

证券公司场外业务数据统计报表

(2015 年第 5 期, 总第 5 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 5 月 15 日

证券公司场外业务开展情况 (2015 年 4 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) 企业挂牌情况	6	-

(六) 股权众筹业务情况	- 7 -
(七) 证券公司短期债备案情况	- 8 -
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、 证券公司收益凭证发行兑付情况	- 10 -
五、 区域性市场业务开展情况	- 11 -
(一) 参与情况	- 11 -
(二) 推荐挂牌情况	- 11 -
(三) 融资服务情况	- 12 -

本期概要

报价系统: 4月, 报价系统发行 461 只私募产品, 月度发行金额 542.85 亿元, 日均交易量已达到 25.83 亿元, 单日最高募集规模高达 77.80 亿元, 三项数据再创历史新高; 截至 4 月底, 报价系统累计发行规模已达 1202.81 亿元, 发展持续加速。4 月, 中证众筹新增 3 个众筹项目; 截至 4 月底, 累计共 8 个项目完成募集, 募集资金 2552.93 万元, 企业项目融资成功率 27.59%, 在同类业务中成功率领先。

柜台市场: 4 月, 证券公司通过柜台市场发行 (含代销) 1542 只私募产品, 发行金额 992.64 亿元; 132 只私募产品实现转让, 转让金额 13.04 亿元; 1 家证券公司开展场外融资业务 13 笔, 融出资金 0.05 亿元。

场外衍生品: 4 月, 29 家证券公司开展场外衍生品初始交易 4761 笔, 涉及初始名义本金 1669.20 亿元, 截至月底未了结交易 4750 笔, 对应初始名义本金 1995.37 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4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	本年累计净增
证券公司	101	4	0	105	14
私募基金	154	8	0	162	79
证券投资咨询公司	23	1	0	24	7
期货公司	14	2	0	16	11
银行	30	15	0	45	41
其他机构	66	47	0	113	84
合计	388	77	0	465	236

表2 报价系统账户开立情况表（2015年4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
资金结算账户	402	104	0	506	260
产品账户	228	86	1	313	172
参与人二级产品账户	497,442	368,903	59	866,286	721,121

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4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	2	2.35	8	4.60
收益凭证	456	530.99	1,255	984.12
私募债券	2	8.00	5	27.00
私募基金	0	0.51	1	0.51
信托产品	1	1.00	1	1.00
合计	461	542.85	1,270	1,017.23

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4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	7	2	0	9	1	100.4	4	1,316.20
收益凭证	18	33	0	51	1	160.00	2	170.00
私募股权	10	1	0	11	2	26.52	3	27.52
私募债券	1	0	0	1	0	0.00	0	0.00
合计	36	36	0	72	4	286.92	9	1513.72

（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4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		61	12	0	73	41
名义本金	互换类	0.50	0.67	0.02	1.15	1.23
	期权类	0.00	0.11	0.00	0.11	2.43
	合计	0.50	0.78	0.02	1.26	3.66
合约数量	互换类	4	7	4	7	13
	期权类	0	3	0	3	8
	合计	4	10	4	10	21

注：存量是指尚未完全终止的衍生品交易。

（五）企业挂牌情况

表6 企业挂牌情况表（2015年4月）

单位：家

企业板块	月初挂牌公司数量	本月新增	本月减少	月末挂牌公司数量	本年累计
广州股交中心	18	6	0	24	24
萍乡经开区	19	0	0	19	19
合计	37	6	0	43	43

（六）股权众筹业务情况

表7 报价系统中证众筹平台项目上线情况表（2015年4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	20	3	7	16	29
拟融资金额	16,147.28	1,935.00	1,442.28	16,639.72	19,484.84

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8 报价系统中证众筹平台项目融资情况表（2015年4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	3	666.00	11	2,652.93
投资者筛选后退款	0	0.00	1	10.35
募集成功	2	628.00	8	2,552.93
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。

（七）证券公司短期债备案情况

表9 证券公司短期债备案情况表（2015年4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	6	1	1	0	7	5
备案额度	442.00	76.00	4.00	0.00	514.00	329.00

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10 柜台市场产品发行情况表（2015年4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	36	42.00	576	138.61	612	180.61	1,774	570.18
收益凭证	851	764.67	0	0.00	851	764.67	2,672	1,725.04
基金专户	0	0.00	52	21.57	52	21.57	133	44.94
私募基金	0	0.00	23	23.29	23	23.29	38	27.08
银行理财产品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19	9.12
信托计划	0	0.00	4	2.50	4	2.50	6	3.07
合计	887	806.67	655	185.97	1,542	992.64	4,642	2,379.43

（二）产品转让情况

表 11 柜台市场产品转让情况表（2015 年 4 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	566	390	111	845	130	13.03	433	31.72
收益凭证	859	559	396	1,022	2	0.01	9	0.40
基金专户	3	0	3	0	0	0.00	7	0.94
私募基金	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
合计	1,428	949	510	1,867	132	13.04	449	33.06

（三）资金融出业务情况

表 12 柜台融资业务开展情况表（2015 年 4 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
证券质押融资	13	0.05	701	4.68
合计	13	0.05	701	4.68

（四）账户开立情况

表 13 柜台市场账户开立情况表（2015 年 4 月）

单位：万户

账户类型	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
机构投资者账户	0.44	0.05	0.00	0.49	0.19
个人投资者账户	128.77	69.08	0.12	197.73	151.39
合计	129.21	69.13	0.12	198.22	151.58

表 14 客户专用资金存款账户开立情况表（2015 年 4 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	3,522.30	7,874,888.80	7,874,201.45	4209.65	15	15

三、 场外衍生品交易情况

表 15 证券公司场外衍生品交易情况表（2015 年 4 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	3,789	4,516	3,846	4,459	11,467
	初始名义本金	1,233.87	1,397.90	1,122.97	1,521.66	2,533.12
期权	交易笔数	269	245	223	291	597
	初始名义本金	327.39	271.30	211.55	473.71	729.98
合计	交易笔数	4,058	4,761	4,069	4,750	12,064
	初始名义本金	1,561.13	1,669.20	1,334.52	1,995.37	3,263.10

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、 证券公司收益凭证发行兑付情况

表 16 证券公司收益凭证发行兑付情况表（2015 年 4 月）

单位：只/亿元

发行场所	月初存量规模		本月新增发行规模		本月兑付规模		月末存量规模		本年累计发行规模	
	只数	本金	只数	本金	只数	本金	只数	本金	只数	本金
报价系统	778	513.42	450	535.60	163	110.36	1,065	938.66	1,255	984.12
柜台市场	1,508	897.73	851	764.66	467	287.14	1,892	1,375.25	2,672	1,725.04
合计	2,286	1,411.15	1,301	1,300.26	630	397.50	2,957	2,313.91	3,927	2,709.16

五、 区域性市场业务开展情况

（一）参与情况

表 17 证券公司参与区域性股权市场情况表（2015 年 4 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 18 区域性市场挂牌推荐情况表（2015 年 4 月）

单位：只/家

挂牌类型	本月情况		本年累计	
	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	1	14	4
私募债	0	0	6	3
合计	3	1	20	5

（三） 融资服务情况

表 19 证券公司区域性市场融资服务情况表（2015 年 4 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	0	0	4	1.85
股权质押	0	0	1	0.01
债权	4	4.43	16	12.94
收益权融资	0	0	9	5.16
合计	4	4.43	30	19.96