

# 深圳证券交易所市场统计年鉴

SHENZHEN STOCK EXCHANGE FACT BOOK

2001

编辑 深圳证券交易所

主编 张育军

副主编 宋丽萍 胡继之 黄铁军 戴文华 张颖

责任编辑 张智慧

版权所有。未经许可,本书的任何部分均不得以任何形式重印、复制、拷贝、翻译。

图书在版编目(CIP)数据

深圳证券交易所市场统计年鉴 2001 /张育军主编.

—北京:中国金融出版社,2002.5

ISBN 7-5049-2754-6

I.深... II.张... III.证券交易所-统计资料-  
深圳市-2001-年鉴 IV.F832.5-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 030225 号

## 深圳证券交易所市场统计年鉴 2001

编辑 深圳证券交易所

主编 张育军

副主编 宋丽萍 胡继之 黄铁军 戴文华 张颖

中国金融出版社出版

(北京广安门外小红庙南里3号 100055)

深圳(宝安)新兴印刷厂印刷

★

850×1168毫米 16开本 21印张 1780千字

2002年5月第1版 2002年5月深圳第1次印刷

印数:1—2500册

★

定价:50.00元

# 目 录

## CONTENTS

指标说明

NOTES TO STATISTICS INDICATORS

### 一、历年市场概貌 ..... ( 1—18 )

#### HISTORICAL MARKET OVERVIEW

##### ( 一 ) 市场统计记录 ..... ( 3 )

###### HISTORICAL STATISTICAL MARKET RECORDS

###### 1. 二〇〇一年市场概况 ..... ( 3 )

MARKET OVERVIEW , 2001

###### 2. 成交总值( 一九九一至二〇〇一年 ) ..... ( 4 )

TURNOVER , 1991—2001

###### 3. 成交额最高纪录( 一九九一至二〇〇一年 ) ..... ( 4 )

RECORD HIGH TURNOVER , 1991—2001

###### 4. 深圳综合指数十大升跌纪录( 一九九一至二〇〇一年 ) ..... ( 5 )

TOP 10 RISES AND FALLS , 1991—2001

##### ( 二 ) 历年市场概貌 ..... ( 6 )

###### YEARLY MARKET OVERVIEW

###### 1. 上市证券( 年底数字 ) ..... ( 6 )

LISTED SECURITIES ( Year-end Figures )

###### 2. 成交情况 ..... ( 7 )

TRANSACTION DATA

###### 3. 股价指数 ..... ( 8 )

STOCK PRICE INDICES

###### 4. 股票市盈率( 年底数字 ) ..... ( 9 )

P/E RATIO ( Year-end Figures )

###### 5. 会员( 年底数字 ) ..... ( 9 )

MEMBERSHIPS ( Year-end Figures )

###### 6. 投资者( 年底数字 ) ..... ( 9 )

INVESTORS ( Year-end Figures )

(三)二〇〇一年各月概貌 .....	(10)
<b>MONTHLY MARKET OVERVIEW, 2001</b>	
1. 上市证券(月底数字).....	(10)
LISTED SECURITIES (Month-end Figures)	
2. 成交情况 .....	(12)
TRANSACTION DATA	
3. 股价指数(月底数字).....	(14)
STOCK PRICE INDICES (Month-end Figures)	
4. 股票市盈率(月底数字).....	(16)
P/E RATIO (Month-end Figures)	
5. 会员(月底数字).....	(16)
MEMBERSHIPS (Month-end Figures)	
6. 投资者(月底数字).....	(16)
INVESTORS (Month-end Figures)	

## 二、二〇〇一年深圳证券市场状况 ..... (19—95)

### TRANSACTION DATA, 2001

(一)各类证券成交金额 .....	(21)
<b>TOTAL TURNOVER</b>	
1. 各类证券成交金额(二〇〇一年).....	(21)
TOTAL TURNOVER, 2001	
2. 每日成交金额表(二〇〇一年).....	(22)
DAILY TURNOVER, 2001	
3. 每日成交笔数表(二〇〇一年).....	(23)
DAILY NO. OF DEALS, 2001	
(二)深圳证券交易所指数 .....	(24)
<b>SSE INDICES</b>	
1. 深证综合指数每日走势(一九九一至二〇〇一年).....	(24)
SSE COMPOSITE INDEX, DAILY MOVEMENT, 1991—2001	
深证成份指数每日走势(一九九一至二〇〇一年).....	(25)
SSE COMPONENT INDEX, DAILY MOVEMENT, 1991—2001	
2. 深证综合指数全年走势图 .....	(26)
SSE COMPOSITE INDEX, DAILY MOVEMENT, 2001	
3. 深证综合指数每日收市表(二〇〇一年).....	(27)
SSE COMPOSITE INDEX, DAILY CLOSING, 2001	
4. 深证 A 股指数全年走势图.....	(28)
SSE A SHARE INDEX, DAILY MOVEMENT, 2001	
深证 B 股指数全年走势图.....	(28)
SSE B SHARE INDEX, DAILY MOVEMENT, 2001	

5. 深证 A 股指数每日收市表(二〇〇一年).....	( 29 )
SSE A SHARE INDEX , DAILY CLOSING , 2001	
6. 深证 B 股指数每日收市表(二〇〇一年).....	( 30 )
SSE B SHARE INDEX , DAILY CLOSING , 2001	
7. 深证成份指数全年走势图 .....	( 31 )
SSE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 2001	
8. 深证成份指数每日收市表(二〇〇一年).....	( 32 )
SSE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2001	
9. 成份 A 股指数全年走势图.....	( 33 )
A SHARE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 2001	
成份 B 股指数全年走势图.....	( 33 )
B SHARE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 2001	
10. 成份 A 股指数每日收市表(二〇〇一年) .....	( 34 )
A SHARE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2001	
11. 成份 B 股指数每日收市表(二〇〇一年) .....	( 35 )
B SHARE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2001	
12. 深市基金指数全年走势图 .....	( 36 )
SSE FUND INDEX , DAILY MOVEMENT , 2001	
13. 深市基金指数每日收市表(二〇〇一年) .....	( 37 )
SSE FUND INDEX , DAILY CLOSING , 2001	
14. 行业分类指数每月收市表(二〇〇一年) .....	( 38 )
SSE INDUSTRIAL INDEX , MONTHLY CLOSING , 2001	
15. 指数变动情况(二〇〇一年) .....	( 39 )
CHANGES IN SSE INDICES , 2001	
<b>( 三 ) 股票市场 .....</b>	<b>( 40 )</b>
<b>STOCK MARKET</b>	
1. 股价 .....	( 40 )
STOCK PRICE	
( 1 ) 股价变动分布(二〇〇一年) .....	( 40 )
STOCK PERFORMANCE DISTRIBUTION , 2001	
( 2 ) 各股升跌情况(二〇〇一年) .....	( 41 )
STOCK PRICES , 2001	
2. 股票成交统计 .....	( 52 )
TRANSACTION DATA OF STOCKS	
( 1 ) 成交金额及股数(一九九一至二〇〇一年) .....	( 52 )
TURNOVER AND VOLUME , 1991—2001	
( 2 ) 每月成交金额(一九九一至二〇〇一年) .....	( 52 )
MONTHLY TURNOVER , 1991—2001	
( 3 ) 分类股份成交额(二〇〇一年) .....	( 53 )
TURNOVER BY CLASSIFICATION , 2001	

(4)各股成交量、成交金额及占市场比例(二〇〇一年).....	(54)
VOLUME, TURNOVER & MARKET SHARE, 2001	
(5)每日成交股数表(二〇〇一年) .....	(65)
DAILY VOLUME, 2001	
(6)每日成交金额表(二〇〇一年) .....	(66)
DAILY TURNOVER, 2001	
(7)每日成交笔数表(二〇〇一年) .....	(67)
DAILY DEALS, 2001	
3. 市价总值 .....	(68)
MARKET CAPITALIZATION	
(1)市价总值(一九九一至二〇〇一年) .....	(68)
MARKET CAPITALIZATION, 1991—2001	
(2)市价总值柱状图(一九九一至二〇〇一年) .....	(68)
MARKET CAPITALIZATION, 1991—2001	
(3)上市股份市价总值分布(二〇〇一年) .....	(69)
MARKET CAPITALIZATION BY CLASSIFICATION, 2001	
(4)每日市价总值表(二〇〇一年) .....	(70)
DAILY MARKET CAPITALIZATION, 2001	
(5)各股市价总值排名表(二〇〇一年) .....	(71)
RANK OF STOCKS IN MARKET CAPITALIZATION, 2001	
4. 市盈率 .....	(81)
P/E RATIO	
(1)上市股份平均市盈率(一九九一至二〇〇一年) .....	(81)
AVERAGE P/E RATIO, 1991—2001	
(2)市盈率分布图(一九九一至二〇〇一年) .....	(81)
P/E RATIO DISTRIBUTION, 1991—2001	
<b>(四)基金市场 .....</b>	<b>(82)</b>
<b>FUND MARKET</b>	
1. 基金价格升跌情况(二〇〇一年).....	(82)
MUTUAL FUND PRICE, 2001	
2. 基金成交统计 .....	(83)
TRANSACTION OF MUTUAL FUNDS	
(1)各基金成交单位数、成交金额及占市场比例(二〇〇一年).....	(83)
MUTUAL FUND TRANSACTION VOLUME, TURNOVER & MARKET SHARE, 2001	
(2)基金每日成交单位数(二〇〇一年) .....	(84)
DAILY VOLUME OF MUTUAL FUNDS, 2001	
(3)基金每日成交金额表(二〇〇一年) .....	(85)
DAILY TURNOVER OF MUTUAL FUNDS, 2001	
(4)基金每日成交笔数表(二〇〇一年) .....	(86)
DAILY DEALS OF MUTUAL FUNDS, 2001	
<b>(五)债券市场 .....</b>	<b>(87)</b>
<b>BOND MARKET</b>	

1. 债券现货价格升跌情况(二〇〇一年).....	( 87 )
BOND TRANSTRACTION , 2001	
2. 二〇〇一年上市债券一览表 .....	( 87 )
LIST OF LISTED BONDS , 2001	
3. 债券现货成交统计 .....	( 88 )
TRANSACTION OF BONDS	
( 1 ) 债券分类成交金额(二〇〇一年) .....	( 88 )
BOND TURNOVER BY CLASSIFICATION , 2001	
( 2 ) 各债券成交面值、成交金额及占市场比例(二〇〇一年).....	( 88 )
BOND TRADING PAR , TURNOVER & MARKET SHARE , 2001	
( 3 ) 债券每日成交面值表(二〇〇一年) .....	( 89 )
DAILY TRADING PAR OF BONDS , 2001	
( 4 ) 债券每日成交金额表(二〇〇一年) .....	( 90 )
DAILY TURNOVER OF BONDS , 2001	
( 5 ) 债券每日成交笔数表(二〇〇一年) .....	( 91 )
DAILY DEALS OF BONDS , 2001	
4. 国债回购成交统计 .....	( 92 )
TRANSACTION OF TB REPURCHASE	
( 1 ) 各回购品种利率标价情况(二〇〇一年) .....	( 92 )
TB REPURCHASE PRICE , 2001	
( 2 ) 国债回购各品种成交金额及占市场比例(二〇〇一年) .....	( 92 )
TB REPURCHASE TURNOVER & MARKET SHARE , 2001	
( 3 ) 国债回购每日成交金额表(二〇〇一年) .....	( 93 )
DAILY TURNOVER OF TB REPURCHASE , 2001	
( 4 ) 国债回购每日成交笔数表(二〇〇一年) .....	( 94 )
DAILY DEALS OF TB REPURCHASE , 2001	

### 三、上市公司 ..... ( 95—120 )

#### LISTED COMPANIES

( 一 ) 上市公司活动纪录 .....	( 97 )
RECORD OF LISTED COMPANY ACTIVITY	
1. 新上市公司和证券 .....	( 97 )
NEW LISTED COMPANIES AND SECURITIES	
新上市股票 .....	( 97 )
NEW LISTED EQUITIES	
新上市债券 .....	( 97 )
NEW LISTED BONDS	
2. 自愿性除牌 .....	( 97 )
DELISTING	
3. 分红配股方案 .....	( 98 )
DISTRIBUTION PLAN	

4. 红股与派息 .....	( 106 )
BONUS ISSUES / DIVIDEND	
5. 配股 .....	( 113 )
RIGHTS ISSUES	
6. 增发 .....	( 115 )
PUBLIC OFFERING	
7. 内部职工股上市情况( 二〇〇一年 ) .....	( 116 )
LISTING OF STAFF SHARES , 2001	
8. 转配股上市情况( 二〇〇一年 ) .....	( 117 )
LISTING OF TRANSFERED RIGHTS ISSUES , 2001	

**( 二 ) 上市公司统计资料 .....** ( 118 )

**STATISTICS OF LISTED COMPANIES**

1. 上市公司分类( 证券分类 ) .....	( 118 )
CLASSIFICATION OF LISTED COMPANY	
2. 集资总额( 一九九一至二〇〇一年 ) .....	( 119 )
FUNDS RAISED , 1991—2001	
3. 地区集资( 二〇〇一年 ) .....	( 120 )
FUNDS RAISED IN PROVINCES , 2001	

**四、投资者与地区统计 .....** ( 121—148 )

**INVESTORS AND AREAS**

**( 一 ) 投资者开户分布 .....** ( 123 )

**INVESTOR 'S DISTRIBUTION**

1. A 股投资者总开户数 .....	( 123 )
INVESTORS OF A-SHARES	
2. A 股投资者新开户数 .....	( 123 )
NEW INVESTORS OF A-SHARES	
3. B 股投资者总开户数 .....	( 124 )
INVESTSTORS OF B-SHARES	
4. B 股投资者新开户数 .....	( 124 )
NEW INVESTSTORS OF B-SHARES	

**( 二 ) 2001 年底股东持股情况统计 .....** ( 125 )

**SHAREHOLDING DATA , End of 2001**

**( 三 ) 上市证券成交分布( 按每笔成交金额大小分类 ) .....** ( 135 )

**TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES ( by Turnover Per Deal )**

**( 四 ) 地区分布统计 .....** ( 146 )

**REGIONAL STATISTICS**

1. 2001 年底 A 股投资者开户地区分布统计 .....	( 146 )
REGIONAL STATISTICS OF A-SHARE INVESTORS , End of 2001	

2. 2001 年底托管市值地区分布统计 .....	( 147 )
REGIONAL STATISTICS OF SHAREHOLDING , End of 2001	
3. 2001 年交易金额地区分布 .....	( 148 )
REGIONAL STATISTICS OF TRANSACTION , 2001	

## 五、会员 ..... ( 149—216 )

### MEMBERSHIP

( 一 ) 会员统计表 .....	( 151 )
-------------------	---------

#### NUMBER OF MEMBERS AND SEATS

( 二 ) 会员交投情况 .....	( 151 )
--------------------	---------

#### TRADING OF MEMBERS

1. 会员交投统计表 .....	( 151 )
------------------	---------

##### TRADING VALUE OF MEMBERS

2. 二〇〇一年会员股票、基金交易排名 .....	( 152 )
---------------------------	---------

##### MEMBER RANKING BY TRADING VALUE OF STOCKS & FUNDS , 2001

3. 二〇〇一年会员债券交易排名 .....	( 157 )
------------------------	---------

##### MEMBER RANKING BY TRADING VALUE OF BONDS , 2001

4. 二〇〇一年证券营业部股票、基金交易排名 .....	( 161 )
------------------------------	---------

##### BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE OF STOCKS & FUNDS , 2001

5. 二〇〇一年证券营业部债券交易排名 .....	( 191 )
---------------------------	---------

##### BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE OF BONDS

( 三 ) 结算会员股票托管情况 .....	( 205 )
------------------------	---------

#### MEMBER CUSTODIAN MARKET VALUE STATISTICS

1. 二〇〇一年底结算会员 A 股、基金托管市值排名 .....	( 205 )
----------------------------------	---------

##### MEMBER RANKING BY MARKET VALUE IN CUSTODY ( Include A-share , Fund & Right )

2. 二〇〇一年底结算会员 B 股托管市值排名 .....	( 211 )
-------------------------------	---------

##### MEMBER RANKING IN TERMS OF B-SHARE MARKET VALUE IN CUSTODY , End of 2001

## 六、附录 ..... ( 217—295 )

### APPENDIX

( 一 ) 上市公司中英文名称对照表 .....	( 219 )
--------------------------	---------

#### NAMELIST OF LISTED COMPANIES ( CHINESE , ENGLISH )

( 二 ) 上市公司地址一览表 .....	( 228 )
-----------------------	---------

#### ADDRESS LIST OF LISTED COMPANIES

(三) 会员一览表 .....	( 237 )
NAMELIST OF MEMBER FIRMS	
(四) 证券营业部一览表 .....	( 242 )
NAMELIST OF BROKERAGE	
(五) 深圳证券交易所收费一览表 .....	( 294 )
FEES OF SHENZHEN STOCK EXCHANGE	

# 指标说明

1. 本年鉴约定 :成交金额、成交数量以交易的买方或卖方单边计算 ,交易金额、交易数量以交易的买方和卖方双边计算。所以 ,总交易金额等于总成交金额的两倍。

2. 单位 :除非特别说明 ,本年鉴中金额的单位为百万元人民币 ,B 股换算为人民币计算 ,数量的单位为百万股 (张、份) ,国债期货单位为口 ,国债回购单位为手。

3. 统计范围 :在本所上市交易或联网交易的各类证券 ,包括股票(A 股、B 股) ,基金 ,权证(认股权证、A1 权、A2 权、B 权) ,企业债券(含可转换债券) ,国债(现货、回购、期货)。

4. 统计内容 :包括本所上市的各类证券的交易状况和参与者的交易状况 ,会员情况及交易状况等。

5. 统计时期 :2001 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日。为便于对比 ,增加 1994 年至 2000 年的部分相关数据。

6. 数据类型 :证券数目及会员数目、股本、市值、市盈率、股价、指数等为月底或年底的时点数字 ,不具时可加性 ;交易金额、交易数量等为全年或某月的时期数字 ,具有时可加性 ,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。

7. 零股交易 :零股交易已计入当月和当年的交易统计数字中 ,但总交易日数不包括零股交易日数。

8. 舍入误差 :本年鉴数字采用截尾方式计算 ,个别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。

9. 上市公司数 :其股票在本所上市的公司数目。

10. 上市证券数目 :包括在本所直接挂牌或联网挂牌的各类证券数目。

11. 会员数 :申请成为本所会员的数目。

12. 席位数 :包括本所会员申请的席位及其他非会员申请的特别席位 ,如国债专席 ,B 股境外券商特别席位 ,联网中心特别席位。

13. 发行股本 :指上市公司发行在外的 A 股和 B 股股本 ,不含 H 股股本。

$$\text{总发行股本} = \sum \text{A 股总股本} + \sum \text{B 股总股本}$$

14. 上市面额 指除股票外的其他证券在本所直接或联网挂牌的面额数量。

$$\text{总上市面额} = \sum \text{企业债券面额} + \sum \text{基金单位数} + \sum \text{权证张数}$$

15. 市价总值：

$$\text{股票市价总值} = \sum \text{总发行股本} \times \text{收市价}$$

$$\text{其他证券市值} = \sum \text{上市面额} \times \text{收市价/每张面额}$$

16. 平均市盈率 :只计算股票的平均市盈率。

$$\begin{aligned} \text{平均市盈率} &= \sum \text{股票总市值} / \sum \text{股票总收益} \\ &= \sum (\text{收市价} \times \text{总股本}) / \sum (\text{每股盈利} \times \text{总股本}) \end{aligned}$$

$$17. \text{证券升跌幅} = \left( \frac{\text{本月(年)收市价}}{\text{上月(年)收市价} \times \text{调整因子}} - 1 \right) \times 100\%$$

$$\text{调整因子} = \text{除权参考价} / \text{股权登记日收市价}$$

$$\text{除权参考价} = \frac{\text{股权登记日收市价} - \text{每股股息} + \text{配股价} \times \text{配股率}}{1 + \text{送股率} + \text{配股率}}$$

18. 股价指数 本所编制的综合指数类和成份股指数类。收市采用月(年)底时点数,最高、最低指数皆为收市指数的最高、最低。

19. 交易日数 :分 A 股交易日数 ,B 股交易日数 ,不含零股交易日数。

$$\text{总交易日数} = \text{A 股交易日数及 B 股交易日数中较大者}$$

20. 总成交金额 = 股票成交额 + 基金成交额 + 权证成交额 + 企业债券成交额 + 国债成交额。

$$\text{全年累计数} = \sum \text{全年每日成交额} (1995 \text{ 年前包括周六的零股交易})$$

$$\text{日均成交金额} = \text{总成交金额} / \text{总交易日数}$$

21. 总成交股数 =  $\sum$ A 股总成交股数 +  $\sum$ B 股总成交股数。

$$\text{日均成交股数} = \text{总成交股数} / \text{总交易日}$$

其他成交数量 除股票外的成交量,单位:期货为口,债券为手,其他为张

22. 股票换手率 =  $\sum$ (股票每日成交股数/流通股数)。

23. 成交手数 股票、权证、基金交易单位每手 1 股(张),债券每手 10 张。

24. 成交笔数 :由交易系统完成配对交易的记录数。

25. 分红派息 :指 2001 年内上市公司根据分红派息方案派发的红股和股息。

26. 配股 :2001 年内上市公司的配股活动。配股集资金额 = 配股价  $\times$  实际配股数。

27. 内部职工股 :2001 年度内部职工股的上市情况。

28. 停牌情况 :2001 年内发生的证券停牌及原因。

29. 集资金额 :包括上市公司发行集资和配股集资。

30. 分类统计 :将上市公司分为工业、商业、金融、地产、公用事业和综合企业六类,分别进行统计。

# Notes to Statistics Indicators

1. *Specification of the Fact Book* :Transaction turnover and volume are calculated on an unilateral basis , while trading turnover and volume are counted on a bilateral basis. Accordingly , total trading turnover is twice as much.

2. *Unit* :Except for special notes , calculation unit of turnover shall be RMB million. B share turnover is calculated after converting Hong Kong dollar into Renminbi. Calculation unit of trading volume of equities and funds is one million , while that of TB futures and TB repurchase is one contract and one board lot , respectively.

3. *Products Included* :All the securities listed on the Exchange or traded on the Exchange via computer link. These securities include equities ( Class A & B shares ) , funds , warrants , rights ( A- share rights , A1 rights , A2 rights and B- share rights ) , corporate bonds ( including convertible bond ) and treasuries ( treasuries cash , repurchase and futures ) .

4. *Contents* :Transaction of all the securities listed on the Exchange , participation of investors , information and performance of member brokers.

5. *Covered Period* : January 1 — December 31 , 2001 . Related information from 1994 to 2000 is added for reference.

6. *Statistics Classification* :Number of securities , members , stock capital , market value , P/E ratio , stock prices and stock price indices are the month-end or year-end figures , not timeaddable. Traded value and volume are the year or month figures and are cumulative of the virtual figures in the trading days in the related time period.

7. *Trading of Odd Lot Shares* :Odd lot shares transaction is included in the trading statistics of the month or year , but the number of their trading days are excluded in the total number of trading days.

8. *Rounding-off Error* :Calculation is conducted on an end cut or rounding off basis. Due to the rounding off error , the figures of all the indicators added may not equal to the total amount.

9. *Number of Listed Companies* :The figure of the number of listed companies refers to the total number of companies whose stocks are listed on the Exchange.

10. *Number of Listed Securities* :The figure of the number of listed securities refers to the total number of securities listed on the Exchange or traded on the Exchange via computer link.

11. *Number of Members* :The figure of the number of members refers to the total number of member brokers of the Exchange.

12. *Seats Number* :The figure of the number of seats refers to the total number of trading seats include those of the members and special trading seats of non-member traders such as TB seats , B share seats and seats of securities centres linked to the Exchange.

13. *Issued Capital Stock* : outstanding capital stock of A and B shares , excluding that of H shares.

Total capital stock =  $\sum$ capital stock of A shares +  $\sum$ capital stock of B shares

14. *Listed Par Value* : gross par value of securities other than equities listed on the Exchange or traded on the Exchange via computer link.

Total listed par value =  $\sum$ par value of corporate bonds +  $\sum$ number of fund units +  $\sum$ number of warrants and rights

15. *Total Market Value* : Market value of equities =  $\sum$ total issued capital stock  $\times$  closing price  
 Market value of other securities =  $\sum$ total listed par value  $\times$  closing price/par value of each

16. *Average P/E Ratio* : average P/E ratio of equities only.

$$\begin{aligned} \text{Average P/E ratio} &= \frac{\sum \text{total market value of equities}}{\sum \text{gross profit earnings of equities}} \\ &= \frac{\sum (\text{closing prices} \times \text{total capital stock})}{\sum (\text{PSE} \times \text{total capital stock})} \end{aligned}$$

17. *Change of Securities Prices*

$$= \left( \frac{\text{closing price of the month or year}}{\text{closing price of the previous month or year} \times \text{adjusted factors}} - 1 \right) \times 100\%$$

$$\text{Adjusted factors} = \frac{\text{ex-right price}}{\text{closing price on the registration date of share right}}$$

Ex-right price =

$$\frac{\text{closing price on the registration date of share right} - \text{dividend} + \text{share placing price} \times \text{share placing ratio}}{1 + \text{bonus ratio} \times \text{share placing ratio}}$$

18. *Stock Price Indices* : composite stock price indices and component stock price indices. Closing indices are the month-end or year-end indices. The high and low refer to the high and low of closing indices.

19. *Trading Days* : Trading days of both A and B shares except for those of odd lot shares. Total number of trading days = Whichever market ( A shares or B shares ) has more number of trading days.

20. *Total Transaction Turnover* = turnover of equities + of funds + of corporate bonds + of treasuries.

Cumulative transaction turnover of the year =  $\sum$ daily transaction turnover of the year including that of the odd lot shares

$$\text{Average daily transaction turnover} = \frac{\text{gross transaction turnover}}{\text{total number of trading days}}$$

21. *Total Transaction Volume* =  $\sum$ Gross transaction volume of A shares +  $\sum$ gross transaction volume of B shares

$$\text{Daily transaction volume} = \frac{\text{gross transaction volume}}{\text{total number of trading days}}$$

Transaction volume of other securities : transaction volume of securities other than equities. Trading unit of TB futures , bonds and rights is one contract , one board lot and one right , respectively.

$$22. \text{Stock Liquidity} = \sum \left( \frac{\text{daily transaction volume}}{\text{number of tradable shares}} \right) \times 100\%$$

23. *Minimum Trading Unit* : a minimum of 1 is required of equities , rights and funds , compared with that of 10 for bonds.

24. *Number of Deals* : The figure of number of deals refers to the total number of transactions completed via the trading systems of the Exchange.

25. *Dividend Distribution and Bonus Payment* : Dividend and bonus distributed and paid by the listed companies in 2001 in line with their respective plans.

26. *Share Placement* : Share placing activities conducted by the listed companies in 2001. Fund raised via share placement = placing price  $\times$  actual number of shares placed.

27. *Staff Shares* : Listings of staff shares in 2001.

28. *Suspension* : suspension of securities in 2001 and the causes of suspension.

29. *Amount of Money Raised* : The figure refers to the total amount of fund raised in the public stock issues and share placement conducted by the listed companies.

30. *Classification of Equities* : Listed companies are divided into 6 sectors : industrials , commercials , financials , properties , utilities and conglomerate.

# 一、历年市场概貌

## **HISTORICAL MARKET OVERVIEW**



## (一) 市场统计记录

## HISTORICAL STATISTICAL MARKET RECORDS

## 1. 二〇〇一年市场概况

## MARKET OVERVIEW, 2001

单位:百万元 RMB Mil.

		2001年 2001	比2000年变动 Change	比2000年变动% Change%
深证综合指数	SZSE Composite Index	475.9432	-159.7878	-25.13
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex	3325.6641	-1427.0864	-30.03
上市公司数目	Listed Companies	508	-6	-1.17
上市证券数目	Listed Securities	598	2	0.34
A股	A-shares	494	-5	-1.00
B股	B-shares	56	-2	-3.45
基金	Funds	25	7	38.89
股票总发行股本	Total Issued Capital	167 391.49	9 294.65	5.88
A股	A-Shares	157 669.19	8 443.88	5.66
B股	B-Shares	9 722.31	850.78	9.59
股票总流通股本	Total Listed Capital	64 335.18	5 902.65	10.10
A股	A-Shares	56 835.84	5 394.97	10.49
B股	B-Shares	7 499.33	507.68	7.26
股票市价总值	Market Capitalization	1 593 163.91	-522 844.53	-24.71
A股	A-Shares	1 531 104.92	-554 838.50	-26.60
B股	B-Shares	62 058.99	31 993.97	106.42
股票流通市值	Float Market Capitalization	608 105.63	-152 513.26	-20.05
A股	A-Shares	561 883.58	-175 858.55	-23.84
B股	B-Shares	46 222.05	23 345.29	102.05
平均市盈率	Average P/E Ratio	39.79	-16.25	-29.00
A股	A-Shares	40.76	-17.99	-30.62
B股	B-Shares	25.30	12.24	93.72
会员总数	Number of Members	284	-42	-12.88
席位总数	No. of Seats	3 230	1 533	90.34
总开户数(百万户)	No. of Investors( Mil. )	32.20	3.78	13.30
总交易日	Trading Days	240	1	0.42
股票基金成交额	Turnover of Stocks & Funds	1 680 875.35	-1 411 169.56	-45.63
A股	A-shares	1 336 520.25	-1 588 378.09	-54.31
B股	B-shares	223 059.29	202 678.80	994.47
基金	Funds	121 295.81	-25 470.27	-17.35
日均成交金额	Daily Average Turnover	7 003.65	-5 933.78	-47.62
股票成交数量	Total Volume	133 233.33	-98 839.49	-42.59
股票集资金额	Funds Raised by Listings	23 472.60	-40 496.65	-63.31

2. 成交总值(一九九一至二〇〇一年)

TURNOVER, 1991—2001

单位:百万元 RMB Mil.

年份 Year	成交金额 Turnover	交易日数 Trading Days	日均成交 Daily Avg.	最高成交日 High		最低成交日 Low	
				成交额	日期	成交额	日期
				Turnover	Date	Turnover	Date
1991	3 559.52	301	11.83	110.42	11/13/1991	0.00	04/22/1991
1992	43 828.58	257	170.54	514.16	12/01/1992	11.39	02/02/1992
1993	137 810.17	259	532.09	2 275.74	11/18/1993	112.18	09/28/1993
1994	308 050.89	252	1 222.42	8 286.23	09/06/1994	3.13	07/07/1994
1995	894 427.00	244	3 665.68	29 894.74	05/17/1995	122.11	07/04/1995
1996	1 394 934.21	247	5 647.51	21 195.96	11/21/1996	101.86	02/12/1996
1997	1 862 796.96	243	7 665.83	23 292.45	05/07/1997	1 328.94	10/07/1997
1998	1 196 497.60	246	4 863.81	10 582.21	05/11/1998	1 548.54	12/31/1998
1999	1 631 085.98	239	6 824.63	39 242.71	06/25/1999	1 288.02	01/04/1999
2000	3 314 378.15	239	13 867.69	42 862.14	02/17/2000	5 721.35	09/25/2000
2001	1 743 248.18	240	7 263.53	21 236.54	03/23/2001	1 664.85	11/15/2001
合计 Total	12 530 617.24	2 767	4 528.59				

3. 成交额最高纪录(一九九一至二〇〇一年)

RECORD HIGH TURNOVER, 1991—2001

月 Month			日 Date		
顺次 Rank	成交金额(百万元) Turnover(RMB Mil)	月份/年 Month/Year	顺次 Rank	成交金额(百万元) Turnover(RMB Mil)	月/日/年 M/D/Y
1	464 577.95	03/2000	1	42 862.14	02/17/2000
2	448 702.65	06/1999	2	39 242.71	06/25/1999
3	360 982.62	06/2000	3	34 698.42	02/15/2000
4	328 324.12	04/2000	4	32 433.15	02/16/2000
5	324 861.97	08/2000	5	31 219.37	06/29/1999
6	317 207.89	02/2000	6	30 851.56	06/30/1999
7	308 965.64	11/1996	7	29 894.73	05/17/1995
8	284 680.82	04/1997	8	29 788.00	06/28/1999
9	271 545.69	07/2000	9	29 768.00	06/24/1999
10	271 503.21	05/1997	10	28 046.39	02/21/2000

## 4. 深圳综合指数十大升跌纪录(一九九一至二〇〇一年)

## TOP 10 RISES AND FALLS, 1991—2001

顺次 Rank	升幅率 + %	日期 Date	收市指数 Closing Index
1	31.2894	08/01/1994	126.7731
2	28.2848	05/18/1995	150.3323
3	19.2671	10/09/1991	77.7551
4	18.6514	09/05/1994	206.0375
5	18.3280	10/08/1991	65.1946
6	18.2046	11/19/1991	123.1688
7	17.2248	11/12/1991	128.3874
8	15.2929	08/03/1994	143.7919
9	12.4270	08/24/1993	286.0026
10	12.0214	04/13/1992	185.5691

顺次 Rank	升幅 +	日期 Date	收市指数 Closing Index
1	42.5953	02/14/2000	512.2447
2	42.5496	10/23/2001	481.9124
3	33.1459	05/18/1995	150.3323
4	32.8974	06/28/1999	512.7468
5	32.3880	09/05/1994	206.0375
6	31.6130	08/24/1993	286.0026
7	30.7978	07/20/1999	469.0646
8	30.2130	08/01/1994	126.7731
9	29.5180	02/01/1993	309.9688
10	27.8904	09/09/1999	490.4592

顺次 Rank	跌幅率 - %	日期 Date	收市指数 Closing Index
1	-18.6276	11/18/1991	104.1995
2	-17.2073	05/23/1995	140.4642
3	-14.8359	08/17/1991	50.1489
4	-12.6554	10/05/1994	164.4285
5	-11.7987	08/17/1993	282.9495
6	-10.0372	11/16/1992	170.8159
7	-9.9974	12/16/1996	393.2102
8	-9.9718	12/17/1996	354.0001
9	-9.7544	02/18/1997	322.6335
10	-9.6727	05/22/1997	401.3261

顺次 Rank	跌幅 -	日期 Date	收市指数 Closing Index
1	-45.3508	05/16/1997	443.5001
2	-43.6773	12/16/1996	393.2102
3	-42.9760	05/22/1997	401.3261
4	-40.5393	07/01/1999	466.6267
5	-39.2101	12/17/1996	354.0001
6	-37.8500	08/17/1993	282.9495
7	-34.8726	02/18/1997	322.6335
8	-33.6231	07/30/2001	577.8843
9	-31.6621	12/19/1996	338.6730
10	-31.2013	07/07/1997	358.5794

(二)历年市场概貌

YEARLY MARKET OVERVIEW

1.上市证券(年底数字)

LISTED SECURITIES (Year-end Figures)

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
上市公司数目	Listed Companies	120	135	237	362	413	463	514	508
上市证券数目	Listed Securities	212	192	299	429	483	540	596	598
股票	Stocks	142	161	270	399	454	504	557	550
A股	A-shares	118	127	227	348	400	450	499	494
B股	B-shares	24	34	43	51	54	54	58	56
公司债券	Corporate Bonds	6	1	1	2	2	3	2	1
可转换债券	Convertible Bonds	1	1			1	2	3	3
国债	Treasury Bonds	40	13	18	18	16	15	16	19
现货	Cash	5	6	9	9	7	6	7	10
期货	Futures	19							
回购	Repurchase	16	7	9	9	9	9	9	9
基金	Funds	8	10	10	10	10	16	18	25
权证	Warrants and Rights	15	6						
认股权证	Warrants								
A1权	Rights A1	6							
A2权	Rights A2	9	6						
B权	Rights B								
股票总发行股本 (百万股)	Total Issued Capital (Mil. Shs.)	22 059.11	26 738.89	43 954.28	79 585.70	106 500.58	132 870.12	158 096.84	167 391.49
A股	A-Shares	20 500.18	24 048.10	39 947.94	73 837.13	99 785.60	125 920.28	149 225.31	157 669.19
B股	B-Shares	1 558.93	2 690.79	4 006.34	5 748.57	6 714.99	6 949.84	8 871.53	9 722.31
股票总流通股本 (百万股)	Total Listed Capital (Mil. Shs.)	7 757.21	10 513.15	15 875.85	27 506.31	36 121.44	45 793.17	58 432.53	64 335.18
A股	A-Shares	6 759.96	8 378.31	12 576.94	22 529.83	30 152.98	39 751.63	51 440.87	56 835.84
B股	B-Shares	997.26	2 134.85	3 298.91	4 976.47	5 968.46	6 041.54	6 991.65	7 499.33
其他上市面额 (百万元)	Total Listed Par (Mil. RMB¥)	2 752.83	2 807.74	2 157.94	5 557.94	7 557.94	28 553.95	32 860.00	38 300.00
公司债券	Corporate Bonds	148.00	100.00	100.00	3 500.00	3 500.00	4 200.00	2 200.00	1 500.00
可转换债券	Convertible Bonds	500.00	500.00			200.00	1 700.00	3 000.00	1 500.00
国债	Treasury Bonds								
现货	Cash								
期货	Futures								
回购	Repurchase								
基金 (百万张)	Funds (Mil.)	1 834.93	2 057.94	2 057.94	2 057.94	3 857.94	22 653.95	27 660.00	35 300.00
权证	Warrants and Rights	269.90	149.80						
认股权证	Warrants								
A1权	Rights A1	131.70							
A2权	Rights A2	138.20	149.80						
B权	Rights B								
股票市价总值 (百万元)	Market Capitalization (Mil. RMB¥)	109 048.70	94 862.11	436 457.35	831 117.06	887 973.11	1 189 070.42	2 116 008.44	1 593 163.91
A股	A-Shares	103 249.72	87 686.52	413 242.65	812 174.04	877 391.40	1 172 690.97	2 085 943.42	1 531 104.92
B股	B-Shares	5 798.98	7 175.59	23 214.70	18 943.02	10 581.71	16 379.44	30 065.02	62 058.99
股票流通市值 (百万元)	Float Capitalization (Mil. RMB¥)	38 193.87	35 122.49	145 829.24	269 095.41	279 814.52	396 427.59	760 618.89	608 105.63
A股	A-Shares	34 350.95	29 589.05	126 695.49	252 822.58	270 310.00	382 752.70	737 742.13	561 883.58
B股	B-Shares	3 842.92	5 533.44	19 133.76	16 272.82	9 504.52	13 674.88	22 876.76	46 222.05

## 2. 成交情况

## TRANSACTION DATA

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
总交易日	Trading Days	252	244	247	243	246	239	239	240
A 股	A-Shares	249	244	247	243	246	239	239	240
B 股	B-Shares	242	235	238	235	238	232	231	234
总成交金额 (百万元)	Total Turnover (Mil. RMB ¥)	308 050.89	894 427.00	1 394 934.21	1 862 796.96	1 196 497.60	1 631 085.98	3 314 378.15	1 743 248.18
股票	Stocks	239 255.49	93 299.43	1 221 735.65	1 695 866.17	1 115 814.42	1 435 381.54	2 945 278.83	1 559 579.54
A 股	A-shares	237 635.24	91 595.70	1 203 205.27	1 674 497.10	1 111 349.46	1 422 335.81	2 924 898.34	1 336 520.25
B 股	B-shares	1 620.26	1 703.73	18 530.38	21 369.07	4 464.96	13 045.73	20 380.49	223 059.29
公司债券	Corporate Bonds	0.03	23.04	29.97	257.78	936.73	215.01	136.62	84.39
可转换债券	Convertible Bonds	991.60	676.85			2 030.17	4 473.35	13 506.68	4 568.04
国债	Treasury Bonds	33 667.20	773 237.85	63 634.70	107 825.18	36 554.98	79 050.47	208 689.95	57 720.40
现货	Cash	1 109.88	1 075.55	6 686.59	11 434.57	1 324.98	2 409.29	50 043.30	43 254.66
期货	Futures	31 294.37	764 470.22						
回购	Repurchase	1 262.95	7 692.08	56 948.12	96 390.61	35 230.00	76 641.18	158 646.65	14 465.74
基金	Funds	24 015.61	20 451.65	106 912.30	58 838.48	41 161.20	111 965.61	146 766.08	121 295.81
权证	Warrants & Rights	10 120.96	6 738.17	2 621.59	9.35	0.11			
认股权证	Warrants								
A1 权	Rights A1	8 770.63	1 272.51						
A2 权	Rights A2	1 350.18	5 465.66	2 621.26					
B 权	Rights B	0.15		0.33	9.35	0.11			
日均成交金额	Daily Avg. Turnover	1 222.42	3 665.68	5 647.51	7 665.83	4 863.81	6 824.63	13 867.69	7 263.53
总成交股数 (百万股)	Total Volume (Mil. Shs.)	35 657.88	19 148.06	143 126.06	134 433.70	102 615.07	137 200.61	232 072.82	133 233.33
A 股	A-shares	35 369.65	18 656.67	139 092.71	130 528.61	100 708.15	132 149.62	224 714.41	103 371.63
B 股	B-shares	288.23	491.38	4 033.35	3 905.10	1 906.92	5 050.99	7 358.40	29 861.70
日均成交股数	Daily Average Volume	141.50	78.48	579.46	553.23	417.13	574.06	971.02	555.14
其他成交数量	Turnover of Others								
公司债券(张)	Corporate Bonds	330	238 400	282 420	2 281 200	7 763 910	1 706 780	1 158 890	616 800
转债(百万张)	Convertible Bonds	1 156.53	709.05			8.33	31.34	117.17	36.85
国债	Treasury Bonds								
现货(手)	Cash	1 037 270	1 009 776	6 370 546	10 972 005	1 165 705	2 191 993	49 442 962	42 400 063
期货(口)	Futures	2 372 995	46 316 381						
回购(手)	Repurchase	1 262 620	7 530 077	56 948 117	96 390 612	35 229 999	76 641 179	158 646 653	14 465 743
基金(百万)	Funds	18 115.64	13 458.83	34 628.51	17 315.33	22 574.92	79 516.68	118 529.94	106 027.20
权证(百万张)	Warrants & Rights	4 898.16	5 646.53	2 351.66	77.89	3.53			
认股权证	Warrants								
A1 权	Rights A1	4 547.67	870.74						
A2 权	Rights A2	349.92	4 775.79	2 344.08					
B 权	Rights B	0.56		7.59	77.89	3.53			

2. 成交情况(续)

TRANSACTION DATA (Continued)

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
总成交笔数	Total No. of Deals	32 810 186	23 079 887	142 352 343	196 992 845	154 408 028	174 901 968	308 658 766	161 331 787
股票	Stocks	28 686 347	16 726 878	128 165 911	188 794 648	147 549 001	160 842 147	296 304 280	154 167 966
A 股	A-shares	28 673 825	16 698 119	127 249 292	187 900 556	147 156 935	159 990 224	294 993 896	143 024 316
B 股	B-shares	12 522	28 759	916 619	894 092	392 066	851 923	1 310 384	11 143 650
公司债券	Corporate Bonds	3	1 846	2 368	2 145	6 047	7 933	7 030	3 354
可转换债券	Convertible Bonds	80 587	36 721			172 571	513 702	827 248	208 841
国债	Treasury Bonds	16 706	909 972	41 649	31 136	11 912	10 034	55 379	35 421
现货	Cash	1 452	7 376	26 987	21 774	8 623	5 284	38 279	32 908
期货	Futures	15 090	897 910						
回购	Repurchase	164	4 686	14 662	9 362	3 289	4 750	17 100	2 513
基金	Funds	2 578 412	3 101 249	13 195 056	8 152 902	6 668 247	13 528 152	11 464 829	6 916 205
权证	Warrants & Rights	1 448 131	2 303 221	947 359	12 014	250			
认股权证	Warrants								
A1 权	Rights A1	1 292 916	506 282						
A2 权	Rights A2	155 174	1 796 939	946 130					
B 权	Rights B	41		1 229	12 014	250			
日均成交笔数	Daily Average Deals	130 199	94 590	576 325	810 670	627 675	731 807	1 291 459	672 216

3. 股价指数

STOCK PRICE INDICES

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
深证综合指数	SZSE Composite Index								
最高	High	242.0553	169.6577	473.0215	517.9073	441.0405	525.1434	654.3736	664.8533
最低	Low	96.5606	112.6292	105.3415	305.8060	317.0971	310.6499	578.7622	439.3628
收市	Close	140.6341	113.2487	327.3417	381.2918	343.8526	402.1834	635.7310	475.9432
深证 A 股指数	SZSE A-Shares Index								
最高	High	249.7096	176.7710	498.4544	546.0150	471.9940	561.5638	703.9719	698.1044
最低	Low	95.2609	116.3245	107.9327	319.2467	340.9975	333.7717	622.8109	461.9501
收市	Close	143.7261	117.0174	341.8100	406.4521	370.1240	431.8363	682.6065	499.3941
深证 B 股指数	SZSE B-Shares Index								
最高	High	142.8507	86.5851	198.1383	184.1926	98.9730	125.4224	137.6855	435.5728
最低	Low	85.0718	59.3993	58.9686	92.7944	49.8845	41.5629	104.5669	124.6027
收市	Close	86.6598	59.4812	145.4814	98.9684	53.5809	84.6619	137.6855	265.6747
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex								
最高	High		1 415.2349	4 501.9194	6 019.2251	4 317.7145	4 849.6585	5 036.5498	5 074.7786
最低	Low		982.8026	930.0575	3 063.9908	2 946.2662	2 534.7177	4 428.0318	3 143.6955
收市	Close		987.7545	3 215.8260	4 184.8444	2 949.3171	3 369.6137	4 752.7505	3 325.6641
深市基金指数	SZSE Fund Index								
最高	High							1 145.1976	1 362.8388
最低	Low							1 018.9090	1 043.1645
收市	Close							1 145.1976	1 139.7541

## 4. 股票市盈率( 年底数字 )

## P/E RATIO ( Year-end Figures )

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
平均市盈率	Average P/E Ratio	10.37	9.35	35.42	39.86	30.59	36.30	56.04	39.79
A 股	A-Shares	10.67	9.80	38.88	42.66	32.31	37.56	58.75	40.76
B 股	B-Shares	7.02	6.01	14.07	10.67	5.71	10.38	13.06	25.30

## 5. 会员( 年底数字 )

## MEMBERSHIPS ( Year-end Figures )

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
会员总数	Number of Members	496	532	542	373	329	318	326	284
本地	Local	30	34	34	24	15	14	16	16
外地	Nonlocal	466	498	508	349	314	304	310	268
进场会员数	Floor-trading Members	370	410	436	334	295	309	300	264
本地	Local	28	28	30	18	14	11	13	15
外地	Nonlocal	342	382	406	316	281	298	287	249
席位总数	No. of Seats	782	887	1 125	1 343	1 505	1 555	1 697	3 230
本地	Local	111	122	234	246	240	218	220	245
外地	Nonlocal	625	688	789	977	1 145	1 251	1 382	2 872
国债专席	T-Bonds	20	42	62	77	77	73	81	93
B 股特别席位	B-shares	11	12	13	15	15	13	14	20
联网中心	Trading Centre	15	23	27	28	28			

## 6. 投资者( 年底数字 )

## INVESTORS ( Year-end Figures )

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
A 股总户数	No. of A-Share Investors	4.83	5.55	10.90	16.10	19.01	21.90	28.30	31.65
( 百万 )	( Mil. )								
本地	Local	1.66	1.74	2.00	2.13	2.20	2.30	2.46	2.50
外地	Nonlocal	3.17	3.81	8.90	13.96	16.81	19.60	25.84	29.16
B 股总户数	No. of B-Share Investors	1.10	2.23	9.36	10.25	10.63	11.33	12.90	55.59
( 万 )	( 10 000 )								

## (三)二〇〇一年各月市场概貌

## MONTHLY MARKET OVERVIEW, 2001

## 1. 上市证券(月底数字)

## LISTED SECURITIES ( Month-end Figures )

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
上市公司数目	Listed Companies	514	514	514	511
上市证券数目	Listed Securities	597	597	597	592
股票	Stocks	558	558	558	554
A 股	A-shares	500	500	500	497
B 股	B-shares	58	58	58	57
公司债券	Corporate Bonds	2	2	2	2
可转换债券	Convertible Bonds	3	3	3	3
国债	Treasury Bonds	16	16	16	16
现货	Cash	7	7	7	7
期货	Futures				
回购	Repurchase	9	9	9	9
基金	Funds	18	18	18	17
权证	Warrants and Rights				
认股权证	Warrants				
A1 权	Rights A1				
A2 权	Rights A2				
B 权	Rights B				
股票总发行股本 (百万股)	Total Issued Capital (Mil. Shs.)	158 989.57	159 261.72	160 266.62	161 187.38
A 股	A-Shares	150 118.04	150 390.19	151 395.09	152 403.85
B 股	B-Shares	8 871.53	8 871.53	8 871.53	8 783.53
股票总流通股本 (百万股)	Total Listed Capital (Mil. Shs.)	59 010.51	59 415.76	60 469.01	61 197.88
A 股	A-Shares	51 964.86	52 370.10	53 422.19	54 238.55
B 股	B-Shares	7 045.65	7 045.65	7 046.82	6 959.33
其他上市面额 (百万元)	Total Listed Par (Mil. RMB ¥)	32 860.00	32 860.00	31 434.50	31 274.50
公司债券	Corporate Bonds	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
可转换债券	Convertible Bonds	3 000.00	3 000.00	1 574.50	1 574.50
国债	Treasury Bonds				
现货	Cash				
期货	Futures				
回购	Repurchase				
基金 (百万张)	Funds (Mil.)	27 660.00	27 660.00	27 660.00	27 500.00
权证	Warrants and Rights				
认股权证	Warrants				
A1 权	Rights A1				
A2 权	Rights A2				
B 权	Rights B				
股票市价总值 (百万元)	Market Capitalization (Mil. RMB ¥)	2 098 535.95	1 967 037.95	2 159 795.43	2 139 121.33
A 股	A-Shares	2 068 767.53	1 936 477.84	2 086 706.97	2 058 170.02
B 股	B-Shares	29 768.41	30 560.12	73 088.46	80 951.32
股票流通市值 (百万元)	Float Capitalization (Mil. RMB ¥)	757 317.23	715 108.15	811 089.58	812 393.87
A 股	A-Shares	734 367.61	691 526.14	755 051.07	751 246.77
B 股	B-Shares	22 949.61	23 582.01	56 038.51	61 147.10

五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
507	507	507	507	507	507	508	508
588	590	590	594	595	595	597	598
549	549	549	549	549	549	550	550
493	493	493	493	493	493	494	494
56	56	56	56	56	56	56	56
2	2	2	2	2	2	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3
17	17	17	18	18	18	19	19
8	8	8	9	9	9	10	10
9	9	9	9	9	9	9	9
17	19	19	22	23	23	24	25
162 761.01	164 003.84	164 609.41	165 447.15	166 468.67	166 979.59	167 334.23	167 391.49
153 891.16	155 096.49	155 411.48	155 893.12	156 914.64	157 425.56	157 611.92	157 669.19
8 869.85	8 907.35	9 197.93	9 554.03	9 554.03	9 554.03	9 722.31	9 722.31
61 798.57	62 676.04	63 036.36	63 668.76	64 017.10	64 188.03	64 270.87	64 335.18
54 752.92	55 460.11	55 571.22	55 771.48	56 119.81	56 290.74	56 771.56	56 835.84
7 045.65	7 215.93	7 465.14	7 897.29	7 897.29	7 897.29	7 499.31	7 499.33
31 274.50	31 804.05	32 874.50	35 801.36	36 011.11	36 574.50	36 000.00	38 300.00
2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	1 500.00	1 500.00
1 574.50	1 574.50	1 574.50	1 574.50	1 574.50	1 574.50	1 500.00	1 500.00
27 500.00	28 029.55	29 100.00	32 026.86	32 236.61	32 800.00	33 000.00	35 300.00
2 205 067.40	2 199 288.19	1 892 263.14	1 834 466.01	1 714 497.26	1 627 867.70	1 697 018.99	1 593 163.91
2 114 625.45	2 120 228.82	1 831 370.71	1 771 899.42	1 659 085.85	1 570 399.35	1 635 210.23	1 531 104.92
90 441.95	79 059.37	60 892.43	62 566.59	55 411.41	57 468.36	61 808.76	62 058.99
839 747.47	835 474.63	716 237.23	696 931.85	648 606.96	617 966.25	645 876.31	608 105.63
770 935.55	773 819.17	668 520.50	647 244.89	604 641.56	572 474.89	600 061.88	561 883.58
68 811.93	61 655.46	47 716.73	49 686.96	43 965.40	45 491.36	45 814.43	46 222.05

## 2. 成交情况

## TRANSACTION DATA

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
总交易日	Trading Days	14	18	22	21
A 股	A-Shares	14	18	22	21
B 股	B-Shares	14	12	22	21
总成交金额	Total Turnover	141 867.87	92 372.45	262 905.33	255 257.04
(百万元)	(Mil. RMB ¥)				
股票	Stocks	127 761.99	83 171.88	240 751.01	223 201.85
A 股	A-shares	126 339.15	82 696.45	161 221.85	181 483.33
B 股	B-shares	1 422.85	475.43	79 529.16	41 718.52
公司债券	Corporate Bonds	6.83	5.79	5.82	6.24
可转换债券	Convertible Bonds	402.21	230.29	875.80	673.69
国债	Treasury Bonds	6 534.51	3 526.06	9 874.39	10 306.79
现货	Cash	6 079.21	2 996.28	4 914.82	7 005.75
期货	Futures				
回购	Repurchase	455.30	529.79	4 959.56	3 301.04
基金	Funds	7 162.32	5 438.44	11 398.31	21 068.46
权证	Warrants and Rights				
认股权证	Warrants				
A1 权	Rights A1				
A2 权	Rights A2				
B 权	Rights B				
日均成交金额	Daily Average Turnover	10 133.42	5 131.80	11 950.24	12 155.10
总成交股数	Total Volume	9 465.74	6 698.65	23 578.55	17 901.94
(百万股)	(Mil. Shs.)				
A 股	A-shares	9 000.89	6 538.33	11 980.39	12 926.21
B 股	B-shares	464.85	160.32	11 598.16	4 975.73
日均成交股数	Daily Average Volume	676.12	372.15	1 071.75	852.47
其他成交数量	Turnover of Others				
公司债券(张)	Corporate Bonds	56 790	43 440	45 150	46 570
转债(百万张)	Convertible Bonds	3.43	1.92	6.95	5.10
国债	Treasury Bonds				
现货(手)	Cash	5 990 114	2 977 087	4 837 427	6 850 703
期货(口)	Futures				
回购(手)	Repurchase	455 304	529 786	4 959 563	3 301 037
基金(百万)	Funds	5 685.28	4 454.78	8 980.36	18 006.14
权证(百万张)	Warrants and Rights				
认股权证	Warrants				
A1 权	Rights A1				
A2 权	Rights A2				
B 权	Rights B				

五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
18	21	22	23	20	18	22	21
18	21	22	23	20	18	22	21
18	21	22	23	20	18	22	21
199 186.02	214 193.19	141 696.74	102 500.80	80 962.05	82 629.16	83 752.60	85 924.93
178 112.51	196 594.93	125 168.26	90 608.69	68 955.79	71 883.04	74 735.16	78 634.41
140 710.45	176 406.19	114 852.76	78 591.87	63 049.66	67 160.28	71 355.05	72 653.21
37 402.07	20 188.74	10 315.50	12 016.82	5 906.13	4 722.76	3 380.11	5 981.20
4.79	6.65	3.97	5.51	30.55	3.77	2.90	1.58
415.63	493.92	309.35	331.69	124.02	303.58	160.01	247.83
8 693.87	5 354.54	4 300.75	2 758.39	871.17	1 380.54	2 205.65	1 913.74
7 632.42	3 632.08	3 243.84	1 675.11	665.98	1 294.12	2 205.41	1 909.64
1 061.45	1 722.46	1 056.91	1 083.28	205.19	86.42	0.24	4.10
11 959.21	11 743.14	11 914.40	8 796.51	10 980.53	9 058.23	6 648.88	5 127.37
11 065.89	10 199.68	6 440.76	4 456.56	4 048.10	4 590.51	3 806.94	4 091.66
13 666.04	14 861.89	9 643.04	8 205.00	6 366.48	7 172.34	7 672.29	8 001.37
9 743.65	12 653.79	8 277.54	6 327.07	5 403.89	6 373.82	7 095.43	7 050.61
3 922.39	2 208.10	1 365.51	1 877.92	962.59	798.51	576.86	950.76
759.22	707.71	438.32	356.74	318.32	398.46	348.74	381.02
36 400	52 870	31 030	44 210	203 300	28 450	18 640	9 950
3.08	3.68	2.38	2.75	1.11	2.74	1.48	2.22
7 465 373	3 561 448	3 165 262	1 635 291	642 812	1 275 630	2 148 130	1 850 786
1 061 453	1 722 457	1 056 910	1 083 284	205 189	86 420	240	4 100
10 723.04	10 114.07	9 916.62	8 020.96	9 596.73	8 883.38	6 575.60	5 070.23

## 2. 成交情况(续)

## TRANSACTION DATA (Continued)

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
总成交笔数	Total No. of Deals	13 838 222	10 204 625	20 667 911	21 211 825
股票	Stocks	13 425 820	9 874 010	20 114 842	20 073 593
A 股	A-shares	13 332 389	9 839 117	17 171 383	18 192 486
B 股	B-shares	93 431	34 893	2 943 459	1 881 107
公司债券	Corporate Bonds	267	442	384	316
可转换债券	Convertible Bonds	20 178	13 183	40 513	33 514
国债	Treasury Bonds	2 903	2 388	3 723	3 682
现货	Cash	2 790	2 227	3 282	3 217
期货	Futures				
回购	Repurchase	113	161	441	465
基金	Funds	389 054	314 602	508 449	1 100 720
权证	Warrants and Rights				
认股权证	Warrants				
A1 权	Rights A1				
A2 权	Rights A2				
B 权	Rights B				
日均成交笔数	Daily Average Deals	988 444	566 924	939 451	1 010 087

## 3. 股价指数(月底数字)

## STOCK PRICE INDICES (Month-end Figures)

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
深证综合指数	SZSE Composite Index	626.1747	585.4135	642.1177	636.3168
深证 A 股指数	SZSE A-Shares Index	672.2998	627.7741	675.5534	666.4601
深证 B 股指数	SZSE B-Shares Index	136.2742	140.0910	336.3921	377.3674
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex	4 743.3675	4 453.1434	4 965.9857	4 802.5916
成份 A 股指数	A Share Subindex	5 459.7047	5 107.6607	5 481.3987	5 276.3582
成份 B 股指数	B Share Subindex	920.0305	946.4099	1 978.7255	2 076.6815
深市基金指数	Fund Index	1 159.8156	1 132.7387	1 202.1750	1 251.2338
农林牧渔指数	Agriculture Index				
采掘业指数	Mining Index				
制造业指数	Manufacturing Index				
水电煤气指数	Utilities Index				
建筑业指数	Construction Index				
运输仓储指数	Transportation Index				
信息技术指数	It Index				
批发零售指数	Wholesale & Retail				
金融保险指数	Financials Index				
房地产业指数	Real Estate Index				
社会服务指数	Social Services				
传播文化指数	Media Index				
综合类指数	Conglomerates Index				

五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
16 083 886	19 462 646	13 516 795	10 517 300	8 407 742	8 556 320	9 638 046	9 226 469
15 517 674	18 929 504	12 729 561	9 806 577	7 660 311	7 979 555	9 195 840	8 860 679
13 767 801	17 756 958	12 010 125	8 866 618	7 139 026	7 613 828	8 912 001	8 422 584
1 749 873	1 172 546	719 436	939 959	521 285	365 727	283 839	438 095
295	311	284	302	337	222	113	81
16 546	17 727	12 303	13 863	7 383	12 195	8 874	12 562
5 203	3 328	2 879	2 744	1 741	1 220	2 648	2 962
5 043	2 891	2 488	2 476	1 694	1 200	2 642	2 958
160	437	391	268	47	20	6	4
544 168	511 776	771 768	693 814	737 970	563 128	430 571	350 185
893 549	926 793	614 400	457 274	420 387	475 351	438 093	439 356

五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
659.3617	658.2715	566.5048	548.4780	512.9679	486.8598	507.0132	475.9432
688.1859	690.8023	597.5441	578.0191	541.6089	512.4448	533.3967	499.3941
425.5060	369.3538	275.1116	273.0589	241.8316	250.8561	264.6285	265.6747
4 857.4675	4 716.8958	4 059.0070	3 860.2183	3 498.6259	3 438.5281	3 513.7525	3 325.6641
5 284.9671	5 192.0077	4 504.6419	4 276.3937	3 880.6584	3 799.1302	3 855.5925	3 617.4511
2 345.8177	1 992.8476	1 539.7697	1 500.9265	1 334.4488	1 381.9807	1 526.1696	1 574.5904
1 324.5524	1 350.4570	1 271.5492	1 202.3657	1 198.6694	1 121.0762	1 141.8990	1 139.7541
		549.5216	540.4593	502.6877	451.5050	483.6146	452.4949
		535.9500	510.8783	506.4101	454.6487	479.6249	470.4139
		566.3261	548.4736	508.3148	485.5094	504.7238	476.1054
		558.2620	551.3439	533.3677	517.5359	542.1042	531.2942
		556.3838	539.7161	505.1925	469.3507	485.4721	445.4443
		603.5041	575.1677	534.9784	507.7838	531.1148	508.9837
		544.9580	517.3387	496.7438	462.5124	476.8195	440.7564
		567.0925	561.3194	531.0481	492.6876	517.7967	469.0007
		600.8528	545.4900	544.2465	572.5708	566.8208	516.8113
		591.6439	573.1631	524.2302	489.7577	506.7230	453.4818
		582.1285	570.3937	528.5433	485.0036	514.2629	469.4481
		592.8821	575.1627	571.9116	485.4985	541.7848	462.0175
		561.7820	548.7579	506.6779	485.2058	506.615 8	468.9181

## 4. 股票市盈率( 月底数字 )

## P/E RATIO ( Month-end Figures )

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
平均市盈率	Average P/E Ratio	54.63	49.01	52.59	52.91
A 股	A-Shares	57.21	51.11	53.72	54.03
B 股	B-Shares	12.91	13.28	32.52	34.96

## 5. 会员( 月底数字 )

## MEMBERSHIPS ( Month-end Figures )

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
会员总数	Number of Members	327	329	324	321
本地	Local	16	16	17	17
外地	Nonlocal	311	313	307	304
进场会员数	Floor-trading Members	300	299	298	292
本地	Local	13	13	14	14
外地	Nonlocal	287	286	284	278
席位总数	No. of Seats	1 716	1 742	1 761	1 772
本地	Local	220	220	221	221
外地	Nonlocal	1 399	1 426	1 442	1 452
国债专席	T-Bonds	82	82	84	85
B 股特别席位	B-shares	15	14	14	14
联网中心	Trading Centre				

## 6. 投资者( 月底数字 )

## INVESTORS ( Month-end Figures )

		一月	二月	三月	四月
		Jan	Feb	Mar	Apr
A 股总户数( 百万 )	No. of A-Share Investors( Mil. )	28.65	29.10	29.50	29.86
本地	Local	2.46	2.46	2.46	2.46
外地	Nonlocal	26.19	26.64	27.04	27.40
B 股总户数( 万 )	No. of B-Share Investors( 10 000 )	13.04	27.81	38.94	41.97

五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
54.65	54.54	46.99	45.44	42.69	40.49	42.12	39.79
55.64	55.84	48.37	46.73	43.98	41.58	43.27	40.76
38.86	33.89	25.40	25.66	22.87	23.78	25.01	25.30

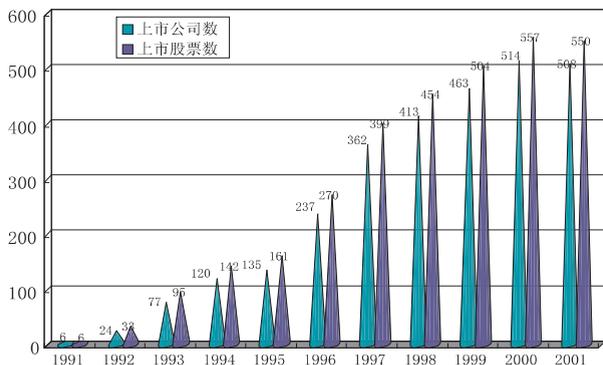
五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
322	320	314	314	314	316	318	284
17	17	17	17	17	17	18	16
305	303	297	297	297	299	300	268
292	286	284	283	276	268	266	264
14	14	14	14	14	14	15	15
278	272	270	269	262	254	251	249
1 781	1 796	1 805	1 821	1 827	1 836	3 203	3 230
222	221	220	221	225	224	248	245
1 459	1 473	1 481	1 493	1 495	1 500	2 843	2 872
86	87	87	90	90	92	92	93
14	15	17	17	17	20	20	20

五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
30.16	30.54	30.81	31.07	31.17	31.29	31.53	31.65
2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.48	2.50
27.70	28.07	28.35	28.60	28.70	28.83	29.06	29.16
45.24	50.47	52.03	53.60	54.22	54.74	55.08	55.59

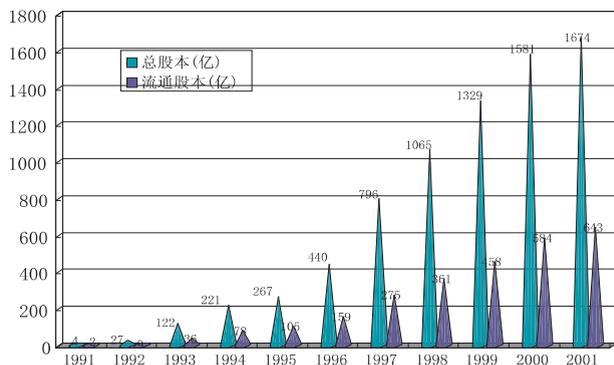
## 深圳证券市场十年来的发展

### SHENZHEN SECURITIES MARKET, 1991—2001

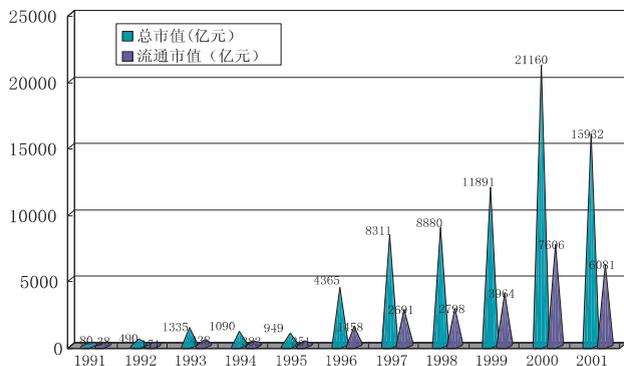
历年上市公司数和上市股票数



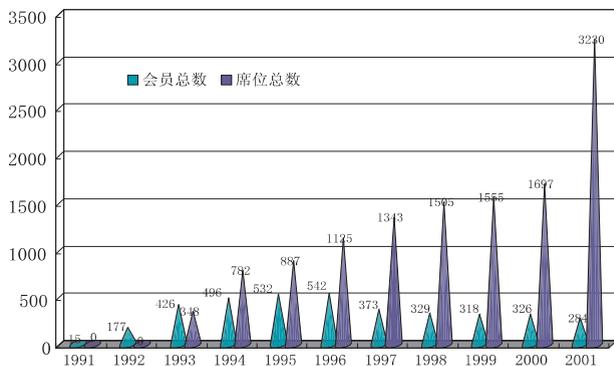
历年上市公司总股本和流通股本



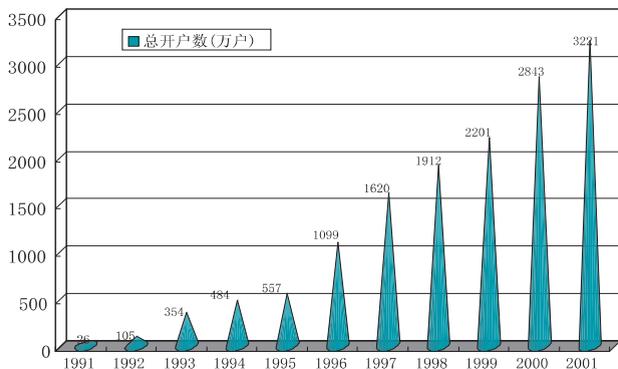
历年上市公司总市值和流通市值



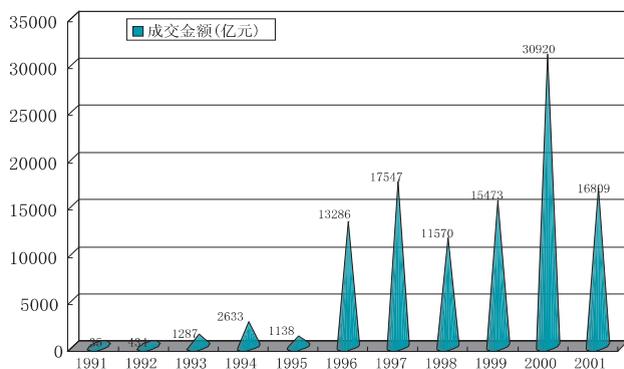
历年会员数和席位总数



历年投资者开户数



历年股票、基金成交总额



## (五) 深圳证券交易所收费一览表

## FEES OF SHENZHEN STOCK EXCHANGE

收费项目 Items	收费标准 Fees	备注 Remarks
<b>1. A股、基金、债券的交易和清算</b>		
<b>(1) A股/A股权证</b>		
佣金	成交金额的0.35%，起点5元	投资者交券商
印花税	成交金额的0.2%	投资者交税务机关
交易经手费	成交金额的0.01465%	券商交深交所
证券管理费	成交金额的0.0041%	券商交证监会机构
<b>(2) 债券(国债、企债)</b>		
佣金	不超过成交金额的0.2%，起点5元	投资者交券商
交易经手费	成交金额100万以下(含100万)的0.1元/笔 成交金额100万以上的10元/笔	券商交深交所
<b>(3) 国债回购</b>		
佣金	3天按不超过成交金额的0.01%收取 4天按不超过成交金额的0.012%收取 7天按不超过成交金额的0.02%收取 14天按不超过成交金额的0.04%收取 28天按不超过成交金额的0.08%收取 63天按不超过成交金额的0.1%收取 91天按不超过成交金额的0.12%收取 182天按不超过成交金额的0.14%收取 273天按不超过成交金额的0.14%收取	投资者交券商
交易经手费	成交金额100万以下(含100万)的0.1元/笔 成交金额100万以上的1元/笔	券商交深交所
<b>(4) 可转换企业债券</b>		
佣金	成交金额的0.2%，起点5元	投资者交券商
交易经手费	成交金额的0.01%	券商交深交所
<b>(5) 证券投资基金</b>		
佣金	成交金额的0.25%，起点5元	投资者交券商
交易经手费	成交金额的0.01046425%	券商交深交所
证券管理费	成交金额的0.00328575%	券商交证监会机构
<b>(6) 清算保证金</b>		
	第一个席位50万元，合并席位25万元	券商交深交所

## (五)深圳证券交易所收费一览表(续)

## FEES OF SHENZHEN STOCK EXCHANGE (Continued)

收费项目 Kinds	收费标准 Fees	备注 Remarks
<b>2. B股交易和清算</b>		
(1) B股/B股权证交易		
佣金	成交金额的 0.43%	投资者交券商
印花税	成交金额的 0.2%	投资者交税务机关
交易经手费	成交金额的 0.03%	券商交深交所
证券管理费	成交金额的 0.0041%	券商交证监机构
交易过户费	成交金额的 0.05% , 最高不超过 500 港元	投资者交登记公司
<b>3. 上市费用</b>		
(1) 股票		
上市初费	3 万元	
上市月费	5000 万元股本以下 500 元 , 每增加 1000 万元股本增收 100 元 , 上限 2500 元	
(2) 证券投资基金		
上市初费	3 万元	
上市月费	5000 元	
(3) 企业债/转债		
上市初费	上市总额的 0.01% , 不超过 3 万元	
上市月费	1 亿元以下 500 元 , 每增加 2000 万元增收 100 元 , 上限 2000 元	