

# 2021年11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] .....	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、证券投资者信心指数月度变化情况表 .....	11
七、证券投资者信心指数图 .....	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】

11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11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11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43.751亿元（包括代财政部管理的债权受偿现金0.066亿元）、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】

11月，投保基金市场筹集新增15.016亿元，其中：证券公司上缴基金9.879亿元，申购冻结资金利息0.010亿元，利息收入5.127亿元。

1-11月，投保基金累计筹集100.695亿元，其中：交易经手费49.948亿元，证券公司上缴基金30.902亿元，申购冻结资金利息0.302亿元，利息收入17.854亿元，基金投资收益1.491亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.198亿元。

11月，投保基金公司使用投保基金57.092亿元，其中：基金投资成本支出49.304亿元，其他支出7.788亿元。

1-11月，投保基金公司累计使用投保基金74.482亿元，其中：风险处置支出0.018亿元，风险监测费用0.193亿元，基金投资成本支出49.304亿元，其他支出24.967亿元。

### 【证券公司分类与上缴基金】

11月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金9.879亿元，其中，AA类证券公司上缴4.403亿元，A类证券公司上缴1.737亿元，BBB类证券公司上缴0.518亿元，BB类证券公司上缴0.945亿元，B类证券公司上缴1.566亿元，CCC类证券公司上缴0.469亿元，CC类证券公司上缴0.194亿元，C类证券公司上缴0.038亿元，D类证券公司上缴0.008亿元。

1-11月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金30.902亿元，其中，AA类证券公司上缴13.759亿元，A类证券公司上缴7.593亿元，BBB类证券公司上缴3.305亿元，BB类证券公司上缴2.360亿元，B类证券公司上缴1.922亿元，CCC类证券公司上缴1.505亿元，CC类证券公司上缴0.339亿元，C类证券公司上缴0.109亿元，D类证券公司上缴0.010亿元。

### 【发放投保基金情况】

11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。

1-11月，投保基金公司累计使用市场筹集基金发放投保基金0.016亿元，用于弥补客户证券交易结算资金。

截至11月底，投保基金公司自成立以来累计使用市场筹集基金发放投保基金11.054亿元，其中，6.525亿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。

### 【证券投资者信心指数变化情况】

本期证券投资者信心调查自2021年11月30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1,929名个人投资者和198名一般机构投资者，共发放调查问卷2,127份。截至2021年12月7日，收回有效问卷1,939份，回收率为91.2%。

调查显示，2021年11月证券投资者信心指数为58.6，环比上升9.5%，证券投资者信心指数经历连续两个月下降后，本月出现较明显上涨，为今年下半年以来的次高值（8月59.9），各子指数均出现不同幅度的上升。子指数方面，股票估值指数为52.8，环比上升2.9%，投资者对股票估值的认可度连续两个月小幅回升，总体仍保持在中性水平。市场方面，大盘乐观指数为58.4，环比上升14.5%，投资者对大盘上涨的预期由上月的偏中性恢复至偏乐观。投资者买入指数为54.3，环比上升12.7%，结束了连续两个月的偏悲观走势，重新站上50中值。大盘抗跌指数为66.9，环比上升6.5%，为下半年以来最高值。大盘反弹指数为53.5，环比上升3.5%，继续保持了偏积极的运行态势。

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			接收监管机构		
					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	批次
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	
						0.2831295279	0.2831295279	第一批	0.7090798258	0.7090798258	35		
						-	-	第二批	0.5493298258	0.5493298258	35		
						-	-	第三批	0.3352891140	0.3352891140	5		
						0.0251219628	0.0251219628	第四批及缺口利息	0.1773333000	0.1773333000	18		
						0.0085706859	0.0085706859	第一批休眠账户、单资金账户	0.0907081875	0.0907081875	6		
						-	-	第二批	0.1487700000	0.1487700000	15		
						-	-	第三批	0.0229640175	0.0229640175	15		
						-	-	第四批	0.1082847093	0.1082847093	2		
						-	-	前期剔除第一批	-	-	10		
						-	-	沈阳福券	0.2099360791	0.2099360791	11		
						-	-	第二批第四部分	0.0000419223	0.0000419223	-		
2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	人行划转	0.2174400027	0.2174400027	人行划转	0.2099360791	0.2099360791	11	湖南证监局	
						0.6447395295	0.6447395295	上海、湖北、广东、吉林地区	0.2435801796	0.2435801796	10		
						0.6509156993	0.6509156993	上海、重庆、深圳、湖北、山西、内蒙古、新疆地区	0.0000419223	0.0000419223	-		
						0.1144209145	0.1144209145	上海、重庆、湖北、黑龙江、沈阳、大连地区	0.0283518000	0.0283518000	2		
						0.0694922359	0.0694922359	湖北、黑龙江、大连地区	0.2236050027	0.2236050027	8		
						0.0030429910	0.0030429910	深圳地区福券	0.6605063595	0.6605063595	9		
						0.0050082760	0.0050082760	重庆地区一笔福券	0.6313557093	0.6313557093	10		
						0.0242552651	0.0242552651	辽宁地区一笔	0.1144209145	0.1144209145	12		
						0.9577729601	0.9577729601	人行划转	0.0694922359	0.0694922359	6		
						0.0214825469	0.0214825469	北京、湖南	0.0030429910	0.0030429910	1		
						0.0584910000	0.0584910000	江苏	0.0050082760	0.0050082760	1		
						0.1029600000	0.1029600000	福建	0.0242552651	0.0242552651	1		
3	中富证券	3.750	0.932	24.84%	人行划转	0.1210005000	0.1210005000	第一批	0.9577729601	0.9577729601	69	上海专员办	
						0.0362200590	0.0362200590	第二批	0.0214825469	0.0214825469	2		
						0.5350743000	0.5350743000	第三批	0.0584910000	0.0584910000	1		
						0.0328950000	0.0328950000	第四批	0.1029600000	0.1029600000	1		
						0.0425178000	0.0425178000	第二批第二部分	0.1210005000	0.1210005000	3		
						0.1785006000	0.1785006000	上海、浙江、福建	0.0362200590	0.0362200590	2		
						0.0073800000	0.0073800000	第三批	0.5350743000	0.5350743000	39		
						0.0819540000	0.0819540000	已垫资收购部分	0.0754128000	0.0754128000	1		
						0.0171000000	0.0171000000	第四批	-	-	1		
						0.1907610300	0.1907610300	人行划转	0.2604546000	0.2604546000	1		
						0.6685950384	0.6685950384	第一批	0.0073800000	0.0073800000	1		
						0.6657480000	0.6657480000	第二批	0.0819540000	0.0819540000	7		
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	17.5200000000	17.5200000000	第一批	0.0171000000	0.0171000000	1	深圳证监局	
						0.6685950384	0.6685950384	第二批	0.1907610300	0.1907610300	13		
						0.0577980000	0.0577980000	第三批	0.6685950384	0.6685950384	30		
						0.0984600000	0.0984600000	第二批第一部分	0.6657480000	0.6657480000	5		
						0.1811910062	0.1811910062	第二批第二部分	-	-	5		
						0.0405900000	0.0405900000	第三批	0.0984600000	0.0984600000	5		
						0.0324900000	0.0324900000	第四批	0.1811910062	0.1811910062	302		
						0.0794700000	0.0794700000	第二批第三部分	-	-	1		
						0.3894300000	0.3894300000	第二批第四部分	0.0405900000	0.0405900000	1		
						-	-	第三批	0.0324900000	0.0324900000	1		
						-	-	第四批	0.0794700000	0.0794700000	1		
						-	-	第二批第五部分	-	-	7		

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续一)

序号	被处置证券公司名称	国务院批准总额度	投保基金及放总额	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	批次	
5	闽发证券	21,040	15,328	72.85%	第一批	7,890,023,027.0	4,965,530,751.07	人行划转	8.0213994355	8.0213994355	7578		福建证监局
					第二批	2,604,599,625.9	1,758,720,072.2	第一批	0.0002000000	0.0002000000	1		
					第三批	-	0.2845792409	椰券	2.2398191993	2.2398191993	7489		
					第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690	第一批	0.6185160000	0.4751910000	50		
					第五批	0.0286362915	0.0286362915	第二批	0.0800550000	0.0117000000	4		
6	大鹏证券	22,210	19,917	89.67%	人行划转	15,983,007,547.9	15,983,007,547.9	第二批第三部分	-	0.0683350000	8		深圳证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	0.2653811249	0.265811249	第三批	0.0619200000	0.0701100000	5		
					第二批休眠账户、单资金账户	0.009523591	0.009523591	第四批	0.3240900000	0.3240900000	2		
					第三批休眠账户、单资金账户	0.015556397	0.015552913	第五批	0.1298700000	0.1298700000	3		
					第一批	1,306,706,618.6	1,034,404,979.3	第六批	0.0597060000	0.0597060000	1		
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	第七批	0.0009962000	0.0009962000	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705	第八批	0.2388519521	0.2388519521	1		
					人行划转	11,070,000,000.0	11,070,000,000.0	第九批	0.0240662398	0.0240662398	21		
					人行划转	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	人行划转	0.8097109938	0.8097109938	3452		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572	共27批详见说明1	4.8111915687	4.8111915687	7260		
7	亚洲证券	39,140	29,158	74.50%	人行划转	17,499,990,000.0	17,499,990,000.0	椰券(第二部分)	4.4667862307	4.4667862307	4369		上海专员办
					第一批	1,306,706,618.6	1,034,404,979.3	破产受理公告日后登记第一批	0.0013200000	0.0008500000	2		
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	破产受理公告日后登记第二批	0.0000600000	0.0000600000	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705	椰券(第三部分)	-	0.0082690824	1		
					破产受理公告日后登记第三批	0.0066366000	0.0066366000	已验资收购部分	0.0003000000	0.0003000000	2		
					破产受理公告日后登记第四批	0.0003708000	0.0003708000	沈阳	0.0003708000	0.0003708000	6		
					破产受理公告日后登记第五批	0.0004050000	0.0004050000	沈阳第二批	0.0004050000	0.0004050000	2		
					破产受理公告日后登记第六批	0.0672964938	0.0672964938	广州地区	0.0672964938	0.0672964938	4		
					破产受理公告日后登记第七批	0.1325030410	0.1069833856	武汉第一批	0.1325030410	0.1069833856	155		
					破产受理公告日后登记第八批	1.0282563072	1.0129558774	佛山、肇庆	1.0282563072	1.0129558774	432		
8	北方证券	13,030	11,138	85.48%	人行划转	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0	第三批	1.4684655441	1.4134919532	235		上海证监局
					第一批及缺口利息	0.1707443096	0.1707443096	椰券	4.1099789439	4.0691736031	4741		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0318527296	0.0318527296	第四批个人债权	0.0343980000	0.0602790886	5		
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0042085317	0.0042085317	第五批	0.0193425017	0.0193425017	2		
					第三批	5.0000000000	3.1774125531	第六批	0.0070200000	0.0070200000	1		
					第二、三批第一部分	1.7312104210	0.7285579526	第一批	0.0449687205	0.0374146200	24		
					第二、三批第二部分	-	0.5316555675	第二批	-	0.0075541005	7		
					第二、三批第三部分	-	0.4701783820	第三批	0.0001845000	0.0001845000	3		
					第四批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926						
					第五批	0.0355039763	0.0355039763						
9	五洲证券	4,230	3,247	76.77%	人行划转	3,067,835,943.7	3,067,835,943.7	第三批	0.0001845000	0.0001845000	3		湖北证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572						
					人行划转	4,950,000,000.0	4,950,000,000.0						
					第一批及缺口利息	0.1707443096	0.1707443096						
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0318527296	0.0318527296						
10	民安证券	6,660	11,846	177.87%	第一批休眠账户、单资金账户	0.0042085317	0.0042085317						
					第二批休眠账户、单资金账户	5.0000000000	3.1774125531						
					第二、三批第一部分	1.7312104210	0.7285579526						
					第二、三批第二部分	-	0.5316555675						
					第二、三批第三部分	-	0.4701783820						
11	武汉证券	5,890	5,058	85.87%	第四批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926						
					第五批	0.0355039763	0.0355039763						

单位:亿元

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表 (续二)

序号	被处置 证券公司 名称	国务院 批准 总额度	我保基金 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	批次	
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			第三批	0.0062253626	0.0027153626	15		
					第三批第二部分			第三批第二部分		0.0035100000	1		
					第四批			第四批	0.0037578500	0.0211087025	33		
					破产公告后新登记第一批			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			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			破产公告后新登记第三批	0.0001500000	0.0001500000	1		
					第一批			第一批	0.3823119000	0.3823119000	673		
					深圳第一部分			深圳第一部分	0.3009897000	0.0348187500	1		
					深圳第二部分			深圳第二部分	0.0695232000	0.0695232000	1		
					深圳第三部分			深圳第三部分	0.0015480000	0.0015480000	3		
13	昆仑证券	2.600	2.436	93.71%	第一批	1.7549584516	1.7485913206	第一批	0.0033262282	0.0033262282	93		青海证监局
					第二批			第二批	1.1285701644	1.1285701644	254		
					第三批			第三批	0.0166165330	0.0166165330	8		
					第三批第二部分			第三批第二部分	0.8638613517	0.8638613517	102		
					第四批			第四批	0.2796993254	0.2796993254	8		
					深圳第一部分			深圳第一部分	0.01000168092	0.01000168092	1		
					深圳第二部分			深圳第二部分					
					深圳第三部分			深圳第三部分					
					深圳第四部分			深圳第四部分					
					抵押券第一批			抵押券第一批					
					抵押券第二批			抵押券第二批					
					抵押券第三批			抵押券第三批					
14	广东证券	21.730	20.867	96.03%	第一批	1.0813248694	1.0813248694	第一批	0.0094995000	0.0094995000	2		深圳专员办
					第二批			第二批	0.0094995000	0.0094995000	2		
					第三批			第三批	0.0095670000	0.0095670000	1		
					第三批第二部分			第三批第二部分					
					第四批			第四批					
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息					
					第一批体眠账户、单资金账户			第一批体眠账户、单资金账户					
					第二批			第二批					
					第三批			第三批					
					第四批			第四批					
					第五批及缺口利息			第五批及缺口利息					
					第一批			第一批					
15	天勤证券	1.900	2.337	123.01%	第一批	16.3913794235	8.0000000000	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		北京证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第四批第二部分			第四批第二部分		0.06886619000	7		
					第五批和第四批第三部分			第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2		
					上海、陕西和江苏			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1117434504	5		
					第八批			第八批		0.1616850000	1		
					第九批			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1		
					第十批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2		
					黑龙江			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第二批			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2		
第三批			第三批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批			第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							
16	西北证券	2.690	2.344	87.13%	第一批	1.7035799900	1.7035799900	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		宁夏证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第四批第二部分			第四批第二部分		0.06886619000	7		
					第五批和第四批第三部分			第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2		
					上海、陕西和江苏			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1117434504	5		
					第八批			第八批		0.1616850000	1		
					第九批			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1		
					第十批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2		
					黑龙江			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第二批			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2		
第三批			第三批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批			第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							
17	华夏证券	20.08	20.305	101.12%	第一批	0.5736229317	0.2924959502	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		北京证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第四批第二部分			第四批第二部分		0.06886619000	7		
					第五批和第四批第三部分			第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2		
					上海、陕西和江苏			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1117434504	5		
					第八批			第八批		0.1616850000	1		
					第九批			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1		
					第十批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2		
					黑龙江			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第二批			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2		
第三批			第三批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批			第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							
18	兴安证券	2.790	0.314	11.25%	第一批	3.4692715902	1.757039402	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		黑龙江证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第四批第二部分			第四批第二部分		0.06886619000	7		
					第五批和第四批第三部分			第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2		
					上海、陕西和江苏			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1117434504	5		
					第八批			第八批		0.1616850000	1		
					第九批			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1		
					第十批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2		
					黑龙江			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第二批			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2		
第三批			第三批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批			第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							
19	河北证券	3.697	2.532	68.47%	第一批	0.7044909761	0.6753646518	第一批	0.6469685427	0.2689848851	336		河北证监局
					第二批			第二批	0.4684962076	0.3935163076	102		
					第三批			第三批	3.2389727164	2.7825779379	5264		
					第四批			第四批	0.1231614000	0.0469575000	2		
					第四批第二部分			第四批第二部分		0.06886619000	7		
					第五批和第四批第三部分			第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2		
					上海、陕西和江苏			上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1117434504	5		
					第八批			第八批		0.1616850000	1		
					第九批			第九批	0.3257100000	0.3257100000	1		
					第十批			第十批	0.0244800000	0.0244800000	2		
					黑龙江			黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2		
					第二批			第二批	0.0108630495	0.0108629685	2		
第三批			第三批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批			第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							



二 投保基金公司债权受偿情况表

单位：亿元

序号	破产证券公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		已受偿现金	已受偿情况			实际受偿率	备注
			下限	上限		股票名称	已受偿股票			
							股数	受偿价值		
1	德恒证券	16.101	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 股票2 股票3 股票4 股票5	18,609,302 9,408,047 6,516,319 9,044,917 3,428,113	1.727 1.472 1.028 1.901 0.533	50.16%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
5	同发证券	14.951	63.01%	69.27%	3.922	股票1 股票2	14,008,381 7,559,899	3.506 2.695	69.27%	确认债权金额中含有我公司让渡债权
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%	0.435				13.93%	
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 股票2 基金	2,708,541 285,549 1,186,459	0.290 0.021 0.014	30.06%	
17	华夏证券	21.238	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%	6.221	股票1 股票2	8,474,964 32,625,414	2.048 3.572	76.00%	
	新华证券	0.166			0.066	股票1 股票2	90,406 348,032	0.022 0.038		代财政部管理的受偿资产
	合计	252.381	3.00%	8.00%	0.039				1.37%	
					43.751					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	57.092	74.482
1、期初再贷款基金存款余额	1			(1) 风险处置支出	19		0.018
2、本期承贷的再贷款	2			(2) 风险监控费用	20		0.193
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	49.304	49.304
				(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	882.472	814.183	(9) 其他支出	27	7.788	24.967
2、本期筹集的基金	7	15.016	100.695	4、期末基金余额(28=6+7-18)	28	840.397	840.397
(1) 交易经手费	8		49.948	三、公司发行债券			
(2) 证券公司上缴基金	9	9.879	30.902	1、期初发行债券存款余额	29		
(3) 申购冻结资金利息	10	0.010	0.302	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	5.127	17.854	4、期末发行债券存款余额(32=29+30-31)	32		
(6) 基金投资收益	13		1.491	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		0.198	1、期初余额(33=1+6+29)	33	882.472	814.183
(8) 受偿资产处置净收入	15		-	2、本期筹集金额(34=2+3+7+30)	34	15.016	100.695
(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	57.092	74.482
(10) 其他收入	17		-	4、期末余额(36=33+34-35)	36	840.397	840.397

说明:本表基金余额仅限为银行存款形式。

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	0.50%		
	AA	0.75%	4.403	13.759
	A	1.00%	1.737	7.593
B	BBB	1.50%	0.518	3.305
	BB	1.75%	0.945	2.360
	B	2.00%	1.566	1.922
C	CCC	2.50%	0.469	1.505
	CC	2.75%	0.194	0.339
	C	3.00%	0.038	0.109
D	D	3.50%	0.008	0.010
合计	138		9.879	30.902

制表人：杨旗

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。

五 投保基金公司发放投保基金情况表

单位：亿元

序号	被安置证券公司名称	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 (1)=(2)+(3)	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	客户证券交易 结算资金	个人债权	本期新增	累计
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	同发证券	21,040	11,350	9,690	8,721	7,008	8,021			0,298		0,000	4,044	1,668
6	大鹏证券	22,210	18,160	4,050	3,645	15,983	2,727			0,291		0,916	1,886	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	0,000					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	5,050	2,890	2,601	3,185	0,304					0,000	1,845	2,585
	合计	282,510	198,296	84,211	75,790	156,237	58,027			6,525			35,534	21,656

制表人：杨胜

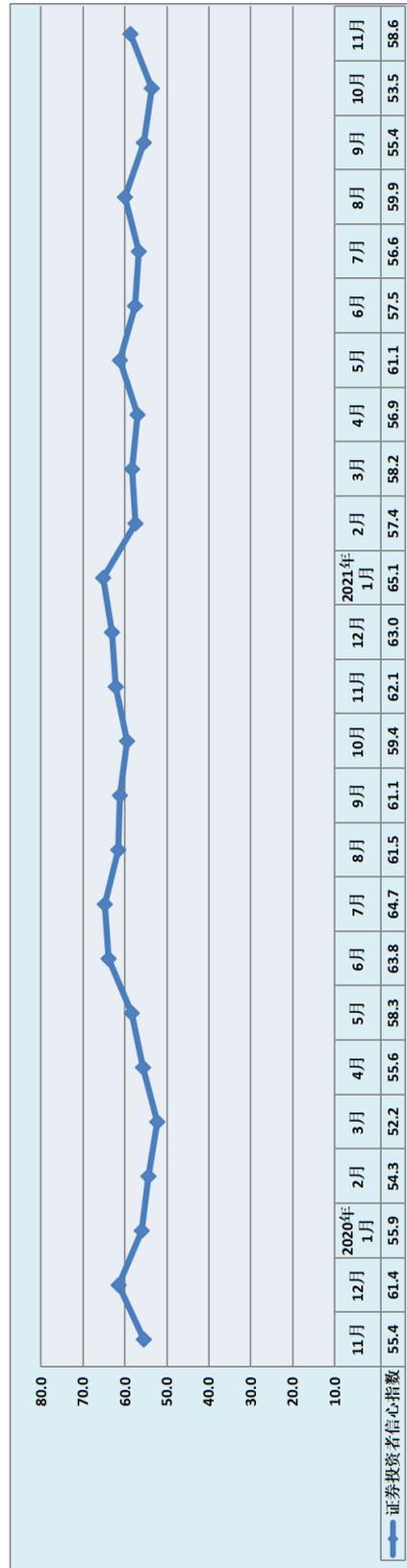
说明：我公司自2008年7月3日起使用市场筹集基金收购被安置证券公司个人债权和弥补客户证券交易结算资金缺口。

六 证券投资者信心指数月度变化情况表

	2021年10月	2021年11月	环比变化
证券投资者信心指数	53.5	58.6	9.50%
股票估值	51.3	52.8	2.90%
大盘乐观	51	58.4	14.50%
大盘反弹	51.7	53.5	3.50%
大盘抗跌	62.8	66.9	6.50%
买入指数	48.2	54.3	12.70%

## 七 证券投资者信心指数图

2019年11月-2021年11月



## 指标说明

- ◆ **1.统计内容:**包括对投保基金筹集、管理和使用,证券公司分类与上缴基金,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,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:**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。
- ◆ **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，不包含南方证券）。
- ◆ **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. 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，自主编制证券投资者信心指数。该指数以月度为单位对投资者信心进行描述。

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。

- ◆ **17. 统计截止日期:**2021年11月30日。

**投保基金公司编印**

**统计截止日期:2021年11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：100033

电话：010-66580678

传真：010-66580616

网址：[www.sipf.com.cn](http://www.sipf.com.cn)