

中国结算统计月报

二〇一六年十月

中国证券登记结算有限责任公司

目 录

2016 年 10 月证券市场运行情况综述	1
一、主要指标概览	5
二、投资者统计	6
2.1 本月投资者情况统计表	6
2.2 特殊机构及产品 A 股账户变动表	7
2.3 开通创业板功能的自然人投资者情况表	8
2.4 开立的信用证券账户的投资者情况	8
2.5 最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓投资者情况表	8
2.6 月末投资者市值分布表	9
三、证券登记业务统计	9
3.1 证券发行人统计表	9
3.2 本月新登记业务情况	10
3.3 股票发行登记地区分布表	11
3.4 集中交易证券变更登记统计表	12
3.5 非集中交易证券变更登记统计表	13
3.6 股本结构统计表	14
四、证券存管业务统计	15
4.1 登记结算公司证券存管情况统计表	15
4.2 流通股托管市值地区分布表	17
五、证券结算业务统计	18
5.1 结算系统参与人个数统计表	18
5.2 资金结算业务统计表	18
六、全国股份转让系统业务统计	19
七、股改限售股份解禁减持情况统计	20
八、其他业务统计	21
8.1 代扣印花税情况统计表	21
8.2 代理上市公司发放现金红利情况统计表	21
8.3 代理基金发放现金红利情况统计表	21

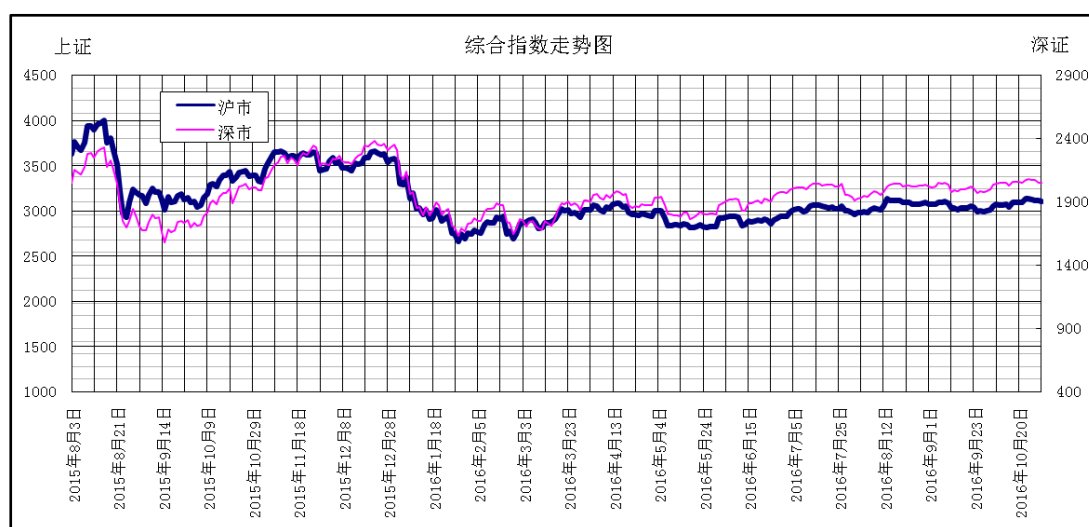
8.4 代理债券还本付息统计表	22
九、主要统计指标解释	23

2016 年 10 月证券市场运行情况综述

1. 市场运行情况

本月上证综指平均收盘点位为 3,085.99 点, 环比上涨 49.52 点, 涨幅为 1.63%; 深证综指平均收盘点位为 2,053.68 点, 环比上涨 48.16 点, 涨幅为 2.40%。沪、深两市指数标准差较上月均有所下降。

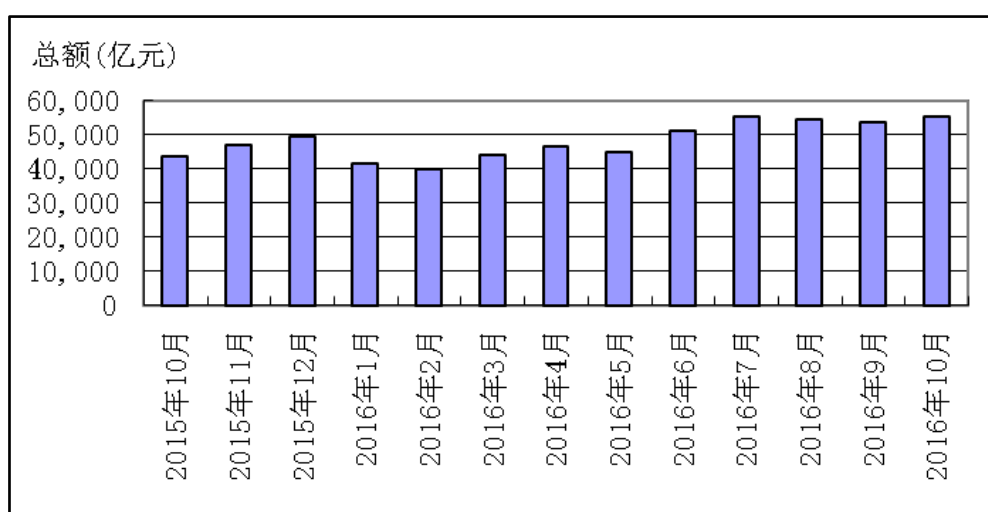
图 1 综合指数走势图



沪深两市日均成交量、成交金额均有所上升。本月沪市日均成交量为 173.95 亿股, 环比上升了 24.43%; 日均成交金额 1,914.63 亿元, 环比上升了 21.92%。深市日均成交量为 192.47 亿股, 环比上升了 14.44%; 日均成交金额为 2,881.74 亿元, 环比上升了 13.90%。

本月结算总额有所下降, 日均结算总额有所上升。沪深两市本月结算总额合计为 88.90 万亿元, 环比下降了 17.39%; 日均结算总额为 55,561.13 亿元, 环比上升了 3.26%。

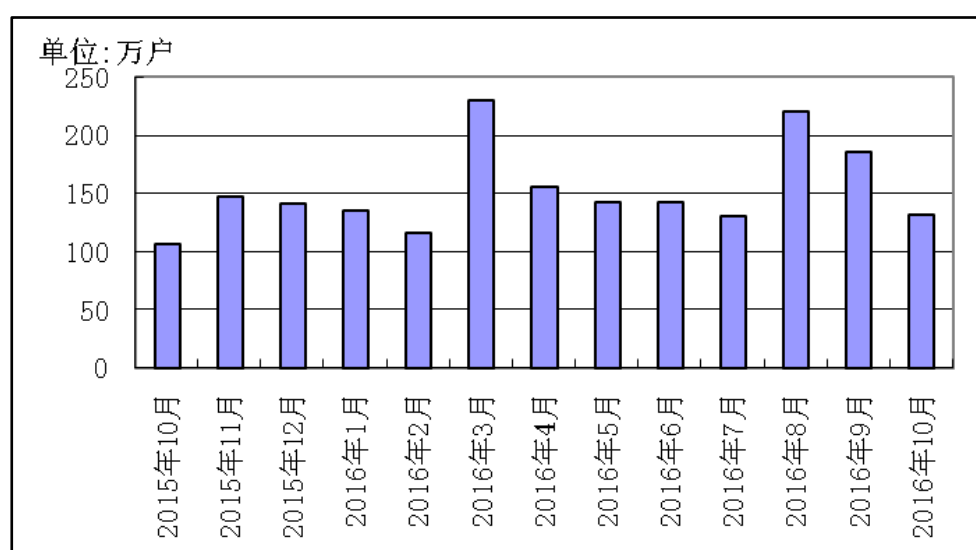
图 2 每月日均结算总额变化图



2. 新增投资者情况

本月新增投资者数较上月减少。本月新增投资者数为 131.02 万，较上月减少 29.32%。截至本月末，期末投资者数为 11,496.55 万，其中自然人 11,464.80 万，非自然人 31.75 万。

图 3 每月新增投资者变化图



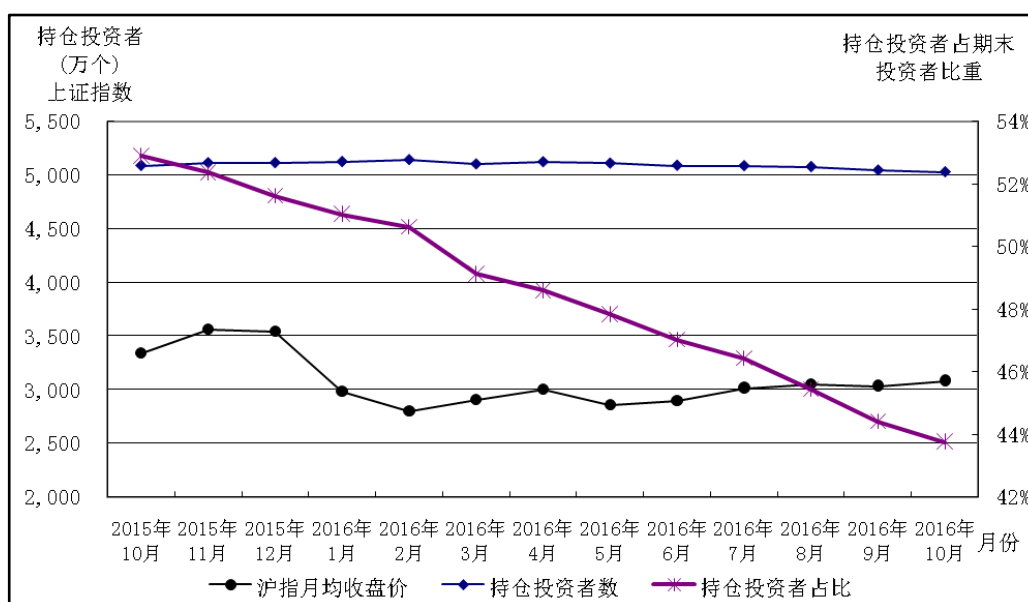
3. 投资者交易情况

超四成投资者在近一年内参与了二级市场交易。从是否参与二级市场集中交易的角度看，5,113.29 万个投资者近一年内参与了二级市场交易，占期末投资者数的 44.48%；未参与交易的投资者数 6,383.26 万个，占期末投资者数的 55.52%。参与交易的投资者中，近八成期末持有证券；未参与交易的投资者中，过八成期末未持有任何证券。

持仓投资者数量和占比均有所下降。本月末持仓投资者数 5,030.57 万个，减少

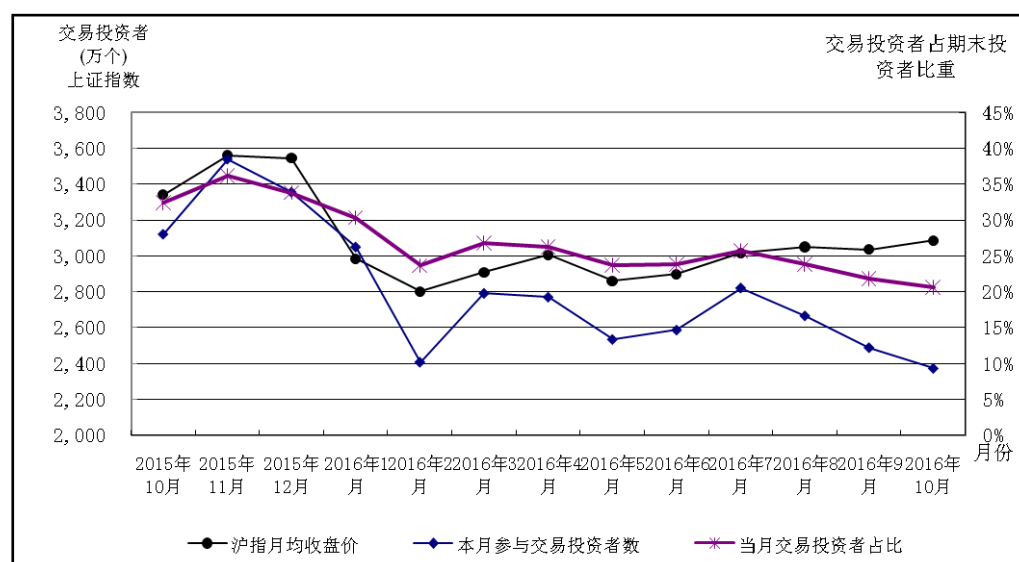
16.81 万个，降幅为 0.33%。持仓投资者数占期末投资者数的比重为 43.76%，较上月下降 0.65 个百分点；空仓投资者占 56.24%。

图 4 持仓投资者数及其占期末投资者数比重的变化



当月参与交易投资者数及其占比均有所减少。本月参与交易的投资者数为 2,371.32 万个，较上月减少了 115.48 万个，占期末投资者数的 20.63%，较上月减少了 1.25 个百分点。

图 5 当月参与交易投资者数及其占比变化



4. 股改限售股解禁与减持情况

截至 2016 年 10 月底，沪、深两市股改累计产生限售股 5,149.14 亿股；累计办理解禁的限售股 4,803.97 亿股。其中，大非股东累计办理解禁限售股 3,936.45 亿股，小

非股东累计办理解禁限售股 867.52 亿股；未解禁限售股 333.53 亿股，其中，大非股东持有未解禁限售股 160.77 亿股，小非股东持有未解禁限售股 172.76 亿股。在已解禁的限售股中，通过二级市场累计减持 821.03 亿股，其中，大非股东累计减持 397.14 亿股，小非股东累计减持 423.89 亿股。

解禁数量和减持数量均有所减少。10 月份，沪、深两市办理解禁的限售股合计 0.05 亿股，较上月减少了 31.54 亿股。沪、深两市通过二级市场卖出已解禁限售股共 2.62 亿股，较上月减少了 2.13 亿股。

日均减持数量有所下降。10 月份，股改限售股日均减持 0.16 亿股，较上月减少了 0.08 亿股，股改限售股减持数量占当月成交量的比重为 0.04%，较上月减少 0.04 个百分点。

图 6：股改限售股的解禁与减持情况 单位：亿股

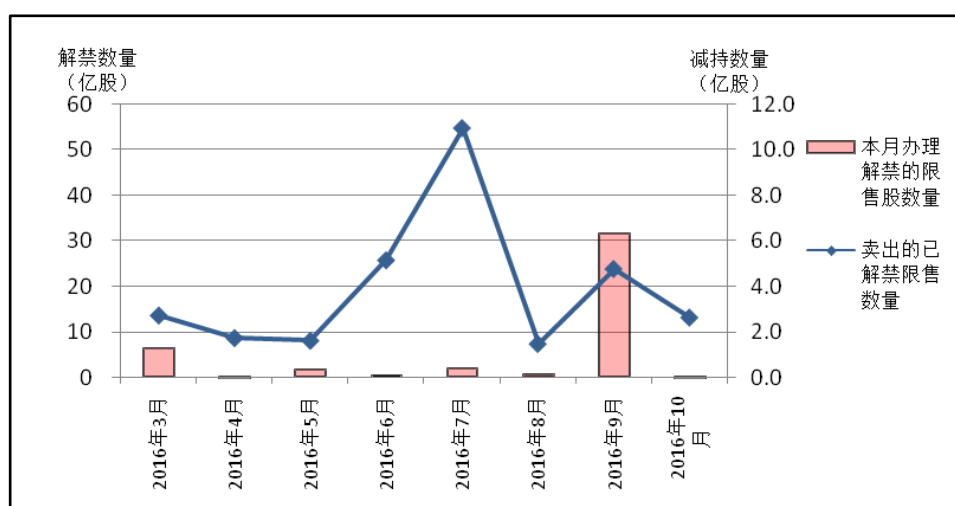
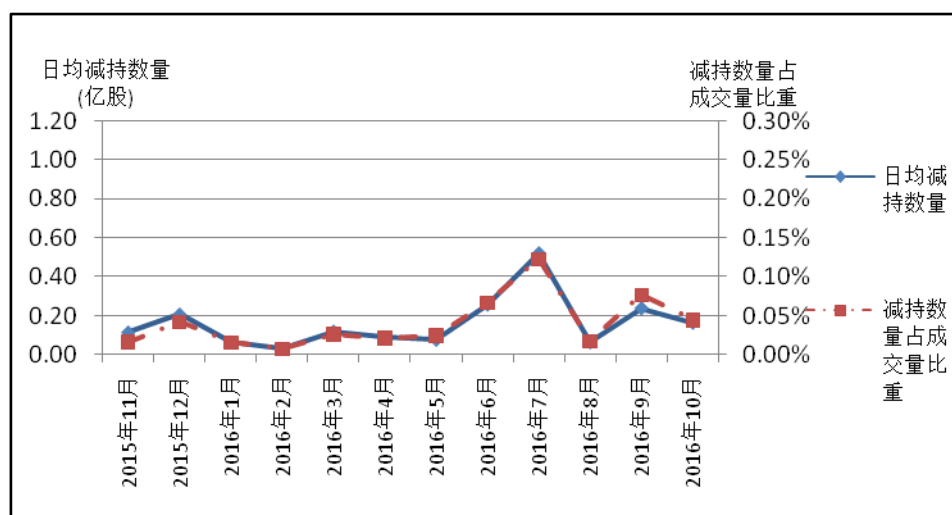


图 7：近一年以来的日均减持数量和减持占成交量比重的变化情况



一、主要指标概览

月份	新增投资者数 (万)	期末投资者数 (万)	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)				
201511	147.20	9,768.81	8,093	82,641.42	547,530.16	463,022.20	84,421.33	191,589.53	954,710.16	984,610.89	38,197.27
201512	141.73	9,910.54	8,544	86,169.75	579,194.30	486,219.48	92,874.49	165,108.94	965,232.19	1,144,101.45	72,134.27
201601	135.08	10,045.62	8,838	88,427.65	452,511.75	383,948.66	68,497.37	115,279.84	792,568.78	829,839.00	37,776.92
201602	115.46	10,161.08	9,117	91,157.19	448,073.61	380,522.44	67,482.82	85,534.78	618,638.39	640,596.79	24,722.26
201603	229.21	10,390.29	9,545	94,882.01	508,667.39	430,723.35	77,864.18	141,437.96	979,854.82	1,013,250.16	38,334.71
201604	155.12	10,545.41	9,904	98,426.57	506,172.88	428,032.18	78,047.57	116,987.61	896,465.58	931,249.03	30,075.95
201605	142.14	10,687.55	10,305	102,317.73	509,986.55	431,352.99	78,545.58	97,862.96	919,511.13	946,552.09	24,364.18
201606	142.09	10,829.64	10,737	106,968.31	526,948.22	444,217.07	82,640.67	115,354.47	992,946.59	1,025,927.15	37,746.65
201607	130.62	10,960.26	11,074	110,505.46	533,564.66	449,614.88	83,851.94	125,672.35	1,129,109.72	1,166,817.89	33,273.47
201608	219.90	11,180.16	11,513	114,100.99	561,630.77	470,366.26	91,165.34	114,262.42	1,220,474.85	1,258,969.33	31,483.72
201609	185.38	11,365.54	11,882	117,971.98	559,011.01	467,713.93	91,185.12	87,288.45	1,041,908.66	1,076,091.08	30,560.48
201610	131.02	11,496.55	12,206	120,310.07	579,556.42	481,678.17	97,758.06	79,938.96	863,312.26	888,978.00	29,132.36
同比%	22.81	19.49	55.49	49.00	11.51	8.27	30.80	-42.96	19.35	19.97	10.39

注：①登记存管证券包括 A 股、B 股、权证、国债、地方债、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债、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上周五公布的汇率中间价换算成人民币。⑥表中数据为沪深两市合计数。⑦登记存管证券只数不包括存管面值为零的证券。

二、投资者统计

2.1 本月投资者情况统计表

	投资者数（万）
一、新增投资者数量	131.02
1、自然人	130.77
2、非自然人	0.25
二、期末投资者数量	11,496.55
1、自然人	11,464.80
其中：	
已开立 A 股账户投资者	11,396.73
已开立 B 股账户投资者	238.45
2、非自然人	31.75
其中：	
已开立 A 股账户投资者	29.45
已开立 B 股账户投资者	2.33
三、期末持仓投资者数量	5,030.57
其中：	
持有 A 股的投资者	4,931.40
持有 B 股的投资者	104.21
四、期间参与交易的投资者数量	2,371.32
其中：	
交易 A 股的投资者	2,322.61
交易 B 股的投资者	13.18

注：①期末投资者数量指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。②新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。③期末持仓投资者数指期末持有证券余额不为零的投资者数量。④期间参与交易的投资者数指期间参与证券市场二级市场集中交易的投资者数量。

2.2 特殊机构及产品 A 股账户变动表

单位：户

		证券公司	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	RQFII	保险	信托
上海	期初 A 股账户数	53,531	3,715	18,552	15,764	153	3,620	533	529	2,255	14,011
	本月新开 A 股账户数	5	66	751	337	0	11	5	2	132	294
	本月新销 A 股账户数	0	31	60	145	0	0	2	1	4	41
	期末 A 股账户数	53,536	3,750	19,243	15,956	153	3,631	536	530	2,383	14,264
深圳	期初 A 股账户数	32,662	3,818	18,338	16,284	157	3,615	528	535	1,868	12,882
	本月新开 A 股账户数	6	66	749	339	0	10	8	3	134	298
	本月新销 A 股账户数	0	34	59	147	0	0	1	1	4	40
	期末 A 股账户数	32,668	3,850	19,028	16,476	157	3,625	535	537	1,998	13,140
沪深 合计	期初 A 股账户数	86,193	7,533	36,890	32,048	310	7,235	1,061	1,064	4,123	26,893
	本月新开 A 股账户数	11	132	1,500	676	0	21	13	5	266	592
	本月新销 A 股账户数	0	65	119	292	0	0	3	2	8	81
	期末 A 股账户数	86,204	7,600	38,271	32,432	310	7,256	1,071	1,067	4,381	27,404

注：①、本表统计范围为特殊机构及产品所开立的 A 股账户。②、保险账户、信托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 开通创业板功能的自然人投资者情况表

单位：万个

	投资者数
期初具有创业板功能投资者数	3,889.66
本月开通创业板功能投资者数	28.59
本月消除创业板功能投资者数	0.51
期末具有创业板功能投资者数	3,917.74

注：日期以开通、消除申请的报送日期为准。

2.4 开立的信用证券账户的投资者情况

单位：个

	投资者数
一、期初开立的信用证券账户的投资者数	4,166,527
个人	4,157,034
机构	9,493
二、本月新开信用证券账户的投资者数	18,995
个人	18,796
机构	199
三、本月新销信用证券账户的投资者数	2,722
个人	2,679
机构	43
四、期末开立的信用证券账户的投资者数	4,182,800
个人	4,173,151
机构	9,649

注：①开立信用证券账户的投资者数以信用证券账户对应的一码通账户数统计；②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。

2.5 最近一年参与二级市场集中交易及期末持仓投资者情况表

单位：万个

参与交易情况	最近一年参与交易投资者数	最近一年未参与交易投资者数	合计	占期末投资者数的比重(%)
期末持仓情况				
期末持仓投资者数	3,996.96	1,033.61	5,030.57	43.76
期末空仓投资者数	1,116.33	5,349.65	6,465.98	56.24
合计	5,113.29	6,383.26	11,496.55	100.00
占期末投资者数的比重(%)	44.48	55.52	100.00	-

注：①期末持仓投资者数指期末持有证券余额不为零的投资者数。②期末空仓投资者数指期末持有证券余额为零的投资者数。③参与交易投资者数指考察期间（近一年）参与证券市场二级市场集中交易的投资者数。

2.6 月末投资者市值分布表

期末已上市的 A 股 流通市值	自然人		机构		合计	
	投资者数	比重(%)	投资者数	比重(%)	投资者数	比重(%)
a. 1 万以下	12,110,220	24.62	4,423	6.24	12,114,643	24.60
b. 1-10 万	23,574,384	47.93	8,045	11.34	23,582,429	47.88
c. 10-50 万	10,369,303	21.08	10,747	15.15	10,380,050	21.07
d. 50-100 万	1,772,595	3.60	5,964	8.41	1,778,559	3.61
e. 100-500 万	1,196,410	2.43	13,242	18.67	1,209,652	2.46
f. 500-1000 万	98,294	0.20	5,110	7.21	103,404	0.21
g. 1000-1 亿元	58,286	0.12	13,607	19.19	71,893	0.15
h. 1 亿元以上	4,496	0.01	9,781	13.79	14,277	0.03
合计	49,183,988	100.00	70,919	100.00	49,254,907	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 万元以下的投资者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）的投资者。③市值按一码通下挂的沪深账户所持有的已上市 A 股流通市值合计统计。

三、证券登记业务统计

3.1 证券发行人统计表

	上海分公司	深圳分公司
一、股票发行人家数（家）	1,149	1,832
1. 只发 A 股	1,097	1,783
2. 只发 B 股	8	11
3. 既发 A 股又发 B 股	44	38
二、债券发行人家数（家）	2,568	757
1. 政策性金融债家数	1	0
2. 发行企业债家数	1,368	25
3. 发行公司债家数	1092	325
4. 发行可转债家数	9	11
5. 发行分离式可转债家数	0	0
6. 发行中小企业私募债家数	475	408

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

本月新登记业务情况	上海分公司	深圳分公司	合计
一、新登记证券只数（只）	228	94	322
（一）股票	8	13	21
1. A 股	8	13	21
2. B 股	0	0	0
（二）权证	0	0	0
（三）债券现货	100	53	153
1. 国债	4	1	5
2. 地方债	0	0	0
3. 政策性金融债	0	0	0
4. 企业债	34	0	34
5. 公司债	62	13	75
6. 可转债	0	0	0
7. 分离式可转债	0	0	0
8. 中小企业私募债	0	39	39
（四）基金	4	1	5
1. 封闭式基金	0	1	1
2. ETF	4	0	4
3. LOF	0	0	0
4. 实时申赎货币基金	0	0	0
（五）资产证券化产品	116	27	143
二、新登记证券面值/份额（亿元/亿份）	1,633.52	824.19	2,457.71
（一）股票	115.72	163.74	279.46
1. 已上市流通股	0.05	67.41	67.46
A 股	0.05	67.41	67.46
B 股	0.00	0.00	0.00
2. 限售流通股	115.67	96.32	212.00
3. 非流通股	0.00	0.00	0.00
（二）权证	0.00	0.00	0.00
（三）债券现货	1,116.76	599.68	1,716.44
1. 国债	26.70	0.25	26.95
2. 地方债	0.00	0.00	0.00
3. 政策性金融债	0.00	0.00	0.00
4. 企业债	54.30	0.00	54.30
5. 公司债	1,035.76	182.40	1,218.16
6. 可转债	0.00	0.00	0.00
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	0.00	417.03	417.03
（四）基金	54.13	5.19	59.32
1. 封闭式基金	0.00	5.19	5.19
2. ETF	54.13	0.00	54.13
3. LOF	0.00	0.00	0.00
4. 实时申赎货币基金	0.00	0.00	0.00
（五）资产证券化产品	346.91	55.58	402.49

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	81	32,972.24	114,071,523.30	0	138	34,182.13	16,580,328.92
天津	0	17	0.00	3,296,366.02	0	20	200,193.06	1,724,891.72
河北	0	16	0.00	1,467,903.95	0	25	5.46	4,512,302.91
山西	0	16	0.00	3,317,122.61	0	12	0.00	2,000,700.88
内蒙古	0	15	0.00	5,708,161.55	0	7	0.00	952,869.43
辽宁	0	24	-828.78	3,918,038.10	0	39	34,941.05	3,688,390.32
吉林	0	19	320.92	1,714,709.16	0	20	98,535.33	2,462,702.82
黑龙江	0	20	41,322.32	2,829,642.88	0	10	0.00	596,777.36
上海	0	134	42,505.27	32,444,471.18	0	58	31,837.39	4,364,114.74
江苏	0	62	3,406.90	8,896,201.13	0	151	65,613.82	12,128,836.89
浙江	0	58	4,148.25	6,811,349.95	0	160	5,971.23	12,864,723.64
安徽	0	28	0.00	3,916,033.55	0	45	42,189.84	4,807,432.12
福建	0	29	0.95	6,255,872.97	0	53	156,247.31	3,959,039.08
江西	0	16	139,344.81	1,671,724.92	0	16	25.78	1,177,342.16
山东	0	46	84,861.92	8,447,228.67	0	90	53,585.13	6,364,346.72
河南	0	19	0.00	1,937,311.16	0	32	60,654.35	2,956,127.16
湖北	0	33	18,300.51	4,211,539.91	0	47	3,388.34	3,633,329.01
湖南	0	17	5,418.85	1,799,883.14	0	45	-32.33	4,284,875.49
广东	0	29	1.25	6,324,540.24	0	148	117,539.54	14,311,112.29
深圳	0	7	0.00	4,113,714.56	0	179	356,410.74	18,680,832.97
广西	0	11	0.00	1,635,119.03	0	17	31,666.66	1,521,891.78
海南	0	9	123,552.13	3,056,804.81	0	17	0.00	1,311,478.18
重庆	0	15	0.00	1,983,953.18	0	15	13,976.25	2,009,629.25
四川	0	34	92,290.16	4,696,866.05	0	62	0.00	5,593,927.75
贵州	0	8	32,778.70	677,378.48	0	11	61.49	1,147,380.86
云南	0	13	0.00	1,862,062.94	0	15	13,343.70	1,507,935.13
西藏	0	5	0.00	483,784.76	0	0	0.00	0.00
陕西	0	15	0.00	1,169,788.96	0	22	702.25	2,687,090.79
甘肃	0	10	0.00	1,336,058.79	0	10	0.00	690,125.56
青海	0	6	0.00	675,620.97	0	2	0.00	262,319.31
宁夏	0	4	0.00	185,866.61	0	8	0.00	595,166.64
新疆	0	21	0.00	2,235,590.92	0	17	87,516.89	1,900,346.96
其他	9	304	529,299.11	79,389,362.48	11	331	226,699.09	15,835,710.35
合计	9	1,141	1,149,695.51	322,541,596.93	11	1,822	1,635,254.50	157,114,079.19

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

集中交易证券变更登记统计表	上海分公司	深圳分公司	合计
一、集中交易变更登记笔数（万笔）	30,923.67	48,951.01	79,874.68
其中：A 股	28,006.65	42,661.97	70,668.63
B 股	87.60	58.06	145.66
权证	0.00	0.00	0.00
基金	311.32	721.57	1,032.89
资产证券化产品	0.04	0.01	0.05
债券	29.57	13.23	42.80
债券回购	2,488.48	5,496.17	7,984.65
二、集中交易变更登记面值（亿元）	678,764.38	49,828.51	728,592.90
其中：A 股	5,558.81	6,194.08	11,752.89
B 股	18.42	10.92	29.34
权证	0.00	0.00	0.00
基金	478.76	2,054.13	2,532.89
资产证券化产品	164.43	53.18	217.61
债券	6,132.57	1,488.41	7,620.98
债券回购	666,411.40	40,027.79	706,439.18
三、集中交易变更登记每笔平均面值（万元）	21.95	1.02	9.12
其中：A 股	0.20	0.15	0.17
B 股	0.21	0.19	0.20
权证	0.00	0.00	0.00
基金	1.54	2.85	2.45
资产证券化产品	3,933.63	4,584.88	4,075.10
债券	207.39	112.52	178.07
债券回购	267.80	7.28	88.47
四、集中交易变更登记金额			
其中：A 股（亿元）	61,519.98	92,775.46	154,295.44
B 股（亿美元/亿港元）	18.32	84.02	-
权证（亿元）	0.00	0.00	0.00
基金（亿元）	10,821.56	1,650.02	12,471.58
资产证券化产品（亿元）	162.16	46.49	208.65
债券（亿元）	6,339.88	1,559.63	7,899.51
债券回购（亿元）	666,471.00	20,882.25	687,353.25
五、集中交易变更登记每笔平均金额			
其中：A 股（万元）	2.20	2.17	2.18
B 股（万美元/万港元）	0.21	1.45	-
权证（万元）	0.00	0.00	0.00
基金（万元）	34.76	2.29	12.07
资产债券（万元）	3,879.50	4,007.93	3,907.40
债券（万元）	214.40	117.91	184.57
债券回购（万元）	267.82	3.80	86.08

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、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债。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

非集中交易证券变更登记统计表	上海分公司	深圳分公司	合计
一、非集中交易过户笔数（笔）	229,654	237,830	467,484
1. 股份协议转让过户	1,522	18	1,540
2. 国有股划转	0	0	0
3. 司法裁决过户	234	26	260
4. 继承、捐赠等财产分割转移	610	10	620
5. 要约收购	4	26	30
6. 质押转移	0	0	0
7. 融资融券证券划转	202,306	237,746	440,052
8. 其他	24,978	4	24,982
二、非集中交易过户面值（万元）	1,976,350.03	870,621.49	2,846,971.52
1. 股份协议转让过户	771,413.88	7,227.55	778,641.43
2. 国有股划转	0.00	0.00	0.00
3. 司法裁决过户	5,645.77	11,605.23	17,251.00
4. 继承、捐赠等财产分割转移	616.12	1.80	617.92
5. 要约收购	45,262.99	79,103.23	124,366.22
6. 质押转移	0.00	0.00	0.00
7. 融资融券证券划转	833,182.92	744,053.88	1,577,236.80
8. 其他	320,228.35	28,629.80	348,858.15
三、非集中交易过户金额（万元）	3,903,448.31	3,022,938.51	6,926,386.82
1. 股份协议转让过户	1,744,689.07	82,932.81	1,827,621.88
2. 国有股划转	0.00	0.00	0.00
3. 司法裁决过户	85,816.54	243,022.29	328,838.83
4. 继承、捐赠等财产分割转移	2,863.06	28.48	2,891.54
5. 要约收购	876,012.37	1,167,431.35	2,043,443.72
6. 质押转移	0.00	0.00	0.00
7. 融资融券证券划转	833,182.92	744,053.88	1,577,236.80
8. 其他	360,884.35	785,469.70	1,146,354.05

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上周五公布的汇率中间价换算成人民币。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融资融券证券划转指融资融券业务的担保品划转、券源划转、还券划转和余券划转业务。⑦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。⑧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

		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	3,227,963.73	3,554.24	0.00	1,718.46	6,202.58	3,239,439.03
	（一）已上市部分	2,903,563.84	465.38	0.00	1,718.46	627.97	2,906,375.66
	A 股	2,888,063.25	465.38	0.00	1,718.46	627.97	2,890,875.07
	B 股	15,500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.59
	（二）限售部分	324,399.89	3,088.86	0.00	0.00	5,574.61	333,063.37
	A 股	324,399.89	3,088.86	0.00	0.00	5,574.61	333,063.37
	B 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	291.99	0.00	0.00	0.00	0.00	291.99
	小计	3,228,255.72	3,554.24	0.00	1,718.46	6,202.58	3,239,731.02
深圳分公司	一、流通股股数	1,567,488.36	816.20	0.00	10,366.76	5,169.58	1,583,840.90
	（一）已上市部分	1,252,655.93	237.14	0.00	7,313.51	3,084.81	1,263,291.39
	A 股	1,239,955.81	237.14	0.00	7,313.51	3,084.81	1,250,591.27
	B 股	12,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.12
	（二）限售部分	314,832.43	579.06	0.00	3,053.25	2,084.77	320,549.51
	A 股	314,832.43	579.06	0.00	3,053.25	2,084.77	320,549.51
	B 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	118.24
	小计	1,567,606.60	816.20	0.00	10,366.76	5,169.58	1,583,959.14
沪深合计	一、流通股股数	4,795,452.09	4,370.44	0.00	12,085.22	11,372.16	4,823,279.93
	（一）已上市部分	4,156,219.77	702.52	0.00	9,031.97	3,712.78	4,169,667.05
	A 股	4,128,019.06	702.52	0.00	9,031.97	3,712.78	4,141,466.34
	B 股	28,200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.71
	（二）限售部分	639,232.32	3,667.92	0.00	3,053.25	7,659.38	653,612.88
	A 股	639,232.32	3,667.92	0.00	3,053.25	7,659.38	653,612.88
	B 股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二、非流通股股数	410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	410.23
	合计	4,795,862.32	4,370.44	0.00	12,085.22	11,372.16	4,823,690.16

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

证券存管情况统计表	上海分公司	深圳分公司	合计
一、存管证券只数（只）	7,967	4,239	12,206
（一）股票	1,193	1,871	3,064
1. A 股	1,141	1,822	2,963
2. B 股	52	49	101
（二）权证	0	0	0
（三）债券	5,279	1,145	6,424
1. 国债	167	56	223
2. 地方债	565	8	573
3. 政策性金融债	2	0	2
4. 企业债	1,905	17	1,922
5. 公司债	2,028	423	2,451
6. 可转债	9	8	17
7. 分离式可转债	0	0	0
8. 中小企业私募债	603	633	1,236
（四）基金	106	657	763
1. 封闭式基金	3	24	27
2. ETF	97	45	142
3. LOF	0	585	585
4. 实时申赎货币基金	6	3	9
（五）资产证券化产品	1,389	566	1,955
二、存管证券面值（亿元）	91,023.57	29,286.50	120,310.07
（一）股票	32,151.45	15,839.59	47,991.04
1. 已上市流通股	28,817.89	12,632.91	41,450.81
A 股	28,662.89	12,505.91	41,168.80
B 股	155.01	127.00	282.01
2. 限售流通股	3,330.63	3,205.50	6,536.13
3. 非流通股	2.92	1.18	4.10
（二）权证	0.00	0.00	0.00
（三）债券	54,931.60	9,983.48	64,915.08
1. 国债	5,684.48	57.36	5,741.84
2. 地方债	2,221.06	13.30	2,234.36
3. 政策性金融债	95.00	0.00	95.00
4. 企业债	8,875.69	117.82	8,993.52
5. 公司债	32,832.19	4,032.26	36,864.45
6. 可转债	264.99	79.84	344.84
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	4,958.18	5,682.90	10,641.07
（四）基金	1,242.24	2,174.15	3,416.39
1. 封闭式基金	160.00	127.87	287.87
2. ETF	734.95	164.94	899.89
3. LOF	0.00	1,881.13	1,881.13

证券存管情况统计表	上海分公司	深圳分公司	合计
4. 实时申赎货币基金	347.29	0.22	347.51
(五) 资产证券化产品	2,698.29	1,289.27	3,987.56
三、存管证券已上市流通市值 (亿元)	296,586.40	185,091.77	481,678.17
(一) 股票	234,890.45	172,320.55	407,211.00
1. A 股	233,838.74	171,463.53	405,302.27
2. B 股	1,051.71	857.02	1,908.73
(二) 权证	0.00	0.00	0.00
(三) 债券	54,928.83	9,457.52	64,386.35
1. 国债	5,867.91	58.87	5,926.78
2. 地方债	2,225.73	13.33	2,239.06
3. 政策性金融债	107.58	0.00	107.58
4. 企业债	8,534.55	121.40	8,655.94
5. 公司债	32,873.38	3,996.65	36,870.03
6. 可转债	318.79	100.46	419.24
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	5,000.90	5,166.83	10,167.73
(四) 基金	4,451.76	2,232.07	6,683.83
1. 封闭式基金	169.51	115.67	285.18
2. ETF	3,934.96	415.05	4,350.01
3. LOF	0.00	1,679.30	1,679.30
4. 实时申赎货币基金	347.29	22.05	369.35
(五) 资产证券化产品	2,315.35	1,081.64	3,396.99
四、存管证券总市值 (亿元)	339,740.12	239,816.30	579,556.42
(一) 股票	278,043.90	227,044.50	505,088.40
1. A 股	276,992.19	226,177.30	503,169.49
2. B 股	1,051.71	867.21	1,918.91
(二) 权证	0.00	0.00	0.00
(三) 债券现货	54,928.83	9,457.52	64,386.35
1. 国债	5,867.91	58.87	5,926.78
2. 地方债	2,225.73	13.33	2,239.06
3. 政策性金融债	107.58	0.00	107.58
4. 企业债	8,534.55	121.40	8,655.94
5. 公司债	32,873.38	3,996.65	36,870.03
6. 可转债	318.79	100.46	419.24
7. 分离式可转债	0.00	0.00	0.00
8. 中小企业私募债	5,000.90	5,166.83	10,167.73
(四) 基金	4,452.04	2,232.64	6,684.68
1. 封闭式基金	169.79	116.24	286.03
2. ETF	3,934.96	415.05	4,350.01
3. LOF	0.00	1,679.30	1,679.30
4. 实时申赎货币基金	347.29	22.05	369.35
(五) 资产证券化产品	2,315.35	1,081.64	3,396.99

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上周五公布的汇率中间价换算成人民币。③存管证券只数不包括存管面值为零的证券。

4.2 流通股托管市值地区分布表

地区	上海分公司				深圳分公司			
	A股托管市值 (亿元)	比重 (%)	B股托管市值 (万美元)	比重 (%)	A股托管市 值 (亿元)	比重 (%)	B股托管市值 (万港元)	比重 (%)
安徽	1,825.52	0.66	17,886.44	1.15	2,286.81	1.01	0.00	0.00
北京	94,433.73	34.11	49,523.97	3.20	18,761.22	8.29	0.00	0.00
福建	4,738.15	1.71	10,324.23	0.67	3,691.90	1.63	0.00	0.00
甘肃	1,730.50	0.62	1,854.69	0.12	1,212.56	0.54	0.00	0.00
广东	12,656.19	4.57	59,159.94	3.82	16,445.62	7.27	0.00	0.00
广西	381.42	0.14	2,876.12	0.19	1,821.70	0.81	0.00	0.00
贵州	1,236.30	0.45	1,231.63	0.08	801.61	0.35	0.00	0.00
海南	331.11	0.12	2,104.64	0.14	380.67	0.17	0.00	0.00
河北	1,375.73	0.50	0.00	0.00	1,223.84	0.54	0.00	0.00
河南	1,674.88	0.60	0.00	0.00	2,581.88	1.14	0.00	0.00
黑龙江	1,817.12	0.66	0.00	0.00	1,357.86	0.60	0.00	0.00
湖北	4,443.05	1.60	18,091.13	1.17	3,541.46	1.57	0.00	0.00
湖南	1,319.84	0.48	11,560.62	0.75	2,314.81	1.02	0.00	0.00
吉林	893.39	0.32	11,660.83	0.75	1,482.06	0.66	0.00	0.00
江苏	18,367.33	6.63	89,096.56	5.75	11,220.14	4.96	0.00	0.00
江西	813.21	0.29	0.00	0.00	1,820.52	0.80	0.00	0.00
辽宁	1,227.63	0.44	2,588.90	0.17	3,595.58	1.59	0.00	0.00
内蒙古	848.51	0.31	4,350.94	0.28	739.24	0.33	0.00	0.00
宁夏	657.95	0.24	0.00	0.00	128.56	0.06	0.00	0.00
青海	289.39	0.10	0.00	0.00	512.31	0.23	0.00	0.00
山东	5,659.41	2.04	15,511.66	1.00	7,454.96	3.30	0.00	0.00
山西	1,970.74	0.71	3,246.15	0.21	1,891.20	0.84	0.00	0.00
陕西	1,829.45	0.66	2,569.00	0.17	1,602.30	0.71	0.00	0.00
上海	61,033.76	22.04	627,831.78	40.51	22,953.14	10.15	0.00	0.00
深圳	27,067.56	9.78	183,859.08	11.86	33,408.92	14.77	0.00	0.00
四川	2,508.86	0.91	4,486.06	0.29	6,040.55	2.67	0.00	0.00
天津	928.22	0.34	12,431.28	0.80	1,439.30	0.64	0.00	0.00
西藏	284.83	0.10	803.98	0.05	70.16	0.03	0.00	0.00
新疆	509.41	0.18	7,869.69	0.51	2,198.22	0.97	0.00	0.00
云南	1,591.49	0.57	2,023.93	0.13	1,254.69	0.55	0.00	0.00
浙江	8,424.75	3.04	34,783.70	2.24	13,076.01	5.78	0.00	0.00
重庆	1,489.18	0.54	5,792.83	0.37	3,375.78	1.49	0.00	0.00
中国香港	0.00	0.00	132,197.26	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
中国台湾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新加坡	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韩国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
美国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
英国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日本	0.00	0.00	2,712.45	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
马来西亚	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印尼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未指定/托 管	12,524.13	4.52	1,302.52	0.08	646.41	0.29	638.20	0.01
其他	0.00	0.00	230,128.67	14.85	54,845.33	24.25	9,792,801.88	99.99
合计	276,882.74	100.00	1,549,867.31	100.00	226,177.32	100.00	9,793,440.08	100.00

注：①流通股包括已上市和暂未上市的流通股。②A股按期末投资者指定/托管的营业部或托管银行的联系地址统计；B股境内账户持有市值按指定/托管的营业部所在地统计，境外账户持有市值按结

算会员的通讯地址统计。③沪市未办理指定交易的账户中的证券，归入“未指定/托管”。④深市无法确定席位/营业部所在地区的账户中的证券，暂归入“其他”；沪市“其他”为待交收账户的股票市值。

五、证券结算业务统计

5.1 结算系统参与人个数统计表

	上海分公司	深圳分公司
一、境内参与人家数（家）	191	165
证券公司	110	112
信托公司	2	2
托管银行	32	31
其他	47	20
二、境外参与 B 股结算的机构家数（家）	62	42
证券公司	58	34
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

	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	747,323.81	22,952.17	96.93	96.93
深圳分公司	141,458.14	6,156.39	95.65	95.59
二、美元	18.34	1.66	90.49	86.22
三、港元	84.93	14.71	82.68	-

注：①结算总额：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。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、全国股份转让系统业务统计

	挂牌公司	两网及退市公司 (A 类)	退市公司 (B 类)	合计
一、期末存管股票只数 (只)	9,476	57	9	9,542
二、本月新增股票只数 (只)	231	0	0	231
三、期末存管股票面值 (亿股)	5,445.24	232.62	4.59	5,682.45
其中：流通股(亿股)	2,133.21	172.86	4.59	2,310.66
限售流通股(亿股)	3,312.03	30.70	0.00	3,342.73
非流通股(亿股)	0.00	29.06	0.00	29.06
四、期末存管股票市值 (亿元)	25,334.93	914.83	11.58	26,261.33
其中：流通股(亿元)	11,536.41	697.29	11.58	12,245.27
限售流通股(亿元)	13,798.52	137.21	0.00	13,935.73
非流通股(亿元)	0.00	80.33	0.00	80.33
五、交易笔数(笔)	375,736	28,846	742	405,324
六、交易数量(万股)	545,663.38	15,381.01	288.20	561,332.58
七、交易金额(万元)	2,863,927.78	41,604.27	1,094.64	2,906,626.70
八、代扣印花税(万元)	1,429.73	21.68	0.00	1,451.42

注：①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。②挂牌公司、两网及退市公司(A类)的结算币值为人民币，退市公司(B类)的结算币值为美元。为便于比较，此表退市公司(B类)相关数据已按汇率换算成人民币；③汇率按国家外汇管理局上周五公布的汇率中间价计；④交易数量、交易金额、交易笔数均按双向计算；⑤代扣印花税仅指代扣全国股份转让系统集中交易印花税；⑥高管锁定股统计为限售流通股。

七、股改限售股份解禁减持情况统计

	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）	3,080.61	555.16	3635.77	1,028.25	485.12	1513.37	4,108.86	1,040.28	5,149.14
未解禁股改限售股份存量（亿股）	100.27	16.83	117.10	60.50	155.93	216.43	160.77	172.76	333.53
当月解禁数量（亿股）	0.00	0.04	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.05	0.05
累计解禁数量（亿股）	2,968.70	538.33	3507.03	967.75	329.19	1296.94	3,936.45	867.52	4,803.97
累计解禁占比	96.37%	96.97%	96.46%	94.12%	67.86%	85.70%	95.80%	83.39%	93.30%
当月减持数量（亿股）	0.39	0.09	0.48	0.34	1.80	2.14	0.73	1.89	2.62
当月日均减持数量（亿股）	0.02	0.01	0.03	0.02	0.11	0.13	0.05	0.12	0.16
累计减持数量（亿股）	258.84	279.10	537.94	138.30	144.79	283.09	397.14	423.89	821.03
累计减持占比	8.72%	51.85%	15.34%	14.29%	43.98%	21.83%	10.09%	48.86%	17.09%
当月市场成交量（亿股）	-	-	2,783.13	-	-	3079.54	-	-	5,862.67
当月减持数量占当月成交量的比重	-	-	0.02%	-	-	0.07%	-	-	0.04%

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

	上海分公司	深圳分公司	合计
代扣 A 股印花税（万元）	307,607.57	458,426.31	766,033.88
代扣 A 股集中交易印花税（万元）	307,606.78	456,704.57	764,311.35
代扣 A 股非集中交易印花税（万元）	0.79	1,721.74	1,722.53
代扣 B 股印花税（万美元/港币）	92.06	435.41	—
代扣 B 股集中交易印花税（万美元/港币）	92.06	435.41	—
代扣 B 股非集中交易印花税（美元/港币）	13.01	0.03	—

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

	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）	5	13	18
发放现金红利的股本数（万）	1,058,498.62	1,132,502.24	2,191,000.86
发放现金红利金额（万元）	73,007.11	60,308.82	133,315.93
平均每股分红（元）	0.07	0.05	0.06
代发 B 股红利			
发放现金红利公司家数（家）	0	0	0
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，按权益登记日统计。

8.3 代理基金发放现金红利情况统计表

	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

	上海分公司	深圳分公司
一、代理债券还本付息只数（只）	352	75
国债	28	9
地方债	49	1
政策性金融债	0	0
企业债	145	0
公司债	74	25
可转债	0	0
分离式可转债	0	0
中小企业私募债	56	40
二、代理债券还本付息金额（万元）	7,838,448.42	578,131.43
国债	2,559,201.48	5,711.65
地方债	45,763.68	337.00
政策性金融债	0.00	0.00
企业债	1,404,021.76	0.00
公司债	3,236,260.34	95,470.22
可转债	0.00	0.00
分离式可转债	0.00	0.00
中小企业私募债	593,201.16	476,612.57

九、主要统计指标解释

1. 期末投资者数量：指持有未注销、未休眠的 A 股、B 股、信用账户、衍生品合约账户的一码通账户数量。
2. 新增投资者数量=本期期末投资者数量-上期期末投资者数量。
3. 期末持仓投资者数：指期末持有证券余额不为零的投资者数量。
4. 期间参与交易的投资者数：指期间参与证券市场二级市场集中交易的投资者数量。
5. 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。
6. 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。
7. 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、政策性金融债、企业债、公司债、可转债、分离式可转债、中小企业私募债、封闭式基金、ETF 和 LOF，不包括开放式基金和债券回购。
8. 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。
9. 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、信托以外的机构投资者。
10. 结算参与人：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。
11. 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。
12. 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。
13. 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 $II=1-(\text{净额交收部分的结算净额}+\text{逐笔交收的结算总额})/\text{结算总额}$ 。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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： 武杨

联系电话：010-59378956

电子邮件：yw@chinaclear.com.cn