2020年12月统计月报

SIPF

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] …… 3

一、客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 …… 3

二、投保基金公司债权受偿情况表 …… 7

三、投保基金筹集和使用情况表 …… 8

四、证券公司分类与上缴基金情况表 …… 9

五、投保基金公司发放投保基金情况表 …… 10

六、中国证券市场投资者信心指数月度变化情况表 …… 11

七、中国证券市场投资者信心指数图 …… 12

[指标说明] …… 13

统计概要

【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

12月，投保基金公司未发放投保基金。

【债权受偿情况】

根据被处置证券公司资产负债情况，投保基金公司对26家被处置证券公司投保基金受偿率进行了预估。截至12月底，河北证券、兴安证券已达到100%受偿，其他24家证券公司中，受偿率下限预计在50%以上的有2家，分别是南方证券、闽发证券；20%-50%的有5家，分别是大鹏证券、中富证券、汉唐证券、西北证券、华夏证券；10%-20%的有9家，分别是亚洲证券、北方证券、民安证券、广东证券、天同证券、新疆证券、中关村证券、中科证券和天一证券；5%-10%的有1家，为武汉证券；5%以下的有7家，分别是德恒证券、恒信证券、五洲证券、甘肃证券、昆仑证券、天勤证券和新华证券。

截至12月底，共有24家证券公司进行了破产财产分配。自投保基金公司参加破产清算工作以来，累计受偿现金43.551亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.065亿元）、股票11只、基金1只；投保基金公司代财政部累计管理债权受偿股票2只。

【投保基金筹集和使用】

12月，投保基金市场筹集新增8.445亿元，其中：申购冻结资金利息收入0.058亿元，利息收入5.644亿元，基金投资收益2.741亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.002亿元。

1-12月，投保基金累计筹集98.842亿元，其中：交易经手费38.755亿元，证券公司上缴基金19.738亿元，申购冻结资金利息1.097亿元，利息收入（包括基金存款及贷款利息）26.753亿元，基金投资收益3.819亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.002亿元，其他收入8.678亿元。

12月，投保基金公司使用投保基金1.624亿元，其中：风险处置支出0.002亿元，风险监测费用0.153亿元，其他支出1.469亿元。

1-12月，投保基金公司累计使用投保基金38.579亿元，其中：风险处置支

出0.002亿元，风险监测费用0.207亿元，其他支出38.370亿元。

【证券公司分类与上缴基金】

12月，未发生证券公司上缴投保基金事项。

1-12月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金19.738亿元，其中，AA类证券公司上缴9.727亿元，A类证券公司上缴5.432亿元，BBB类证券公司上缴2.668亿元，BB类证券公司上缴0.816亿元，B类证券公司上缴0.464亿元，CCC类证券公司上缴0.423亿元，CC类证券公司上缴0.152亿元，C类证券公司上缴0.077亿元，退回D类证券公司0.021亿元。

【发放投保基金情况】

12月，投保基金公司未发生使用市场筹集基金发放投保基金事项。

截至12月底，投保基金公司累计使用市场筹集基金发放投保基金11.039亿元，其中，6.510亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.529亿元用于收购个人债权。

【中国证券市场投资者信心指数变化情况】

本期中国证券市场投资者信心调查自2021年1月5日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，调查对象包括1,930名个人投资者以及198名一般机构投资者，共发放调查问卷2,128份。截至2021年1月11日，收回有效问卷2,013份，回收率为94.6%。

调查显示，2020年12月中国证券市场投资者信心指数为63.0，环比上升1.4%，投资者信心指数连续两个月上升，低于7月（64.7）和6月（63.8），为年内第三高值，自2019年1月连续24个月位于积极乐观运行区间。子指数方面，股票估值指数为51.1，环比下降3.8%，随着大盘上涨投资者对A股整体估值水平持谨慎态度，股票估值指数逐渐回归中性。大盘乐观指数为66.7、投资者买入指数为56.5，分别环比上升2.0%和2.9%，投资者对大盘上涨的预期和买入意愿继续保持积极乐观态势。大盘抗跌指数为66.3，环比微降0.3%。大盘反弹指数为56.1，环比上升2.6%，升至年内较高水平。

一 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表

单位：亿元

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	投保基金发放总额	已发放额占批准额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度					收购个人债权进度						授权监管机构
					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	发放户数	批次	申请金额	
1	德恒证券	21.620	14.126	65.34%	人行划转	5.0754264978	5.0754264978			人行划转	5.7254029606	5.7254029606	1047			上海专员办
										12批第一部分	0.7090798258	0.5493298258	35			
										12批第二部分	0.3352891140	0.0671130000	5			
										湖北、山西第一批第一部分	0.5556196575	0.1773333000	18			
										湖北、山西第一批第二部分	-	0.0907081875	6			
										湖北、山西第一批第三部分	-	0.1487700000	15			
										山西第二批	0.0229640175	0.0229640175	15			
										12批第三部分	0.1082847093	0.0552600000	2			
										前期剔除第一批	-	0.2435801796	10			
										上海、湖北、广东、重庆、天津	0.2099360791	0.2099360791	11			
										沈阳挪券	0.0000419223	0.0000419223	-			
										十二批第四部分		0.0283518000	2			
										上海、湖北、成都、天津、新疆	0.2174400027	0.2236050027	8			
										上海、湖北、广东、吉林地区	0.6447395295	0.6605063595	9			
										上海、重庆、深圳、湖北、山西、内蒙古、新疆地区	0.6509156993	0.6313557093	10			
										上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区	0.1144209145	0.1144209145	12			
										湖北、黑龙江、大连地区	0.0694922359	0.0694922359	6			
										深圳地区挪券	0.0030429910	0.0030429910	1			
										重庆地区一笔挪券	0.0050082760	0.0050082760	1			
										辽宁地区一笔	0.0242552651	0.0242552651	1			
2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	第一批	0.2831295279	0.1425667691			人行划转	0.9577729601	0.9577729601	69			湖南证监局
					第二批	-	0.0640541097			北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	2			
					第三批	-	0.0708150969			江苏	0.0584910000	0.0584910000	1			
					第四批及缺口利息	0.0251219628	0.0251219628			福建	0.1029600000	0.0806850000	1			
										第四批	0.1210005000	0.1210005000	3			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0085706859	0.0085706859									
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%						人行划转	0.0362200590	0.0362200590	2			上海专员办
										第一批	0.5350743000	0.5350743000	39			
										第二批	0.0754128000	0.0328950000	1			
										第二批第二部分	-	0.0425178000	1			
										上海、浙江、福建	0.2604546000	0.1785006000	1			
										第三批	0.0073800000	0.0073800000	1			
										已垫资收购部分	-	0.0819540000	7			
										第四批	0.0171000000	0.0171000000	1			
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	17.5200000000	17.5200000000			人行划转	0.1907610300	0.1907610300	13			深圳证监局
										第一批	0.6685950384	0.6685950384	30			
										第二批第一部分	0.6657480000	0.0577980000	5			
										第二批第二部分	-	0.0984600000	5			
										挪券	0.1811910062	0.1811910062	302			
										第二批第三部分	-	0.0405900000	1			
										第三批	0.0324900000	0.0324900000	1			
										第二批第四部分	-	0.0794700000	1			
										第二批第五部分	-	0.3894300000	7			

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表（续一）

单位：亿元

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	投保基金发放总额	已发放额占批准额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度					收购个人债权进度						授权监管机构
					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	发放户数	批次	申请金额	
5	闽发证券	21.040	15.328	72.85%	第一批	7.8900230270	4.9653075107			人行划转	8.0213994355	8.0213994355	7578			福建证监局
					第二批	2.6045996259	1.7587200722									
					第三批	-	0.2845792409			第一批	0.0002000000	0.0002000000	1			
					第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690									
					第五批	0.0286362915	0.0286362915									
6	大鹏证券	22.210	19.901	89.60%	人行划转	15.9830075479	15.9830075479			挪券	2.2398191993	2.2398191993	7489			深圳证监局
										第一批	0.6185160000	0.4751910000	50			
										第二批	0.0800550000	0.0117000000	4			
										第二批第二部分	-	0.0683550000	8			
										第三批	0.0619200000	0.0701100000	5			
										第四批	0.3240900000	0.3240900000	2			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.265811249	0.265811249			第五批		0.1298700000	3			
					第二批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591			第六批	0.0597060000	0.0597060000	1			
										第七批	0.0009962000	0.0009962000	1			
										第八批	0.2388519521	0.2388519521	1			
										第九批	0.0240662398	0.0240662398	21			
7	亚洲证券	39.140	29.158	74.50%	人行划转	17.4999000000	17.4999000000			人行划转	0.8097109938	0.8097109938	3452			上海专员办
										共27批 详见说明1	4.8111915687	4.8111915687	7260			
										挪券	4.7713667031	4.4667862307	4369			
										挪券（第二部分）		0.1711876464	5			
										破产受理公告日后登记第一批	0.0013200000	0.0008500000	2			
										破产受理公告日后登记第二批	0.0000600000	0.0000600000	1			
										挪券（第三部分）		0.0082690824	1			
										破产受理公告日后登记第三批		0.0004230000	1			
					第一批	1.3067066186	1.0343049793			已垫资收购部分	0.0606366000	0.0606366000	7			
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847			破产受理公告日后第四批	0.0003000000	0.0003000000	2			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705									
8	北方证券	13.030	11.138	85.48%	人行划转	11.0700000000	11.0700000000			沈阳	0.0003708000	0.0003708000	6			上海证监局
										沈阳第二批	0.0004050000	0.0004050000	2			
										广州地区	0.0672964938	0.0672964938	4			
9	五洲证券	4.230	3.247	76.77%	人行划转	3.0678359437	3.0678359437									河南证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572									
10	民安证券	6.660	11.846	177.87%	人行划转	4.9500000000	4.9500000000			武汉第一批	0.1325030410	0.1069833856	155			广东证监局
										佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432			
										第三批	1.4684655441	1.4134919532	235			
					第一批及缺口利息	0.1707443096	0.1707443096			挪券	4.1099789439	4.0691736031	4741			
										第四批个人债权	0.0343980000	0.0602790886	5			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0318527296	0.0318527296			第五批	0.0193425017	0.0193425017	2			
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0042085317	0.0042085317			第六批	0.0070200000	0.0070200000	1			
11	武汉证券	5.890	5.058	85.87%	第一批	5.0000000000	3.1774125531			第一批	0.0449687205	0.0374146200	24			湖北证监局
					第二、三批第一部分	1.7312104210	0.7285579526			第二批	-	0.0075541005	7			
					第二、三批第二部分	-	0.5316555675			第三批	0.0001845000	0.0001845000	3			
					第二、三批第三部分	-	0.4701783820									
					第四批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926									
					第五批	0.0355039763	0.0355039763									

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表（续二）

单位：亿元

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	投保基金发放总额	已发放额占批准额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度					收购个人债权进度						授权监管机构
					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	发放户数	批次	申请金额	
12	甘肃证券	0.890	1.778	199.81%	第一批	0.6600000000	0.6600000000			第一批	0.1466499789	0.1346054872	496			甘肃证监局
					第二批	0.9035428420	0.8575023393			第二批	0.1108497327	0.0934988802	205			
										第三批	0.0062253626	0.0027153626	15			
										第三批第二部分	-	0.0035100000	1			
					第三批及缺口利息	0.0039633771	0.0039633771			第四批	0.0037578500	0.0211087025	33			
										破产公告后新登记第一批	0.0003300000	0.0003300000	2			
										破产公告后新登记第二批	0.0008920000	0.0008920000	3			
										破产公告后新登记第三批	0.0001500000	0.0001500000	1			
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206			第一批	0.3823119000	0.3823119000	673			青海证监局
										深圳第一部分	0.3009897000	0.0348187500	1			
										深圳第二部分	-	0.0695232000	1			
										武汉	0.0015480000	0.0015480000	3			
										深圳第三部分	-	0.1963496700	8			
										深圳第四部分	0.0033262282	0.0033262282	93			
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	第一批	10.0000000000	10.0000000000			挪券第一批	1.1285701644	1.1285701644	254			深圳专员办
					第二批	6.8000000000	5.0485850793			挪券第二批	0.0166165330	0.0166165330	8			
					第三批	3.2995963400	1.7671291828			第一批	0.8638613517	0.8638613517	102			
										第二批	0.2796993254	0.2796993254	8			
					第三批第二部分	-	1.0813248694			第三批	0.0100168092	0.0100168092	1			
					第四批	0.3843377331	0.3796275493									
					第五批及缺口利息	0.1802460593	0.1802460593									
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1116815030	0.1116815030									
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	2.4069625672	1.8400000000			青岛	0.0094995000	0.0094995000	2			北京证监局
					第二批	-	0.3181510152									
					第三批	-	0.0713657307			天津地区	0.0095670000	0.0095670000	1			
					第四批	-	0.0600000000									
					第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101									
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%	第一批	2.3672703088	2.3436878440									宁夏证监局
17	华夏证券	20.08	20.305	101.12%	第一批	16.3913794235	8.0000000000			第一批	0.6469685427	0.2689848851	336			北京证监局
					第一批第二部分	-	4.7242871529			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102			
										挪券	3.2389727164	2.7825779379	5264			
					第二批	-	1.7035799900			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2			
										第四批第二部分	-	0.0686619000	7			
										挪券剔除	-	0.1651116318	4			
										第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2			
										挪券剔除	-	0.0188000000	1			
					第三批	-	0.7946742499			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5			
										第八批	-	0.1616850000	1			
					第四批	0.5791038886	0.5791038886			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0409390112	0.0409390112			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2			
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0347014558	0.0347014558									
					第三批休眠账户、单资金账户	0.0038363036	0.0038363036									
					第四批休眠账户、单资金账户	0.0202354020	0.0202354020									
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	0.5736229317	0.2924959502			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2			黑龙江证监局
					第二批及缺口利息	0.0089314111	0.0089314111									
19	河北证券	3.697	2.532	68.47%	第一批	3.4692715902	1.7577039402			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2			河北证监局
					第二批	0.7044909761	0.6753646518			第一批	0.0113776632	0.0113776632	4			
										第三批	0.0280628019	0.0280628019	4			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0481473914	0.0481473914									

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表（续三）

单位：亿元

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	投保基金发放总额	已发放额占批准额度比例	弥补客户证券交易结算资金缺口进度					收购个人债权进度						授权监管机构
					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	发放户数	批次	申请金额	
20	新疆证券	5.710	4.513	79.03%	第一批	3.4737980151	2.8996839578			第一批	1.1552220000	1.1552220000	3180			新疆证监局
					第二批	-	0.0300924324									
					第三批及缺口利息	0.2880583361	0.2880583361			第二批	0.1395630000	0.1395630000	97			
21	中关村证券	12.190	9.567	78.48%	第一批	2.0000000000	2.0000000000			汕头第一批	0.8188380000	0.8188380000	2058			北京证监局
					第二批	3.8826468466	3.0486203393			上海第一批	0.0598320000	0.0598320000	29			
					第三批	0.7260566723	0.2019541538			汕头第二批	0.6954417000	0.6954417000	540			
					第四批	0.5205523067	0.4989259061			汕头第三批	2.0568132000	2.0568132000	680			
					第五批	-	0.0595232043			北京第一批及上海第二批	0.1152720000	0.1152720000	68			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0117887954	0.0117887954									
22	中科证券	17.180	12.767	74.31%	第一批	4.0000000000	4.0000000000			挪券	0.3700351793	0.3700351793	495			北京证监局
					第二批	9.2128060986	7.8480383259			大连	0.0855519910	0.0788157856	287			
					第三批	-	0.2826453702			大连(处置日后利息)	-	0.0017394141	-			
					第四批	0.0919029861	0.0919029861			沈阳第一部分	0.0283038167	0.0081240930	4			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0663257409	0.0663257409			沈阳第二部分		0.0079689510	1			
										沈阳第三部分		0.0111697899	1			
23	天同证券	16.220	10.509	64.79%	第一批第一部分	4.2853662073	2.1761502837			第一批	2.5306984367	2.3456071367	1793			山东证监局
										第二批	2.5767881550	2.5214216550	1505			
					第一批第二部分	-	0.0815433422			第三批	2.2606878146	1.4845159800	2030			
										挪券第一部分	0.6511865338	0.3091848932	1916			
					第一批第四部分	-	0.4560000000			第四批	0.218396883	0.062173524	36			
										挪券第二部分	-	0.2745633696	471			
										与696 国债有关的个人债权	-	0.0329058000	503			
										第五批	0.0017384322	0.0013977000	19			
										第六批	0.0588741300	0.0340568100	45			
										第六批第二部分	-	0.0248173200	6			
										挪券（济南中油债券）	-	0.0351016549	244			
										第三批第二部分	-	0.0009000000	1			
					第一批（第三部分）	-	0.156072557			第四批第二部分	-	0.0505529190	1			
										第三批第三部分	-	0.0317772000	1			
					第一批第五部分	-	0.0001110550			第三批第四部分	-	0.0365400000	1			
					第三批及缺口利息	0.312729629	0.3127296294			第七批	0.0005850000	0.0005850000	9			
					第一批休眠账户、单资金账户	0.080781219	0.080781219									
24	天一证券	7.920	3.489	44.06%	第一批	3.3400795342	2.8782875874			宁波	0.2950415145	0.2950415145	49			宁波证监局
					第二批	-	0.2979205738			上海	0.0093420000	0.0093420000	2			
					第三批	-	0.0086087694			破产受理公告日后登记第一批	0.0000782700	0.0000782700	1			
										破产受理公告日后登记第二批	0.0001500000	0.0001500000	1			
合计		282.507	225.303	79.75%		178.4434128769	162.7474057694		0		64.9444165098	62.5551411102	61313		0	

说明: 1、亚洲证券个人债权发放明细如下：天津第二批0.2033500483亿元（32户）；哈尔滨第二批0.601416亿元（1010户）；武汉第三批0.18072亿元（1004户）；武汉第四批0.19791亿元（733户）；孝感0.00909亿元（2户）；恩施0.082719亿元（218户）；武汉第五批0.20304亿元（564户）；武汉第六批0.20655亿元（459户）；当阳0.042507亿元（115户）；武汉第七批0.1782亿元（330户）；武汉第八批0.12474亿元（198户）；武汉第九批0.13392亿元（186户）；武汉第十批0.08424亿元（104户）；营口0.021123亿元（62户）；哈尔滨第三批0.00819亿元（1户）；天津第三批0.00819亿元（1户）；武汉第十一批0.1359亿元（151户）；武汉第十二批0.74481237亿元（903户）；成都第一批0.00081亿元（4户）；武汉第十三批0.54464679亿元（223户）；天津第四批0.2904566643亿元（4户）；武汉第十四批0.4286439亿元（903户）；安徽宁波天津第五批0.000216亿元（1户）；安徽1户、天津1户共0.07075440亿元(2户)；武汉第十五批0.0109843961亿元(41户);深圳、上海、四川（第二批）0.094068亿元(5户);武汉、宁波地区4人0.203994亿元(4户)。

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

制表人：杨宇非

二 投保基金公司债权受偿情况表

单位：亿元

嗯么	破产证券公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿情况					备注
			下限	上限	已受偿现金	已受偿股票			实际受偿率	
						股票名称	股数	受偿价值		
1	德恒证券	16.101	0.41%	0.57%						
2	恒信证券	1.718	1.66%	3.53%	0.050				2.93%	
3	中富证券	1.045	29.92%	34.89%	0.307				29.42%	
4	汉唐证券	20.091	43.10%	53.00%	0.166	股票1	18,609,302	1.727	50.16%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
						股票2	9,408,047	1.472		
						股票3	6,516,319	1.028		
						股票4	9,044,917	1.901		
						股票5	3,428,113	0.533		
5	闽发证券	14.951	63.01%	69.27%	3.922	股票1	14,008,381	3.506	69.27%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
						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%	0.393				12.59%	
10	民安证券	12.895	12.61%	15.00%	1.833				14.21%	
11	武汉证券	5.062	7.70%	18.00%	0.640				15.70%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
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%	0.204				8.48%	
14	广东证券	21.443	15.05%	20.00%	3.705				18.83%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
15	天勤证券	2.349	3.56%	3.56%	0.084				3.56%	
16	西北证券	2.241	23.30%	35.00%	0.349	股票1	2,708,541	0.290	30.06%	
						股票2	285,549	0.021		
						基金	1,186,459	0.014		
17	华夏证券	21.217	20.00%	33.23%	4.456				21.00%	
18	兴安证券	0.319	100.00%	100.00%	0.315				100.00%	投保基金公司实际拨付收购资金及对应申报利息获得100%清偿
19	河北证券	2.242	100.00%	100.00%	2.236				100.00%	
20	新疆证券	4.555	13.50%	23.00%	0.988				21.52%	
21	中关村证券	9.972	15.55%	32.95%	3.091				31.00%	
22	中科证券	12.998	15.08%	25.00%	3.209				24.69%	
23	天同证券	11.151	12.31%	21.79%	1.977				17.73%	
24	天一证券	3.511	10.00%	50.00%	1.554				44.28%	
其他	南方证券	15.580	62.00%	78.00%	6.065	股票1	8,474,964	2.048	75.00%	
						股票2	32,625,414	3.572		
		0.166			0.065	股票1	90,406	0.022		代财政部管理的受偿资产
						股票2	348,032	0.038		
	新华证券	2.829	3.00%	8.00%	0.039				1.37%	
	合计	252.360			43.551			18.867		

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，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：杨宇非

三 投保基金筹集和使用情况表

单位：亿元

项　目	行次	本月数据	本年数据	项　目	行次	本月数据	本年数据
一、人民银行再贷款				3、本期使用的基金	18	1.624	38.579
1、期初再贷款基金存款余额	1			（1）风险处置支出	19	0.002	0.002
2、本期承贷的再贷款	2			（2）风险监测费用	20	0.153	0.207
3、再贷款存款利息净收入	3			（3）基金委托管理费	21		-
4、本期使用的再贷款（扣除划回数）	4			（4）基金管理机构管理费	22		-
5、期末再贷款存款余额（5=1+2+3-4）	5			（5）基金交易费用	23		-
				（6）基金投资成本支出	24		-
				（7）偿付人民银行再贷款利息	25		-
二、公司筹集的基金				（8）偿付人民银行再贷款本金	26		-
1、期初基金存款余额	6	807.362	753.920	（9）其他支出	27	1.469	38.370
2、本期筹集的基金	7	8.445	98.842	4、期末基金余额（28=6+7-18）	28	814.183	814.183
（1）交易经手费	8		38.755	三、公司发行债券			
（2）证券公司上缴基金	9		19.738	1、期初发行债券存款余额	29		
（3）申购冻结资金利息	10	0.058	1.097	2、发行债券收入	30		
（4）接受捐赠	11		-	3、本期使用的发行债券基金	31		
（5）利息收入（包括基金存款及贷款利息）	12	5.644	26.753	4、期末发行债券存款余额（32=29+30-31）	32		
（6）基金投资收益	13	2.741	3.819	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	0.002	0.002	1、期初余额（33＝1+6+29）	33	807.362	753.920
（8）受偿资产处置净收入	15		-	2、本期筹集金额（34＝2+3+7+30）	34	8.445	98.842
（9）收到退回已拨付风险处置基金	16		-	3、本期使用金额（35＝4+18+31）	35	1.624	38.579
（10）其他收入	17		8.678	4、期末余额（36＝33+34-35）	36	814.183	814.183

说明：1、本表基金余额仅限为银行存款形式。
2、其他支出中包括处理南方证券历史遗留问题支出15亿元。

制表人:李想、杨旗

四 证券公司分类与上缴基金情况表

单位：亿元

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	0	0.50%		
	AA	30	0.50%		9.727
	A	49	0.50%		5.432
B	BBB	24	0.60%		2.668
	BB	10	0.60%		0.816
	B	6	0.60%		0.464
C	CCC	7	0.70%		0.423
	CC	4	0.70%		0.152
	C	1	0.70%		0.077
D	D	1	0.70%		(0.021)
合计		132			19.738

说明：1、尚未取得分类结果的证券公司不在本表统计范围之内。

2、分类结果：证监会确定的证券公司分类结果。

3、缴纳比例：证监会批准的证券公司按营业收入缴纳投保基金的比例。

制表人：杨旗

五 投保基金公司发放投保基金情况表

单位：亿元

序号	被处置证券公司名称	国务院批准额度			中央收购个人债权额度	使用人民银行再贷款发放投保基金		使用市场筹集基金发放投保基金				剩余额度	
		总额度	客户证券交易结算资金	个人债权		客户证券交易结算资金	个人债权	客户证券交易结算资金		个人债权		客户证券交易结算资金	个人债权
								本期新增	累计	本期新增	累计		
		(1)=(2)+(3)	（2）	（3）	（4）=(3)*90%	（5）	（6）		（7）		（8）	(9)=(2)-(5)-(7)	(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	闽发证券	21.040	11.350	9.690	8.721	7.008	8.021		0.298		0.0002	4.044	1.668
6	大鹏证券	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727		0.275		0.916	1.902	0.407
7	亚洲证券	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.088		1.329		0.242	4.431	5.550
8	北方证券	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070	0.0004				0.068	0.410	1.482
9	五洲证券	4.230	4.130	0.100	0.090	3.068			0.179			0.883	0.100
10	民安证券	6.660	5.760	0.900	0.810	4.950	6.603		0.207		0.087	0.603	-5.789
11	武汉证券	5.890	5.806	0.084	0.076	4.908	0.045		0.106			0.792	0.039
12	甘肃证券	0.890	0.660	0.230	0.207	1.518	0.234		0.004		0.022	-0.861	-0.027
13	昆仑证券	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749	0.688					-0.009	0.172
14	广东证券	21.730	18.730	3.000	2.700	17.897	2.289		0.671		0.010	0.162	0.701
15	天勤证券	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290	0.009		0.029		0.010	-0.478	0.041
16	西北证券	2.690	2.560	0.130	0.117	2.344						0.216	0.130
17	华夏证券	20.080	16.080	4.000	3.600	14.428	3.774		1.473		0.630	0.178	-0.404
18	兴安证券	2.790	2.550	0.240	0.216	0.292	0.013		0.009			2.249	0.227
19	河北证券	3.700	3.690	0.007	0.006	2.433	0.050		0.048			1.209	-0.043
20	新疆证券	5.710	3.970	1.740	1.566	2.929	1.295		0.288			0.753	0.445
21	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815	5.250	3.746		0.570			1.020	1.604
22	中科证券	17.180	16.220	0.960	0.864	11.848	0.459		0.441		0.019	3.931	0.482
23	天同证券	16.220	5.030	11.190	10.071	2.714	7.209		0.550		0.037	1.766	3.944
24	天一证券	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304				0.0002	1.845	2.585
	合计	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027		6.510		4.529	35.549	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。

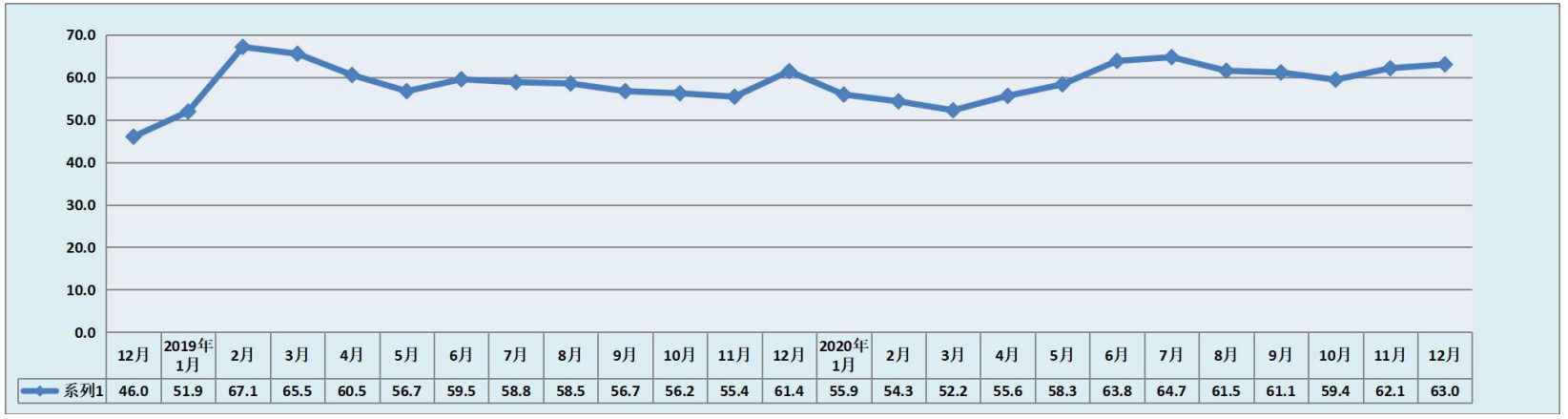
制表人：杨旗

六 中国证券市场投资者信心指数月度变化情况表

	2020年11月	2020年12月	环比变化
投资者信心指数	62.1	63.0	1.40%
股票估值	53.1	51.1	-3.80%
大盘乐观	65.4	66.7	2.00%
大盘反弹	54.7	56.1	2.60%
大盘抗跌	66.5	66.3	-0.30%
买入指数	54.9	56.5	2.90%

七 中国证券市场投资者信心指数图

2018 年 12 月-2020 年 12 月



	12月	2019年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
系列1	46.0	51.9	67.1	65.5	60.5	56.7	59.5	58.8	58.5	56.7	56.2	55.4	61.4	55.9	54.3	52.2	55.6	58.3	63.8	64.7	61.5	61.1	59.4	62.1	63.0

指标说明

◆ 1.**统计内容：**包括对投保基金筹集、管理和使用，证券公司分类与上缴基金，投保基金公司受偿债权等情况。

◆ 2.**统计范围：**2004年以来处置的31家证券公司中，需要由投保基金公司拨付投保基金弥补客户证券交易结算资金缺口和收购个人债权的证券公司共24家；南方证券、辽宁证券由人民银行直接拨付再贷款，不由投保基金公司承担；健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券不使用投保基金。因此，本统计报表所称“全部被处置证券公司”是指与投保基金公司有关的24家被处置证券公司，不包括南方证券、辽宁证券、健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券。

南方证券处置时使用了15亿元中央财政专项资金。2003年12月25日处置的新华证券使用了2.596亿元证券市场专项补偿基金。24家之外被处置证券公司的有关统计数据包含在相关表格“其他”项中供参考。

◆ 3.**误差：**数字采用四舍五入方式计算。由于舍入误差，分类数字之和未必等于总额数字。

◆ 4.**金额单位：**除非特别指出，金额单位均为亿元人民币。

◆ 5.**客户证券交易结算资金：**指经纪业务客户为保证足额交收而在客户证券交易结算资金专户存入的资金，出售有价证券所得的所有款项（减去经纪佣金和其他正当费用），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.**国务院批准额度：**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。

◆ 8.**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。

◆ 9.**承借再贷款：**指以投保基金公司名义直接从人民银行承借的用于垫付证券投资者投保基金初始资金来源的再贷款（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交投保基金公司部分）。

◆ 10.**发放投保基金：**指投保基金公司直接向被处置证券公司的托管清算机构发放的投保基金（包含原由人民银行分支机构发放的再贷款已移交投保基金公司部分）。

◆ 11.**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。

◆ 12.**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。

◆ 13.**预计受偿率：**指被处置证券公司预计破产财产变现金额扣除优先受偿金额和必要费用后，与普通债权总额的比例。下限（上限）指根据各项资产具体情况，对资产可回收金额的保守（乐观）估计。被处置证券公司资产主要包括自营证券、应收账款、长期股权投资、固定资产等。自营证券可回收金额是依据预估周期最后一个交易日二级市场收盘价格计算；应收账款、长期股权投资、固定资产的可回收金额，有评估的按评估价值计算，已经处置的按照实际处置价值计算，没有评估或处置的，根据行政清理组或破产管理人提供的最近一期经审计调整账面价值，结合账龄、债务人及被投资公司经营状况、固定资产市场情况等因素综合估计。

◆ 14.**受偿债权：**指证券公司被撤销、关闭、破产，或者被中国证券监督管理委员会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定，使用投保基金收购个人债权、弥补客户证券交易结算资金缺口后，依法形成的投保基金公司对被处置证券公司的债权。

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

◆ 15.**债权受偿：**指投保基金公司取得被处置证券公司受偿债权后，依法参与被处置证券公司的破产清算，并参与破产财产分配的行为。

◆ 16.**中国证券投资者信心指数简介：**为了解我国证券市场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4月，投保基金公司在借鉴国内外投资者信心理论研究和调查工作实践的基础上，自主编制中国证券市场投资者信心指数。该指数以月度为单位对投资者信心进行描述。

中国证券市场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。

◆ 17.**统计截止日期：**2020年12月31日。

投保基金公司编印

统计截止日期：2020**年**12**月**31**日**

中国 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座
邮编：100033
电话：010-66580678
传真：010-66580616
网址：www.sipf.com.cn