

# 2022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25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45.249亿元（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2.775亿元，其中：申购冻结资金利息0.012亿元，利息收入2.763亿元。

1-11月，投保基金累计筹集116.779亿元，其中：交易经手费60.300亿元，证券公司上缴基金33.097亿元，申购冻结资金利息2.763亿元，利息收入17.474亿元，基金投资收益2.624亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.071亿元，其他收入0.450亿元。

11月，投保基金公司使用投保基金57.948亿元，其中：基金投资成本支出50.095亿元，其他支出7.853亿元。

1-11月，投保基金公司累计使用投保基金229.926亿元，其中：风险监测费用0.166亿元，基金投资成本支出200.348亿元，其他支出29.412亿元。

### 【证券公司分类与上缴基金】

11月，证券公司未发生上缴投保基金事项。

1-11月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金33.097亿元，其中，AA类证券公司上缴14.082亿元，A类证券公司上缴8.542亿元，BBB类证券公司上缴4.363亿元，BB类证券公司上缴3.178元，B类证券公司上缴0.489亿元，CCC类证券公司上缴1.929亿元，CC类证券公司上缴0.458亿元，C类证券公司上缴0.048亿元，D类证券公司上缴0.008亿元。

### 【发放投保基金情况】

11月，投保基金公司未发生发放投保基金事项。

1-11月，投保基金公司未发生发放投保基金事项。

截至11月底，投保基金公司自成立以来累计发放投保基金225.318亿元，其中，162.763亿元用于弥补客户证券交易结算资金，62.555亿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2022年11月24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3,009名个人投资者和333名机构投资者，共发放调查问卷3,342份。截至2022年11月30日，收回有效问卷2,819份，回收率为84.4%。

调查显示，2022年11月证券投资者信心指数为60.5，环比上升5.8%，延续了上月的回升趋势。子指数方面，股票估值指数为65.8，环比上升0.9%，为年内第二高值，投资者对股票估值的认可度回到较高水平。大盘乐观指数为63.6，环比上升7.6%，投资者看涨大盘的预期持续回暖。大盘反弹指数为58.9，环比上升3.2%，升至年内最高水平。大盘抗跌指数为63.3，环比上升6.6%，继续保持上月的回升趋势。买入指数为55.3，环比上升5.5%，投资者的买入意愿继续保持积极乐观态势，且涨幅有所增加。股市前景指数为61.5，环比上升6.8%，投资者对未来6个月的中国股市信心继续增强。



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	国务院批准总规模	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			
					批次	已发放情况		批次	已发放情况			批次	正在申请情况	
						申请金额	发放金额		申请金额	发放金额			申请金额	发放金额
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			
								12批第一部分	0.7090798258	0.549298258	35			
								12批第二部分	0.3352891140	0.0671130000	5			
								湖北、山西第一批第二部分	0.5556196575	0.1773333000	18			
								湖北、山西第一批第二部分	-	0.0907081875	6			
								湖北、山西第一批第二部分	-	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			
								沈阳债券	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	0.0030082760	0.0030082760	1											
辽宁地区一笔	0.02424552651	0.02424552651	1											
人行划转	0.9577729601	0.9577729601	69											
北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	2											
江苏	0.0584910000	0.0584910000	1											
福建	0.1029600000	0.0806850000	1											
第四批	0.1210005000	0.1210005000	3											
人行划转	0.0362200590	0.0362200590	2											
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											
已卷资收购部分	-	0.0819540000	7											
第四批	0.0171000000	0.0171000000	1											
人行划转	0.1907610300	0.1907610300	13											
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	-	0.3894930000	7											
2	恒信证券	2.090	1.551	74.19%	第一批	0.2831295279	0.1425667691	第一批	0.1425667691					
								第二批	0.0640541097					
								第三批	0.0708150969					
第四批及缺口利息	0.0251219628	0.0251219628												
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	17.5200000000	17.5200000000	人行划转	5.7254029606	5.7254029606	1047			
								12批第一部分	0.7090798258	0.549298258	35			
								12批第二部分	0.3352891140	0.0671130000	5			
湖北、山西第一批第二部分	0.5556196575	0.1773333000	18											
湖北、山西第一批第二部分	-	0.0907081875	6											
湖北、山西第一批第二部分	-	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											
沈阳债券	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	0.0030082760	0.0030082760	1											
辽宁地区一笔	0.02424552651	0.02424552651	1											
人行划转	0.9577729601	0.9577729601	69											
北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	2											
江苏	0.0584910000	0.0584910000	1											
福建	0.1029600000	0.0806850000	1											
第四批	0.1210005000	0.1210005000	3											
人行划转	0.0362200590	0.0362200590	2											
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											
已卷资收购部分	-	0.0819540000	7											
第四批	0.0171000000	0.0171000000	1											
人行划转	0.1907610300	0.1907610300	13											
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	-	0.3894930000	7											
4	汉唐证券	27.250	19.259	70.67%	人行划转	17.5200000000	17.5200000000	人行划转	5.7254029606	5.7254029606	1047			
								12批第一部分	0.7090798258	0.549298258	35			
								12批第二部分	0.3352891140	0.0671130000	5			
湖北、山西第一批第二部分	0.5556196575	0.1773333000	18											
湖北、山西第一批第二部分	-	0.0907081875	6											
湖北、山西第一批第二部分	-	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											
沈阳债券	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	0.0030082760	0.0030082760	1											
辽宁地区一笔	0.02424552651	0.02424552651	1											
人行划转	0.9577729601	0.9577729601	69											
北京、湖南	0.0214825469	0.0214825469	2											
江苏	0.0584910000	0.0584910000	1											
福建	0.1029600000	0.0806850000	1											
第四批	0.1210005000	0.1210005000	3											
人行划转	0.0362200590	0.0362200590	2											
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											
已卷资收购部分	-	0.0819540000	7											
第四批	0.0171000000	0.0171000000	1											
人行划转	0.1907610300	0.1907610300	13											
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	-	0.3894930000	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 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		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	第一批		0.0002000000	0.0002000000	1		
					第三批	-	0.2845792409	第二批		2.2398191993	2.2398191993	7489		
					第四批及缺口利息	0.2694217690	0.2694217690	第三批		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	15.9830075479	15.9830075479	第二批		0.0683550000	0.0683550000	8		深圳证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	0.265811249	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	0.015552913	0.015552913	第五批		0.1298700000	0.4640900000	3		
					人行划转	17.4999000000	17.4999000000	第六批		0.0597060000	0.0597060000	1		
					第一批	1.3067066186	1.0343049793	第七批		0.0009962000	0.0009962000	1		
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	第八批		0.2388519521	0.2388519521	1		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705	第九批		0.0240662398	0.0240662398	21		
					人行划转	11.0700000000	11.0700000000	人行划转		0.8097109938	0.8097109938	3452		
7	亚洲证券	39.140	29.158	74.50%	人行划转	17.4999000000	17.4999000000	共27批详见说明1		4.8111915687	4.8111915687	7260		上海专员办
					第一批	1.3067066186	1.0343049793	挪券		4.7713667031	4.4667862307	4369		
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	挪券(第二部分)		0.0013200000	0.0008500000	5		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705	破产受理公告日后登记第一批		0.0000600000	0.0000600000	2		
					人行划转	11.0700000000	11.0700000000	破产受理公告日后登记第二批		0.0082690824	0.0082690824	1		
8	北方证券	13.030	11.138	85.48%	第一批	1.3067066186	1.0343049793	破产受理公告日后登记第三批		0.0042300000	0.0042300000	1		上海证监局
					第二批及缺口利息	0.2172433847	0.2172433847	已垫资收购部分		0.0606366000	0.0606366000	7		
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0772990705	0.0772990705	破产受理公告日后第四批		0.0003000000	0.0003000000	2		
					人行划转	11.0700000000	11.0700000000	沈阳		0.0003708000	0.0003708000	6		
9	五洲证券	4.230	3.247	76.77%	第一批休眠账户、单资金账户	0.1793773572	0.1793773572	沈阳第二批		0.0004050000	0.0004050000	2		河南证监局
					人行划转	4.9500000000	4.9500000000	广州地区		0.0672964938	0.0672964938	4		
					第一批及缺口利息	0.1707443096	0.1707443096	武汉第一批		0.1325030410	0.1069833856	155		
10	民安证券	6.660	11.846	177.87%	第一批及缺口利息	0.0318527296	0.0318527296	佛山、肇庆		1.0282563072	1.0129558774	432		广东证监局
					第一批休眠账户、单资金账户	0.0042085317	0.0042085317	第三批		1.4684655441	1.4134919532	235		
					第二批休眠账户、单资金账户	5.0000000000	3.1774125531	挪券		4.1099789439	4.0691736031	4741		
					第二、三批第一部分	1.7312104210	0.7285579526	第四批个人债权		0.0343980000	0.0602790886	5		
					第二、三批第二部分	-	0.3316555675	第五批		0.0193425017	0.0193425017	2		
11	武汉证券	5.890	5.058	85.87%	第二批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926	第六批		0.0070200000	0.0070200000	1		湖北证监局
					第二批休眠账户、单资金账户	0.0355039763	0.0355039763	第一批		0.0449687205	0.0374146200	24		
					第三、三批第一部分	-	0.4701783820	第二批		-	0.0075541005	7		
					第三、三批第二部分	-	0.4701783820	第三批		0.0001845000	0.0001845000	3		
					第四批及缺口利息	0.0695147926	0.0695147926							

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	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	
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	0.3823119000	0.3823119000	第一批	0.3823119000	0.3823119000	673		
					深圳第一部分	0.3009897000	0.3009897000	深圳第一部分	0.3009897000	0.3009897000	1		
					深圳第二部分	-	-	深圳第二部分	-	0.0695232000	1		
					武汉	0.0015480000	0.0015480000	武汉	0.0015480000	0.0015480000	3		
深圳第三部分	-	-	深圳第三部分	-	0.1963496700	8							
深圳第四部分	0.0033262282	0.0033262282	深圳第四部分	0.0033262282	0.0033262282	93							
挪券第一批	1.1285701644	1.1285701644	挪券第一批	1.1285701644	1.1285701644	254							
挪券第二批	0.0166165330	0.0166165330	挪券第二批	0.0166165330	0.0166165330	8							
第一批	0.8638613517	0.8638613517	第一批	0.8638613517	0.8638613517	102							
第二批	0.2796993254	0.2796993254	第二批	0.2796993254	0.2796993254	8							
第三批	0.0100168092	0.0100168092	第三批	0.0100168092	0.0100168092	1							
青岛	0.0094995000	0.0094995000	青岛	0.0094995000	0.0094995000	2							
天津地区	0.0095670000	0.0095670000	天津地区	0.0095670000	0.0095670000	1							
第一批	0.6469685427	0.6469685427	第一批	0.6469685427	0.6469685427	336							
第二批	0.4684962076	0.4684962076	第二批	0.4684962076	0.4684962076	102							
挪券	3.2389727164	2.7825779379	挪券	3.2389727164	2.7825779379	5264							
第四批	0.1231614000	0.0469575000	第四批	0.1231614000	0.0469575000	2							
第四批第二部分	-	-	第四批第二部分	-	0.0686619000	7							
挪券剔除	-	-	挪券剔除	-	0.1651116318	4							
第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	第五批和第四批第三部分	0.2204410500	0.0294534000	2							
挪券剔除	-	-	挪券剔除	-	0.0188000000	1							
上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	上海、陕西和江苏	0.0646088004	0.1177434504	5							
第八批	-	-	第八批	-	0.1616850000	1							
第九批	0.3257100000	0.3257100000	第九批	0.3257100000	0.3257100000	1							
第十批	0.0244800000	0.0244800000	第十批	0.0244800000	0.0244800000	2							
黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	黑龙江	0.0125100000	0.0125100000	2							
第三批	0.0108630495	0.0108629685	第三批	0.0108630495	0.0108629685	2							
第一批	0.0113776632	0.0113776632	第一批	0.0113776632	0.0113776632	4							
第三批	0.0280628019	0.0280628019	第三批	0.0280628019	0.0280628019	4							
第一批	0.5791038886	0.5791038886	第一批	0.5791038886	0.5791038886	1							
单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	1							
第二批	0.0347014558	0.0347014558	第二批	0.0347014558	0.0347014558	1							
单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	1							
单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	1							
第二批	0.5736229317	0.2924959502	第二批	0.5736229317	0.2924959502	1							
单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	1							
第一批	3.4692715902	1.7577039402	第一批	3.4692715902	1.7577039402	1							
第二批	0.7044909761	0.6753564618	第二批	0.7044909761	0.6753564618	1							
单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	1							
第二批	-	-	第二批	-	-	1							
第二批	1.7035799900	1.7035799900	第二批	1.7035799900	1.7035799900	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第一批	4.7242871529	8.0000000000	第一批	4.7242871529	8.0000000000	1							
第二批	0.3181510152	0.3181510152	第二批	0.3181510152	0.3181510152	1							
第三批	0.0713657307	0.0713657307	第三批	0.0713657307	0.0713657307	1							
第四批	0.0600000000	0.0600000000	第四批	0.0600000000	0.0600000000	1							
第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	1							
第一批	2.3672703088	2.3436878440	第一批	2.3672703088	2.3436878440	1							
第二批	16.3913794235	8.0000000000	第二批	16.3913794235	8.0000000000	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第二批	0.7946742499	0.7946742499	第二批	0.7946742499	0.7946742499	1							
第三批	0.5791038886	0.5791038886	第三批	0.5791038886	0.5791038886	1							
单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	1							
单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	1							
单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	1							
单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	1							
第二批	0.5736229317	0.2924959502	第二批	0.5736229317	0.2924959502	1							
单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	1							
第一批	3.4692715902	1.7577039402	第一批	3.4692715902	1.7577039402	1							
第二批	0.7044909761	0.6753564618	第二批	0.7044909761	0.6753564618	1							
单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	1							
第二批	-	-	第二批	-	-	1							
第二批	1.7035799900	1.7035799900	第二批	1.7035799900	1.7035799900	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第一批	4.7242871529	8.0000000000	第一批	4.7242871529	8.0000000000	1							
第二批	0.3181510152	0.3181510152	第二批	0.3181510152	0.3181510152	1							
第三批	0.0713657307	0.0713657307	第三批	0.0713657307	0.0713657307	1							
第四批	0.0600000000	0.0600000000	第四批	0.0600000000	0.0600000000	1							
第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	1							
第一批	2.3672703088	2.3436878440	第一批	2.3672703088	2.3436878440	1							
第二批	16.3913794235	8.0000000000	第二批	16.3913794235	8.0000000000	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第二批	0.7946742499	0.7946742499	第二批	0.7946742499	0.7946742499	1							
第三批	0.5791038886	0.5791038886	第三批	0.5791038886	0.5791038886	1							
单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	1							
单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	1							
单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	1							
单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	1							
第二批	0.5736229317	0.2924959502	第二批	0.5736229317	0.2924959502	1							
单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	1							
第一批	3.4692715902	1.7577039402	第一批	3.4692715902	1.7577039402	1							
第二批	0.7044909761	0.6753564618	第二批	0.7044909761	0.6753564618	1							
单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	1							
第二批	-	-	第二批	-	-	1							
第二批	1.7035799900	1.7035799900	第二批	1.7035799900	1.7035799900	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第一批	4.7242871529	8.0000000000	第一批	4.7242871529	8.0000000000	1							
第二批	0.3181510152	0.3181510152	第二批	0.3181510152	0.3181510152	1							
第三批	0.0713657307	0.0713657307	第三批	0.0713657307	0.0713657307	1							
第四批	0.0600000000	0.0600000000	第四批	0.0600000000	0.0600000000	1							
第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	第五批及缺口利息	0.0286326101	0.0286326101	1							
第一批	2.3672703088	2.3436878440	第一批	2.3672703088	2.3436878440	1							
第二批	16.3913794235	8.0000000000	第二批	16.3913794235	8.0000000000	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第二批	0.7946742499	0.7946742499	第二批	0.7946742499	0.7946742499	1							
第三批	0.5791038886	0.5791038886	第三批	0.5791038886	0.5791038886	1							
单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	单资金账户	0.0409390112	0.0409390112	1							
单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	单资金账户	0.0347014558	0.0347014558	1							
单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	单资金账户	0.0038363036	0.0038363036	1							
单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	单资金账户	0.0202354020	0.0202354020	1							
第二批	0.5736229317	0.2924959502	第二批	0.5736229317	0.2924959502	1							
单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	单资金账户	0.0089314111	0.0089314111	1							
第一批	3.4692715902	1.7577039402	第一批	3.4692715902	1.7577039402	1							
第二批	0.7044909761	0.6753564618	第二批	0.7044909761	0.6753564618	1							
单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	单资金账户	0.0481473914	0.0481473914	1							
第二批	-	-	第二批	-	-	1							
第二批	1.7035799900	1.7035799900	第二批	1.7035799900	1.7035799900	1							
第三批	-	-	第三批	-	-	1							
第一批	4.7242871529	8.0000000000	第一批	4.7242871529	8.0000000000	1							
第二批	0.3181510152	0.3181510152	第二批	0.3181510152	0.3181510152	1							
第三批	0.0713657307	0.0713657307	第三批	0.0713657307	0.0713657307	1							
第四批	0.0600000000												



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		已受偿情况			备注	
			下限	上限	已受偿现金	股票名称	已受偿股票股数		受偿价值
1	德恒证券	16.101	0.41%	1.91%	0.410			1.91%	
2	恒信证券	1.718	1.66%	3.60%	0.062			3.60%	
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%	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%	0.435			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%
						股票1	2,708,541	0.290	
						股票2	285,549	0.021	
16	西北证券	2.241	23.30%	35.00%	0.349	基金	1,186,459	0.014	30.06%
17	华夏证券	21.238	20.00%	33.23%	5.522			26.00%	
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% 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	
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	大同证券	11.151	12.31%	21.79%	1.988			17.83%	
24	天一证券	3.511	10.00%	50.00%	1.554				44.28%
						股票1	8,474,964	2.048	
						股票2	32,625,414	3.572	
						股票1	90,406	0.022	
						股票2	348,032	0.038	
其他	南方证券	15.580	62.00%	78.00%	6.221			76.00%	
	新华证券	0.166	3.00%	8.00%	0.066			1.37%	
	合计	252.381			45.249			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	57.948	229.926
1、期初再贷款基金存款余额	1			(1) 风险处置支出	19		-
2、本期承贷的再贷款	2			(2) 风险监测费用	20		0.166
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	50.095	200.348
二、公司筹集的基金				(7) 偿付人民银行再贷款利息	25		-
1、期初基金存款余额	6	738.684	796.658	(8) 偿付人民银行再贷款本金	26		-
2、本期筹集的基金	7	2.775	116.779	(9) 其他支出	27	7.853	29.412
(1) 交易经手费	8		60.300	4、期末基金余额（28=6+7-18）	28	683.511	683.511
(2) 证券公司上缴基金	9		33.097	三、公司发行债券			
(3) 申购冻结资金利息	10	0.012	2.763	1、期初发行债券存款余额	29		
(4) 接受捐赠	11			2、发行债券收入	30		
(5) 利息收入（包括基金存款及贷款利息）	12	2.763	17.474	3、本期使用的发行债券基金	31		
(6) 基金投资收益	13		2.624	4、期末发行债券存款余额（32=29+30-31）	32		
(7) 有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入	14		0.071	四、全部资金筹集和使用			
(8) 受偿资产处置净收入	15			1、期初余额（33=1+6+29）	33	738.684	796.658
(9) 收到退回已拨付风险处置基金	16			2、本期筹集金额（34=2+3+7+30）	34	2.775	116.779
(10) 其他收入	17		0.450	3、本期使用金额（35=4+18+31）	35	57.948	229.926
				4、期末余额（36=33+34-35）	36	683.511	683.511

说明：本表基金余额仅限为银行存款形式。

制表人：王梓琳

### 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	0.50%	14.082	14.082
	A	0.50%		8.542
B	BBB	0.75%		4.363
	BB	0.75%		3.178
	B	0.75%		0.489
C	CCC	1.00%		1.929
	CC	1.00%		0.458
	C	1.00%		0.048
D	D	1.25%		0.008
合计	140			33.097

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。

4、在“四舍五入”过程中，部分数据可能存在尾差。



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 (1)=(2)+(3)	客户证券交易结算资金	个人债权 (3)	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	累计 (7)	个人债权 本期新增	累计 (8)	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	5.130	
2	恒信证券	2.090		2.090	1.881	0.277	0.979	0.034		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	1.158	
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	7.009	8.021	0.298		0.0002	4.043	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	0.105			0.793	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	0.672		0.010	0.161	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	0.179	-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	2.930	1.295	0.288			0.752	0.445	
21	中关村证券	12.190	6.840	5.350	4.815	5.251	3.746	0.570			1.019	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	1.767	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	58.0270	6.526		4.528	35.533	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。

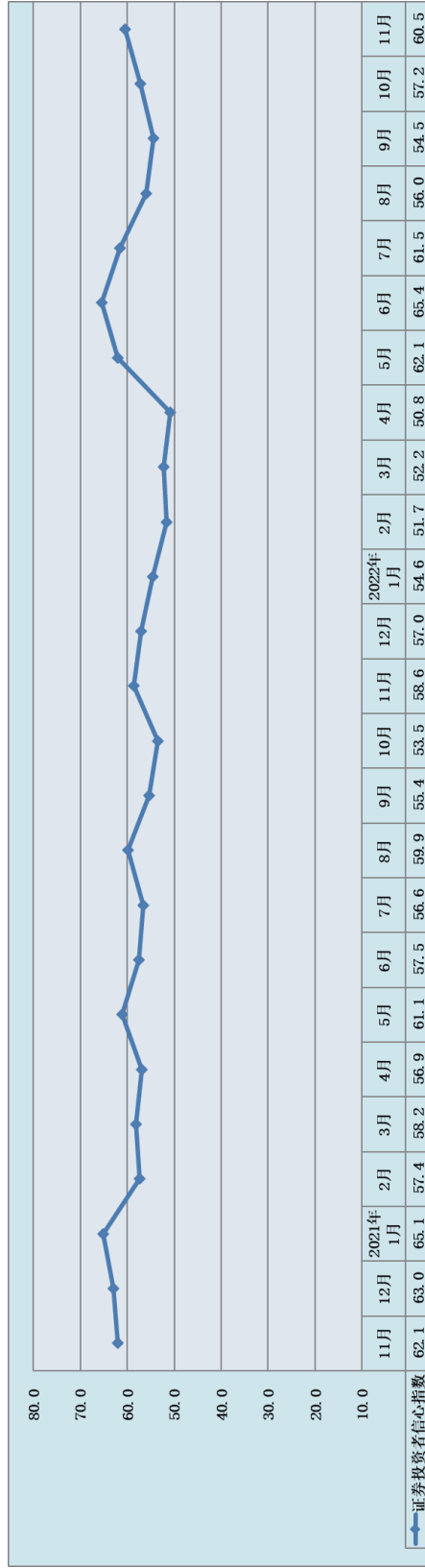
制表人：杨旗

### 六 证券投资者信心指数月度变化情况表

	2022年10月	2022年11月	环比变化
证券投资者信心指数	57.2	60.5	5.8%
股票估值	65.2	65.8	0.9%
大盘乐观	59.1	63.6	7.6%
大盘反弹	57.1	58.9	3.2%
大盘抗跌	59.4	63.3	6.6%
买入指数	52.4	55.3	5.5%
股市前景	57.6	61.5	6.8%

### 七 证券投资者信心指数图

2020年11月-2022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:**2022年11月30日。

**投保基金公司编印**

**统计截止日期:2022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)