

2017 中国证券期货 统计年鉴

贰 零

壹

柒

贰

零

壹

柒

贰

零

柒 壹

贰 零
壹 柒

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK



中国金融出版社
CHINA FINANCIAL PUBLISHING HOUSE



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



中证资本市场运行统计监测中心
CAPITAL MARKETS STATISTICS & MONITORING CENTER

编

2017 中国证券期货 统计年鉴

贰 零 壹 柒

贰
零 壹 柒

贰 零
壹 柒

贰

零

柒 壹

常州大学图书馆
藏书章

China Securities and Futures Statistical
YEARBOOK

责任编辑：刘 钊 石 坚

责任校对：潘 洁

责任印制：张也男

图书在版编目 (CIP) 数据

中国证券期货统计年鉴. 2017 (Zhongguo Zhengquan Qihuo Tongji Nianjian 2017) / 中证资本市场运行统计监测中心编. —北京：中国金融出版社，2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5049 - 9219 - 2

I. ①中… II. ①中… III. ①资本市场—统计资料—中国—2017—年鉴 ②期货交易—统计资料—中国—2017—年鉴 IV. ①F832.5-66

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第234980号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京市丰台区益泽路2号

市场开发部 (010) 63266347, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010) 63286832, 63365686 (传真)

读者服务部 (010) 66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 北京市松源印刷有限公司

尺寸 210毫米×297毫米

印张 27.75

字数 773千

版次 2017年11月第1版

印次 2017年11月第1次印刷

定价 288.00元

ISBN 978 - 7 - 5049 - 9219 - 2

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

编者说明

一、《中国证券期货统计年鉴(2017)》(中英文)收录了2016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、年鉴数据主要来自中国证监会各业务部门、交易所和中国证监会下属单位;宏观经济数据主要来自国家统计局、中国人民银行、世界交易所联合会(WFE)。

四、与2016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

2017年8月

目 录

CONTENTS

一、概 况

Summary

	不断强化“四个意识”牢牢把握稳中求进 协调推进资本市场改革稳定发展.....	3
1-1	证券期货市场概况	5
	Overview of Securities and Futures Market	
1-2	交易所市场证券登记存管情况	8
	Depository Securities Statistics of Stock Exchange Market	
1-3	证券市场指数运行情况	11
	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	17
	Investor Accounts of Securities Market	
1-7	证券期货市场参与主体情况	18
	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	19
	Proportion of Domestic Financing of Securities Governed by CSRC to Total Social Financing	
	主要统计指标解释	20
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

二、股 票

Stocks

	2016年股票市场情况概述	25
2-1	股票市场概况	26
	Overview of Stock Market	
2-2	股票市场历史记录情况	29
	Historical Records of Stock Market	

2-3	股票市场分板块规模.....	32
	Dimensions of Stock Market by Board	
2-4	股票市场分股份类型规模.....	35
	Dimensions of Stock Market by Type of Share	
2-5	股票市场分监管辖区规模.....	37
	Dimensions of Stock Market by Regulatory Jurisdiction	
2-6	境内股票首发筹资按板块分类情况(IPO).....	38
	Statistics for Domestic IPO Financing by Board	
2-7	境内股票首发筹资按股份类型分类情况(IPO).....	39
	Statistics for Domestic IPO Financing by Type of Shares	
2-8	新股首发及上市首日情况.....	40
	Issue-Day Statistics of IPO	
2-9	2016年境内股票市场首发及上市首日表现.....	43
	Issue-Day Statistics of IPO in the Domestic Stock Market in 2016	
2-10	A股首发行业分布.....	53
	Industry Distribution of A-shares IPO	
2-11	A股IPO发行筹资监管辖区分布.....	54
	Regulatory Jurisdiction Distribution of A-shares IPO	
2-12	2016年境外股票发行情况.....	55
	Stocks Issued Aboard in 2016	
2-13	股票市场分板块交易情况.....	56
	Statistics for Stock-market Transaction by Board	
2-14	股票市场分股份类型交易情况.....	58
	Statistics for Stock Transaction by Type of Shares	
2-15	上海证券交易所股票市场交易情况.....	59
	Stock Transaction of Shanghai Stock Exchange	
2-16	深圳证券交易所股票市场交易情况.....	60
	Stock Transaction of Shenzhen Stock Exchange	
2-17	股票分行业成交情况.....	61
	Statistics for Stock Transaction by Industry	
2-18	股票按监管辖区成交情况.....	62
	Statistics for Stock Transaction by Regulatory Jurisdiction	
2-19	2016年A股总市值前50只股票交易情况.....	63
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2016	
2-20	2016年A股流通市值前50只股票交易情况.....	65
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Free Float Market Capitalization in 2016	
2-21	2016年A股成交金额前50只股票交易情况.....	67
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2016	
2-22	2016年A股涨幅前50只股票交易情况.....	69
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Increase Rate in 2016	
2-23	2016年A股跌幅前50只股票交易情况.....	71
	Statistics of Top 50 A-share Stocks Ranked by Stock Price Decrease Rate in 2016	
2-24	2016年B股总市值前50只股票交易情况.....	73
	Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Market Capitalization in 2016	
2-25	2016年B股成交金额前50只股票交易情况.....	75
	Statistics of Top 50 B-share Stocks Ranked by Stock Trading Turnover in 2016	
2-26	股票市场估值水平概况.....	77
	Level of Stock Market Valuation	

2-27	股票市场行业估值水平情况	78
	Level of Stock Market Valuation by Industry	
2-28	证券市场股息率情况	79
	Dividend Yield Ratio of Securities Market	
2-29	融资融券业务情况	79
	Statistics of Margin Requirement	
2-30	2016年转融通业务情况	81
	Statistics of Refinancing Securities in 2016	
2-31	股改限售股份累计解禁及减持情况	82
	Cumulative Unlocking and Reduced Volume of Restricted Shares Resulted from Share Reform	
2-32	全国中小企业股份转让系统市场运行情况	83
	NEEQ Market Operation	
2-33	优先股情况	84
	Overview of Preference Stock	
2-34	沪深港通情况	85
	Shanghai and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect	
	主要统计指标解释	86
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

三、债 券

Bonds

	2016年债券市场情况概述	91
3-1	债券市场概况	92
	Overview of Bond Market	
3-2	债券发行、兑付、余额情况	94
	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	99
	Regulatory Jurisdiction Distribution of Company Credit Bond Issuance	
3-4	交易所债券交易情况	102
	Bond Trading in Stock Exchange	
3-5	上海证券交易所债券交易情况	104
	Bond Trading in Shanghai Stock Exchange	
3-6	2016年上海证券交易所国债预发行情况	106
	Bond Pre Issuance in Shanghai Stock Exchange in 2016	
3-7	深圳证券交易所债券交易情况	108
	Bond Trading in Shenzhen Stock Exchange	
3-8	交易所债券回购交易情况	110
	Bond Repo Trading in Stock Exchange	
3-9	2016年银行间市场债券买卖按交易机构分类情况	111
	Statistics for Bond Trading in Interbank Market by Institution in 2016	
3-10	银行间市场债券回购按交易期限分类情况	112
	Statistics for Bond Repo Trading in Interbank Market by Duration	
3-11	2016年银行间市场债券回购余额按机构分类情况	113
	Statistics for Bond Repo Balance in Interbank Market by Institution in 2016	
3-12	债券托管额情况	114
	Value of Bonds under Custody	
3-13	国债发行情况明细	116
	Details of T-Bonds Issuance	

主要统计指标解释	144
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	
四、证券投资基金	
Securities Investment Funds	
2016年证券投资基金情况综述	147
4-1 证券投资基金概况	148
Overview of Securities Investment Funds	
4-2 证券投资基金规模	150
Dimensions of Securities Investment Funds	
4-3 基金对外开放情况	150
Statistics of QFII, RQFII and QDII	
4-4 基金市场指数情况	152
Fund Index	
4-5 上市基金成交情况	153
Transaction Data of Listed Fund	
4-6 2016年QDII基金名录	154
List of QDII Funds in 2016	
主要统计指标解释	156
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

五、期 货
Futures

2016年上海期货交易所工作综述	159
2016年郑州商品交易所工作综述	161
2016年大连商品交易所工作综述	166
2016年金融期货市场综述	169
5-1 期货交易品种名录	171
List of Futures Products	
5-2 期货市场规模概况	171
Dimensions of Futures Market	
5-3 期货会员机构数情况	172
Number of Futures Exchange Members	
5-4 期货交易概况	173
Overview of Futures Trading	
5-5 期货品种交易情况	174
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	176
Statistics for Futures Transaction by Regulatory Jurisdiction	
5-7 2016年农产品期货交易情况	178
Futures Trading of Agricultural Products in 2016	
5-8 2016年金属期货交易情况	184
Futures Trading of Metal Products in 2016	
5-9 2016年能源、化工及其他期货交易情况	190
Futures Trading of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2016	
5-10 2016年金融期货交易情况	198
Futures Trading of Financial Futures in 2016	

5-11	2016年期货市场主力合约情况	199
	Statistics of Dominate Contract in 2016	
5-12	2016年农产品期货持仓情况	200
	Positions of Agricultural Products Futures in 2016	
5-13	2016年金属期货持仓情况	206
	Positions of Metal Products Futures in 2016	
5-14	2016年能源、化工及其他期货持仓情况	212
	Positions of Metal Products Building Materials, Energy & Chemical Products & Others in 2016	
5-15	2016年金融期货持仓情况	219
	Positions of Financial Futures in 2016	
5-16	2016年农产品期货合约月末结算价	220
	Clearing Price of Agricultural Products Futures Contracts in 2016	
5-17	2016年金属期货合约月末结算价	226
	Clearing Price of Metal Products Futures Contracts in 2016	
5-18	2016年能源、化工及其他期货合约月末结算价	231
	Clearing Price of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2016	
5-19	2016年金融期货合约月末结算价	238
	Clearing Price of Financial Futures Contracts in 2016	
5-20	2016年农产品期货实物交割情况	239
	Physical Delivery of Agricultural Products Futures in 2016	
5-21	2016年金属期货实物交割情况	243
	Physical Delivery of Metal Products Futures in 2016	
5-22	2016年能源、化工及其他期货实物交割情况	245
	Physical Delivery of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures in 2016	
5-23	2016年金融期货交割情况	249
	Cash Delivery of Financial Futures in 2016	
5-24	2016年农产品期货合约汇总	250
	Collection of Agricultural Products Futures Contracts in 2016	
5-25	2016年金属期货合约汇总	254
	Collection of Metal Products Futures Contracts in 2016	
5-26	2016年能源、化工及其他期货合约汇总	258
	Collection of Building Materials, Energy & Chemical Products & Others Futures Contracts in 2016	
5-27	2016年金融期货合约汇总	262
	Collection of Financial Futures Contracts in 2016	
	主要统计指标解释	265
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

六、投资者

Investors

	2016年证券期货市场投资者情况概述	269
6-1	股票投资者情况	270
	Securities Investors Statistics	
6-2	开立信用证券账户的投资者情况	270
	Investors with Credit Securities Accounts	
6-3	基金和期货市场投资者情况	271
	Investor Accounts of Fund and Futures Market	

主要统计指标解释	272
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

七、上市公司
Listed Companies

企业盈利状况改善 经济运行基础稳定	275
7-1 上市公司数量	278
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	279
Number of Listed Companies by Industry	
7-3 上市公司数量按监管辖区分布	280
Number of Listed Companies by Jurisdiction	
7-4 2016年新上市的上市公司数量按行业分布	281
Number of Newly Listed Companies by Industry in 2016	
7-5 2016年新上市的上市公司数量按监管辖区分布	283
Number of Newly Listed Companies by Jurisdiction in 2016	
7-6 2016年各监管辖区按行业上市公司数量分布	285
Number of Listed Companies by Jurisdiction and by Industry in 2016	
7-7 全国中小企业股份转让系统2016年新挂牌的挂牌公司数量按行业分布	287
Number of Newly Listed Companies by Industry in 2016 of NEEQ	
7-8 按股份类别划分的上市公司数量	288
Number of Listed Companies by Stock Type	
7-9 上海证券交易所按股份类别划分的上市公司数量	289
Number of Listed Companies by Stock Type of SSE	
7-10 深圳证券交易所按股份类别划分的上市公司数量	290
Number of Listed Companies by Stock Type of SZSE	
7-11 按股本规模划分的上市公司数量	291
Number of Listed Companies by Equity Scale	
7-12 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	292
Number of Listed Companies by Equity Scale of NEEQ	
7-13 按市值规模划分的上市公司数量	292
Number of Listed Companies by Market Capitalization	
7-14 2016年主板上市公司行业规模	293
Industry Scale of Main Board Listed Companies in 2016	
7-15 2016年中小板上市公司行业规模	294
Industry Scale of SME Board Listed Companies in 2016	
7-16 2016年创业板上市公司行业规模	295
Industry Scale of GE Board Listed Companies in 2016	
7-17 历年末股本结构	296
Equity Structure by the End of Year	
7-18 历年末主板、中小板及创业板公司股本结构	296
Equity Structure of Main Board, SME Board and GE Board by the End of Year	
7-19 上市公司境内首发筹资按板块分类情况(IPO)	297
Statistics for Domestic IPO Financing by Board	
7-20 上市公司境内首发筹资按股份类型分类情况(IPO)	298
Statistics for Domestic IPO Financing by Type of Shares	
7-21 上市公司境内再筹资按板块分类情况	299
Statistics for Domestic Stock Refinancing by Board	

7-22	上市公司境内再筹资按股份类型分类情况	300
	Statistics for Domestic Stock Refinancing by Type of Shares	
7-23	境内外股票市场筹资情况	301
	Proceeds Raised in Domestic and Foreign Stock Markets	
7-24	2016年按行业划分上市公司募集金额情况	303
	Summary of Listed Companies Financing by Industry in 2016	
7-25	2016年按监管辖区划分上市公司募集金额情况	304
	Summary of Listed Companies Financing by Jurisdiction in 2016	
7-26	上市公司分红情况	305
	Summary of Dividend of Listed Companies	
7-27	按行业划分的上市公司分红情况	306
	Summary of Dividend of Listed Companies by Industry	
7-28	按类别划分的上市公司分红情况	307
	Summary of Dividend of Listed Companies by Category	
7-29	上市公司主要财务指标	307
	Financial Indicator of Listed Companies	
7-30	2016年按行业划分上市公司主要财务指标	310
	Financial Indicator of Listed Companies by Industry in 2016	
7-31	2016年按辖区划分上市公司主要财务指标	312
	Financial Indicator of Listed Companies by Jurisdiction in 2016	
7-32	货币金融类上市公司与其他上市公司主要财务指标对比	314
	Financial Indicator of Monetary Financial Listed Companies and Others	
7-33	2016年上市公司按行业每股收益分布	316
	EPS of Listed Companies by Industry in 2016	
7-34	2016年上市公司按监管辖区每股收益分布	318
	EPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2016	
7-35	2016年上市公司按行业每股净资产分布	320
	BPS of Listed Companies by Industry in 2016	
7-36	2016年上市公司按监管辖区每股净资产分布	322
	BPS of Listed Companies by Jurisdiction in 2016	
7-37	2016年上市公司按行业平均净资产收益率分布	324
	ROE of Listed Companies by Industry in 2016	
7-38	2016年上市公司按监管辖区平均净资产收益率分布	326
	ROE of Listed Companies by Jurisdiction in 2016	
7-39	2016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	328
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2016	
7-40	2016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	330
	Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Jurisdiction in 2016	
7-41	全国中小企业股份转让系统挂牌公司主要财务指标	330
	Financial Indicator of NEEQ Companies	
7-42	2016年全国中小企业股份转让系统分行业主要财务指标	332
	Financial Indicator of NEEQ Companies by Development Zone	
7-43	2016年挂牌公司按行业每股收益分布	334
	EPS of Listed Companies by Industry in 2016 of NEEQ	
7-44	2016年挂牌公司按行业每股净资产分布	336
	BPS of Listed Companies by Industry in 2016 of NEEQ	
7-45	2016年挂牌公司按行业平均净资产收益率分布	338
	ROE of Listed Companies by Industry in 2016 of NEEQ	
7-46	2016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	340

Net Cash Flow from Operating Activities Per Share of Listed Companies by Industry in 2016 of NEEQ	
主要统计指标解释	342
Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

八、证券期货经营机构
Securities and Futures Institutions

2016年机构经营情况概述	345
8-1 证券期货经营机构数量	346
Number of Securities and Futures Institutions	
8-2 2016年证券期货经营机构按监管辖区分布	348
Regulatory Jurisdiction Distribution of Securities and Futures Institutions in 2016	
8-3 证券期货经营机构业务资格情况	349
Qualification of Securities and Futures Institutions	
8-4 证券公司重要指标情况	351
Important Indicators of Securities Companies	
8-5 2016年证券公司资产负债表	352
Balance Sheet of Securities Companies in 2016	
8-6 2016年证券公司利润表	354
Income Statement of Securities Companies in 2016	
8-7 2016年证券公司净资本表	355
Net Capital Sheet of Securities Companies in 2016	
8-8 2016年证券公司风险资本准备表	355
Risk Capital Reserve Sheet of Securities Companies in 2016	
8-9 2016年期货公司资产负债表	356
Balance Sheet of Futures Companies in 2016	
8-10 2016年期货公司利润表	358
Income Statement of Futures Companies in 2016	
8-11 2016年证券公司财务情况前20排名表	359
Top 20 Securities Companies Ranked by Pecuniary Condition in 2016	
8-12 2016年证券公司股票成交金额前20排名表	360
Top 20 Securities Companies Ranked by Stock Trading Turnover in 2016	
8-13 2016年证券公司债券交易金额前20排名表	361
Top 20 Securities Companies Ranked by Bond Trading Turnover in 2016	
8-14 2016年证券公司经纪业务前20排名表	363
Top 20 Securities Companies Ranked by Brokerage Business in 2016	
8-15 2016年证券公司承销业务前20排名表	364
Top 20 Securities Companies Ranked by Underwriting Business in 2016	
8-16 2016年证券公司资产管理业务前20排名表	366
Top 20 Securities Companies Ranked by Asset Management Business in 2016	
8-17 2016年证券公司客户交易结算资金余额前20排名表	367
Top 20 Securities Companies Ranked by Balance of Clients' Transaction Settlement Funds in 2016	
8-18 2016年期货公司期货成交金额前20排名表	368
Top 20 Futures Companies Ranked by Futures Trading Turnover in 2016	
8-19 2016年期货公司期末客户权益总额前20排名表	369
Top 20 Futures Companies Ranked by Total Value of Customer Equity in 2016	
8-20 2016年证券公司名录	370
List of Securities Companies in 2016	
8-21 2016年具有外资股业务资格的境外证券经营机构名录	374

	List of Overseas Securities Institutions with Foreign Business Qualification in 2016	
8-22	2016年基金管理公司名录	376
	List of Fund Management Companies in 2016	
8-23	2016年基金托管人名录	379
	List of Fund Custodians in 2016	
8-24	2016年基金销售机构名录	380
	List of Fund Sales Institutions in 2016	
8-25	2016年合格境外机构投资者(QFII)名录	388
	List of QFII in 2016	
8-26	2016年人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录	395
	List of RQFII in 2016	
8-27	2016年期货公司名录	400
	List of Futures Companies in 2016	
8-28	2016年证券投资咨询机构名录	404
	List of Securities Investment Consulting Institutions in 2016	
8-29	2016年外资证券经营机构驻华代表处名录	406
	List of Chinese Representative Offices of Foreign Securities Institutions in 2016	
	主要统计指标解释	409
	Explanatory Notes on Main Statistical Indicators	

附 录

Appendix

附录1-1	世界主要国家的证券化率	413
附录1-2	世界主要交易所业务量排名表	413
附录1-3	全球主要经济体资本市场业务量排名表	414
附录1-4	全球期货及期权市场前30大交易所排名表	415
附录1-5	历年退市公司名录	416
附录1-6	2016年上海证券交易所收费标准	424
附录1-7	2016年深圳证券交易所收费标准	426

后 记

Postscript

貳
零
壹
柒

一、概況

Summary

貳
零
壹
柒

不断强化“四个意识” 牢牢把握稳中求进 协调推进资本市场改革稳定发展

2016年2月10日，2017年全国证券期货监管工作会议在中国证监会机关召开。会议总结了过去一年的工作，分析了当前市场形势，部署今年重点任务。中国证监会党委书记、主席刘士余出席，作题为“不断强化‘四个意识’ 牢牢把握稳中求进协调推进资本市场改革稳定发展”的讲话。

会议指出，过去一年，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，证券期货监管系统广大干部职工坚决落实党中央国务院决策部署，抓住稳中有进、稳中向好的有利时机，迎难而上，深刻反思股市异常波动教训，依法全面从严监管，持续整顿市场秩序，保护投资者合法权益，切实服务供给侧结构性改革，在复杂的形势下保持了市场稳定健康发展，为经济社会发展作出了应有的贡献。一是资本市场监管理念有了新变化，更加重视维护资本市场稳定健康发展。二是系统内党的建设和思想政治建设取得新进展。三是服务实体经济作出新贡献。将打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任，对贫困地区企业适用“即报即审、审过即发”政策，已有1家企业核准发行。四是服从服务国家宏观调控能力有了新提高。五是多层次资本市场改革与建设迈出新步伐。特别是深化新三板改革，全年新三板挂牌公司突破1万家。积极推进区域性股权市场规范发展。六是监管执法能力有了新的提升。重典治乱、猛药去疴，强化依法全面从严监管。全年处罚数量和罚没金额创历史新高，市场禁入人数达到历史峰值。七是中小投资者权益保护有了新成效。八是证券期货行业发展呈现新面貌。注重加强规范引导，努力促进证券期货基金行业机构可持续发展。九是防控金融风险、维护市场稳定的能力经受住了新考验。深刻汲取股市异常波动教训，坚持底线思维，对存在的乱象和问题，果断出手，多管齐下，有效防范和

化解了市场风险。十是资本市场双向开放迈上新台阶。十一是市场沟通和预期管理的能力达到新水平。

会议认为，当前全球经济调整仍未到位，国际复杂因素影响不可低估，“逆全球化”倾向上升，全球金融市场难言平静。我国经济运行总体平稳，但是，要清醒地看到，我国经济还处于“三期叠加”的特定阶段，还有不少困难和挑战。我国经济运行面临的突出矛盾和问题，根源是重大结构性失衡，主要表现为“三大失衡”。金融领域也面临着同样的问题。我国资本市场经过20多年的发展，取得了举世瞩目的成就。但是，总体上我国资本市场发展仍不成熟，市场内在的脆弱性和复杂性不可低估。

2017年，资本市场运行内外环境将更趋复杂，必须深刻理解党的十八大以来党中央对经济形势作出的重大判断、对经济工作作出的重大决策、对经济工作思想方法作出的重大调整，贯彻落实中央经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，以改革为引领，以稳定为底线，以发展为主旋律，协调推进资本市场改革稳定发展和监管各项工作。“稳”要把握六个方面：一是市场化、法治化、国际化的改革方向不偏离，这是最大的稳；二是市场证明行之有效的监管政策和做法不动摇、不折腾，务求实效；三是资本市场运行要稳，这是改革发展措施的基础；四是持续打击资本市场违法违规行为，稽查执法力度只能加强，不能弱化；五是对市场运行中的各种问题和现象反应要灵、判断要准、行动要迅速；六是应对风险的各种预案要全、责任要明、出手要果断。“进”要体现在六个方面：一是“四个意识”必须要增强；二是服务实体经济和国家战略的能力要提升；三是多层次资本市场体系改革要深化，市场基础性功能要强化；四是资本市场生态环境要净化，敢于亮剑，善于亮剑；五是证券期货

行业服务能力和国际竞争力要有所提升；六是开放要有新举措，法制建设要有新成就。

会议强调，2017年证券期货监管工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，不断增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，向核心看齐，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以稳促进，以进促稳，牢固树立和贯彻落实发展新理念，不忘初心，始终保持依法全面从严监管，保护投资者合法权益，着力提高和改进监管能力，把防控金融风险放在更加突出位置，牢牢守住不发生系统性风险底线，切实推进和服务供给侧结构性改革，加大开放力度，提升资本市场服务实体经济和社会发展能力，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。一是深入推进全面从严治党、

全面从严治会，确保资本市场发展的政治方向不动摇。二是将防风险放在更加突出位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是深化依法全面从严监管，维护市场秩序，继续提升监管能力。四是紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，切实提升服务实体经济能力。五是稳步推进多层次资本市场体系建设。六是加强市场基础设施和监管保障能力建设。七是积极推进资本市场法制与诚信建设和投资者保护工作。八是开拓资本市场对外开放新格局。九是加强全系统自身建设。

全国证券期货监管工作会议会期一天半。中央纪委、中央财办、国务院办公厅、发展改革委、人民银行、最高人民法院等有关部门（单位）以及新闻媒体的代表，中国证监会机关各部门、系统各单位的负责人及副处级以上干部在现场或视频分会场参加了会议。