

2013年9月统计月报



中国证券投资者保护基金有限责任公司
CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED



[统计概要]	1
[统计情况]	5
一、客户证券交易结算资金和个人债权收购进度	5
二、保护基金公司债权受偿情况表	9
三、保护基金筹集和使用情况	10
四、证券公司分类与上缴基金情况表	11
五、保护基金公司发放保护基金情况表	12
六、证券公司客户交易结算资金账户月末情况	13
七、证券公司客户交易结算资金分布情况	14
八、交易结算资金余额及银证转账变动情况	15
九、客户资金账户余额分层情况	17
十、存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况	18
十一、投资者信心指数月度变化情况	19
十二、固定样本库投资者信心指数变化情况	20
十三、投资者信心指数图	21
[指标说明]	22

统计概要

【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

9月，保护基金公司未发放保护基金。目前，保护基金公司没有在审资金申请。

【债权受偿情况】

根据被处置证券公司资产负债情况，除新华证券外，保护基金公司对其余被处置证券公司保护基金受偿率进行了预估。截至9月底，河北证券、兴安证券已达到100%受偿，其他23家证券公司中，受偿率下限预计在50%以上的有2家，分别是南方证券、闽发证券；受偿率下限预计在20%-50%的有5家，分别是大鹏证券、中富证券、汉唐证券、西北证券、华夏证券；10%-20%的有7家，分别是亚洲证券、北方证券、中关村证券、中科证券、天同证券、天一证券和新疆证券；5%-10%的有2家，分别是广东证券、武汉证券；5%以下的有7家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、民安证券、甘肃证券、昆仑证券和天勤证券。

截至9月底，共有21家证券公司进行了破产财产分配。保护基金公司共受偿现金32.050亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.033亿元）、受偿股票10只；保护基金公司代财政部管理的债权受偿股票2只。

【保护基金筹集和使用】

9月，保护基金筹集新增3.742亿元，其中，申购冻结资金利息0.063亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）0.015亿元，受偿资产处置净收入3.664亿元。

1-9月，保护基金累计筹集金额为29.209亿元，其中，交易经手费8.079亿元，证券公司上缴基金9.601亿元，申购冻结资金利息0.363亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）6.560亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿

收入 0.942 亿元，受偿资产处置净收入 3.664 亿元。

9 月，保护基金公司使用保护基金净额-0.001 亿元，其中，收到退回休眠账户、单资金账户收购资金 0.002 亿元，其他支出 0.001 亿元。

1-9 月，保护基金公司累计使用保护基金净额 0.132 亿元，其中，拨付风险处置基金净额 0.131 亿元（拨付风险处置基金 0.133 亿元，收到退回休眠账户、单资金账户收购资金 0.002 亿元），其他支出 0.001 亿元。

【证券公司分类与上缴基金】

9 月，证券公司未发生按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金事项。

1-9 月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴保护基金 9.601 亿元，其中，AA 类证券公司上缴 3.734 亿元，A 类证券公司上缴 1.997 亿元，BBB 类证券公司上缴 1.931 亿元，BB 类证券公司上缴 0.801 亿元，B 类证券公司上缴 0.462 亿元，CCC 类证券公司上缴 0.262 亿元，CC 类证券公司上缴 0.196 亿元，C 类证券公司上缴 0.218 亿元。

【发放保护基金情况】

9 月，保护基金公司未发生使用市场筹集基金发放保护基金事项。

截至 9 月底，保护基金公司累计使用市场筹集基金发放保护基金 10.941 亿元，其中，6.413 亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.528 亿元用于收购个人债权。

【证券公司客户交易结算资金账户月末情况】

截至 9 月底，全市场经纪业务客户人民币资金账户共计 106,277,706 户，交易结算资金余额共计 5,168.00 亿元。与上月末相比，账户增加 268,776 户，环比增加 0.25%；余额减少 967.66 亿元，环比下降 15.77%。

【证券公司客户交易结算资金分布情况】

截至9月底,全市场客户交易结算资金规模达1,000亿元以上(含)的证监局辖区共计2个(包括27家证券公司),占资金总规模的40.30%;交易结算资金规模在100(含)至1,000亿元的辖区共计7个(包括36家证券公司),占资金总规模的39.56%;交易结算资金规模在100亿元以下的辖区共计27个(包括37家证券公司),占资金总规模的20.13%。

【交易结算资金余额及银证转账变动情况】

9月各周客户交易结算资金周平均余额分别为6,317、6,462、6,289、6,107、5,168亿元;银证转账周净变动额分别为230、78、-232、-388、-453亿元。9月份累计净转出证券市场资金765亿元。

【客户资金账户余额分层情况】

截至9月底,资金账户余额5万元以下的户数为104,516,777户,占比98.34%,金额合计1,528.96亿元,占比29.58%,呈现明显的非对称分布特征。

与上月相比,所有资金账户的余额均有所减少。

【存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况】

截至9月30日,以证券公司名义存放在第三方存管银行客户资金专用存款账户中的客户交易结算资金合计4,476.51亿元,占客户交易结算资金总额的86.62%。

【投资者信心指数月度变化情况】

本次证券投资者信心调查从2013年9月1日起依托中国证券投资者保护网(www.sipf.com.cn)进行,截至9月25日,共有3,362名投资者填写了问卷。

2013年9月投资者信心总指数为58.5,环比上升17.71%,同比上升24.73%,投资者信心持续提升,达到近七个月以来的最高值。子指数方面,国内经济基本面指数和国内经济政策指数大幅上升18.9和15.9;大盘乐观、大盘抗跌和买入指数分别上升11.7、8.5和7.3。我国宏观经济的持续企稳对投资者信心回暖有非常明显的支持作用。

【固定样本库投资者信心指数变化情况】

本月,保护基金利用投资者调查样本库开展投资者信心调查,调查时间为9月15日至25日,共发放问卷1,361份,收回有效问卷1,318份,有效问卷回收率为96.84%。

经统计,本次样本库投资者信心指数为60.0,较上月54.6上涨5.4,相比本月通过网络公开调查方式获取的信心指数58.5高1.5。各项子指数较上月均出现了不同幅度的上涨,其中,国内经济基本面和国际经济金融环境指数上升超过10个点,分别达到69.4(上月为57.2)和56.9(上月为46.5)。

一 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总规模	保护基金发放总额	已发放额占批准规模比例	客户证券交易结算资金出口进度		收购个人债权进度		正在申请情况	正在申请情况	正在申请情况	接收监管机构	
					批次	已发放情况	批次	已发放情况					
		批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额	批次	申请金额	批次	申请金额	
1	德信证券	21.620	14.126	65.34%	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	5.0754264978	
							人行划转	人行划转	人行划转	人行划转	人行划转	人行划转	人行划转
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批及缺口利息	第四批及缺口利息	第四批及缺口利息	第四批及缺口利息	第四批及缺口利息	第四批及缺口利息	第四批及缺口利息
							第一批休眠账户、单资金账户	第一批休眠账户、单资金账户	第一批休眠账户、单资金账户	第一批休眠账户、单资金账户	第一批休眠账户、单资金账户	第一批休眠账户、单资金账户	第一批休眠账户、单资金账户
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第五批	第五批	第五批	第五批	第五批	第五批	第五批
							第六批	第六批	第六批	第六批	第六批	第六批	第六批
							第七批	第七批	第七批	第七批	第七批	第七批	第七批
2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	0.0251219628	
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	0.0085706859	
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	17.5200000000	
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	第四批
							第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批	第一批
							第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批	第二批
							第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批	第三批
							第四批	第四批	第四批	第四批	第四批	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 (续一)

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总户数	保护基金发放总额	已发放额占批准额度比例	客户证券交易结算资金账户进度				收购个人债权进度				授权监管机构						
					已发放情况	正在申请情况	已发放情况	正在申请情况	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					
5	闽发证券	21,040	15,300	72.72%	第一批	7,890,230,270	4,965,307,510.7	人行划转			第一批	8,021,399,435.5	8,021,399,435.5	7578		福建证监局			
					第二批	2,604,599,625.9	1,787,200,722												
					第三批	-	0,284,579,240.9												
					第四批及缺口利息	0,269,421,769.0	0,269,421,769.0												
					第五批	0,028,636,291.5	0,028,636,291.5												
6	大鹏证券	22,210	19,892	89.56%	人行划转	15,983,007,547.9	15,983,007,547.9									深圳证监局			
					第一批休眠账户、单资金账户	0,265,811,249	0,265,811,249												
					第二批休眠账户、单资金账户	0,009,523,591	0,009,523,591												
					第三批														
					第四批														
					第五批														
					第六批														
					第七批														
					第八批														
第九批																			
7	亚洲证券	39,140	29,081	74.30%	人行划转	17,499,900,000.0	17,499,900,000.0									上海专员办			
					第一批	1,306,706,618.6	1,306,706,618.6												
					第二批及缺口利息	0,217,243,384.7	0,217,243,384.7												
					第三批														
					第四批														
					第五批														
					第六批														
					第七批														
					第八批														
					第九批														
8	北方证券	13,030	11,138	85.48%	人行划转	11,070,000,000.0	11,070,000,000.0								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												
					第二批	0,179,377,357.2	0,179,377,357.2												
9	五洲证券	4,230	3,247	76.77%	人行划转	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0							河南证监局					
					第一批休眠账户、单资金账户	0,179,377,357.2	0,179,377,357.2												
10	民安证券	6,660	11,842	177.81%	人行划转	0,170,744,309.6	0,170,744,309.6								广东证监局				
					第一批及缺口利息	0,031,852,729.6	0,031,852,729.6												
					第二批休眠账户、单资金账户	0,004,208,531.7	0,004,208,531.7												
					第三批	3,177,412,553.1	3,177,412,553.1												
					第二批、第三批	1,731,210,421.0	0,728,557,952.6												
					第一批、第二批	-	0,531,655,567.5												
					第三批	-	0,470,178,820.0												
					第四批及缺口利息	0,069,514,792.6	0,069,514,792.6												
					第五批	0,035,503,976.3	0,035,503,976.3												
					11	武汉证券	5,890	5,022	85.27%	人行划转	0,000,184,500.0	0,000,184,500.0							
第一批	0,044,968,720.5	0,044,968,720.5																	
第二批	-	0,007,554,100.5																	

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续二)

序号	证券公司名称	国务院批准总额度	保护基金发放总额	已发放额占批准额度比例	客户证券交易结算资金进口进度				收购个人债权进度				授权监管机构	
					已发放情况		正在申请情况		已发放情况		正在申请情况			
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	批次	申请金额	发放金额		批次
12	甘肃证券	0.890	1.778	199.79%	第一批	0.6600000000	0.6600000000	第一批	0.1466499789	0.1346054872	496			甘肃证监局
					第二批	0.9035428420	0.8575023393	第三批	0.0062253626	0.0027153626	205			
					第三批及缺口利息	0.0039633771	0.0039633771	第四批	0.0037578500	0.0211087025	15			
								破产公告后新登记第一批	0.0003300000	0.0003300000	33			
								破产公告后新登记第二批	0.0008920000	0.0008920000	2			
								深圳第一部分	0.3823119000	0.3823119000	673			
								深圳第二部分	0.3009897000	0.0348187500	1			
								武汉	0.0015480000	0.0015480000	3			
								深圳第三部分	0.0033262282	0.1963496700	8			
								深圳第四部分	0.0033262282	0.0033262282	93			
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	10.0000000000	10.0000000000	第一批	1.1285701644	1.1285701644	254			青海证监局
					第二批	6.8000000000	5.0483850793	椰券第二批	0.0166165330	0.0166165330	8			
					第三批	3.2995963400	1.7671291828	第一批	0.8638613517	0.8638613517	102			
					第二批第二部分	1.0813248694	1.0813248694	第二批	0.2796993254	0.2796993254	8			
					第四批	0.3843377331	0.3796275493	第三批	0.0100168092	0.0100168092	1			
					第三批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	吉尚	0.0094995000	0.0094995000	2			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	天津地区	0.0095670000	0.0095670000	1			
					第二批	2.4069625672	1.8400000000							
					第三批	0.3181510152	0.3181510152							
					第四批	0.0713657307	0.0713657307							
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	第一批	10.0000000000	10.0000000000	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			深圳专员办
					第二批	6.8000000000	5.0483850793	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
					第三批	3.2995963400	1.7671291828	椰券	3.2389727164	2.7823779379	5264			
					第二批第二部分	1.0813248694	1.0813248694	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
					第四批	0.3843377331	0.3796275493	第四批第二部分	0.0686619000	0.0686619000	7			
					第三批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	椰券剔除	0.1651116318	0.1651116318	4			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294480000	2			
					第二批	2.4069625672	1.8400000000	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
					第三批	0.3181510152	0.3181510152	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第四批	0.0713657307	0.0713657307	第十批	0.0244480000	0.0244480000	2			
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	2.3672703088	2.3672703088	第一批	0.2689848851	0.2689848851	336			北京证监局
					第二批	16.3913794235	8.0000000000	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
					第三批	4.7242871529	4.7242871529	椰券	3.2389727164	2.7823779379	5264			
					第四批	0.0286326101	0.0286326101	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
					第三批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第四批第二部分	0.0686619000	0.0686619000	7			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	椰券剔除	0.1651116318	0.1651116318	4			
					第二批	2.4069625672	1.8400000000	第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294480000	2			
					第三批	0.3181510152	0.3181510152	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
					第四批	0.0713657307	0.0713657307	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第十批	0.0244480000	0.0244480000	2			
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%	第一批	2.3672703088	2.3672703088	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			宁夏证监局
					第二批	16.3913794235	8.0000000000	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
					第三批	4.7242871529	4.7242871529	椰券	3.2389727164	2.7823779379	5264			
					第四批	0.0286326101	0.0286326101	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
					第三批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第四批第二部分	0.0686619000	0.0686619000	7			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	椰券剔除	0.1651116318	0.1651116318	4			
					第二批	2.4069625672	1.8400000000	第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294480000	2			
					第三批	0.3181510152	0.3181510152	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
					第四批	0.0713657307	0.0713657307	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第十批	0.0244480000	0.0244480000	2			
17	华夏证券	20.08	20.281	101.00%	第一批	0.5791038886	0.5791038886	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			北京证监局
					第二批	0.0409390112	0.0409390112	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
					第三批	0.0038363036	0.0038363036	椰券	3.2389727164	2.7823779379	5264			
					第四批	0.5736229317	0.5736229317	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
					第三批及缺口利息	0.0089314111	0.0089314111	第四批第二部分	0.0686619000	0.0686619000	7			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	椰券剔除	0.1651116318	0.1651116318	4			
					第二批	3.4692715902	3.4692715902	第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294480000	2			
					第三批	0.7044909761	0.7044909761	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
					第四批	0.0481473914	0.0481473914	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第十批	0.0244480000	0.0244480000	2			
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	0.0089314111	0.0089314111	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			黑龙江证监局
					第二批	3.4692715902	3.4692715902	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
					第三批	0.7044909761	0.7044909761	椰券	3.2389727164	2.7823779379	5264			
					第四批	0.0481473914	0.0481473914	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
					第三批及缺口利息	0.0089314111	0.0089314111	第四批第二部分	0.0686619000	0.0686619000	7			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	椰券剔除	0.1651116318	0.1651116318	4			
					第二批	3.4692715902	3.4692715902	第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294480000	2			
					第三批	0.7044909761	0.7044909761	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
					第四批	0.0481473914	0.0481473914	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第十批	0.0244480000	0.0244480000	2			
19	河北证券	3.700	2.483	67.12%	第一批	0.0089314111	0.0089314111	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			河北证监局
					第二批	3.4692715902	3.4692715902	第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
					第三批	0.7044909761	0.7044909761	椰券	3.2389727164	2.7823779379	5264			
					第四批	0.0481473914	0.0481473914	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
					第三批及缺口利息	0.0089314111	0.0089314111	第四批第二部分	0.0686619000	0.0686619000	7			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030	椰券剔除	0.1651116318	0.1651116318	4			
					第二批	3.4692715902	3.4692715902	第五批和第四批第二部分	0.2204410500	0.0294480000	2			
					第三批	0.7044909761	0.7044909761	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
					第四批	0.0481473914	0.0481473914	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593	第十批	0.0244480000	0.0244480000	2			

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度 (续三)

序号	境外证券公司名称	国务院批准总户数	保护基金发放总额	已发放标准比例	客户证券交易结算资金账户进度			收购个人债权进度			正在申请情况	已发放情况	正在申请情况		接收监管机构						
					批次	申请金额	发放金额	批次	申请金额	发放金额			批次	申请金额		发放金额					
20	新锦证监局		4.513	79.03%	第一批	3.4737980151	2.8996839578	第一批	第一批	1.1552220000	1.1552220000	3180			新锦证监局						
					第二批	-	0.0300924324									第二批	-	-	第二批	-	-
					第三批及缺口利息	0.2880583361	0.2880583361									第三批	0.1395630000	0.1395630000	第三批	0.1395630000	0.1395630000
					第一批	3.8826468466	3.0486203393									第二批	0.8188380000	0.8188380000	第二批	0.8188380000	0.8188380000
					第二批	0.7260566723	0.2019541538									第三批	0.6954417000	0.6954417000	第三批	0.6954417000	0.6954417000
21	中关村证监局		9.567	78.48%	第四批	0.5205523067	0.4989259061	第一批	第一批	2.0568132000	2.0568132000	680			北京证监局						
					第三批	-	0.0595232043									第二批	0.1152720000	0.1152720000	第二批	0.1152720000	0.1152720000
					第二批	0.0117887954	0.0117887954									第三批	0.3700351793	0.3700351793	第三批	0.3700351793	0.3700351793
					第一批	4.0000000000	4.0000000000									第四批	0.0855519910	0.0788157856	第四批	0.0855519910	0.0788157856
					第三批	9.2128060986	7.8480383259									第五批	-	0.0017394141	第五批	-	0.0017394141
22	中科证监局		12.767	74.31%	第四批	0.0919029861	0.0919029861	第二批	第二批	0.0081240930	0.0081240930	4			北京证监局						
					第三批	-	0.2826453702									第三批	0.0283038167	0.0283038167	第三批	0.0283038167	0.0283038167
					第二批	0.0919029861	0.0919029861									第四批	0.0079689510	0.0079689510	第四批	0.0079689510	0.0079689510
					第一批	0.0663257409	0.0663257409									第五批	0.011697899	0.011697899	第五批	0.011697899	0.011697899
					第四批	4.2853662073	2.1761502837									第六批	2.5306984367	2.3456071367	第六批	2.5306984367	2.3456071367
23	大同证监局		10.429	64.30%	第一部分	-	0.0815433422	第一批	第一批	2.3456071367	2.3456071367	1793			山东证监局						
					第二部分	-	0.0815433422									第二批	2.5767881550	2.5214216550	第二批	2.5767881550	2.5214216550
					第三部分	-	0.0815433422									第三批	2.2606878146	1.4845159800	第三批	2.2606878146	1.4845159800
					第四部分	0.4560000000	0.4560000000									第四批	0.6511865338	0.3091848932	第四批	0.6511865338	0.3091848932
					第五部分	-	0.4560000000									第五批	0.2183968883	0.062173524	第五批	0.2183968883	0.062173524
24	天一证监局		3.489	44.06%	第一批	178.3458784044	162.6498712969	第二批	第二批	0.0005850000	0.0005850000	9			宁波证监局						
					第二批	-	0.0086087694									第三批	0.0005850000	0.0005850000	第三批	0.0005850000	0.0005850000
					第三批	3.3400795342	2.8782875874									第四批	0.2950415145	0.2950415145	第四批	0.2950415145	0.2950415145
					第四批	-	0.0086087694									第五批	0.0093420000	0.0093420000	第五批	0.0093420000	0.0093420000
					第五批	0.312729629	0.3127296294									第六批	0.0588741500	0.0340568100	第六批	0.0588741500	0.0340568100
合计			224.994	79.64%	282.510	224.994	62.5549911102	62.5549911102	61312	0											

说明：1、亚洲证券个人债权收购进度如下：天津第二批0.2033500483亿元（32户）；哈尔滨第二批0.601416亿元（1010户）；武汉第二批0.18072亿元（1004户）；武汉第四批0.19791亿元（733户）；孝感0.09099亿元（2户）；恩施0.082719亿元（218户）；武汉第五批0.20304亿元（564户）；武汉第六批0.20665亿元（459户）；当阳0.042507亿元（115户）；武汉第七批0.1782亿元（330户）；武汉第八批0.12174亿元（198户）；武汉第九批0.13892亿元（186户）；武汉第十批0.0812亿元（101户）；营口0.02123亿元（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）；武汉第一批0.1359亿元（151户）；武汉第二批0.74481237亿元（903户）；成都第一批0.00081亿元（4户）；武汉第三批0.54464679亿元（223户）；天津第二批0.290456664亿元（4户）；武汉第四批0.1286135亿元（902户）；安徽宁安天洋第五批0.00216亿元（1户）；安徽1户、天津1户共0.07075106亿元（2户）；武汉第十五批0.010983961亿元（41户）；深圳、上海、四川（第二批）0.094068亿元（6户）；武汉、宁波地区4人0.203994（1户）

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

制表人：张海宁

二 保护基金公司债权受偿情况表

序号	破产证券 公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿现金	已 受 偿 情 况			备注
			下限	上限		股票名称	已受偿股票		
							股数	受偿价值	
实际受偿率									
1	德恒证券	16,100	0.41%	0.57%					
2	恒信证券	1,718	1.66%	2.53%	0.022				1.41%
3	中富证券	1,045	29.92%	34.89%	0.307				29.42%
4	汉唐证券	20,392	43.10%	50.00%	2,156	股票1	18,609,302	1,727	46.70%
						股票2	9,408,047	1,472	
						股票3	6,516,319	1,028	
						股票4	9,044,917	1,901	
						股票5	3,428,113	0,533	
5	同安证券	14,922	63.01%	65.00%	股票1	14,008,381	3,506	63.01%	
					股票2	7,559,899	2,695		
6	大鹏证券	20,249	26.51%	30.00%	5,368				26.51%
7	亚洲证券	30,797	12.00%	15.00%	2,446				8.00%
8	北方证券	11,533	10.00%	15.00%					
9	五洲证券	3,120	3.71%	18.16%	0.125				4.24%
10	民安证券	12,891	3.20%	3.93%					
11	武汉证券	5,062	7.70%	10.75%	0.379				7.54%
12	甘肃证券	1,819	3.63%	5.59%	0.087				4.80%
13	昆仑证券	2,406	2.32%	8.87%	0.083				3.31%
14	广东证券	21,443	8.01%	11.25%	2,413				11.25%
15	天勤证券	2,349	3.56%	3.56%	0.084				3.56%
16	河北证券	2,241	23.30%	28.00%	0.236	股票1	2,708,541	0.314	23.31%
17	华夏证券	21,217	20.00%	30.00%	3,382				16.00%
18	兴安证券	0,319	100.00%	100.00%	0,315				100.00%
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%	0.797				17.50%
21	中关村证券	9,972	15.55%	23.95%					
22	中科证券	12,998	15.08%	25.00%	2,494				19.19%
23	天同证券	11,071	12.31%	21.79%	1,384				12.50%
24	天 证券	3,511	10.00%	30.00%	0,354				10.00%
其他	南方证券	15,580	62.00%	70.00%	股票1	8,474,964	2,048	64.00%	
					股票2	32,625,414	3,572		
					股票1	90,406	0,022		
					股票2	348,032	0,038		
	新华证券	2,829							
	合计	252,547			32,050			18,856	

说明：1、已受偿股票价值是指经法院裁定的分配方案中所确定的每股股票价格乘以分配股数。
2、结合各公司已实际分配的情况，我部对受偿预估进行了调整，现数据更符合各公司实际情况。

制表人：周旋

三 保护基金筹集和使用情况

项目	行次	本月数据	本年数据	项目	行次	本月数据	本年数据
一、人民银行再贷款				3、本期使用的基金	17	-0.001	0.132
1、期初再贷款基金存款余额	1	-	-	(1) 拨付风险处置基金	18	-0.002	0.131
2、本期承贷的再贷款	2	-	-	(2) 发行债券费用	19		
3、再贷款存款利息净收入	3	-	-	(3) 偿付应付债券利息	20		
4、本期使用的再贷款 (扣除划回款)	4	-	-	(4) 偿付应付债券本金	21		
5、期末再贷款存款余额 (5=1+2+3-4)	5	-	-	(5) 偿付人民银行再贷款利息	22		
				(6) 偿付人民银行再贷款本金	23		
二、公司筹集的基金				(7) 运用基金投资债券的成本支出	24		
1、期初基金存款余额	6	232.386	207.052	(8) 其他支出	25	0.001	0.001
2、本期筹集的基金	7	3.742	29.209	4、期末基金余额 (26=6+7-17)	26	236.129	236.129
(1) 交易经手费	8		8.079	三、公司发行债券			
(2) 证券公司上缴基金	9		9.601	1、期初发行债券存款余额	27		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.063	0.363	2、发行债券收入	28		
(4) 接受捐赠	11			3、本期使用的发行债券基金	29		
(5) 利息收入 (包括基金存款及贷款利息)	12	0.015	6.560	4、期末发行债券存款余额 (30=27+28-29)	30		
(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		0.942	1、期初余额 (31=1+6+27)	31	232.386	207.052
(8) 受偿资产处置净收入	15	3.664	3.664	2、本期筹集金额 (32=2+3+7+28)	32	3.742	29.209
(9) 其他收入	16			3、本期使用金额 (33=1+17+29)	33	-0.001	0.132
				4、期末余额 (34=31+32-33)	34	236.129	236.129

说明：表中第1、6、27、31行列报的“本年数据”指填报年度期初余额，即2013年1月1日余额。

制表人：孔繁强 张德树

四 证券公司分类与上缴基金情况表

分类结果	证券公司家数	缴纳比例 (%)	本月缴纳金额	本年累计缴纳金额
A	AAA			
	AA	0.50%		3.734
	A	0.50%		1.997
B	BBB	0.75%		1.931
	BB	0.75%		0.801
	B	0.75%		0.462
C	CCC	1.00%		0.262
	CC	1.00%		0.196
	C	1.00%		0.218
D	D			
	合计			9.601

制表人：张德树

注：1. 尚未取得分类结果的证券公司不在本表统计范围之内；

2. 分类结果：证监会确定的证券公司分类结果；

3. 缴纳比例：证监会批准的证券公司按营业收入缴纳保护基金的比例。

五 保护基金公司发放保护基金情况表

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度			使用人民银行再贷款发放保护基金		使用市场筹集基金发放保护基金			剩余额度		
		总额度 (1)=(2)+(3)	客户证券交易结算资金	个人债权 (3)	中央收购个人债权额度 (4)=(3)*90%	客户证券交易结算资金 (5)	个人债权 (6)	客户证券交易结算资金 本期新增	客户证券交易 结算资金 本期新增	个人债权 本期新增	客户证券交易 结算资金 (9)=(2)+(5)-(7)	个人债权 (10)=(3)-(6)+(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	0.033		0.260	-0.311	0.851
3	中富证券	3.750	1.660	2.090	1.881		0.825			0.106	1.660	1.159
4	汉唐证券	27.250	24.310	2.940	2.646	17.520	1.349			0.389	6.790	1.202
5	国发证券	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	-0.861	-0.027
13	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749	0.688				-0.009	0.172
14	广东证券	21.730	18.730	3.000	2.700	17.897	2.289			0.671	0.162	0.701
15	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	大同证券	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	2.585
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027	6.413	4.528		35.646	21.656

说明：我公司自2008年7月3日起使用市场筹集基金收购被处置证券公司个人债权和弥补客户证券交易结算资金缺口。

制表人：李中奇

六 证券公司客户交易结算资金账户月末情况

日期	资金账户 (户)	与上月末的增减变动		交易结算资金 余额 (亿元)	与上月末的增减变动	
		户数 (户)	环比		金额 (亿元)	环比
2013年2月28日	104,064,544	272,387	0.26%	6,352.10	-259.54	-3.93%
2013年3月31日	104,677,350	612,806	0.59%	5,745.58	-606.52	-9.55%
2013年4月30日	104,907,721	230,371	0.22%	5,553.01	-192.57	-3.35%
2013年5月31日	105,216,466	308,745	0.29%	6,162.27	609.26	10.97%
2013年6月30日	105,513,891	297,425	0.28%	5,518.31	-643.96	-10.45%
2013年7月31日	105,775,325	261,434	0.25%	6,122.98	604.67	10.96%
2013年8月31日	106,008,930	233,605	0.22%	6,135.65	12.67	0.21%
2013年9月30日	106,277,706	268,776	0.25%	5,168.00	-967.66	-15.77%

注：客户资金账户的统计范围包括：证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）的人民币交易结算资金账户，暂未包括B股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金账户。

七 证券公司客户交易结算资金分布情况（2013年9月30日）

序号	辖区名称	证券公司数量（家）	客户交易结算资金规模（亿元）	占比
1	深圳辖区	15	1,004.46	19.44%
2	北京辖区	14	753.67	14.58%
3	上海辖区	12	1,078.39	20.87%
4	广东辖区	6	348.47	6.74%
5	江苏辖区	5	398.76	7.72%
6	四川辖区	4	124.11	2.40%
7	浙江辖区	3	154.76	2.99%
8	湖南辖区	3	146.52	2.84%
9	陕西辖区	3	58.80	1.14%
10	福建辖区	2	93.82	1.82%
11	湖北辖区	2	92.52	1.79%
12	安徽辖区	2	83.10	1.61%
13	山西辖区	2	59.46	1.15%
14	吉林辖区	2	59.25	1.15%
15	江西辖区	2	42.02	0.81%
16	云南辖区	2	34.55	0.67%
17	内蒙古辖区	2	30.44	0.59%
18	海南辖区	2	27.32	0.53%
19	辽宁辖区	2	17.76	0.34%
20	山东辖区	1	118.29	2.29%
21	新疆辖区	1	80.20	1.55%
22	河北辖区	1	52.76	1.02%
23	重庆辖区	1	45.81	0.89%
24	广西辖区	1	44.10	0.85%
25	河南辖区	1	41.83	0.81%
26	天津辖区	1	37.65	0.73%
27	青岛辖区	1	33.44	0.65%
28	黑龙江辖区	1	22.81	0.44%
29	大连辖区	1	19.97	0.39%
30	甘肃辖区	1	17.30	0.33%
31	贵州辖区	1	16.53	0.32%
32	西藏辖区	1	12.19	0.24%
33	厦门辖区	1	10.15	0.20%
34	青海辖区	1	6.78	0.13%
35	宁波辖区	0	0.00	0.00%
36	宁夏辖区	0	0.00	0.00%
	汇总	100	5,168.00	100.00%

注：本表中“辖区”是指中国证监会派出机构负责监管的辖区，每个辖区证券公司家数按证券公司法人注册地进行统计。

八 交易结算资金余额及银证转账变动情况

期间	交易结算资金余额 (亿元)		银证转账引起的交易结算资金变动金额 (亿元)		
	周末余额	周平均余额	周累计增加额	周累计减少额	周累计净变动额
2012.12.31-13.01.04	6,187	6,023	1,073	992	81
2013.01.07-01.11	6,703	6,646	2,097	1,754	343
2013.01.14-01.18	6,905	6,982	1,771	1,828	-57
2013.01.21-01.25	6,805	6,873	1,702	1,731	-29
2013.01.28-02.01	6,681	6,783	1,882	1,891	-9
2013.02.04-02.08	6,245	6,518	2,047	2,281	-234
2013.02.18-02.22	6,752	6,772	2,196	1,548	648
2013.02.25-03.01	6,478	6,481	1,869	1,695	174
2013.03.04-03.08	6,737	6,704	1,929	1,661	268
2013.03.11-03.15	6,323	6,595	1,807	1,719	88
2013.03.18-03.22	6,588	6,531	1,576	1,732	-156
2013.03.25-03.29	5,746	6,232	1,737	2,242	-505
2013.04.01-04.03	5,870	5,937	1,504	934	570
2013.04.08-04.12	5,975	6,069	1,820	1,572	248
2013.04.15-04.19	5,911	5,930	1,471	1,530	-59
2013.04.22-04.26	5,553	5,844	1,657	1,899	-242
2013.05.02-05.03	5,896	5,868	804	611	193
2013.05.06-05.10	6,111	6,082	1,638	1,631	7
2013.05.13-05.17	6,091	6,103	1,646	1,515	131
2013.05.20-05.24	6,291	6,331	1,771	1,679	92
2013.05.27-05.31	6,162	6,389	1,601	1,852	-251
2013.06.03-06.07	5,765	6,058	1,894	1,692	202
2013.06.13-06.14	5,855	5,945	1,026	771	255
2013.06.17-06.21	5,647	5,825	1,835	1,672	163
2013.06.24-06.28	5,518	5,828	2,494	2,639	-145
2013.07.01-07.05	6,188	6,163	2,495	1,740	755
2013.07.08-07.12	6,323	6,226	1,676	1,742	-66
2013.07.15-07.19	6,229	6,338	1,472	1,524	-52
2013.07.22-07.26	6,056	6,213	1,600	1,461	139
2013.07.29-08.02	6,335	6,202	1,612	1,581	31

交易结算资金余额及银证转账变动情况 (续)

期间	交易结算资金余额 (亿元)		银证转账引起的交易结算资金变动金额 (亿元)		
	周末余额	周平均余额	周累计增加额	周累计减少额	周累计净变动额
2013.08.05-08.09	6,349	6,384	1,439	1,518	-79
2013.08.12-08.16	6,400	6,490	1,476	1,514	-38
2013.08.19-08.23	6,191	6,275	1,345	1,463	-118
2013.08.26-08.30	6,136	6,332	1,518	1,735	-217
2013.09.02-09.06	6,226	6,317	1,773	1,543	230
2013.09.09-09.13	6,405	6,462	1,816	1,738	78
2013.09.16-09.18	6,046	6,289	1,024	1,256	-232
2013.09.23-09.27	5,600	6,107	1,936	2,324	-388
2013.09.30-09.30	5,168	5,168	342	795	-453

注:

1、“证券市场交易结算资金余额”是指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户(含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户)资金账户的人民币交易结算资金余额汇总金额,暂未包括B股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金。

2、“交易结算资金银证转账增加额”是指客户通过第三方存管体系以银证转账方式转入资金账户的金额,反映的是转入证券市场的资金规模。

3、“交易结算资金银证转账减少额”是指客户通过第三方存管体系以银证转账方式从资金账户转出的金额,反映的是转出证券市场的资金规模。

4、“交易结算资金银证转账变动净额”=“交易结算资金银证转账增加额”-“交易结算资金银证转账减少额”,反映的是转入(转出)证券市场资金规模的净变动情况。

九 客户资金账户余额分层情况

资金账户余额分层区间	上期末 (8月31日)		本期末 (9月30日)		本期增减	
	户数 (户)	余额 (亿元)	户数 (户)	余额 (亿元)	户数 (户)	余额 (亿元)
1亿元以上	110	211.29	73	141.11	-37	-70.19
5000万-1亿	197	131.09	132	87.80	-65	-43.29
1000万-5000万	1,939	373.36	1,286	252.72	-653	-120.64
500万-1000万	3,068	206.61	2,067	139.62	-1,001	-66.99
200万-500万	12,685	373.61	9,217	271.81	-3,468	-101.80
100万-200万	29,324	393.05	22,173	296.85	-7,151	-96.20
50万-100万	77,992	527.58	61,398	414.46	-16,594	-113.11
20万-50万	294,611	881.13	248,521	738.98	-46,090	-142.16
10万-20万	534,411	730.70	471,033	642.58	-63,378	-88.12
5万-10万	1,023,735	710.19	944,824	654.10	-78,911	-56.09
0-5万元	104,030,648	1,598.01	104,516,777	1,528.96	486,129	-69.05

注：每个分层区间的数据值为大于等于最小值，小于最大值。

十 存放在三方存管银行专用存款账户中的交易结算资金情况

日期	银行专用存款账户余额 (亿元)	占全部客户交易结算资金余额的比例
2013年1月31日	6,123.34	92.61%
2013年2月28日	5,681.79	89.45%
2013年3月31日	5,101.35	88.79%
2013年4月30日	4,832.86	87.03%
2013年5月31日	5,604.84	90.95%
2013年6月30日	4,779.49	86.61%
2013年7月31日	5,340.20	87.22%
2013年8月31日	5,408.15	88.14%
2013年9月30日	4,476.51	86.62%

十一 投资者信心指数月度变化情况

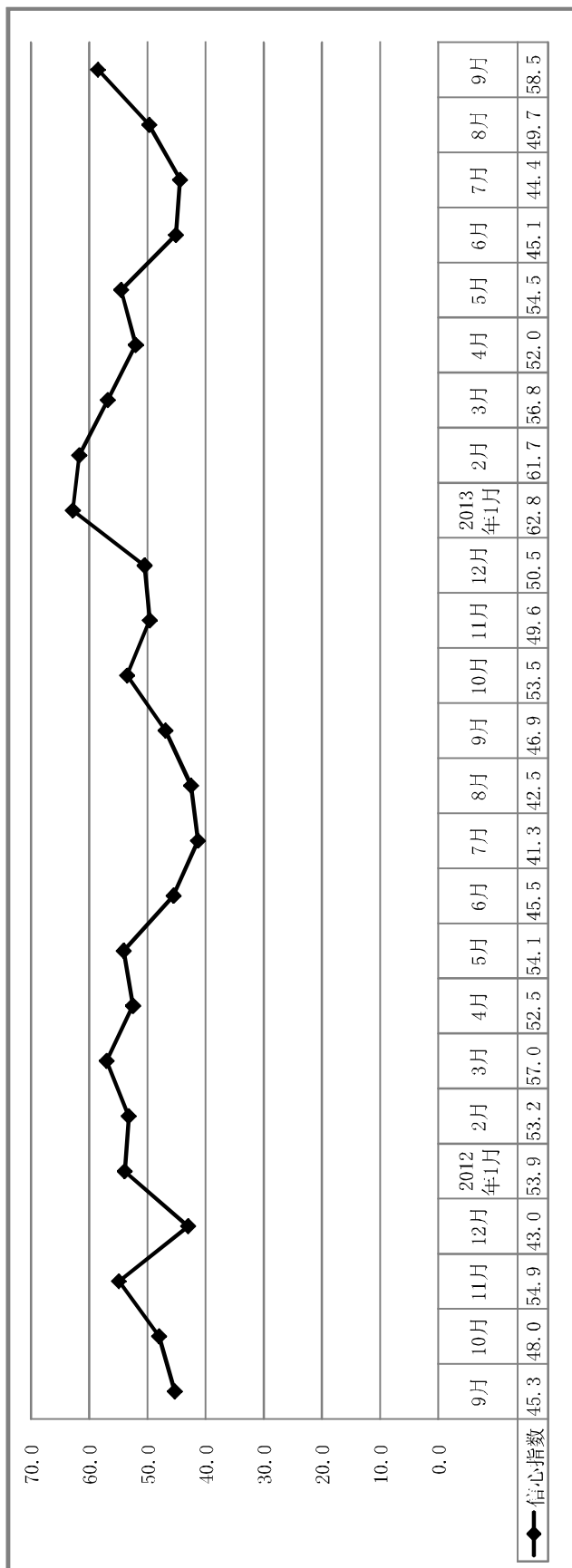
	2013年8月	2013年9月	月度变化
信心总指数	49.7	58.5	8.8
国内经济基本面	46.9	65.8	18.9
国内经济政策	52.0	67.9	15.9
国际经济金融环境	37.6	42.3	4.7
股票估值	65.5	63.9	-1.6
大盘乐观	50.5	62.2	11.7
大盘反弹	40.7	45.9	5.2
大盘抗跌	57.0	65.5	8.5
买入	48.5	55.8	7.3

十二 固定样本库投资者信心指数变化情况

	2013年8月		2013年9月		与上月比较	与互联网公开 调查方式比较
	样本库调查	互联网公开调查	样本库调查	互联网公开调查		
信心总指数	54.6	58.5	60.0	58.5	5.4	1.5
国内经济基本面	57.2	65.8	69.4	65.8	12.2	3.6
国内经济政策	58.9	67.9	68.4	67.9	9.5	0.5
国际经济金融环境	46.5	42.3	56.9	42.3	10.4	14.6
股票估值	53.5	63.9	55.0	63.9	1.5	-8.9
大盘乐观	54.7	62.2	63.1	62.2	8.4	0.9
大盘反弹	48.1	45.9	52.3	45.9	4.2	6.4
大盘抗跌	62.8	65.5	64.5	65.5	1.7	-1.0
买入	49.0	55.8	53.7	55.8	4.7	-2.1

十三 投资者信心指数图

2011年9月-2013年9月



指标说明

- ◆ **1、统计内容:**包括对保护基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上交基金,保护基金公司受偿债权等情况。
- ◆ **2、统计范围:**2004年以来处置的31家证券公司中,需要由保护基金公司拨付保护基金弥补客户证券交易结算资金缺口和收购个人债权的被处置证券公司共24家;南方证券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款,不由保护基金公司承担;健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用保护基金。因此,本统计报表所称“全部被处置证券公司”是指与保护基金公司有关的24家被处置证券公司,不包括南方证券、辽宁证券、健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券。

南方证券处置时使用了15亿元中央财政专项资金。2003年12月25日处置的新华证券使用了2.596亿元证券市场专项补偿基金。24家之外被处置证券公司的有关统计数据包含在相关表格“其他”项中供参考。
- ◆ **3、误差:**数字采用四舍五入方式计算。由于舍入误差,分类数字之和未必等于总额数字。
- ◆ **4、金额单位:**除非特别指出,金额单位均为亿元人民币。
- ◆ **5、客户证券交易结算资金:**指经纪业务客户为保证足额交收而在客户证券交易结算资金专户存入的资金,出售有价证券所得到的所有款项(减去经纪佣金和其它正当费用),持有证券所获得的股息、现金股利、债券利息,上述资金获得的利息。
- ◆ **6、个人债权:**指居民以个人名义在依法设立的金融机构(这里特指证券公司,下同)中开立账户或进行金融产品交易,并有真实资金投入所形成的对金融机构的债权,不包括个体工商户、个人独资企业、个人合伙企业等开立账户或进行产品交易所形成的对金融机构的债权。
- ◆ **7、投资者互动:**是指保护基金公司为主动响应投资者需求,增强与投资者的沟通而建立起的投资者呼叫响应机制。
- ◆ **8、国务院批准额度:**在金融机构被公告处置日前,由监管部门测算,会同财政部、人民银行初步确定,最后报国务院批准的用于收购个人债权及客户证券交易结算资金的额度。
- ◆ **9、中央收购个人债权:**按照《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》等有关政策的规定,收购客户证券交易结算资金的款项全部由中央政府负责;收购个人债权的资金由中央政府负责90%,其余10%由金融机构总部、分支机构、营业网点所在地省级政府分别筹集,但收购正常经纪业务客户被挪用证券的资金全部由中央政府负担。这里的中央收购个人债权指的是由中央政府负责出资收购的个人债权,不含地方政府

出资收购的个人债权。

- ◆ **10、承借再贷款：**指以保护基金公司名义直接从人民银行承借的用于垫付证券投资者保护基金初始资金来源的再贷款（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交保护基金公司部分）。
- ◆ **11、发放保护基金：**指保护基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的保护基金（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交保护基金公司部分）。
- ◆ **12、休眠账户：**指证券账户和资金账户双户齐全、处置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口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，使用保护基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后，依法形成的保护基金公司对被处置证券公司的债权。

南方证券使用 15 亿财政专项资金，由保护基金公司代位受偿。新华证券使用 2.596 亿元证券市场专项补偿基金，由保护基金公司受托代位受偿。

- ◆ **16、债权受偿：**指保护基金公司取得被处置证券公司受偿债权后，依法参与被处置证券公司的破产清算，并参与破产财产分配的行为。
- ◆ **17、中国证券投资者信心指数简介：**为了解个人证券投资者在当前经济和市场环境下的投资心理和预期变化，2008 年 5 月，保护基金公司在借鉴国内外投资者心理理论研究和调查工作实践的基础上，编制了中国证券投资者信心指数。该指数以月度为单位，从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。

中国证券投资者信心指数数值介于 0-100 之间，50 为中性值。指数大于 50 时，表示投

资者中持乐观、积极看法的比例大于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向乐观。指数值越高，表示投资者信心越强。指数小于 50 时，表示投资者中持乐观、积极看法的比例小于持悲观、消极看法的比例，投资者信心整体偏向悲观。

- ◆ **18、证券市场交易结算资金余额：**指证券市场交易结算资金监控系统获取的有经纪业务的证券公司全部经纪业务客户（含部分采取第三方存管模式的资产管理业务客户）资金账户的人民币交易结算资金余额汇总金额，暂未包括 B 股、融资融券、证券公司自营业务、资产管理业务等业务的交易结算资金。
- ◆ **19、客户交易结算资金银行专用存款账户：**指证券公司以其名义在第三方存管银行开立的，用于存放客户交易结算资金、办理证券交易结算资金结算划转的银行专用存款账户。
- ◆ **20、统计截止日期：**2013 年 9 月 30 日。

保护基金公司编印

统计截止日期：2013年09月30日

中国 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座

邮编：100034

电话：010-66580839

传真：010-66580616

网址：www.sipf.com.cn