

证券公司场外业务数据统计报表

(2015 年第 2 期, 总第 2 期)

中国证券业协会
中证机构间报价系统股份有限公司

2015 年 2 月 15 日

证券公司场外业务统计报表 (2015 年 1 月)

目 录

本期概要	- 3 -
一、 报价系统业务开展情况	- 4 -
(一) 参与人情况	- 4 -
(二) 产品发行情况	- 5 -
(三) 产品转让情况	- 5 -
(四) 衍生品业务情况	- 6 -
(五) 股权众筹业务情况	- 6 -
(六) 证券公司短期债备案情况	- 7 -

二、 证券公司柜台市场试点情况	- 8 -
(一) 产品发行情况	- 8 -
(二) 产品转让情况	- 8 -
(三) 资金融出业务情况	- 9 -
(四) 账户开立情况	- 9 -
三、 场外衍生品交易情况	- 10 -
四、 区域性市场业务开展情况	- 10 -
(一) 参与情况	- 10 -
(二) 推荐挂牌情况	- 11 -
(三) 融资服务情况	- 11 -

本期概要

报价系统：1月，证券公司通过报价系统发行262只私募产品，发行金额130.19亿元，保持快速增长，在类似市场中表现强劲。1月28日，中证众筹平台正式上线，截至1月底，挂牌项目12个，拟融资9132.56万元，实现融资300万元。中证众筹平台是依托报价系统搭建的私募股权众筹公共平台，是支持实体经济发展、支持“大众创业、万众创新”、支持多层次资本市场的基础金融设施建设、解决中小微企业融资难等问题的又一重要渠道。

柜台市场：1月，证券公司通过柜台市场发行（含代销）1030只私募产品，发行金额331.14亿元；121只私募产品实现转让，转让金额5.04亿元；2家证券公司开展场外融资业务235笔，融出资金1.49亿元。

场外衍生品：1月，21家证券公司开展场外衍生品初始交易3329笔，涉及初始名义本金739.45亿元，截至月底未了结交易3709笔，对应初始名义本金1753.40亿元。

注：本报告所称场外业务不包括由其他单位负责备案和报告管理的场外业务，如：资产管理业务、直投基金业务、代销金融产品以及证券公司在交易所和股转系统开展的私募债券业务等。

一、 报价系统业务开展情况

(一) 参与人情况

表1 报价系统参与人情况表（2015年1月）

单位：家

参与人类型	月初数量	本月新增	本月退出	月末数量	本年累计
证券公司	91	3	0	94	3
私募基金	83	15	0	98	15
银行	4	5	0	9	5
其他机构	51	25	0	76	25
合计	229	48	0	277	48

表2 报价系统账户开立情况表（2015年1月）

单位：户

	月初账户数量	本月新增	本月销户	月末账户数量	本年累计净增
产品账户	141	21	0	162	21
参与人二级产品账户	145,261	79,180	42	224,399	79,138
资金结算账户	246	45	0	291	45

注：参与人二级产品账户是指报价系统参与人为其代理的客户开立的产品账户。

（二）产品发行情况

表3 报价系统产品发行情况表（2015年1月）

单位：只/亿元

产品类型	本月情况		本年累计	
	数量	金额	数量	金额
资管计划	5	1.40	5	1.40
收益凭证	255	115.79	255	115.79
私募债券	1	13.00	1	13.00
私募基金	1	0.00	1	0.00
合计	262	130.19	262	130.19

注：私募债券含证券公司短期公司债券、并购重组债券、次级债券等以非公开方式发行的债券。

（三）产品转让情况

表4 报价系统产品转让情况表（2015年1月）

单位：只/笔/万元

产品类型	可转让产品数量				本月情况		本年累计	
	月初	本月增加	本月终止	月末	笔数	金额	笔数	金额
资管计划	5	0	0	5	0	0.00	0	0.00

（四）衍生品业务情况

表 5 报价系统衍生品交易平台签约情况表（2015 年 1 月）

单位：笔/亿元

项目		月初存量	本月新增	本月终止	月末存量	本年累计
主协议签署情况		32	3	0	35	3
名义本金	互换类	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
	期权类	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00
	合计	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
合约数量	互换类	2	0	0	2	0
	期权类	1	0	0	1	0
	合计	3	0	0	3	0

注：存量是指尚未完全终止的衍生品交易。

（五）股权众筹业务情况

表 6 报价系统中证众筹平台项目上线情况表（2015 年 1 月）

单位：只/万元

项目	月初存量	本月增加	本月募集结束	月末存量	本年累计
项目数量	0	12	1	11	12
拟融资金额	0.00	9,132.56	200.00	8,932.56	9,132.56

注：月初存量、月末存量是指在月初、月末仍处于募集期的众筹项目。

表 7 报价系统中证众筹平台项目融资情况表（2015 年 1 月）

单位：只/万元

项目	本月情况		本年累计	
	项目数量	金额	项目数量	金额
认购	6	748.80	6	748.80
投资者筛选后退款	0	0.00	0	0.00
募集成功	1	300.00	1	300.00
募集失败退款	0	0.00	0	0.00

注：1. 认购是指在项目募集期，投资者申请参与的众筹项目。

2. 投资者筛选后退款是指众筹融资方不接受投资者认购，并向投资者退还的申购款及利息。

3. 募集失败退款是指众筹融资项目未能按计划完成，融资方向全部认购投资者退还申购款及利息。

（六）证券公司短期债备案情况

表 8 证券公司短期债备案情况表（2015 年 1 月）

单位：笔/亿元

数据类型	月初	本月新增	本月发行	本月到期	月末	本年累计备案
备案笔数	2	4	1	0	6	4
备案额度	202.00	253.00	13.00	0.00	442.00	253.00

注：备案额度是指证券公司备案发行的最高额度。

二、 证券公司柜台市场试点情况

(一) 产品发行情况

表9 柜台市场产品发行情况表（2015年1月）

单位：只/亿元

产品类型	本月情况						本年累计	
	自销		代销		合计			
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
资管计划	12	21.06	382	77.88	394	98.94	394	98.94
收益凭证	598	223.69	0	0.00	598	223.69	598	223.69
基金专户	0	0.00	30	5.02	30	5.02	30	5.02
私募基金	0	0.00	4	0.72	4	0.72	4	0.72
银行理财产品	0	0.00	4	2.77	4	2.77	4	2.77
合计	610	244.75	420	86.39	1030	331.14	1030	331.14

(二) 产品转让情况

表10 柜台市场产品转让情况表（2015年1月）

单位：笔/亿元

产品类型	可转让产品数量				本月情况		本年累计	
	月初	本月增加	本月终止	月末	产品数量	转让金额	产品数量	转让金额
资管计划	457	86	80	463	116	4.58	116	4.58
收益凭证	440	466	231	675	0	0.00	0	0.00
基金专户	4	3	0	7	5	0.46	5	0.46
私募基金	0	3	0	3	0	0.00	0	0.00
合计	901	558	311	1148	121	5.04	121	5.04

（三）资金融出业务情况

表 11 柜台融资业务开展情况表（2015 年 1 月）

单位：笔/亿元

业务类型	本月情况		本年累计	
	数量	金额	数量	金额
股票协议逆回购	0	0.00	0	0.00
证券质押融资	235	1.49	235	1.49
合计	235	1.49	235	1.49

（四）账户开立情况

表 12 柜台市场账户开立情况表（2015 年 1 月）

单位：万户

	月初账户数量	本月新增	本月销户	月末账户数量	本年累计净增
机构投资者开户	0.30	0.05	0.00	0.35	0.05
个人投资者开户	46.39	29.13	0.05	75.47	29.08
合计	46.69	29.18	0.05	75.82	29.13

表 13 客户专用资金存款账户开立情况表（2015 年 1 月）

单位：万元

	月初金额	当月增加金额	当月减少金额	月末金额	证券公司数量	账户数量
客户专用资金存管账户	3,362.03	610,262.46	611,575.11	2,049.38	7	7

三、 场外衍生品交易情况

表 14 证券公司场外衍生品交易情况表（2015 年 1 月）

单位：笔/亿元

业务类型	项目	月初存量	本月新增	本月终止	月末存量	本年累计初始交易
互换	交易笔数	2,507	3,218	2,509	3,216	3,218
	初始名义本金	2,364.21	504.23	1,676.08	1,192.36	504.23
期权	交易笔数	556	111	172	495	111
	初始名义本金	619.27	235.22	292.17	562.32	235.22
合计	交易笔数	3,063	3,329	2,681	3,711	3,329
	初始名义本金	2,983.48	739.45	1,968.25	1,754.68	739.45

注：1. 含证券公司在柜台及报价系统开展的场外衍生品交易。

2. 存量是指尚未完全终止的衍生品交易。

四、 区域性市场业务开展情况

（一） 参与情况

表 15 证券公司参与区域性股权市场情况表（2015 年 1 月）

单位：只/家

月初参加区域性市场证券公司数量	本月增加数量	本月减少数量	月末参加区域性市场证券公司数量	涉及区域性市场数量
49	0	0	49	30

（二）推荐挂牌情况

表 16 区域性市场挂牌推荐情况表（2015 年 1 月）

单位：只/家

	本月情况		本年累计	
挂牌类型	推荐挂牌数量	涉及区域性 市场数量	推荐挂牌数量	涉及区域性 市场数量
股权	3	2	3	2
私募债	6	3	6	3
合计	9	3	9	3

（三）融资服务情况

表 17 证券公司区域性市场融资服务情况表（2015 年 1 月）

单位：笔/亿元

融资方式	本月情况		本年累计	
	笔数	金额	笔数	金额
股权	4	1.85	4	1.85
股权质押	1	0.01	1	0.01
债权	1	0.5	1	0.5
收益权融资	6	2.36	6	2.36
合计	12	4.72	12	4.72