	0.00	840,254.23
湖北	0	33	0.00	2,436,838.95	0	36	178,478.80	1,462,957.61
湖南	0	18	0.00	1,110,128.75	1	37	10,280.00	1,866,355.07
广东	0	29	0.00	3,964,146.14	3	100	36,800.00	4,368,255.75
深圳	0	7	0.00	3,024,396.33	1	134	31,434.43	7,055,740.68
广西	0	11	8,680.32	814,784.91	0	15	0.00	432,951.45
海南	0	9	0.00	997,454.15	-1	15	-55,956.42	848,454.54
重庆	0	15	11,370.13	825,747.41	0	13	0.00	588,357.48
四川	0	34	0.00	2,074,438.86	2	52	31,500.00	2,405,489.97
贵州	0	8	0.00	451,901.66	0	10	0.00	324,607.04
云南	0	13	0.00	631,584.27	1	14	12,045.03	830,918.86
西藏	0	5	0.00	154,173.06	0	0	0.00	0.00
陕西	0	15	0.00	826,201.13	1	20	6,100.00	772,999.47

甘肃	0	10	0.00	764,358.78	0	9	0.00	170,848.68
青海	0	6	0.00	436,829.05	0	3	0.00	424,112.96
宁夏	0	4	0.00	79,651.87	0	8	0.00	237,769.45
新疆	0	21	12,207.64	1,213,997.69	0	13	0.00	737,971.54
其他	2	35	431,484.50	44,082,587.62	5	65	16,962.40	1,302,177.65
合计	2	881	3,682,513.58	217,315,638.81	24	1,134	692,166.13	48,098,765.35

注：①按发行人的联系地址统计。②统计对象为发行A股的发行人，包括已在我公司办理发行登记，但尚未在交易所上市的公司以及已从交易所退市但尚未在我公司办理退出登记的公司。③发行家数指首次发行的家数；发行股本包括首发、增发、送股、配股后的股本，不包括B股股本。④“其他”指不能明确地区的发行人和暂未办理发行登记手续的发行人。

### 3.4 集中交易证券变更登记统计表

指标	上海分公司	深圳分公司	合计
<b>一、集中交易变更登记笔数（万笔）</b>	46,497.55	36,930.51	83,428.06
其中：A股	45,701.93	36,303.20	82,005.13
B股	255.39	217.43	472.82
权证	176.98	0.00	176.98
基金	222.46	390.74	613.20
资产证券化产品	0.00	0.00	0.00
债券	26.53	18.43	44.96
债券回购	114.26	0.71	114.97
<b>二、集中交易变更登记面值（亿元）</b>	35,555.60	5,853.46	41,409.06
其中：A股	7,056.37	4,290.38	11,346.75
B股	51.33	57.50	108.83
权证	164.67	0.00	164.67
基金	1,015.10	1,064.28	2,079.38
资产证券化产品	0.00	0.00	0.00
债券	878.02	208.66	1,086.68
债券回购	26,390.11	232.64	26,622.75
<b>三、集中交易变更登记每笔平均面值（万元）</b>	0.76	0.16	0.50
其中：A股	0.15	0.12	0.14
B股	0.20	0.26	0.23
权证	0.93	0.00	0.93
基金	4.56	2.72	3.39
资产证券化产品	0.00	0.00	0.00
债券	33.10	11.32	24.17
债券回购	230.96	328.78	231.56
<b>四、集中交易变更登记金额</b>			
其中：A股（亿元）	91,464.39	72,920.93	164,385.32
B股（亿美元/亿港元）	56.86	436.49	-
权证（亿元）	495.09	0.00	495.09
基金（亿元）	1,250.03	1,513.50	2,763.53
资产证券化产品（亿元）	0.00	0.00	0.00
债券（亿元）	934.70	256.99	1,191.69
债券回购（亿元）	26,392.10	144.21	26,536.31
<b>五、集中交易变更登记每笔平均金额</b>			
其中：A股（万元）	2.00	2.01	2.00
B股（万美元/万港元）	0.22	2.01	-
权证（万元）	2.80	0.00	2.80
基金（万元）	5.62	3.87	4.51

资产债券（万元）	0.00	0.00	0.00
债券（万元）	35.24	13.94	26.51
债券回购（万元）	230.97	203.80	230.81

注：①过户的面值、金额、笔数均按过户日期双向计算，且不包含交易费用。②债券包含国债、地方债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债。③一项回购业务每清算一次按双向计算一次过户金额。

### 3.5 非集中交易证券变更登记统计表

指 标	上海分公司	深圳分公司	合计
<b>一、非集中交易过户笔数（笔）</b>	<b>14,032</b>	<b>210</b>	<b>14,242</b>
1. 股份协议转让过户	34	2	36
2. 国有股划转	0	0	0
3. 司法裁决过户	180	52	232
4. 继承、捐赠等财产分割转移	316	128	444
5. 要约收购	0	4	4
6. 质押转移	0	0	0
7. 其他	13,502	24	13,526
<b>二、非集中交易过户面值（万元）</b>	<b>248,665.30</b>	<b>28,665.88</b>	<b>277,331.18</b>
1. 股份协议转让过户	13,489.68	286.15	13,775.83
2. 国有股划转	0.00	0.00	0.00
3. 司法裁决过户	21,045.43	2,549.45	23,594.88
4. 继承、捐赠等财产分割转移	592.54	164.76	757.30
5. 要约收购	0.00	19,391.80	19,391.80
6. 质押转移	0.00	0.00	0.00
7. 其他	213,537.65	6,273.72	219,811.37
<b>三、非集中交易过户金额（万元）</b>	<b>329,673.24</b>	<b>273,538.12</b>	<b>603,211.36</b>
1. 股份协议转让过户	35,302.52	286.15	35,588.67
2. 国有股划转	0.00	0.00	0.00
3. 司法裁决过户	77,923.28	19,234.96	97,158.24
4. 继承、捐赠等财产分割转移	2,909.79	1,673.82	4,583.61
5. 要约收购	0.00	218,551.85	218,551.85
6. 质押转移	0.00	0.00	0.00
7. 其他	213,537.65	33,791.34	247,328.99

注：①统计范围为所有证券品种的非集中交易过户。②非集中交易过户金额按双向计算，且不包含交易费用；无交易价格则按面值计算过户金额；B股的非集中交易过户金额按国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价转换为人民币。③非集中交易过户笔数按实际过户记录双向计算。④股份协议转让统计不包括协议收购。⑤要约收购统计包括协议收购。⑥上海分公司的“其他”项包括为控制会员回购业务风险所做的质押过户、B股错帐交易等。⑦深圳分公司法人股股东歇业变更，会员回购业务风险所做的质押过户，这两项业务都在做，但没有单独的分类，分别归类在股份协议转让、司法裁决过户。

### 3.6 股本结构统计表

单位：百万股

指 标	期初数	本期增减				期末数	
		首发	配股	送股	其他		
上海分公司	一、流通股股数	2,140,993.63	4,314.85	30,142.95	171.52	2,195.82	2,177,818.76
	（一）已上市部分	1,358,959.42	160.00	30,467.78	171.52	172,948.26	1,562,706.98
	A 股	1,345,975.83	160.00	30,467.78	171.52	172,948.26	1,549,723.39
	B 股	12,983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12,983.59
	（二）限售部分	782,034.21	4,154.85	-324.83	0.00	-170,752.44	615,111.78
	A 股	782,034.21	4,154.85	-324.83	0.00	-170,752.44	615,111.78
	B 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	8,321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8,321.21
	小计	2,149,314.84	4,314.85	30,142.95	171.52	2,195.82	2,186,139.97
	深圳分公司	一、流通股股数	487,524.61	5,167.85	0.00	0.00	2,316.53
（一）已上市部分		337,651.74	1,296.25	0.00	0.00	4,937.57	343,885.56
A 股		322,457.89	1,296.25	0.00	0.00	4,937.57	328,691.71
B 股		15,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15,193.85
（二）限售部分		149,872.87	3,871.60	0.00	0.00	-2,621.04	151,123.43
A 股		149,872.87	3,871.60	0.00	0.00	-2,621.04	151,123.43
B 股		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非流通股股数		1,854.42	0.00	0.00	0.00	-562.71	1,291.71
小计		489,379.03	5,167.85	0.00	0.00	1,753.82	496,300.70
沪深合计		一、流通股股数	2,628,518.24	9,482.70	30,142.95	171.52	4,512.35
	（一）已上市部分	1,696,611.16	1,456.25	30,467.78	171.52	177,885.83	1,906,592.54
	A 股	1,668,433.72	1,456.25	30,467.78	171.52	177,885.83	1,878,415.10
	B 股	28,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.44
	（二）限售部分	931,907.08	8,026.45	-324.83	0.00	-173,373.48	766,235.21
	A 股	931,907.08	8,026.45	-324.83	0.00	-173,373.48	766,235.21
	B 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	10,175.63	0.00	0.00	0.00	-562.71	9,612.92
	合计	2,638,693.87	9,482.70	30,142.95	171.52	3,949.64	2,682,440.67

注：①股数包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的股票股数和已从交易所退市但尚未在我公司办理退市登记的股票股数；纯B股上市公司的非流通股暂未纳入计算。②股改、IPO、定向配售以及相关送股、配股等业务产生的限售股份归入“限售部分”项。

## 四、证券存管业务统计

### 4.1 登记结算公司证券存管情况统计表

指 标	上海分公司	深圳分公司	合计
一、存管证券只数（只）	1,303	1,416	2,719
（一）股票	935	1,188	2,123
1. A 股	881	1,134	2,015
2. B 股	54	54	108
（二）权证	1	3	4
（三）债券现货	339	111	450
1. 国债	78	31	109
2. 地方债			
3. 企业债	57	46	103
4. 公司债	179	24	203
5. 可转债	7	7	14
6. 分离式可转债	18	3	21
（四）基金	27	111	138
1. 封闭式基金	13	34	47
2. ETF	14	4	18
3. LOF	0	73	73
（五）资产证券化产品	1	3	4
二、存管证券面值（亿元）	27,860.73	6,929.26	34,789.99
（一）股票	21,766.58	4,963.01	26,729.59
1. 已上市流通股	15,570.15	3,438.86	19,009.01
A 股	15,440.31	3,286.92	18,727.23
B 股	129.84	151.94	281.78
2. 限售流通股	6,113.22	1,511.23	7,624.45
3. 非流通股	83.21	12.92	96.13
（二）权证	5.73	23.90	29.63
（三）债券现货	5,346.29	767.69	6,113.98
1. 国债	1,829.69	94.75	1,924.44
2. 地方债			
3. 企业债	266.55	174.00	440.55
4. 公司债	1,675.65	335.50	2,011.15
5. 可转债	712.75	74.44	787.19
6. 分离式可转债	861.65	89.00	950.65
（四）基金	742.04	1,164.03	1,906.07
1. 封闭式基金	320.00	677.62	997.62
2. ETF	422.04	283.22	705.26
3. LOF	0.00	203.19	203.19
（五）资产证券化产品	0.09	10.63	10.72
三、存管证券已上市流通市值（亿元）	146,423.35	56,132.08	202,555.43
（一）股票	140,303.78	51,852.75	192,156.53
1. A 股	139,310.66	50,683.56	189,994.22
2. B 股	993.12	1,169.19	2,162.31

(二) 权证	15.94	2,328.28	2,344.22
(三) 债券现货	5,301.54	785.96	6,087.50
1. 国债	1,812.12	97.05	1,909.17
2. 地方债			
3. 企业债	266.45	175.42	441.87
4. 公司债	1,665.31	333.99	1,999.30
5. 可转债	791.16	96.79	887.95
6. 分离式可转债	766.50	82.71	849.21
(四) 基金	802.09	1,155.38	1,957.47
1. 封闭式基金	376.59	685.31	1,061.90
2. ETF	425.50	266.52	692.02
3. LOF	0.00	203.55	203.55
(五) 资产证券化产品	0.00	9.71	9.71
<b>四、存管证券总市值 (亿元)</b>			
(一) 股票			
1. A 股			
2. B 股			
(二) 权证			
(三) 债券现货			
1. 国债			
2. 地方债			
3. 企业债			
4. 公司债			
5. 可转债			
6. 分离式可转债			
(四) 基金			
1. 封闭式基金			
2. ETF			
3. LOF			
(五) 资产证券化产品			

注：①面值包含所有上市公司（包括只发 A 股、只发 B 股、即发 A 股又发 B 股、既发 A 股又发 H 股的上市公司）流通股和非流通股的面值；纯 B 股上市公司的非流通股的面值暂未纳入计算。②B 股市值以国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价换算成人民币。

#### 4.2 主要金融机构证券托管总额（流通市值）排名前 50 名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)
1	中国银河证券股份有限公司	17,903.27	9.72	广发证券股份有限公司	5,778.62	6.39
2	中信证券股份有限公司	12,231.45	6.64	国泰君安证券股份有限公司	5,233.72	5.79
3	中银国际证券有限责任公司	10,206.76	5.54	国信证券股份有限公司	4,728.14	5.23
4	中国建银投资证券有限责任公司	8,307.05	4.51	中国银河证券股份有限公司	4,543.59	5.03
5	交通银行托管	6,669.82	3.62	招商证券股份有限公司	4,144.18	4.58
6	东兴证券股份有限公司	6,503.04	3.53	海通证券股份有限公司	3,977.64	4.4
7	国泰君安证券股份有限公司	6,141.90	3.33	华泰证券股份有限公司	3,585.76	3.97
8	宏源证券股份有限公司	6,059.36	3.29	工商银行托管	3,009.57	3.33
9	招商证券股份有限公司	5,861.59	3.18	中信证券股份有限公司	2,861.66	3.17

10	工商银行托管	5,307.29	2.88	申银万国证券股份有限公司	2,128.30	2.35
11	申银万国证券股份有限公司	4,749.18	2.58	中信建投证券有限责任公司	2,056.92	2.28
12	海通证券股份有限公司	4,715.86	2.56	平安证券有限责任公司	2,037.61	2.25
13	中国国际金融有限公司	4,492.36	2.44	建设银行托管	1,978.09	2.19
14	广发证券股份有限公司	3,975.43	2.16	中国建银投资证券有限责任公司	1,943.02	2.15
15	建设银行托管	3,434.47	1.86	中国银行托管	1,916.73	2.12
16	华泰证券股份有限公司	3,282.78	1.78	光大证券股份有限公司	1,683.96	1.86
17	国信证券股份有限公司	3,281.26	1.78	安信证券股份有限公司	1,574.36	1.74
18	光大证券股份有限公司	2,974.29	1.61	齐鲁证券有限公司	1,567.98	1.73
19	中国银行托管	2,847.39	1.55	华泰联合证券有限责任公司	1,473.56	1.63
20	中信建投证券有限责任公司	2,612.60	1.42	长江证券股份有限公司	1,320.26	1.46
21	兴业证券股份有限公司	2,291.75	1.24	中国国际金融有限公司	1,317.97	1.46
22	齐鲁证券有限公司	2,119.53	1.15	宏源证券股份有限公司	1,179.06	1.3
23	农业银行托管	2,011.30	1.09	农业银行托管	1,004.05	1.11
24	东方证券股份有限公司	1,608.54	0.87	兴业证券股份有限公司	988.83	1.09
25	长江证券股份有限公司	1,445.19	0.78	交通银行托管	922.05	1.02
26	平安证券有限责任公司	1,423.15	0.77	方正证券有限责任公司	910.79	1.01
27	西南证券股份有限公司	1,395.00	0.76	国元证券股份有限公司	888.71	0.98
28	华宝证券有限责任公司	1,392.03	0.76	中信金通证券有限责任公司	880.35	0.97
29	安信证券股份有限公司	1,382.52	0.75	山西证券股份有限公司	862.16	0.95
30	中信金通证券有限责任公司	1,337.43	0.73	东吴证券股份有限公司	750.53	0.83
31	山西证券股份有限公司	1,085.59	0.59	华西证券有限责任公司	739.68	0.82
32	大同证券经纪有限责任公司	1,059.19	0.57	财通证券有限责任公司	704.38	0.78
33	长城证券有限责任公司	950.57	0.52	东北证券股份有限公司	681.96	0.75
34	华泰联合证券有限责任公司	947.43	0.51	西部证券股份有限公司	612.7	0.68
35	上海证券有限责任公司	937.33	0.51	第一创业证券有限责任公司	597.9	0.66
36	方正证券有限责任公司	911.04	0.49	国都证券有限责任公司	576.67	0.64
37	国元证券股份有限公司	877.62	0.48	财达证券有限责任公司	563.98	0.62
38	中航证券有限公司	826.95	0.45	民生证券有限责任公司	556.23	0.62
39	中原证券股份有限公司	755.75	0.41	湘财证券有限责任公司	537.67	0.59
40	湘财证券有限责任公司	730.16	0.4	渤海证券股份有限公司	534.49	0.59
41	东北证券股份有限公司	725.93	0.39	汇丰银行托管	530.9	0.59
42	国都证券有限责任公司	643.12	0.35	东方证券股份有限公司	504.11	0.56
43	财达证券有限责任公司	615.44	0.33	东海证券有限责任公司	502.44	0.56
44	汇丰银行托管	615.2	0.33	中原证券股份有限公司	496.82	0.55
45	华西证券有限责任公司	612.55	0.33	中信万通证券有限责任公司	494.05	0.55
46	中国人寿资产管理有限公司	607.54	0.33	国海证券有限责任公司	489.38	0.54
47	信达证券股份有限公司	526.66	0.29	西南证券有限责任公司	484.75	0.54
48	德邦证券有限责任公司	521.05	0.28	国金证券股份有限公司	470.6	0.52
49	南京证券有限责任公司	502.5	0.27	中航证券有限公司	463.77	0.51
50	渤海证券股份有限公司	488.13	0.26	中银国际证券有限责任公司	425.96	0.47
	合计	152,903.34	82.97	0.00	78,216.61	86.51

注：①托管总额即托管的流通市值包括已上市和暂未上市的流通证券的市值，按期末收盘价计算，

以下同。②比例为某金融机构 A 股、B 股、权证、基金、债券、资产证券化产品托管额占市场 A 股、B 股、权证、基金、债券、资产证券化产品托管总额的比重。③债券包括国债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债；基金包括封闭式基金、LOF 和 ETF，下同。④B 股以国家外汇管理局公布的本月汇率期平均价转换为人民币。⑤本表中证券公司的数据包括自营的证券和其为投资者托管的证券。⑥将托管银行托管的属于基金、QFII 等持有的证券市值合并统计在托管银行名下，下同。

#### 4.3 主要金融机构A股托管总额（流通市值）排名前 50 名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)
1	中国银河证券股份有限公司	17,810.73	10.06	广发证券股份有限公司	5,603.48	6.6
2	中信证券股份有限公司	12,059.87	6.81	国泰君安证券股份有限公司	5,077.15	5.98
3	中银国际证券有限责任公司	10,183.48	5.75	国信证券股份有限公司	4,640.03	5.47
4	中国建银投资证券有限责任公司	8,274.49	4.67	中国银河证券股份有限公司	4,335.80	5.11
5	东兴证券股份有限公司	6,495.30	3.67	招商证券股份有限公司	3,892.66	4.59
6	交通银行托管	6,481.55	3.66	海通证券股份有限公司	3,791.07	4.47
7	宏源证券股份有限公司	6,049.14	3.42	华泰证券股份有限公司	3,512.78	4.14
8	国泰君安证券股份有限公司	6,014.71	3.4	工商银行托管	2,765.03	3.26
9	招商证券股份有限公司	5,774.68	3.26	中信证券股份有限公司	2,564.06	3.02
10	工商银行托管	4,807.47	2.71	中信建投证券有限责任公司	1,930.49	2.27
11	海通证券股份有限公司	4,621.85	2.61	平安证券有限责任公司	1,928.40	2.27
12	申银万国证券股份有限公司	4,601.62	2.6	建设银行托管	1,913.28	2.25
13	中国国际金融有限公司	4,364.06	2.46	中国建银投资证券有限责任公司	1,887.09	2.22
14	广发证券股份有限公司	3,894.06	2.2	申银万国证券股份有限公司	1,816.90	2.14
15	华泰证券股份有限公司	3,214.72	1.82	中国银行托管	1,657.20	1.95
16	国信证券股份有限公司	3,193.25	1.8	光大证券股份有限公司	1,613.12	1.9
17	建设银行托管	3,087.03	1.74	安信证券股份有限公司	1,526.35	1.8
18	光大证券股份有限公司	2,930.51	1.65	齐鲁证券有限公司	1,511.99	1.78
19	中信建投证券有限责任公司	2,551.46	1.44	华泰联合证券有限责任公司	1,418.52	1.67
20	中国银行托管	2,527.32	1.43	长江证券股份有限公司	1,295.62	1.53
21	兴业证券股份有限公司	2,277.33	1.29	宏源证券股份有限公司	1,154.35	1.36
22	齐鲁证券有限公司	2,090.49	1.18	农业银行托管	979.74	1.15
23	农业银行托管	1,747.07	0.99	兴业证券股份有限公司	962.11	1.13
24	东方证券股份有限公司	1,579.03	0.89	方正证券有限责任公司	888.54	1.05
25	长江证券股份有限公司	1,423.33	0.8	交通银行托管	883.88	1.04
26	西南证券股份有限公司	1,385.55	0.78	国元证券股份有限公司	869.28	1.02
27	华宝证券有限责任公司	1,379.68	0.78	中信金通证券有限责任公司	863.78	1.02
28	安信证券股份有限公司	1,363.02	0.77	山西证券股份有限公司	852.88	1
29	中信金通证券有限责任公司	1,316.41	0.74	中国国际金融有限公司	761.63	0.9
30	平安证券有限责任公司	1,292.30	0.73	东吴证券股份有限公司	743.17	0.88
31	山西证券股份有限公司	1,074.08	0.61	华西证券有限责任公司	705.44	0.83

32	大同证券经纪有限责任公司	1,057.40	0.6	财通证券有限责任公司	681.21	0.8
33	长城证券有限责任公司	939.52	0.53	东北证券股份有限公司	670.19	0.79
34	华泰联合证券有限责任公司	934.92	0.53	西部证券股份有限公司	598.71	0.71
35	上海证券有限责任公司	916.73	0.52	第一创业证券有限责任公司	591.83	0.7
36	方正证券有限责任公司	885.57	0.5	民生证券有限责任公司	550.07	0.65
37	国元证券股份有限公司	863.11	0.49	财达证券有限责任公司	526.42	0.62
38	中航证券有限公司	821.94	0.46	渤海证券股份有限公司	523.39	0.62
39	中原证券股份有限公司	753.27	0.43	湘财证券有限责任公司	521.76	0.61
40	湘财证券有限责任公司	719.15	0.41	东海证券有限责任公司	490.49	0.58
41	东北证券股份有限公司	714.78	0.4	中原证券股份有限公司	485.48	0.57
42	国都证券有限责任公司	636.52	0.36	中信万通证券有限责任公司	483.82	0.57
43	财达证券有限责任公司	610.92	0.34	东方证券股份有限公司	482.48	0.57
44	华西证券有限责任公司	602	0.34	国海证券有限责任公司	479.61	0.56
45	汇丰银行托管	581.85	0.33	国金证券股份有限公司	461.1	0.54
46	德邦证券有限责任公司	517.97	0.29	中航证券有限公司	459.24	0.54
47	信达证券股份有限公司	513.61	0.29	西南证券有限责任公司	435.63	0.51
48	南京证券有限责任公司	493.91	0.28	浙商证券有限责任公司	412	0.49
49	渤海证券股份有限公司	464.67	0.26	中银国际证券有限责任公司	401.52	0.47
50	英大证券有限责任公司	451.93	0.26	信达证券股份有限公司	399.8	0.47
	合计	149,345.36	84.34	0.00	74,000.57	87.17

#### 4.4 主要金融机构B股托管总额（市值）排名前50名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要金融机构名称	托管总额 (万美元)	比例 (%)	主要金融机构名称	托管总额 (万港元)	比例 (%)
1	申银万国证券股份有限公司	159,635.51	10.7	汇丰银行托管	2,997,045.17	22
2	汇丰银行(中国)有限公司	135,924.22	9.11	招商证券股份有限公司	2,101,375.69	15.43
3	国泰君安证券股份有限公司	118,266.70	7.93	万国宝通银行	1,019,269.05	7.48
4	海通证券股份有限公司	79,107.57	5.3	广发证券股份有限公司	858,394.76	6.3
5	中国银河证券股份有限公司	77,832.64	5.22	渣打银行托管	691,099.48	5.07
6	中国国际金融有限公司	58,018.72	3.89	国泰君安证券股份有限公司	606,916.11	4.46
7	招商证券股份有限公司	52,742.08	3.54	申银万国证券股份有限公司	327,021.35	2.4
8	华泰证券股份有限公司	52,585.07	3.52	华泰联合证券有限责任公司	322,396.36	2.37
9	广发证券股份有限公司	45,734.18	3.06	中国银河证券股份有限公司	321,536.87	2.36
10	中信建投证券有限责任公司	38,661.07	2.59	国信证券股份有限公司	312,032.03	2.29
11	花旗银行托管	35,356.09	2.37	平安证券有限责任公司	297,245.14	2.18
12	中信证券股份有限公司	34,812.55	2.33	安信证券股份有限公司	250,777.86	1.84
13	方正证券有限责任公司	31,032.85	2.08	中国建银投资证券有限责任公司	227,703.68	1.67
14	中国建银投资证券有限责任公司	29,450.93	1.97	广东民安证券经纪有限责任公司(取消资格)	197,565.37	1.45
15	国信证券股份有限公司	28,132.64	1.88	光大证券股份有限公司	184,104.70	1.35

16	渣打银行(中国)有限公司	26,644.61	1.79	海通证券股份有限公司	173,126.77	1.27
17	东方证券股份有限公司	26,095.79	1.75	中国国际金融有限公司	159,269.10	1.17
18	中信金通证券有限责任公司	24,871.55	1.67	广州证券有限责任公司	140,530.22	1.03
19	中银国际证券有限责任公司	24,719.11	1.66	中银国际证券有限责任公司	134,244.72	0.98
20	光大证券股份有限公司	23,757.24	1.59	东洋证券亚洲有限公司	124,507.20	0.91
21	申银万国证券(香港)有限公司	19,624.31	1.32	中信建投证券有限责任公司	110,562.32	0.81
22	上海证券有限责任公司	18,651.37	1.25	内藤证券株式会社	106,400.90	0.78
23	长江证券股份有限公司	16,523.72	1.11	中信证券股份有限公司	105,673.76	0.78
24	安信证券股份有限公司	14,848.23	1	长江证券股份有限公司	104,922.56	0.77
25	渤海证券股份有限公司	13,115.14	0.88	方正证券有限责任公司	96,446.64	0.71
26	凯基证券亚洲有限公司	12,515.15	0.84	德意志银行香港分行	84,097.40	0.62
27	齐鲁证券有限公司	11,087.54	0.74	东莞证券有限责任公司	78,123.82	0.57
28	东洋证券亚洲有限公司	10,508.68	0.7	长城证券有限责任公司	77,985.72	0.57
29	湘财证券有限责任公司	10,093.52	0.68	华泰证券股份有限公司	77,406.42	0.57
30	平安证券有限责任公司	9,960.40	0.67	英大证券有限责任公司	70,415.17	0.52
31	广州证券有限责任公司	9,452.65	0.63	工商东亚证券有限公司	68,896.50	0.51
32	东北证券股份有限公司	8,610.75	0.58	凯基证券亚洲有限公司	54,774.07	0.4
33	东吴证券股份有限公司	8,608.98	0.58	西南证券有限责任公司	53,995.26	0.4
34	中国民族证券有限责任公司	8,573.86	0.58	国元证券股份有限公司	45,583.19	0.34
35	内藤证券株式会社	8,400.71	0.56	齐鲁证券有限公司	44,074.00	0.32
36	国元证券股份有限公司	7,939.89	0.53	湘财证券有限责任公司	41,481.87	0.3
37	兴业证券股份有限公司	7,873.58	0.53	中信金通证券有限责任公司	40,438.79	0.3
38	长城证券有限责任公司	7,759.00	0.52	东方证券股份有限公司	40,370.00	0.3
39	恒泰证券股份有限公司	7,653.36	0.51	中山证券有限责任公司	38,535.83	0.28
40	华安证券有限责任公司	7,375.36	0.49	兴业证券股份有限公司	36,570.08	0.27
41	宏源证券股份有限公司	6,808.70	0.46	汇丰证券亚洲有限公司	34,177.61	0.25
42	信达证券股份有限公司	6,746.73	0.45	华林证券有限责任公司	32,678.70	0.24
43	华泰联合证券有限责任公司	6,218.58	0.42	信达证券股份有限公司	32,502.48	0.24
44	浙商证券有限责任公司	5,629.29	0.38	新鸿基投资服务有限公司	28,069.38	0.21
45	西南证券股份有限公司	5,475.29	0.37	大福证券有限公司	27,401.72	0.2
46	德意志银行香港分行	5,287.26	0.35	国海证券有限责任公司	24,482.43	0.18
47	民生证券有限责任公司	5,106.47	0.34	渤海证券股份有限公司	23,711.11	0.17
48	财通证券有限责任公司	5,091.53	0.34	国都证券有限责任公司	23,600.54	0.17
49	汇丰证券亚洲有限公司	5,086.92	0.34	华西证券有限责任公司	23,556.57	0.17
50	国联证券股份有限公司	4,978.10	0.33	中国民族证券有限责任公司	22,940.66	0.17
	合计	1,378,986.19	92.43	0.00	13,096,037.13	96.13

#### 4.5 主要金融机构债券托管总额（市值）排名前50名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)

1	中国人寿资产管理有限公司	515.32	9.72	中国银行托管	113.43	14.42
2	工商银行托管	418.18	7.89	工商银行托管	90.51	11.51
3	建设银行托管	309.09	5.83	平安证券有限责任公司	59.25	7.53
4	中国银行托管	305.64	5.76	建设银行托管	41.25	5.24
5	农业银行托管	157.73	2.98	中信证券股份有限公司	40.2	5.11
6	交通银行托管	152.31	2.87	人寿资产国债专用交易单元	34.62	4.4
7	中信证券股份有限公司	128.09	2.42	中国国际金融有限公司	34.62	4.4
8	平安证券有限责任公司	118.54	2.24	交通银行托管	31.89	4.06
9	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	109.01	2.06	中国太平洋保险公司	31.12	3.96
10	中国国际金融有限公司	80.05	1.51	国泰君安证券股份有限公司	26.56	3.38
11	国信证券股份有限公司	52.2	0.98	平安资产管理有限责任公司	22.09	2.81
12	招商银行托管	35.44	0.67	新华人寿保险国债专交易单元	17.51	2.23
13	中油财务有限责任公司	33.78	0.64	农业银行托管	16.32	2.07
14	中国邮政储蓄银行有限责任公司	32.44	0.61	广发证券股份有限公司	15.6	1.98
15	广发证券股份有限公司	30.9	0.58	海通证券股份有限公司	12.82	1.63
16	汇丰银行托管	30.67	0.58	中油财务国债专用交易单元	10.21	1.3
17	招商证券股份有限公司	25.51	0.48	中期证券经纪有限责任公司	10.16	1.29
18	渣打银行托管	25.2	0.48	中国人保资产管理有限公司	9.93	1.26
19	泰康资产管理有限责任公司	23.8	0.45	太平资产管理有限公司	8.82	1.12
20	国泰君安证券股份有限公司	23.68	0.45	中信建投证券有限责任公司	8.46	1.08
21	光大银行托管	23.1	0.44	泰康人寿保险	8.22	1.05
22	花旗银行托管	22.23	0.42	中信银行托管	7.18	0.91
23	中信银行托管	20.84	0.39	招商证券股份有限公司	6.9	0.88
24	海通证券股份有限公司	19.12	0.36	浦发银行托管	4.59	0.58
25	中信建投证券有限责任公司	18.95	0.36	中国邮政储蓄银行有限责任公司	4.43	0.56
26	浦发银行托管	18.61	0.35	华泰证券股份有限公司	4.4	0.56
27	申银万国证券股份有限公司	17.69	0.33	招商银行托管	4.2	0.53
28	华泰证券股份有限公司	16.84	0.32	申银万国证券股份有限公司	3.32	0.42
29	中国银河证券股份有限公司	13.94	0.26	光大银行托管	3.08	0.39
30	光大证券股份有限公司	13.16	0.25	华宝证券经纪有限责任公司	3.04	0.39
31	齐鲁证券有限公司	12.26	0.23	齐鲁证券有限公司	2.7	0.34
32	渤海证券股份有限公司	11.57	0.22	国元证券股份有限公司	2.45	0.31
33	第一创业证券有限责任公司	9.18	0.17	泰康资产管理有限责任公司	2.45	0.31
34	国海证券有限责任公司	7.77	0.15	华泰联合证券有限责任公司	2.41	0.31
35	兴业银行托管	7.16	0.14	中国银河证券股份有限公司	2.39	0.3
36	山西证券股份有限公司	5.8	0.11	国信证券股份有限公司	2.26	0.29
37	东方证券股份有限公司	5.53	0.1	宏源证券股份有限公司	2.19	0.28
38	国元证券股份有限公司	5.48	0.1	光大证券股份有限公司	1.82	0.23
39	长江证券股份有限公司	5.41	0.1	阳光财产保险股份有限公司	1.74	0.22
40	信达证券股份有限公司	5.25	0.1	西南证券有限责任公司	1.52	0.19
41	华西证券有限责任公司	4.29	0.08	华西证券有限责任公司	1.45	0.18

42	华泰联合证券有限责任公司	4.24	0.08	安信证券股份有限公司	1.43	0.18
43	民生银行托管	3.82	0.07	兴业银行托管	1.35	0.17
44	兴业证券股份有限公司	3.76	0.07	中国民族证券有限责任公司	1.35	0.17
45	长城证券有限责任公司	3.61	0.07	中国建银投资证券有限责任公司	1.33	0.17
46	中银国际证券有限责任公司	3.54	0.07	恒泰证券股份有限公司	1.32	0.17
47	中航证券有限公司	3.44	0.06	华夏银行基金托管结算专户	1.25	0.16
48	德意志 QFII	3.35	0.06	兴业证券股份有限公司	1.21	0.15
49	南京证券有限责任公司	3.32	0.06	第一创业证券有限责任公司	1.17	0.15
50	西南证券股份有限公司	3.3	0.06	大通证券股份有限公司	0.91	0.12
合计		2,904.14	54.78		719.43	91.45

#### 4.6 主要金融机构基金托管总额（市值）排名前 50 名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)
1	农业银行托管	106.5	13.22	中国银行托管	128.32	11.11
2	中国人寿资产管理有限公司	91.53	11.36	人寿资产国债专用交易单元	117.65	10.18
3	工商银行托管	81.52	10.12	工商银行托管	71.25	6.17
4	建设银行托管	38.33	4.76	中国国际金融有限公司	67.71	5.86
5	交通银行托管	35.93	4.46	中信证券股份有限公司	53.02	4.59
6	中国银河证券股份有限公司	25.78	3.2	中国银河证券股份有限公司	39.02	3.38
7	招商证券股份有限公司	25.5	3.16	西南证券有限责任公司	36.58	3.17
8	国泰君安证券股份有限公司	24.14	3	国泰君安证券股份有限公司	36.32	3.14
9	申银万国证券股份有限公司	23.28	2.89	招商证券股份有限公司	33.22	2.88
10	海通证券股份有限公司	21.62	2.68	申银万国证券股份有限公司	30.94	2.68
11	中信证券股份有限公司	20.11	2.5	广发证券股份有限公司	28.15	2.44
12	广发证券股份有限公司	19.48	2.42	中信建投证券有限责任公司	25.29	2.19
13	国信证券股份有限公司	16.44	2.04	国信证券股份有限公司	25.23	2.18
14	中信建投证券有限责任公司	15.86	1.97	海通证券股份有限公司	24.34	2.11
15	华泰证券股份有限公司	15.48	1.92	光大证券股份有限公司	21	1.82
16	中国银行托管	14.41	1.79	华泰证券股份有限公司	20.8	1.8
17	光大证券股份有限公司	14.32	1.78	平安证券有限责任公司	16.87	1.46
18	华宝证券有限责任公司	10.94	1.36	平安资产管理有限责任公司	13.83	1.2
19	招商银行托管	10.23	1.27	齐鲁证券有限公司	13.18	1.14
20	中国国际金融有限公司	9.64	1.2	太平资产管理有限公司	13.17	1.14
21	中国建银投资证券有限责任公司	9.29	1.15	建设银行托管	12.14	1.05
22	齐鲁证券有限公司	8.9	1.1	中国建银投资证券有限责任公司	12.05	1.04
23	东方证券股份有限公司	6.5	0.81	泰康资产管理有限责任公司	11.56	1
24	安信证券股份有限公司	6.04	0.75	兴业证券股份有限公司	11.15	0.96

25	平安证券有限责任公司	5.56	0.69	安信证券股份有限公司	10.8	0.93
26	长江证券股份有限公司	5.27	0.65	华泰联合证券有限责任公司	10.77	0.93
27	兴业证券股份有限公司	5.02	0.62	中信银行托管	8.87	0.77
28	上海证券有限责任公司	4.94	0.61	农业银行托管	7.99	0.69
29	花旗银行托管	4.44	0.55	汇丰银行托管	7.7	0.67
30	广发华福证券有限责任公司	4.22	0.52	招商银行托管	7.69	0.67
31	华泰联合证券有限责任公司	3.88	0.48	阳光财产保险股份有限公司	7.6	0.66
32	方正证券有限责任公司	3.81	0.47	东方证券股份有限公司	7.43	0.64
33	山西证券股份有限公司	3.75	0.46	新华人寿保险国债专交易单元	7.28	0.63
34	国元证券股份有限公司	3.61	0.45	长江证券股份有限公司	7.21	0.62
35	宏源证券股份有限公司	3.55	0.44	中期证券经纪有限责任公司	6.69	0.58
36	中信金通证券有限责任公司	3.46	0.43	宏源证券股份有限公司	6.64	0.58
37	东兴证券股份有限公司	3.32	0.41	中银国际证券有限责任公司	6.63	0.57
38	信达证券股份有限公司	3.25	0.4	华西证券有限责任公司	6.34	0.55
39	中银国际证券有限责任公司	3.13	0.39	浦发银行托管	6.29	0.54
40	华西证券有限责任公司	3.13	0.39	中国人保资产管理有限公司	5.99	0.52
41	渤海证券股份有限公司	3.06	0.38	交通银行托管	5.84	0.51
42	财达证券有限责任公司	3.02	0.37	国元证券股份有限公司	5.74	0.5
43	东海证券有限责任公司	2.91	0.36	花旗银行托管	5.57	0.48
44	东北证券股份有限公司	2.86	0.36	中信万通证券有限责任公司	5.52	0.48
45	湘财证券有限责任公司	2.82	0.35	中信金通证券有限责任公司	5.4	0.47
46	中信万通证券有限责任公司	2.78	0.35	西部证券股份有限公司	4.91	0.42
47	汇丰银行托管	2.68	0.33	广发华福证券有限责任公司	4.87	0.42
48	国都证券有限责任公司	2.65	0.33	东海证券有限责任公司	4.55	0.39
49	西部证券股份有限公司	2.52	0.31	方正证券有限责任公司	4.54	0.39
50	南京证券有限责任公司	2.51	0.31	南京证券有限责任公司	4.32	0.37
	合计	743.92	92.32		1,035.97	89.67

#### 4.7 主要金融机构权证托管总额（市值）排名前 50 名

名次	上海分公司			深圳分公司		
	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)	主要金融机构名称	托管总额 (亿元)	比例 (%)
1	中国银河证券股份有限公司	1.03	6.46	中国国际金融有限公司	440.35	18.43
2	招商证券股份有限公司	0.8	5	国都证券有限责任公司	286.77	12
3	华泰证券股份有限公司	0.74	4.65	申银万国证券股份有限公司	247.69	10.36
4	国泰君安证券股份有限公司	0.65	4.1	中信证券股份有限公司	191.18	8
5	国信证券股份有限公司	0.65	4.05	中国银河证券股份有限公司	138.6	5.8
6	海通证券股份有限公司	0.61	3.84	海通证券股份有限公司	134.55	5.63
7	中信建投证券有限责任公司	0.6	3.75	中信建投证券有限责任公司	83.18	3.48
8	广发证券股份有限公司	0.55	3.47	工商银行托管	82.18	3.44
9	齐鲁证券有限公司	0.5	3.12	广发证券股份有限公司	57.71	2.41

10	光大证券股份有限公司	0.5	3.11	华泰证券股份有限公司	41.14	1.72
11	中国建银投资证券有限责任公司	0.49	3.09	国泰君安证券股份有限公司	41.01	1.72
12	方正证券有限责任公司	0.45	2.8	齐鲁证券有限公司	36.32	1.52
13	兴业证券股份有限公司	0.4	2.53	国信证券股份有限公司	33.84	1.42
14	宏源证券股份有限公司	0.34	2.15	财达证券有限责任公司	33.25	1.39
15	申银万国证券股份有限公司	0.34	2.12	光大证券股份有限公司	32.01	1.34
16	安信证券股份有限公司	0.32	2.03	招商证券股份有限公司	29.01	1.21
17	东兴证券股份有限公司	0.32	1.98	华林证券有限责任公司	27.58	1.15
18	华泰联合证券有限责任公司	0.25	1.56	华西证券有限责任公司	24.43	1.02
19	财通证券有限责任公司	0.23	1.44	中国建银投资证券有限责任公司	23.01	0.96
20	中原证券股份有限公司	0.22	1.37	财通证券有限责任公司	18.84	0.79
21	华西证券有限责任公司	0.22	1.36	中国银行托管	17.78	0.74
22	中信证券股份有限公司	0.21	1.3	信达证券股份有限公司	16.99	0.71
23	中信金通证券有限责任公司	0.19	1.19	安信证券股份有限公司	14.26	0.6
24	长江证券股份有限公司	0.18	1.15	华泰联合证券有限责任公司	14.19	0.59
25	新时代证券有限责任公司	0.18	1.14	宏源证券股份有限公司	13.95	0.58
26	中银国际证券有限责任公司	0.16	0.99	建设银行托管	11.34	0.47
27	山西证券股份有限公司	0.16	0.98	兴业证券股份有限公司	11.22	0.47
28	财达证券有限责任公司	0.15	0.92	太平资产管理有限公司	10.47	0.44
29	国元证券股份有限公司	0.14	0.89	东兴证券股份有限公司	10.35	0.43
30	国盛证券有限责任公司	0.14	0.88	东方证券股份有限公司	10.09	0.42
31	中信万通证券有限责任公司	0.13	0.82	方正证券有限责任公司	9.26	0.39
32	国海证券有限责任公司	0.13	0.82	恒泰证券股份有限公司	9.18	0.38
33	第一创业证券有限责任公司	0.13	0.81	长江证券股份有限公司	7.9	0.33
34	世纪证券有限责任公司	0.13	0.8	西部证券股份有限公司	7.87	0.33
35	平安证券有限责任公司	0.12	0.77	湘财证券有限责任公司	7.81	0.33
36	江海证券有限公司	0.12	0.76	平安证券有限责任公司	7.58	0.32
37	工商银行托管	0.12	0.74	国元证券股份有限公司	7.32	0.31
38	民生证券有限责任公司	0.12	0.74	浙商证券有限责任公司	7.21	0.3
39	广发华福证券有限责任公司	0.11	0.71	国金证券股份有限公司	7.13	0.3
40	东莞证券有限责任公司	0.11	0.71	中信金通证券有限责任公司	7.07	0.3
41	中航证券有限公司	0.11	0.7	东北证券股份有限公司	6.96	0.29
42	上海证券有限责任公司	0.11	0.69	中原证券股份有限公司	6.87	0.29
43	湘财证券有限责任公司	0.11	0.68	西南证券有限责任公司	6.39	0.27
44	长城证券有限责任公司	0.11	0.67	东海证券有限责任公司	5.99	0.25
45	东方证券股份有限公司	0.11	0.66	中国民族证券有限责任公司	5.94	0.25
46	东北证券股份有限公司	0.10	0.62	中银国际证券有限责任公司	5.84	0.24
47	东海证券有限责任公司	0.10	0.62	长城证券有限责任公司	5.37	0.22
48	渤海证券股份有限公司	0.10	0.61	渤海证券股份有限公司	5.28	0.22
49	西南证券股份有限公司	0.10	0.61	上海证券有限责任公司	5.21	0.22
50	浙商证券有限责任公司	0.09	0.57	瑞银证券有限责任公司	5.18	0.22
	合计	13.98	87.53		2,270.65	95.00

## 五、证券结算业务统计

### 5.1 结算系统参与人个数统计表

指标	上海分公司	深圳分公司
一、境内参与人家数（家）	156	160
证券公司	106	119
信托公司	2	5
托管银行	21	21
其他	27	15
二、境外参与B股结算的机构家数（家）	62	44
证券公司	58	36
托管银行	4	8

注：①结算系统参与人指参加资金结算业务的结算参与人。②其他包括财务公司、保险公司、财政公司、国债服务部等结算参与人。

### 5.2 资金结算业务统计表

指标	结算总额（亿元）	结算净额（亿元）	结算效率 I（%）	结算效率 II（%）
一、人民币				
其中：上海分公司	108,119.34	5,709.70	94.00	82.73
深圳分公司	157,111.10	954.12	99.20	75.39
二、美元	32.23	3.23	89.30	83.66
三、港元	290.40	38.50	86.74	-

注：①结算总额：统计期内所有结算项目币种逐笔计算的应收、应付绝对值之和。②结算净额：统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。③人民币结算效率 I=1-二级市场结算净额/二级市场结算总额；人民币结算效率 II=1-(二级市场结算净额+一级市场结算总额)/结算总额。④美元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额；美元结算效率 II=1-(净额交收部分的结算净额+逐笔交收的结算总额)/结算总额。⑤港元结算效率 I=1-净额结算部分的结算净额/净额结算部分的结算总额。⑥结算总额、结算净额按清算日期统计。

## 六、代办股份转让业务统计

指标	本期新增	累计
一、代办股份转让家数（家）	-	-
二、代办股份转让系统登记存管的股票只数（只）	2	136
三、代办股份转让系统登记存管的股票面值（万元）	9,618.91	1,024,241.19
流通股	8,110.50	819,500.68
非流通股	1,508.41	204,740.51
四、代办股份转让系统登记存管的股票流通市值（万元）	438,172.69	11,539,450.22
五、代办股份转让交易笔数（笔）	49,350	3,769,273
六、代办股份转让交易量（股）	161,569,370	15,519,430,740
七、代办股份转让交易金额（万元）	29,303.55	3,167,583.89

注：交易量、交易金额、笔数均按双向计算。

## 七、股改限售股份解禁减持情况统计

指标	上海市场			深圳市场			沪深合计		
	持有限售股数量占比>=5%账户	持有限售股数量占比<5%账户	合计	持有限售股数量占比>=5%账户	持有限售股数量占比<5%账户	合计	持有限售股数量占比>=5%账户	持有限售股数量占比<5%账户	合计
累计产生股改限售股份数量(亿股)	3,019.73	540.68	3,560.41	1,034.66	248.94	1,283.60	4,054.39	789.62	4,844.01
未解禁股改限售股份存量(亿股)	704.81	51.52	756.33	409.52	71.38	480.90	1,114.33	122.91	1,237.23
当月解禁数量(亿股)	18.36	4.88	23.24	21.23	2.95	24.18	39.59	7.83	47.42
累计解禁数量(亿股)	2,303.28	489.15	2,792.43	625.14	177.56	802.70	2,928.42	666.71	3,595.14
累计解禁占比	76.27%	90.47%	78.43%	60.42%	71.33%	62.54%	72.23%	84.43%	74.22%
当月减持数量(亿股)	3.26	1.77	5.03	2.32	2.98	5.30	5.58	4.75	10.33
当月日均减持数量(亿股)	0.15	0.08	0.23	0.11	0.14	0.24	0.25	0.22	0.47
累计减持数量(亿股)	119.61	190.56	310.16	68.99	91.38	160.37	188.59	281.94	470.53
累计减持占比	5.19%	38.96%	11.11%	11.04%	51.46%	19.98%	6.44%	42.29%	13.09%
当月市场成交量(亿股)	-	-	3,534.01	-	-	2,173.95	-	-	5,707.96
当月减持数量占当月成交量的比重	-	-	0.14%	-	-	0.24%	-	-	0.18%

注：①累计解禁数量为自股改以来累计解禁的数量；②累计解禁占比为累计解禁数量占累计产生股改限售股份数量的比重；③累计减持数量包括自股改以来通过集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持的数量；④累计减持占比为累计减持数量占累计解禁数量的比重；⑤持有限售股数量占比指根据股改实施日日终证券账户持有某证券股改限售股数量占当日该证券股本数量的比重，账户持有限售股数量占比大于(等于)5%的为持有限售股数量占比>=5%账户，账户持有限售股数量占比小于5%的为持有限售股数量占比<5%账户。⑥当月日均减持数量为当月减持数量除以当月实际交易天数。

## 八、其他业务统计

### 8.1 代扣印花税情况统计表

指标	上海分公司	深圳分公司	合计
代扣 A 股印花税 (万元)	457,343.33	339,733.86	797,077.19
代扣 A 股集中交易印花税 (万元)	457,340.54	339,454.66	796,795.20
代扣 A 股非集中交易印花税 (万元)	2.79	279.20	281.99
代扣 B 股印花税 (万美元/港币)	276.30	2,182.53	-
代扣 B 股集中交易印花税(万美元/港币)	276.30	2,182.36	-
代扣 B 股非集中交易印花税(美元/港币)	26.96	1,737.32	-

注：按记账日期统计。

### 8.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表

指标	上海分公司	深圳分公司	合计
代发 A 股红利			
发放现金红利公司家数 (家)	2	2	4
发放现金红利的股本数 (万)	28,905.63	40,700.00	69,605.63
发放现金红利金额 (万元)	1,193.63	5,846.13	7,039.76
平均每股分红 (元)	0.04	0.14	0.10
代发 B 股红利			
发放现金红利公司家数 (家)	0.00	0.00	0.00
发放现金红利的股本数 (万)	0.00	0.00	0.00
发放现金红利金额(万美元/万港元)	0.00	0.00	-
平均每股分红 (美元/港元)	0.00	0.00	-

注：发放现金红利金额指实际发放给投资者的现金红利金额，按红利发放日统计。

### 8.3 代理基金发放现金红利情况统计表

指标	上海分公司	深圳分公司	合计
分红基金只数 (只)	0	0	0
分红基金面值 (亿元)	0.00	0.00	0.00
基金分红总金额 (亿元)	0.00	0.00	0.00
平均每份基金分红 (元)	0.00	0.00	0.00

### 8.4 代理债券还本付息统计表

指标	上海分公司	深圳分公司
一、代理债券还本付息只数 (只)		
国债	17	6
地方债		
企业债	2	3
公司债	14	8

可转债	1	0
分离式可转债	2	1
二、代理债券还本付息金额（万元）	482,045.91	145,826.61
国债	404,163.42	59,965.24
地方债		
企业债	11,249.76	17,700.21
公司债	57,648.20	63,089.49
可转债	52.53	0.00
分离式可转债	8,932.00	5,071.67

本模板数据仅供展示，请勿引用或转载

---

## 九、主要统计指标解释

1. 股票账户：指投资者在我公司上海、深圳分公司开立的人民币普通股票账户（简称 A 股账户）和人民币特种股票账户（简称 B 股账户）。投资者需在我上海分公司、深圳分公司分别开立股票账户，才可在对应的上海证券交易所、深圳证券交易所进行证券交易。投资者在两个分公司开立的股票账户不可串用，即：在上海分公司开立的 A 股账户仅可用于持有在上海证券交易所上市的除 B 股之外的各类证券，在上海分公司开立的 B 股账户仅可用于持有在上海证券交易所上市的 B 股；在深圳分公司开立的 A 股账户仅可用于持有在深圳证券交易所上市的除 B 股之外的各类证券，在深圳分公司开立的 B 股账户仅可用于持有在深圳证券交易所上市的 B 股。在上海、深圳分公司开立的 A 股账户经过重新注册登记后，可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金登记结算系统（一般称“开放式基金系统”）内登记的相关开放式基金。
2. 有效账户：指除去休眠账户之外的股票账户。
3. 休眠账户：指根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》以及本公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》的规定，经证券公司核实、申报的休眠账户。
4. 基金账户：指投资者在我公司开立或者配发的上海、深圳证券投资基金账户（简称基金账户）。基金账户包括投资者直接申请开立的证券投资基金账户，也包括投资者投资于我公司开放式基金系统登记的开放式基金时，开放式基金系统按照业务规则自动为投资者配发的证券投资基金账户（参见本公司《开放式证券投资基金登记结算业务指南》3.1.2 条第三款）。由于市场上的开放式基金并非全部由我公司开放式基金系统提供登记服务，因此我公司开放式基金系统自动配发的基金账户并不代表市场上全部的开放式基金账户。投资者申请开立的上海基金账户可用于持有在上海证券交易所上市的封闭式基金、ETF 和债券（含国债、地方债、企业债、公司债、可转债等），并可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金系统内登记的相关开放式基金（包括开通“上证基金通”业务的基金）；投资者申请开立的深圳基金账户可用于持有深圳证券交易所上市的封闭式基金、ETF 和债券（含国债、地方债、企业债、可转债等），并可用于认购、申购、赎回我公司开放式基金系统内登记的相关开放式基金（包括 LOF 及其他在深交所挂牌揭示净值的开放式基金）。
5. 开户总数：指截止到期末投资者累计开立的股票账户或基金账户的数量。
6. 销户总数：指截止到期末投资者已办理了销户手续和已被清理的股票账户或基金账户的数量。
7. 期末账户数：指截止到期末投资者可以在市场中使用的股票账户或基金账户的数量，它等于开户总数减去销户总数。
8. 新增开户数：指一定时期内投资者新开立的股票账户或基金账户的数量。
9. 新销户数：指一定时期内投资者新销的股票账户或基金账户的数量。
10. 期末有效账户数：指除去期末休眠账户的期末股票账户数。

- 
11. 开户代理机构：以法人为单位与我公司签订开户代理协议的机构，包括已签定协议的银行总行和省级分行。
  12. 开户代办点：开户代理机构的分支机构，包括证券公司营业部、银行储蓄点。
  13. 登记存管的证券：指发行人已在我公司办理了发行登记的证券，包括已在我公司办理发行登记但尚未在交易所上市的证券和已从交易所退市但尚未在我公司办理退出登记的证券；包括 A 股、B 股、权证、国债、地方债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、封闭式基金、ETF 和 LOF，不包括开放式基金和债券回购。
  14. 证券投资基金：投资者类型中的证券投资基金包括开放式基金和封闭式基金等。
  15. 一般机构：投资者类型中的一般机构指除证券公司自营、证券公司集合理财、证券投资基金、基金公司专户理财产品、社保基金、企业年金、QFII、保险类投资者、信托类投资者以外的机构投资者。
  16. 结算参与者：具有法人资格、参与我公司资金法人结算的证券公司、信托公司、托管银行及其他机构。
  17. 结算总额：指统计期内所有结算项目分币种逐笔计算的应收、应付绝对值之和。
  18. 结算净额：指统计期内每日每个结算备付金帐户净额结算部分应收、应付轧差数的绝对值之和。
  19. 结算效率：人民币结算效率  $I=1-\text{二级市场结算净额}/\text{二级市场结算总额}$ ；人民币结算效率  $II=1-\text{（二级市场结算净额}+\text{一级市场结算总额）}/\text{结算总额}$ ；美元结算效率  $I=1-\text{净额结算部分的结算净额}/\text{净额结算部分的结算总额}$ ；美元结算效率  $II=1-\text{（净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额）}/\text{结算总额}$ 。
  20. 股改限售股：特指由于股权分置改革而产生的股改限售流通股。
  21. 解禁：即办理解禁登记，指股改限售股变更为普通流通股的股份性质变更登记手续。
  22. 未解禁股改限售股：指未办理解禁登记的股改限售股，受“锁一爬二”和原非流通股股东承诺等限制，不能在二级市场上交易买卖。
  23. 减持：指持有解禁限售股的股东在二级市场通过集中竞价交易或大宗交易卖出的行为。

联系人：齐林

联系电话：010-58598916

电子邮件：lqi@chinaclear.com.cn