

► 2014
中国证券期货
统计年鉴

贰 零 壹 肆

贰
零
壹
肆

贰 零
壹 肆

贰
零
壹 肆

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

2014 中国证券期货 统计年鉴

贰零壹肆

贰
零
壹
肆

贰

零

壹

肆

常州大学图书馆
藏书章

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

 中国统计出版社
China Statistics Press



中国证券监督管理委员会 编
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

© 中国统计出版社 2014

版权所有。未经许可，本书的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

© 2014 China Statistics Press

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

中国证券期货统计年鉴 = China securities and
futures statistical yearbook. 2014 : 汉英对照 / 中
国证券监督管理委员会编. -- 北京 : 中国统计出版社,
2014.6
ISBN 978-7-5037-7103-3

I. ①中… II. ①中… III. ①证券市场—统计资料—
中国—2014—年鉴—汉、英②期货交易—统计资料—中国
—2014—年鉴—汉、英 IV. ①F832.5-66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 117339 号

中国证券期货统计年鉴—2014

作 者/中国证券监督管理委员会

责任编辑/郭 栋

封面设计/张 冰 周剑峰

出版发行/中国统计出版社

通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073

电 话/邮购 (010) 63376909 书店 (010) 68783171

网 址/<http://csp.stats.gov.cn>

印 刷/河北天普润印刷厂

经 销/新华书店

开 本/880mm×1230mm 1/16

字 数/1200 千字

印 张/40

版 别/2014 年 6 月第 1 版

版 次/2014 年 6 月第 1 次印刷

定 价/288.00 元

本书附同版本 CD-ROM 一张, 光盘内容以书面文字为准。

如有印装差错, 由本社发行部调换。

编者说明

一、《中国证券期货统计年鉴(2014)》(中英文)收录了2013年证券期货市场的统计数据以及与证券期货市场相关的部分宏观经济数据,是一部全面反映中华人民共和国证券期货市场发展情况的资料性年刊。

二、年鉴分为概况、股票、债券、证券投资基金、期货、投资者、上市公司、证券期货经营机构8个篇章,另附世界主要国家的证券化率,世界主要交易所业务量排名,全球主要经济体资本市场业务量排名,全球期货及期权市场交易所排名,上市公司名录和退市公司名录,上海、深圳证券交易所收费标准。

三、年鉴数据主要来自证监会各业务部门、交易所和证监会下属单位;宏观经济数据主要来自于国家统计局、中国人民银行、世界交易所联合会(WFE)。

四、与2013年版《中国证券期货统计年鉴》相比,本年鉴稍有调整,增加了新出现的证券期货产品。为方便读者使用,每章末附有《主要统计指标解释》。

五、年鉴中部分数据合计数由于单位取舍不同而产生的计算误差,均未作机械调整。

六、年鉴各表中,度量单位均在该表上方,对表中部分指标的注释、资料来源、汇率换算标准等内容注释在该表的下方。凡带续表的资料,对部分指标的注解一律在最后一张续表的下方。

七、年鉴各表中的“-”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。

编者

2014年6月

目 录

CONTENTS

一、概 况

Summary

2013 年证券期货市场情况概述	3
2013 年证券期货监管工作概述	6
1-1 证券期货市场概况	8
Overview of Securities and Futures Market	
1-2 交易所市场证券登记存管情况	10
Depository Securities Statistics of Stock Exchange Market	
1-3 证券市场指数运行情况	13
Securities-Market Indexes	
1-4 国内有价证券分类发行情况	15
Statistics of Domestic Securities Issuance	
1-5 境内外证券市场筹资情况	16
Proceeds Raised in Domestic and Foreign Capital Markets	
1-6 证券市场投资者账户情况	16
Investor Accounts of Securities Market	
1-7 证券期货市场参与主体情况	17
Participant of Securities and Futures Market	
1-8 证监会系统境内筹资与全社会融资规模的比例	17
Proportion of Domestic Financing of Securities Governed by CSRC to Total Social Financing	
主要统计指标解释	18
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

二、股 票

Stocks

2013 年上海证券交易所情况概述	23
2013 年深圳证券交易所情况概述	24
2-1 股票市场概况	25

	Overview of Stock Market	
2-2	股票市场历史记录情况.....	26
	Historical Records of Stock Market	
2-3	股票市场分板块规模.....	28
	Dimensions of Stock Market by Board	
2-4	股票市场分股份类型规模.....	30
	Dimensions of Stock Market by Type of Share	
2-5	股票市场分监管辖区规模.....	31
	Dimensions of Stock Market by Regulatory Jurisdiction	
2-6	新股首发及上市首日情况.....	32
	Issue-Day Statistics of IPO	
2-7	A股首发行业分布.....	34
	Industry Distribution of A-shares IPO	
2-8	A股IPO发行筹资监管辖区分布.....	35
	Regulatory Jurisdiction Distribution of A-shares IPO	
2-9	2013年境外股票发行情况.....	36
	Stocks Issued Abroad in 2013	
2-10	股票市场分板块交易情况.....	36
	Statistics for Stock-market Transaction by Board	
2-11	股票市场分股份类型交易情况.....	37
	Statistics for Stock Transaction by Type of Shares	
2-12	上海证券交易所股票市场交易情况.....	38
	Stock Transaction of Shanghai Stock Exchange	
2-13	深圳证券交易所股票市场交易情况.....	39
	Stock Transaction of Shenzhen Stock Exchange	
2-14	股票分行业成交情况.....	40
	Statistics for Stock Transaction by Industry	
2-15	股票按监管辖区成交情况.....	41
	Statistics for Stock Transaction by Regulatory Jurisdiction	
2-16	2013年A股总市值前50只股票交易情况.....	42
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2013	
2-17	2013年A股流通市值前50只股票交易情况.....	46
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Free Float Market Capitalization in 2013	
2-18	2013年A股成交金额前50股票交易情况.....	50
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2013	
2-19	2013年A股涨幅前50股票交易情况.....	54
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Increase Rate in 2013	
2-20	2013年A股跌幅前50股票交易情况.....	58
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Decrease Rate in 2013	
2-21	2013年B股总市值前50股票交易情况.....	62
	Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2013	
2-22	2013年B股成交金额前50股票交易情况.....	66
	Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2013	
2-23	股票市场估值水平概况.....	70
	Level of Stock Market Valuation	
2-24	股票市场行业估值水平情况.....	70
	Level of Stock Market Valuation by Industry	
2-25	证券市场股息率情况.....	71

	Dividend Yield Ratio of Securities Market	
2-26	融资融券业务情况	71
	Statistics of Margin Requirement	
2-27	2013 年转融通业务情况	73
	Statistics of Refinancing Securities in 2013	
2-28	股改限售股份累计解禁及减持情况	74
	Cumulative Unlocking and Reduced Volume of Restricted Shares Resulted from Share Reform	
2-29	全国中小企业股份转让系统市场运行情况	75
	NEEQ Market Operation	
	主要统计指标解释	76
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

三、债 券

Bonds

	2013 年债券市场情况概述	81
3-1	债券市场概况	82
	Overview of Bond Market	
3-2	债券发行、兑付、余额情况	84
	Statistics of Bond Issuance, Payment, Balance	
3-3	公司信用类债券发行额按监管辖区分布	89
	Regulatory Jurisdiction Distribution of Company Credit Bond Issuance	
3-4	交易所债券交易情况	92
	Bond Trading in Stock Exchange	
3-5	上海证券交易所债券交易情况	95
	Bond Trading in Shanghai Stock Exchange	
3-6	2013 年上海证券交易所国债预发行情况	97
	Bond Pre Issuance in Shanghai Stock Exchange in 2013	
3-7	深圳证券交易所债券交易情况	98
	Bond Trading in Shenzhen Stock Exchange	
3-8	交易所债券回购交易情况	101
	Bond Repo Trading in Stock Exchange	
3-9	2013 年银行间市场债券买卖按交易机构分类情况	102
	Statistics for Bond Trading in Interbank Market by Institution in 2013	
3-10	银行间市场债券回购按交易期限分类情况	103
	Statistics for Bond Repo Trading in Interbank Market by Duration	
3-11	2013 年银行间市场债券回购余额按机构分类情况	104
	Statistics for Bond Repo Balance in Interbank Market by Institution in 2013	
3-12	债券托管额情况	105
	Value of Bonds under Custody	
3-13	国债发行情况明细	107
	Details of T-Bonds Issuance	
3-14	公司债发行情况明细	109
	Details of Corporate Bonds Issuance	
3-15	可转债发行情况明细	113
	Details of Convertible Bonds Issuance	
3-16	中小企业私募债发行情况明细	114
	Details of Private Placement Bonds Issuance	

主要统计指标解释	119
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

四、证券投资基金

Securities Investment Funds

2013 年证券投资基金运行监管概述	123
4-1 证券投资基金概况	126
Overview of Securities Investment Funds	
4-2 证券投资基金规模	128
Dimensions of Securities Investment Funds	
4-3 基金对外开放情况	128
Statistics of QFII, RQFII and QDII	
4-4 基金市场指数情况	130
Fund Index	
4-5 上市基金成交情况	131
Transaction Data of Listed Fund	
4-6 2013 年封闭式基金名录	132
List of Close-ended Funds in 2013	
4-7 2013 年开放式基金名录	140
List of Open-ended Funds in 2013	
4-8 2013 年 QDII 基金名录	202
List of QDII Funds in 2013	
主要统计指标解释	204
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

五、期 货

Futures

2013 年上海商品期货市场情况概述	207
2013 年郑州商品期货市场情况概述	209
2013 年大连商品期货市场情况概述	211
2013 年金融期货市场情况概述	214
5-1 期货交易品种名录	217
List of Futures Products	
5-2 期货市场规模概况	217
Dimensions of Futures Market	
5-3 期货会员机构数情况	218
Number of Futures Exchange Members	
5-4 期货交易概况	219
Overview of Futures Trading	
5-5 期货品种交易情况	220
Statistics for Futures Transaction by Futures Products	
5-6 按监管辖区划分的商品期货交易情况	222
Statistics for Futures Transaction by Regulatory Jurisdiction	
5-7 2013 年农产品期货交易情况	224
Futures Trading of Agricultural Products in 2013	
5-8 2013 年金属期货交易情况	230

	Futures Trading of Metal Products in 2013	
5-9	2013 年能源、化工及其他期货交易情况	234
	Futures Trading of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2013	
5-10	2013 年金融期货交易情况	239
	Futures Trading of Financial Futures in 2013	
5-11	2013 年期货市场主力合约情况	240
	Statistics of Dominate Contract in 2013	
5-12	2013 年农产品期货持仓情况	241
	Positions of Agricultural Products Futures in 2013	
5-13	2013 年金属期货持仓情况	247
	Positions of Metal Products Futures in 2013	
5-14	2013 年能源、化工及其他期货持仓情况	251
	Positions of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2013	
5-15	2013 年金融期货持仓情况	255
	Positions of Financial Futures in 2013	
5-16	2013 年农产品期货合约月末结算价	256
	Clearing Price of Agricultural Products Futures Contracts in 2013	
5-17	2013 年金属期货合约月末结算价	261
	Clearing Price of Metal Products Futures Contracts in 2013	
5-18	2013 年能源、化工及其他期货合约月末结算价	265
	Clearing Price of Building Materials, Energy, Chemical Products & Others Futures Contracts in 2013	
5-19	2013 年金融期货合约月末结算价	269
	Clearing Price of Financial Futures Contracts in 2013	
5-20	2013 年农产品期货实物交割情况	270
	Physical Delivery of Agricultural Products Futures in 2013	
5-21	2013 年金属期货实物交割情况	273
	Physical Delivery of Metal Products Futures in 2013	
5-22	2013 年能源、化工及其他期货实物交割情况	275
	Physical Delivery of Building Materials, Energy, Chemical Products & Others Futures in 2013	
5-23	2013 年金融期货现金交割情况	277
	Cash Delivery of Financial Futures in 2013	
5-24	2013 年农产品期货合约汇总	278
	Collection of Agricultural Products Futures Contracts in 2013	
5-25	2013 年金属期货合约汇总	284
	Collection of Metal Products Futures Contracts in 2013	
5-26	2013 年能源、化工及其他期货合约汇总	286
	Collection of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2013	
5-27	2013 年金融期货合约汇总	286
	Collection of Financial Futures Contracts in 2013	
	主要统计指标解释	288
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

六、投资者

Investors

	2013 年证券期货市场投资者情况概述	291
6-1	证券期货市场投资者账户情况	292
	Investor Accounts of Securities and Futures Market	

6-2	股票账户情况	293
	Stock Accounts	
6-3	A 股期末账户交易情况	295
	Transaction of A-Share Accounts	
6-4	B 股期末账户交易情况	296
	Transaction of B-Share Accounts	
6-5	投资者按持有分类情况	297
	Investors Classification by Stock Holding	
6-6	信用证券账户情况	299
	Margin Trading Accounts	
6-7	全国期货市场投资者分类交易情况	299
	Statistics for Futures Transaction by Investors	
	主要统计指标解释	300
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

七、上市公司

Listed Companies

	2013 年上市公司财报分析	303
7-1	上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量	305
	Number of Listed Companies	
7-2	上市公司及全国中小企业股份转让系统挂牌公司数量按行业分布	306
	Number of Listed Companies by Industry	
7-3	上市公司数量按监管辖区分布	307
	Number of Listed Companies by Jurisdiction	
7-4	全国中小企业股份转让系统 2013 年新挂牌的挂牌公司数量按行业分布	308
	Number of Newly Listed Companies by Industry in 2013 of NEEQ	
7-5	2013 年各监管辖区按行业上市公司数量分布	309
	Number of Listed Companies by Jurisdiction and by Industry in 2013	
7-6	按股份类别划分的上市公司数量	311
	Number of Listed Companies by Stock Type	
7-7	上海证券交易所按股份类别划分的上市公司数量	312
	Number of Listed Companies by Stock Type of SSE	
7-8	深圳证券交易所按股份类别划分的上市公司数量	312
	Number of Listed Companies by Stock Type of SZSE	
7-9	按股本规模划分的上市公司数量	313
	Number of Listed Companies by Equity Scale	
7-10	全国中小企业股份转让系统按股本规模划分的挂牌公司数量	314
	Number of Listed Companies by Equity Scale of NEEQ	
7-11	按市值规模划分的上市公司数量	314
	Number of Listed Companies by Market Capitalization	
7-12	2013 年主板上市公司行业规模	316
	Industry Scale of Main Board Listed Companies in 2013	
7-13	2013 年中小板上市公司行业规模	317
	Industry Scale of SME Board Listed Companies in 2013	
7-14	2013 年创业板上市公司行业规模	318
	Industry Scale of GE Board Listed Companies in 2013	
7-15	历年末股本结构	319

	Equity Structure by the End of Year	
7-16	历年末主板、中小板及创业板公司股本结构	319
	Equity Structure of Main Board, SME Board and GE Board by the End of Year	
7-17	上市公司境内首发筹资按板块分类情况(IPO)	320
	Statistics for Domestic IPO Financing by Board	
7-18	上市公司境内首发筹资按股份类型分类情况(IPO)	321
	Statistics for Domestic IPO Financing by Type of Shares	
7-19	上市公司境内再筹资按板块分类情况	322
	Statistics for Domestic Stock Refinancing by Board	
7-20	上市公司境内再筹资按股份类型分类情况	323
	Statistics for Domestic Stock Refinancing by Type of Shares	
7-21	境内外股票市场筹资情况	324
	Proceeds Raised in Domestic and Foreign Stock Markets	
7-22	2013 年按行业划分上市公司募集金额情况	326
	Summary of Listed Companies Financing by Industry in 2013	
7-23	2013 年按监管辖区划分上市公司募集金额情况	327
	Summary of Listed Companies Financing by Jurisdiction in 2013	
7-24	上市公司分红情况	328
	Summary of Dividend of Listed Companies	
7-25	按类别划分的上市公司分红情况	328
	Summary of Dividend of Listed Companies by Category	
7-26	按行业划分的上市公司分红情况	329
	Summary of Dividend of Listed Companies by Industry	
7-27	上市公司主要财务指标	330
	Financial Indicator of Listed Companies	
7-28	2013 年按行业划分上市公司主要财务指标	332
	Financial Indicator of Listed Companies by Industry in 2013	
7-29	2013 年按辖区划分上市公司主要财务指标	334
	Financial Indicator of Listed Companies by Jurisdiction in 2013	
7-30	货币金融类上市公司与其他上市公司主要财务指标对比	336
	Financial Indicator of Monetary Financial Listed Companies and Others	
7-31	2013 年上市公司按行业每股收益分布	338
	EPS of Listed Companies by Industry in 2013	
7-32	2013 年上市公司按监管辖区每股收益分布	340
	EPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2013	
7-33	2013 年上市公司按行业每股净资产分布	342
	BPS of Listed Companies by Industry in 2013	
7-34	2013 年上市公司按监管辖区每股净资产分布	344
	BPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2013	
7-35	2013 年上市公司按行业平均净资产收益率分布	346
	ROE of Listed Companies by Industry in 2013	
7-36	2013 年上市公司按监管辖区平均净资产收益率分布	348
	ROE of Listed Companies by Jurisdiction in 2013	
7-37	2013 年上市公司按行业每股经营活动产生的现金流量净额分布	350
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2013	
7-38	2013 年上市公司按监管辖区每股经营活动产生的现金流量净额分布	352
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Jurisdiction in 2013	
7-39	全国中小企业股份转让系统挂牌公司主要财务指标	353

	Financial Indicator of NEEQ Companies	
7-40	2013 年全国中小企业股份转让系统分试点园区主要财务指标	353
	Financial Indicator of NEEQ Companies by Development Zone	
7-41	2013 年全国中小企业股份转让系统分行业主要财务指标	354
	Financial Indicator of NEEQ Companies by Industry	
7-42	2013 年挂牌公司按行业每股收益分布	356
	EPS of Listed Companies by Industry in 2013 of NEEQ	
7-43	2013 年挂牌公司按行业每股净资产分布	358
	BPS of Listed Companies by Industry in 2013 of NEEQ	
7-44	2013 年挂牌公司按行业平均净资产收益率分布	360
	ROE of Listed Companies by Industry in 2013 of NEEQ	
7-45	2013 年挂牌公司按行业每股经营活动产生的现金流量净额分布	362
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2013 of NEEQ	
7-46	上市公司配股情况	364
	Rights Issue of Listed Companies	
7-47	上市公司送转股情况	366
	Bonus Shares of Listed Companies	
7-48	上市公司红利分配情况	390
	Dividend of Listed Companies	
7-49	上市公司增发情况	428
	Re-Issuing of Listed Companies	
7-50	挂牌公司红利分配情况	446
	Dividend of Listed Companies of NEEQ	
7-51	挂牌公司增发情况	447
	Re-Issuing of Listed Companies of NEEQ	
7-52	并购重组统计表	449
	Statistics for Restructuring	
	主要统计指标解释	450
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

八、证券期货经营机构

Securities and Futures Institutions

	2013 年机构监管工作概述	453
8-1	证券期货经营机构数量	455
	Number of Securities and Futures Institutions	
8-2	2013 年证券期货经营机构按监管辖区分布	456
	Regulatory Jurisdiction Distribution of Securities and Futures Institutions in 2013	
8-3	证券期货经营机构业务资格情况	457
	Qualification of Securities and Futures Institutions	
8-4	证券公司重要指标情况	458
	Important Indicators of Securities Companies	
8-5	2013 年证券公司资产负债表	459
	Balance Sheet of Securities Companies in 2013	
8-6	2013 年证券公司利润表	461
	Income Statement of Securities Companies in 2013	
8-7	2013 年证券公司净资本表	462
	Net Capital Sheet of Securities Companies in 2013	

8-8	2013 年证券公司风险资本准备表	462
	Risk Capital Reserve Sheet of Securities Companies in 2013	
8-9	2013 年期货公司资产负债表	463
	Balance Sheet of Futures Companies in 2013	
8-10	2013 年期货公司利润表	464
	Income Statement of Futures Companies in 2013	
8-11	2013 年证券公司财务情况前 20 排名表	465
	Top 20 Securities Companies Ranked by Pecuniary Condition in 2013	
8-12	2013 年证券公司股票成交金额前 20 排名表	466
	Top 20 Securities Companies Ranked by Stock Trading Turnover in 2013	
8-13	2013 年证券公司债券交易金额前 20 排名表	467
	Top 20 Securities Companies Ranked by Bond Trading Turnover in 2013	
8-14	2013 年证券公司经纪业务前 20 排名表	468
	Top 20 Securities Companies Ranked by Brokerage Business in 2013	
8-15	2013 年证券公司承销业务前 20 排名表	469
	Top 20 Securities Companies Ranked by Underwriting Business in 2013	
8-16	2013 年证券公司资产管理业务前 20 排名表	470
	Top 20 Securities Companies Ranked by Asset Management Business in 2013	
8-17	2013 年证券公司客户交易结算资金余额前 20 排名表	471
	Top 20 Securities Companies Ranked by Balance of Clients' Transaction Settlement Funds in 2013	
8-18	2013 年期货公司期货成交金额前 20 排名表	472
	Top 20 Futures Companies Ranked by Futures Trading Turnover in 2013	
8-19	2013 年期货公司期末客户权益总额前 20 排名表	473
	Top 20 Futures Companies Ranked by Total Value of Customer Equity in 2013	
8-20	2013 年证券公司名录	474
	List of Securities Companies in 2013	
8-21	2013 年具有外资股业务资格的境外证券经营机构名录	478
	List of Overseas Securities Institutions with Foreign Business Qualification in 2013	
8-22	2013 年基金管理公司名录	480
	List of Fund Management Companies in 2013	
8-23	2013 年基金托管人名录	482
	List of Fund Custodians in 2013	
8-24	2013 年基金销售机构名录	483
	List of Fund Sales Institutions in 2013	
8-25	2013 年合格境外机构投资者(QFII)名录	488
	List of QFII in 2013	
8-26	2013 年人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录	495
	List of RQFII in 2013	
8-27	2013 年期货公司名录	497
	List of Futures Companies in 2013	
8-28	2013 年证券投资咨询机构名录	502
	List of Securities Investment Consulting Institutions in 2013	
8-29	2013 年外资证券经营机构驻华代表处名录	504
	List of Chinese Representative Offices of Foreign Securities Institutions in 2013	
	主要统计指标解释	508
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

附 录
Appendix

附录 1-1 世界主要国家的证券化率.....511

附录 1-2 世界主要交易所业务量排名表.....511

附录 1-3 世界主要经济体资本市场业务量排名表.....512

附录 1-4 世界期货及期权市场前 30 大交易所排名表.....513

附录 1-5 上市公司名录.....514

附录 1-6 历年退市公司名录.....612

附录 1-7 历年非上市公众公司名录.....614

附录 1-8 2013 年上海证券交易所收费标准.....621

附录 1-9 2013 年深圳证券交易所收费标准.....623

后 记
Postscript

貳 零 壹 肆

一. 概 况

Summary

貳 零 壹 肆

2013 年证券期货市场情况概述

一、股票市场情况

截至 12 月 31 日,沪深两市共有上市公司 2489 家,总市值 23.91 万亿元,流通市值 19.96 万亿元。

(一) 一级市场情况

2013 年,沪深两市发行股票和债券 445 只,合计筹资 8365.76 亿元(包含定向增发资产认购 1345.15 亿元),其中 A 股股票合计筹资(包含定向增发资产认购) 4283.69 亿元。2013 年定向增发(现金认购) 2246.59 亿元;发行债券 445 只,合计筹资 4082.07 亿元,其中,可转债 9 只,筹资 551.31 亿元,公司债 190 只,筹资 3219.91 亿元,中小企业私募债 246 只,筹资 310.85 亿元。

(二) 二级市场情况

2013 年,沪深 300 指数开盘 2551.81 点,最高 2791.30 点,最低 2023.17 点,收盘 2330.03 点,较年初下跌 7.65%;上证综指开盘 2289.51 点,最高 2444.80 点,最低 1849.65 点,收盘 2115.98 点,较年初下跌 6.75%;深证综指开盘 887.36 点,最高 1106.27 点,最低 815.89 点,收盘 1057.67 点,较年初上涨 20.03%;创业板指数开盘 717.30 点,最高 1423.97 点,最低 699.17 点,收盘 1304.44 点,较年初上涨 82.73%。2013 年,沪深两市股票日均成交 1969.44 亿元,较 2012 年上升 52.13%。

二、股票市场运行特点

2013 年,国际经济继续复苏,国际金融市场大幅震荡,国内经济整体呈现平稳增长的态势。在此背景下,境内股市运行存在以下特点:

(一) 沪市股指全年小幅下跌,深市股指上涨明显

2013 年上半年,受经济增速放缓等因素影响,上证综指下跌 12.78%,深圳综指微涨 0.74%;下半年,受经济企稳回升,十八届三中全会后政策利好

等因素的影响,股市有所回升,上证综指和深证综指分别上涨 6.91%和 19.15%。沪市全年表现为小幅下跌,跌幅为 6.75%;深市全年表现为显著上涨,涨幅为 19.15%。

(二) 成长股投资价值获认可,文化信息行业涨幅居前

2013 年,代表成长股公司的创业板指数上涨 82.73%,远高于深证综指涨幅,而沪深 300 指数、上证 50 指数、上证 180 指数分别下跌 7.65%、15.23%、9.19%。成长股的投资价值得到市场认可。分行业来看,文化和信息服务两大行业全年涨幅居首,分别上涨了 77.85%和 73.23%。

三、影响股票市场运行的主要因素

(一) 宏观经济平稳增长

受益于投资稳定以及出口和消费逐步增长,我国 2013 年 GDP 同比增长 7.7%,有所放缓但走势平稳。从经济结构看,全年第三产业对 GDP 增长的贡献率为 48.2%,较 2012 年全年水平增加 2.5 个百分点;航天设备、通信等新兴业态投资增速上升,房地产、钢铁等行业投资增速下降,国民经济结构日趋合理。从物价水平看,全年 CPI 有所上升,但整体温和可控;PPI 同比降幅不断收窄,显示社会需求不断改善。

(二) 上市公司业绩回升

2013 年,沪深两市上市公司实现营业总收入 27.06 万亿元,同比增长 9.58%,增速较 2012 年略有提升;实现净利润 2.25 万亿元,同比增长 14.43%,较 2012 年上升 13.5 个百分点,增速明显提高。其中,非金融上市公司净利润同比增长 13.46%,扭转 2012 年净利润下滑态势。多数行业业绩整体回升。采掘、钢铁、水泥等部分高耗能行业上市公司净利润同比增长 4.32%,之前的业绩下滑得到逆转;交