

# 深圳证券交易所市场统计年鉴

SHENZHEN STOCK EXCHANGE FACT BOOK

2000

编辑 深圳证券交易所

主编 张育军

副主编 胡继之 黄铁军 戴文华 张颖

责任编辑 张智慧 赵燕红

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 2000 /张育军主编.

—北京:中国金融出版社 2001.3

ISBN 7-5049-2472-5

I.深... II.张... III.证券交易所-统计资料-  
深圳市-2000-年鉴 IV.F832.51-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10752 号

## 深圳证券交易所市场统计年鉴 2000

深圳证券交易所 编辑

张育军 主编

胡继之 黄铁军 戴文华 张颖 副主编

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 19.5 印张 1780 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月深圳第 1 次印刷

印数:1—3000 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 )
<b>HISTORICAL MARKET OVERVIEW</b>	
( 一 ) 市场统计记录 .....	( 3 )
<b>HISTORICAL STATISTICAL MARKET RECORDS</b>	
1、二〇〇〇年市场概况 .....	( 3 )
MARKET OVERVIEW , 2000	
2、成交总值( 一九九一至二〇〇〇年 ) .....	( 4 )
TURNOVER , 1991—2000	
3、成交额最高纪录( 一九九一至二〇〇〇年 ) .....	( 4 )
RECORD HIGH TURNOVER , 1991—2000	
4、深圳综合指数十大升跌纪录( 一九九一至二〇〇〇年 ) .....	( 5 )
TOP 10 RISES AND FALLS , 1991—2000	
( 二 ) 历年市场概貌 .....	( 6 )
<b>YEARLY MARKET OVERVIEW</b>	
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)二〇〇〇年各月概貌 .....	(10)
MONTHLY MARKET OVERVIEW , 2000	
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、二〇〇〇年深圳证券市场状况 .....	(19—100)
TRANSACTION DATA , 2000	
(一)各类证券成交金额 .....	(21)
TOTAL TURNOVER	
1、各类证券成交金额(二〇〇〇年).....	(21)
TOTAL TURNOVER , 2000	
2、每日成交金额表(二〇〇〇年).....	(22)
DAILY TURNOVER , 2000	
3、每日成交笔数表(二〇〇〇年).....	(23)
DAILY NO. OF DEALS , 2000	
(二)深圳证券交易所指数 .....	(24)
SSE INDICES	
1、深证综合指数每日走势(一九九一至二〇〇〇年).....	(24)
SSE COMPOSITE INDEX , DAILY MOVEMENT , 1991—2000	
深证成份指数每日走势(一九九一至二〇〇〇年).....	(25)
SSE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 1991—2000	
2、深证综合指数全年走势图 .....	(26)
SSE COMPOSITE INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
3、深证综合指数每日收市表(二〇〇〇年).....	(27)
SSE COMPOSITE INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
4、深证 A 股指数全年走势图.....	(28)
SSE A SHARE INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
深证 B 股指数全年走势图.....	(28)
SSE B SHARE INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	

5、深证 A 股指数每日收市表(二〇〇〇年).....	( 29 )
SSE A SHARE INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
6、深证 B 股指数每日收市表(二〇〇〇年).....	( 30 )
SSE B SHARE INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
7、深证成份指数全年走势图 .....	( 31 )
SSE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
8、深证成份指数每日收市表(二〇〇〇年).....	( 32 )
SSE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
9、成份 A 股指数全年走势图.....	( 33 )
A SHARE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
成份 B 股指数全年走势图.....	( 33 )
B SHARE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
10、成份 A 股指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 34 )
A SHARE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
11、成份 B 股指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 35 )
B SHARE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
12、行业分类指数全年走势图 .....	( 36 )
SUBINDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
13、工业分类指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 37 )
INDUSTRIAL COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
14、商业分类指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 38 )
COMMERCIAL COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
15、金融分类指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 39 )
FINANCIAL COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
16、地产分类指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 40 )
PROPERTY COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
17、公用事业指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 41 )
UTILITY COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
18、综合企业指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 42 )
CONG. COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
19、深市基金指数全年走势图 .....	( 43 )
SSE FUND INDEX , DAILY MOVEMENT , 2000	
20、深市基金指数每日收市表(二〇〇〇年) .....	( 44 )
SSE FUND INDEX , DAILY CLOSING , 2000	
21、指数变动情况(二〇〇〇年) .....	( 45 )
CHANGES IN SSE INDICES 2000	
<b>( 三 ) 股票市场 .....</b>	<b>( 46 )</b>
<b>STOCK MARKET</b>	
1、股价 .....	( 46 )
STOCK PRICE	

(1) 股价变动分布(二〇〇〇年) .....	(46)
STOCK PERFORMANCE DISTRIBUTION, 2000	
(2) 各股升跌情况(二〇〇〇年) .....	(47)
STOCK PRICES, 2000	
2、股票成交统计 .....	(58)
TRANSACTION DATA OF STOCKS	
(1) 成交金额及股数(一九九一至二〇〇〇年) .....	(58)
TURNOVER AND VOLUME, 1991—2000	
(2) 每月成交金额(一九九一至二〇〇〇年) .....	(58)
MONTHLY TURNOVER, 1991—2000	
(3) 分类股份成交额(二〇〇〇年) .....	(59)
TURNOVER BY CLASSIFICATION, 2000	
(4) 各股成交量、成交金额及占市场比例(二〇〇〇年).....	(60)
VOLUME, TURNOVER & MARKET SHARE, 2000	
(5) 每日成交股数表(二〇〇〇年) .....	(71)
DAILY VOLUME, 2000	
(6) 每日成交金额表(二〇〇〇年) .....	(72)
DAILY TURNOVER, 2000	
(7) 每日成交笔数表(二〇〇〇年) .....	(73)
DAILY DEALS, 2000	
3、市价总值 .....	(74)
MARKET CAPITALIZATION	
(1) 市价总值(一九九一至二〇〇〇年) .....	(74)
MARKET CAPITALIZATION, 1991—2000	
(2) 市价总值柱状图(一九九一至二〇〇〇年) .....	(74)
MARKET CAPITALIZATION, 1991—2000	
(3) 上市股份市价总值分布(二〇〇〇年) .....	(75)
MARKET CAPITALIZATION BY CLASSIFICATION, 2000	
(4) 每日市价总值表(二〇〇〇年) .....	(76)
DAILY MARKET CAPITALIZATION, 2000	
(5) 各股市价总值排名表(二〇〇〇年) .....	(77)
RANK OF STOCKS IN MARKET CAPITALIZATION, 2000	
4、市盈率 .....	(87)
P/E RATIO	
(1) 上市股份平均市盈率(一九九一至二〇〇〇年) .....	(87)
AVERAGE P/E RATIO, 1991—2000	
(2) 市盈率分布图(一九九一至二〇〇〇年) .....	(87)
P/E RATIO DISTRIBUTION, 1991—2000	
(四) 基金市场 .....	(88)
FUND MARKET	
1、基金价格升跌情况(二〇〇〇年).....	(88)

MUTUAL FUND PRICE , 2000	
2、基金成交统计 .....	( 89 )
TRANSACTION OF MUTUAL FUNDS	
( 1 )各基金成交单位数、成交金额及占市场比例( 二〇〇〇年 ).....	( 89 )
MUTUAL FUND TRANSACTION VOLUME , TURNOVER & MARKET SHARE , 2000	
( 2 )基金每日成交单位数( 二〇〇〇年 ) .....	( 90 )
DAILY VOLUME OF MUTUAL FUNDS , 2000	
( 3 )基金每日成交金额表( 二〇〇〇年 ) .....	( 91 )
DAILY TURNOVER OF MUTUAL FUNDS , 2000	
( 4 )基金每日成交笔数表( 二〇〇〇年 ) .....	( 92 )
DAILY DEALS OF MUTUAL FUNDS , 2000	
( 五 )债券市场 .....	( 93 )
BOND MARKET	
1、债券现货价格升跌情况( 二〇〇〇年 ).....	( 93 )
BOND TRANSTRACTION , 2000	
2、二〇〇〇年上市债券一览表 .....	( 93 )
LIST OF LISTED BONDS , 2000	
3、债券现货成交统计 .....	( 94 )
TRANSACTION OF BONDS	
( 1 )债券分类成交金额( 二〇〇〇年 ) .....	( 94 )
BOND TURNOVER BY CLASSIFICATION , 2000	
( 2 )各债券成交面值、成交金额及占市场比例( 二〇〇〇年 ).....	( 94 )
BOND TRADING PAR ,TURNOVER & MARKET SHARE , 2000	
( 3 )债券每日成交面值表( 二〇〇〇年 ) .....	( 95 )
DAILY TRADING PAR OF BONDS , 2000	
( 4 )债券每日成交金额表( 二〇〇〇年 ) .....	( 96 )
DAILY TURNOVER OF BONDS , 2000	
( 5 )债券每日成交笔数表( 二〇〇〇年 ) .....	( 97 )
DAILY DEALS OF BONDS , 2000	
4、国债回购成交统计 .....	( 98 )
TRANSACTION OF TB REPURCHASE	
( 1 )各回购品种利率标价情况( 二〇〇〇年 ) .....	( 98 )
TB REPURCHASE PRICE , 2000	
( 2 )国债回购各品种成交金额及占市场比例( 二〇〇〇年 ) .....	( 98 )
TB REPURCHASE TURNOVER & MARKET SHARE , 2000	
( 3 )国债回购每日成交金额表( 二〇〇〇年 ) .....	( 99 )
DAILY TURNOVER OF TB REPURCHASE , 2000	
( 4 )国债回购每日成交笔数表( 二〇〇〇年 ).....	( 100 )
DAILY DEALS OF TB REPURCHASE , 2000	

### 三、上市公司 ..... ( 101—154 )

#### LISTED COMPANIES

##### ( 一 )上市公司活动纪录 ..... ( 103 )

###### RECORD OF LISTED COMPANY ACTIVITY

###### 1、新上市公司和证券 ..... ( 103 )

###### NEW LISTED COMPANIES AND SECURITIES

###### 新上市股票 ..... ( 103 )

###### NEW LISTED EQUITIES

###### 新上市债券 ..... ( 105 )

###### NEW LISTED BONDS

###### 2、自愿性除牌 ..... ( 105 )

###### DELISTING

###### 3、分红配股方案 ..... ( 106 )

###### DISTRIBUTION PLAN

###### 4、红股与派息 ..... ( 112 )

###### BONUS ISSUES / DIVIDEND

###### 5、配股 ..... ( 117 )

###### RIGHTS ISSUES

###### 6、内部职工股上市情况( 二〇〇〇年 ) ..... ( 119 )

###### LISTING OF STAFF SHARES , 2000

###### 7、转配股上市情况( 二〇〇〇年 ) ..... ( 120 )

###### LISTING OF TRANSFERED RIGHTS ISSUES , 2000

###### 8、停牌情况 ..... ( 121 )

###### SUSPENSION FROM TRADING

##### ( 二 )上市公司统计资料 ..... ( 152 )

###### STATISTICS OF LISTED COMPANIES

###### 1、上市公司分类( 证券分类 ) ..... ( 152 )

###### CLASSIFICATION OF LISTED COMPANY

###### 2、集资总额( 一九九一至二〇〇〇年 ) ..... ( 153 )

###### FUNDS RAISED , 1991—2000

###### 3、地区集资( 二〇〇〇年 ) ..... ( 154 )

###### FUNDS RAISED IN PROVINCES , 2000

### 四、投资者与地区统计 ..... ( 155—182 )

#### INVESTORS AND AREAS

##### ( 一 )投资者开户分布 ..... ( 157 )

###### INVESTOR 'S DISTRIBUTION

###### 1、A股投资者总开户数 ..... ( 157 )

###### INVESTORS OF A-SHARES

2、A股投资者新开户数 .....	( 157 )
NEW INVESTORS OF A-SHARES	
3、B股投资者总开户数 .....	( 158 )
INVESTSTORS OF B-SHARES	
4、B股投资者新开户数 .....	( 158 )
NEW INVESTSTORS OF B-SHARES	
(二) 2000年底股东持股情况统计 .....	( 159 )
SHAREHOLDING DATA , End of 2000	
(三) 上市证券成交分布(按每笔成交金额大小分类) .....	( 169 )
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES ( by Turnover Per Deal )	
(四) 地区分布统计 .....	( 180 )
REGIONAL STATISTICS	
1、2000年底A股投资者开户地区分布统计 .....	( 180 )
REGIONAL STATISTICS OF A-SHARE INVESTORS , End of 2000	
2、2000年底托管市值地区分布统计 .....	( 181 )
REGIONAL STATISTICS OF SHAREHOLDING , End of 2000	
3、2000年交易金额地区分布 .....	( 182 )
REGIONAL STATISTICS OF TRANSACTION , 2000	

## 五、会员 .....

### MEMBERSHIP

(一) 会员统计表 .....	( 185 )
NUMBER OF MEMBERS AND SEATS	
(二) 会员交投情况 .....	( 185 )
TRADING OF MEMBERS	
1、会员交投统计表 .....	( 185 )
TRADING VALUE OF MEMBERS	
2、二〇〇〇年会员股票、基金交易排名 .....	( 186 )
MEMBER RANKING BY TRADING VALUE OF STOCKS & FUNDS , 2000	
3、二〇〇〇年会员债券交易排名 .....	( 191 )
MEMBER RANKING BY TRADING VALUE OF BONDS , 2000	
4、二〇〇〇年证券营业部股票、基金交易排名 .....	( 195 )
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE OF STOCKS & FUNDS , 2000	
5、二〇〇〇年证券营业部债券交易排名 .....	( 226 )
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE OF BONDS	

(三) 结算会员股票托管情况 .....	(241)
----------------------	-------

MEMBER CUSTODIAN MARKET VALUE STATISTICS

1、二〇〇〇年底结算会员 A 股、基金托管市值排名 .....	(241)
---------------------------------	-------

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

2、二〇〇〇年底结算会员 B 股托管市值排名 .....	(247)
------------------------------	-------

MEMBER RANKING IN TERMS OF B-SHARE MARKET VALUE IN CUSTODY , End of 2000

六、附录 .....	(251—322)
------------	-----------

APPENDIX

(一) 上市公司中英文名称对照表 .....	(253)
------------------------	-------

NAMELIST OF LISTED COMPANIES( CHINESE ,ENGLISH )

(二) 上市公司地址一览表 .....	(263)
---------------------	-------

ADDRESS LIST OF LISTED COMPANIES

(三) 会员一览表 .....	(273)
-----------------	-------

NAMELIST OF MEMBER FIRMS

(四) 证券营业部一览表 .....	(279)
--------------------	-------

NAMELIST OF BROKERAGE

(五) 深圳证券交易所收费一览表 .....	(321)
------------------------	-------

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 :2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日。为便于对比 ,增加 1993 年至 1999 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 2000 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 :2000 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 :2000 年度内部职工股的上市情况。

28. 停牌情况 :2000 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 , 2000. Related information from 1993 to 1999 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 2000 in line with their respective plans.

26. *Share Placement* : Share placing activities conducted by the listed companies in 2000. Fund raised via share placement = placing price  $\times$  actual number of shares placed.

27. *Staff Shares* : Listings of staff shares in 2000.

28. *Suspension* : suspension of securities in 2000 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、二〇〇〇年市场概况

## MARKET OVERVIEW, 2000

单位:百万元 RMB Mil.

		2000年 2000	比1999年变动 Change	比1999年变动% Change%
深证综合指数	SZSE Composite Index	635.7310	233.5476	58.07
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex	4 752.7505	1 383.1368	41.05
上市公司数目	Listed Companies	514	51	11.02
上市证券数目	Listed Securities	596	56	10.37
A股	A-shares	499	49	10.89
B股	B-shares	58	4	7.41
基金	Funds	18	2	12.50
股票总发行股本	Total Issued Capital	158 096.84	25 226.72	18.99
A股	A-Shares	149 225.31	23 305.03	18.51
B股	B-Shares	8 871.53	1 921.69	27.65
股票总流通股本	Total Listed Capital	58 432.53	12 639.36	27.60
A股	A-Shares	51 440.87	11 689.24	29.41
B股	B-Shares	6 991.65	950.11	15.73
股票市价总值	Market Capitalization	2 116 008.44	926 938.02	77.95
A股	A-Shares	2 085 943.42	913 252.45	77.88
B股	B-Shares	30 065.02	13 685.58	83.55
股票流通市值	Float Market Capitalization	760 618.89	364 191.30	91.87
A股	A-Shares	737 742.13	354 989.43	92.75
B股	B-Shares	22 876.76	9 201.88	67.29
平均市盈率	Average P/E Ratio	56.04	19.74	54.38
A股	A - Shares	58.75	21.19	56.42
B股	B - Shares	13.06	2.68	25.82
会员总数	Number of Members	326	8	2.52
席位总数	No. of Seats	1 697	142	9.13
总开户数(万户)	No. of Investors( 10 000 )	2843.29	642.44	29.19
总交易日	Trading Days	239		
股票基金成交额	Turnover of Stocks & Funds	3 092 044.91	1 544 697.76	99.83
A股	A-shares	2 924 898.34	1 502 562.53	105.64
B股	B-shares	20 380.49	7 334.76	56.22
基金	Funds	146 766.08	34 800.47	31.08
日均成交金额	Daily Average Turnover	12 937.43	6 463.17	99.83
股票成交数量	Total Volume	232 072.82	94 872.21	69.15
股票集资金额	Funds Raised by Listings	63 971.99	26 049.70	68.69

2、成交总值(一九九一至二〇〇〇年)

TURNOVER, 1991—2000

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
合计 Total	10 787 369.06	2 527	4 268.84				

3、成交额最高纪录(一九九一至二〇〇〇年)

RECORD HIGH TURNOVER, 1991—2000

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(一九九一至二〇〇〇年)

## TOP 10 RISES AND FALLS, 1991—2000

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	33.1459	05/18/1995	150.3323
3	32.8974	06/28/1999	512.7468
4	32.3880	09/05/1994	206.0375
5	31.6130	08/24/1993	286.0026
6	30.7978	07/20/1999	469.0646
7	30.2130	08/01/1994	126.7731
8	29.5180	02/01/1993	309.9688
9	27.8904	09/09/1999	490.4592
10	26.7350	08/16/1993	320.7991

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	-31.6621	12/19/1996	338.6730
9	-31.2013	07/07/1997	358.5794
10	-30.0858	06/06/1997	417.8400

(二)历年市场概貌

YEARLY MARKET OVERVIEW

1、上市证券(年底数字)

LISTED SECURITIES (Year-end Figures)

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
上市公司数目	Listed Companies	77	120	135	237	362	413	463	514
上市证券数目	Listed Securities	105	212	192	299	429	483	540	596
股票	Stocks	95	142	161	270	399	454	504	557
A股	A-shares	76	118	127	227	348	400	450	499
B股	B-shares	19	24	34	43	51	54	54	58
公司债券	Corporate Bonds	8	6	1	1	2	2	3	2
可转换债券	Convertible Bonds	1	1	1			1	2	3
国债	Treasury Bonds		40	13	18	18	16	15	16
现货	Cash		5	6	9	9	7	6	7
期货	Futures		19						
回购	Repurchase		16	7	9	9	9	9	9
基金	Funds		8	10	10	10	10	16	18
权证	Warrants and Rights	1	15	6					
认股权证	Warrants								
A1权	Rights A1		6						
A2权	Rights A2		9	6					
B权	Rights B	1							
股票总发行股本 (百万股)	Total Issued Capital (Mil. Shs.)	12 205.97	22 059.11	26 738.89	43 954.28	79 585.70	106 500.58	132 870.12	158 096.84
A股	A-Shares	11 151.57	20 500.18	24 048.10	39 947.94	73 837.13	99 785.60	125 920.28	149 225.31
B股	B-Shares	1 054.40	1 558.93	2 690.79	4 006.34	5 748.57	6 714.99	6 949.84	8 871.53
股票总流通股本 (百万股)	Total Listed Capital (Mil. Shs.)	3 618.96	7 757.21	10 513.15	15 875.85	27 506.31	36 121.44	45 793.17	58 432.53
A股	A-Shares	2 998.85	6 759.96	8 378.31	12 576.94	22 529.83	30 152.98	39 751.63	51 440.87
B股	B-Shares	620.12	997.26	2 134.85	3 298.91	4 976.47	5 968.46	6 041.54	6 991.65
其他上市面额 (百万元)	Total Listed Par (Mil. RMB¥)	768.00	2 752.83	2 807.74	2 157.94	5 557.94	7 557.94	28 553.95	32 860.00
公司债券	Corporate Bonds	268.00	148.00	100.00	100.00	3 500.00	3 500.00	4 200.00	2 200.00
可转换债券	Convertible Bonds	500.00	500.00	500.00			200.00	1 700.00	3 000.00
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
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¥)	133 532.45	109 048.70	94 862.11	436 457.35	831 117.06	887 973.11	1 189 070.42	2 116 008.44
A股	A-Shares	125 101.30	103 249.72	87 686.52	413 242.65	812 174.04	877 391.40	1 172 690.97	2 085 943.42
B股	B-Shares	8 431.15	5 798.98	7 175.59	23 214.70	18 943.02	10 581.71	16 379.44	30 065.02
股票流通市值 (百万元)	Float Capitalization (Mil. RMB¥)	43 768.98	38 193.87	35 122.49	145 829.24	269 095.41	279 814.52	396 427.59	760 618.89
A股	A-Shares	38 863.15	34 350.95	29 589.05	126 695.49	252 822.58	270 310.00	382 752.70	737 742.13
B股	B-Shares	4 905.83	3 842.92	5 533.44	19 133.76	16 272.82	9 504.52	13 674.88	22 876.76

## 2、成交情况

## TRANSACTION DATA

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
总交易日	Trading Days	259	252	244	247	243	246	239	239
A 股	A-Shares	259	249	244	247	243	246	239	239
B 股	B-Shares	243	242	235	238	235	238	232	231
总成交金额 (百万元)	Total Turnover (Mil. RMB ¥)	137 810.17	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
股票	Stocks	128 666.76	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
A 股	A-shares	126 087.09	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
B 股	B-shares	2 579.67	1 620.26	1 703.73	18 530.38	21 369.07	4 464.96	13 045.73	20 380.49
公司债券	Corporate Bonds	3.20	0.03	23.04	29.97	257.78	936.73	215.01	136.62
可转换债券	Convertible Bonds	2 433.03	991.60	676.85			2 030.17	4 473.35	13 506.68
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
现货	Cash		1 109.88	1 075.55	6 686.59	11 434.57	1 324.98	2 409.29	50 043.30
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
基金	Funds		24 015.61	20 451.65	106 912.30	58 838.48	41 161.20	111 965.61	146 766.08
权证	Warrants & Rights	6 707.18	10 120.96	6 738.17	2 621.59	9.35	0.11		
认股权证	Warrants	4 735.58							
A1 权	Rights A1	1 971.48	8 770.63	1 272.51					
A2 权	Rights A2		1 350.18	5 465.66	2 621.26				
B 权	Rights B	0.12	0.15		0.33	9.35	0.11		
日均成交金额	Daily Avg. Turnover	532.09	1 222.42	3 665.68	5 647.51	7 665.83	4 863.81	6 824.63	13 867.69
总成交股数 (百万股)	Total Volume (Mil. Shs.)	7 914.66	35 657.88	19 148.06	143 126.06	134 433.70	102 615.07	137 200.61	232 072.82
A 股	A-shares	7 548.57	35 369.65	18 656.67	139 092.71	130 528.61	100 708.15	132 149.62	224 714.41
B 股	B-shares	366.09	288.23	491.38	4 033.35	3 905.10	1 906.92	5 050.99	7 358.40
日均成交股数	Daily Average Volume	30.56	141.50	78.48	579.46	553.23	417.13	574.06	971.02
其他成交数量	Turnover of Others								
公司债券(张)	Corporate Bonds	31 550	330	238 400	282 420	2 281 200	7 763 910	1 706 780	1 158 890
转债(百万张)	Convertible Bonds	1 880.32	1 156.53	709.05			8.33	31.34	117.17
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
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
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
权证(百万张)	Warrants & Rights	832.02	4 898.16	5 646.53	2 351.66	77.89	3.53		
认股权证	Warrants	429.04							
A1 权	Rights A1	402.36	4 547.67	870.74					
A2 权	Rights A2		349.92	4 775.79	2 344.08				
B 权	Rights B	0.62	0.56		7.59	77.89	3.53		

2、成交情况(续)

TRANSACTION DATA (Continued)

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
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	
股票	Stocks	28 686 347	16 726 878	128 165 911	188 794 648	147 549 001	160 842 147	296 304 280	
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	
B 股	B-shares		12 522	28 759	916 619	894 092	392 066	851 923	1 310 384
公司债券	Corporate Bonds		3	1 846	2 368	2 145	6 047	7 933	7 030
可转换债券	Convertible Bonds		80 587	36 721			172 571	513 702	827 248
国债	Treasury Bonds		16 706	909 972	41 649	31 136	11 912	10 034	55 379
现货	Cash		1 452	7 376	26 987	21 774	8 623	5 284	38 279
期货	Futures		15 090	897 910					
回购	Repurchase		164	4 686	14 662	9 362	3 289	4 750	17 100
基金	Funds		2 578 412	3 101 249	13 195 056	8 152 902	6 668 247	13 528 152	11 464 829
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

3、股价指数

STOCK PRICE INDICES

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
深证综合指数	SZSE Composite Index								
最高	High	359.4403	242.0553	169.6577	473.0215	517.9073	441.0405	525.1434	654.3736
最低	Low	203.9103	96.5606	112.6292	105.3415	305.8060	317.0971	310.6499	414.6861
收市	Close	238.2756	140.6341	113.2487	327.3417	381.2918	343.8526	402.1834	635.7310
深证 A 股指数	SZSE A-Shares Index								
最高	High	379.0684	249.7096	176.7710	498.4544	546.0150	471.9940	561.5638	703.9719
最低	Low	214.8934	95.2609	116.3245	107.9327	319.2467	340.9975	333.7717	445.3171
收市	Close	245.6939	143.7261	117.0174	341.8100	406.4521	370.1240	431.8363	682.6065
深证 B 股指数	SZSE B-Shares Index								
最高	High	185.4458	142.8507	86.5851	198.1383	184.1926	98.9730	125.4224	137.6855
最低	Low	80.6326	85.0718	59.3993	58.9686	92.7944	49.8845	41.5629	75.9168
收市	Close	141.4373	86.6598	59.4812	145.4814	98.9684	53.5809	84.6619	137.6855
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
最低	Low			982.8026	930.0575	3 063.9908	2 946.2662	2 534.7177	3 486.2853
收市	Close			987.7545	3 215.8260	4 184.8444	2 949.3171	3 369.6137	4 752.7505
深市基金指数	SZSE Fund Index								
最高	High								1 145.1976
最低	Low								1 018.9090
收市	Close								1 145.1976

## 4、股票市盈率( 年底数字 )

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

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
平均市盈率	Average P/E Ratio	42.69	10.37	9.35	35.42	39.86	30.59	36.30	56.04
A 股	A-Shares	44.21	10.67	9.80	38.88	42.66	32.31	37.56	58.75
B 股	B-Shares	20.11	7.02	6.01	14.07	10.67	5.71	10.38	13.06

## 5、会员( 年底数字 )

## MEMBERSHIPS ( Year-end Figures )

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
会员总数	Number of Members	426	496	532	542	373	329	318	326
本地	Local	28	30	34	34	24	15	14	16
外地	Nonlocal	398	466	498	508	349	314	304	310
进场会员数	Floor-trading Members	280	370	410	436	334	295	309	300
本地	Local	28	28	28	30	18	14	11	13
外地	Nonlocal	252	342	382	406	316	281	298	287
席位总数	No. of Seats	348	782	887	1 125	1 343	1 505	1 555	1 697
本地	Local		111	122	234	246	240	218	220
外地	Nonlocal		625	688	789	977	1 145	1 251	1 382
国债专席	T-Bonds		20	42	62	77	77	73	81
B 股特别席位	B-shares		11	12	13	15	15	13	14
联网中心	Trading Centre		15	23	27	28	28		

## 6、投资者( 年底数字 )

## INVESTORS ( Year-end Figures )

		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
A 股总户数 ( 百万 )	No. of A-Share Investors ( Mil. )	3.53	4.83	5.55	10.90	16.10	19.01	21.90	28.30
本地	Local	1.53	1.66	1.74	2.00	2.13	2.20	2.30	2.46
外地	Nonlocal	2.01	3.17	3.81	8.90	13.96	16.81	19.60	25.84
B 股总户数 ( 万 )	No. of B-Share Investors ( 10 000 )	0.88	1.10	2.23	9.36	10.25	10.63	11.33	12.90

## (三)二〇〇〇年各月市场概貌

## MONTHLY MARKET OVERVIEW, 2000

## 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	466	467	471	475
上市证券数目	Listed Securities	543	544	548	553
股票	Stocks	507	508	512	516
A股	A-shares	453	454	458	462
B股	B-shares	54	54	54	54
公司债券	Corporate Bonds	2	2	2	2
可转换债券	Convertible Bonds	2	2	2	3
国债	Treasury Bonds	15	15	15	14
现货	Cash	6	6	6	5
期货	Futures				
回购	Repurchase	9	9	9	9
基金	Funds	17	17	17	18
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. )	133 645.18	134 232.40	136 327.27	138 037.47
A股	A-Shares	126 695.34	127 282.56	129 377.43	131 087.63
B股	B-Shares	6 949.84	6 949.84	6 949.84	6 949.84
股票总流通股本 (百万股)	Total Listed Capital ( Mil. Shs. )	46 023.98	46 967.87	47 954.91	49 142.24
A股	A-Shares	39 982.44	40 926.24	41 913.28	43 100.61
B股	B-Shares	6 041.54	6 041.63	6 041.63	6 041.63
其他上市面额 (百万元)	Total Listed Par ( Mil. RMB ¥ )	29 553.95	29 553.95	29 553.95	31 264.91
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	1 700.00	1 700.00	1 700.00	3 200.00
国债	Treasury Bonds				
现货	Cash				
期货	Futures				
回购	Repurchase				
基金 (百万张)	Funds ( Mil. )	25 653.95	25 653.95	25 653.95	25 864.91
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 ¥ )	1 393 896.70	1 561 825.88	1 701 113.40	1 728 037.77
A股	A-Shares	1 376 835.77	1 545 222.87	1 683 015.48	1 710 694.73
B股	B-Shares	17 060.93	16 603.01	18 097.92	17 343.04
股票流通市值 (百万元)	Float Capitalization ( Mil. RMB ¥ )	468 539.67	535 546.92	579 052.34	597 437.78
A股	A-Shares	454 392.41	521 746.17	563 940.95	583 143.54
B股	B-Shares	14 147.25	13 800.75	15 111.39	14 294.24

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
479	488	500	503	511	513	513	514
558	569	576	579	588	592	594	596
519	528	540	543	551	554	555	557
466	475	485	488	494	496	497	499
53	53	55	55	57	58	58	58
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
14	15	15	15	15	15	16	16
5	6	6	6	6	6	7	7
9	9	9	9	9	9	9	9
20	21	16	16	17	18	18	18
141 493.57	145 147.05	149 540.03	150 850.72	154 333.99	156 606.03	157 450.82	158 096.84
134 565.57	138 121.36	141 808.57	143 119.26	145 978.13	147 749.50	148 579.29	149 225.31
6 928.00	7 025.69	7 731.47	7 731.47	8 355.86	8 856.53	8 871.53	8 871.53
50 525.27	52 264.82	53 803.00	54 708.47	56 329.33	57 335.20	57 830.76	58 432.53
44 505.48	46 213.03	47 476.07	48 381.47	49 737.93	50 351.04	50 839.11	51 440.87
6 019.79	6 051.79	6 326.93	6 327.01	6 591.40	6 984.15	6 991.65	6 991.65
31 732.94	32 355.62	31 320.30	31 860.00	32 096.71	32 578.00	32 860.00	32 860.00
2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
3 200.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
26 332.94	27 155.62	26 120.30	26 660.00	26 896.71	27 378.00	27 660.00	27 660.00
1 812 224.52	1 902 683.97	2 014 526.15	2 005 098.03	1 938 841.96	1 995 879.81	2 118 436.63	2 116 008.44
1 791 280.64	1 881 090.18	1 991 431.29	1 981 130.42	1 915 813.93	1 970 524.26	2 092 266.74	2 085 943.42
20 943.88	21 593.79	23 094.85	23 967.61	23 028.03	25 355.55	26 169.89	30 065.02
624 639.26	664 335.00	701 724.87	706 750.35	688 370.15	711 684.88	755 801.21	760 618.89
607 427.77	646 440.88	683 234.83	687 593.43	670 467.90	692 323.91	735 797.36	737 742.13
17 211.49	17 894.12	18 490.04	19 156.92	17 902.24	19 360.97	20 003.86	22 876.76

## 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	19	12	23	20
A 股	A-Shares	19	12	23	20
B 股	B-Shares	19	12	23	17
总成交金额	Total Turnover	229 118.61	317 207.89	464 577.95	328 324.12
(百万元)	(Mil. RMB ¥)				
股票	Stocks	198 778.36	295 488.07	417 331.78	287 532.24
A 股	A-shares	197 973.41	294 510.61	415 850.69	286 703.45
B 股	B-shares	804.95	977.46	1 481.08	828.79
公司债券	Corporate Bonds	33.05	18.92	20.27	9.76
可转换债券	Convertible Bonds	465.74	508.26	754.02	1 113.63
国债	Treasury Bonds	19 514.18	6 960.43	27 363.96	29 228.47
现货	Cash	455.14	219.14	803.62	1 617.09
期货	Futures				
回购	Repurchase	19 059.04	6 741.29	26 560.34	27 611.38
基金	Funds	10 327.28	14 232.21	19 107.92	10 440.02
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	12 058.87	26 433.99	20 199.04	16 416.21
总成交股数	Total Volume	16 144.41	21 839.72	33 901.10	23 335.00
(百万股)	(Mil. Shs.)				
A 股	A-shares	15 826.22	21 488.07	33 247.61	22 942.79
B 股	B-shares	318.19	351.65	653.49	392.20
日均成交股数	Daily Average Volume	849.71	1 819.98	1 473.96	1 166.75
其他成交数量	Turnover of Others				
公司债券(张)	Corporate Bonds	284 690	158 650	167 710	82 790
转债(百万张)	Convertible Bonds	4.10	4.60	6.96	10.71
国债	Treasury Bonds				
现货(手)	Cash	457 371	218 718	806 198	1 617 001
期货(口)	Futures				
回购(手)	Repurchase	19 059 035	6 741 290	26 560 336	27 611 379
基金(百万)	Funds	8 770.51	11 411.59	14 422.26	7 705.38
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	22	21	23	21	17	22	21
18	22	21	23	21	17	22	21
17	21	21	23	20	17	22	19
238 994.75	360 982.62	271 545.69	324 861.97	180 385.92	146 197.22	266 644.39	185 537.03
206 757.18	305 907.31	246 972.98	297 085.76	157 883.51	130 302.87	241 741.90	159 496.88
205 584.51	302 558.34	245 174.81	292 790.14	156 366.31	129 098.92	240 522.87	157 764.28
1 172.67	3 348.97	1 798.17	4 295.62	1 517.20	1 203.95	1 219.03	1 732.61
10.13	8.99	5.99	6.45	5.00	4.03	6.87	7.14
1 446.81	2 381.20	2 674.13	1 534.43	1 246.74	193.70	728.09	459.92
23 842.44	43 643.42	5 735.91	6 563.59	13 776.20	10 785.87	8 721.56	12 553.93
1 779.48	6 330.90	1 974.45	3 343.16	9 290.12	7 807.76	5 278.78	11 143.65
22 062.96	37 312.52	3 761.46	3 220.42	4 486.08	2 978.11	3 442.78	1 410.27
6 938.21	9 041.69	16 156.67	19 671.75	7 474.47	4 910.74	15 445.97	13 019.15
13 277.49	16 408.30	12 930.75	14 124.43	8 589.81	8 599.84	12 120.20	8 835.10
16 617.72	25 466.11	19 997.53	23 440.65	12 294.12	9 608.10	17 860.79	11 567.57
16 140.75	24 273.45	19 348.90	22 083.82	11 761.48	9 190.54	17 450.72	10 960.05
476.97	1 192.65	648.64	1 356.83	532.64	417.55	410.07	607.52
923.21	1 157.55	952.26	1 019.16	585.43	565.18	811.85	550.84
87 620	79 160	51 650	55 220	41 590	33 400	57 710	58 700
12.93	21.22	22.33	11.94	10.20	1.73	6.51	3.97
1 766 396	6 136 916	1 945 265	3 292 936	9 218 724	7 798 471	5 247 334	10 937 632
22 062 957	37 312 524	3 761 462	3 220 424	4 486 084	2 978 110	3 442 780	1 410 272
5 427.96	7 228.47	13 845.95	15 809.36	6 243.45	4 128.14	12 835.46	10 701.41

## 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	19 506 324	24 840 621	42 182 159	31 503 903
股票	Stocks	18 559 262	23 637 445	40 450 821	30 409 788
A 股	A-shares	18 488 358	23 569 655	40 327 324	30 334 409
B 股	B-shares	70 904	67 790	123 497	75 379
公司债券	Corporate Bonds	1 396	724	1 001	550
可转换债券	Convertible Bonds	48 498	41 927	70 239	68 573
国债	Treasury Bonds	1 762	1 112	3 173	3 601
现货	Cash	653	703	1 365	1 662
期货	Futures				
回购	Repurchase	1 109	409	1 808	1 939
基金	Funds	895 406	1 159 413	1 656 925	1 021 391
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	1 026 649	2 070 052	1 834 007	1 575 195

## 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	469.6494	524.6366	560.9845	566.7532
深证 A 股指数	SZSE A-Shares Index	505.0239	565.0308	604.0519	610.8353
深证 B 股指数	SZSE B-Shares Index	88.3815	86.1522	93.9687	90.0532
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex	3 952.4072	4 484.1644	4 532.3128	4 683.1696
成份 A 股指数	A Share Subindex	4 599.5147	5 236.2890	5 279.7192	5 467.9930
成份 B 股指数	B Share Subindex	547.1127	547.3613	605.8702	574.3652
工业分类指数	Industrial Subindex	4 083.3232	4 287.0951	4 466.4211	4 810.0038
商业分类指数	Commercial Subindex	5 033.5195	6 037.8070	5 873.8814	6 066.7020
金融分类指数	Financial Subindex	8 044.0280	7 952.8651	7 974.5705	8 269.7642
地产分类指数	Proerty Subindex	1 405.4086	1 752.0206	1 630.5565	1 705.6672
公用事业指数	Utility Subindex	3 339.5813	3 634.4891	3 648.2413	3 706.5161
综合企业指数	Cong. Subindex	4 038.9976	6 502.7575	6 322.8110	5 914.6891
深市基金指数	Fund 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
22 368 961	33 445 091	28 528 139	32 607 602	16 950 502	13 824 532	25 718 545	17 182 387
21 541 210	32 178 149	27 186 669	31 244 234	16 341 075	13 492 654	24 854 753	16 408 220
21 453 417	31 977 083	27 085 647	31 009 798	16 251 141	13 425 066	24 772 896	16 299 102
87 793	201 066	101 022	234 436	89 934	67 588	81 857	109 118
548	471	340	346	309	350	535	460
86 996	139 824	139 984	76 289	64 655	14 769	46 346	29 148
3 410	11 415	3 465	2 837	5 054	3 219	7 207	9 124
1 573	5 863	2 420	2 063	4 048	2 571	6 532	8 826
1 837	5 552	1 045	774	1 006	648	675	298
736 797	1 115 232	1 197 681	1 283 896	539 409	313 540	809 704	735 435
1 242 720	1 520 231	1 358 483	1 417 722	807 167	813 208	1 169 025	818 209

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
584.2130	602.0615	624.8952	617.4168	590.3725	605.0153	639.2226	635.7310
628.6347	647.6272	672.4510	663.9995	635.3371	650.7042	687.6894	682.6065
110.0414	114.7358	114.9968	119.4123	107.3185	115.5142	119.4078	137.6855
4 643.1554	4 830.6739	4 894.1251	4 826.3030	4 523.6583	4 573.2242	4 829.9940	4 752.7505
5 393.0523	5 597.4947	5 666.2378	5 574.4790	5 232.5883	5 278.6135	5 580.0394	5 466.8486
687.1656	771.4974	802.2860	848.3071	761.7944	819.7372	843.7615	938.3592
4 696.6612	4 823.5944	4 906.4014	4 966.5317	4 708.4706	4 723.0868	5 086.1673	5 027.6767
6 686.8478	6 146.0487	6 457.8020	6 278.1493	5 870.4014	6 210.2120	6 514.8059	6 301.7945
7 813.9505	7 870.3845	8 035.3455	7 705.4229	7 362.4772	7 618.6010	7 697.8613	7 215.8132
1 685.8461	1 896.6479	1 905.5714	1 784.1574	1 629.2128	1 717.6006	1 827.6640	1 828.9505
3 894.6080	4 540.5469	4 559.2501	4 345.3983	4 109.1235	4 270.9704	4 466.1235	4 372.5773
5 906.4867	5 998.8507	5 953.4296	5 719.6308	5 168.1162	4 940.1377	5 141.8010	5 054.7190
	1 000.0000	1 086.2781	1 066.0909	1 038.0448	1 052.1147	1 074.4880	1 145.1976

## 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	41.99	45.95	48.38	49.43
A 股	A-Shares	43.48	47.60	50.09	51.76
B 股	B-Shares	10.90	10.61	11.23	8.85

## 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	318	318	318	320
本地	Local	14	14	14	14
外地	Nonlocal	304	304	304	306
进场会员数	Floor-trading Members	308	308	308	309
本地	Local	11	11	11	11
外地	Nonlocal	297	297	297	298
席位总数	No. of Seats	1 559	1 567	1 587	1 600
本地	Local	217	217	216	217
外地	Nonlocal	1 256	1 264	1 285	1 294
国债专席	T-Bonds	73	73	73	76
B 股特别席位	B-shares	13	13	13	13
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. )	22.06	22.47	23.27	23.93
本地	Local	2.30	2.32	2.35	2.37
外地	Nonlocal	19.75	20.15	20.93	21.57
B 股总户数( 万 )	No. of B-Share Investors( 10 000 )	11.37	11.42	11.52	11.62

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
51.13	53.29	55.24	54.43	51.93	53.23	56.24	56.04
53.42	55.63	57.89	56.99	54.56	55.92	59.08	58.75
10.73	11.06	10.82	11.24	10.14	11.00	11.37	13.06

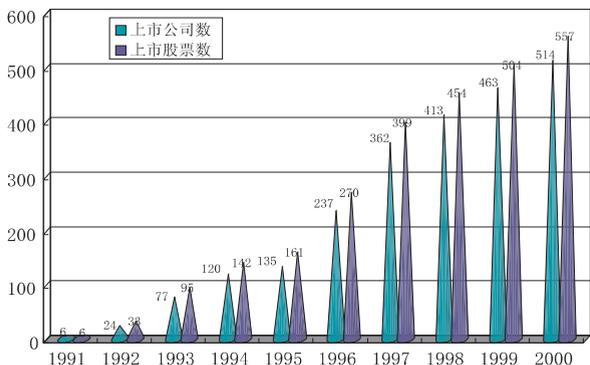
五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
320	321	321	321	323	323	325	326
14	14	14	14	16	16	16	16
306	307	307	307	307	307	309	310
308	309	308	308	310	307	302	300
11	11	11	11	13	13	13	13
297	298	297	297	297	294	289	287
1 605	1 616	1 627	1 643	1 655	1 658	1 671	1 697
218	218	216	219	219	219	220	220
1 298	1 309	1 320	1 332	1 343	1 345	1 357	1 382
76	76	78	79	80	81	81	81
13	13	13	13	13	13	13	14

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
24.43	25.11	25.74	26.51	26.99	27.27	27.78	28.30
2.38	2.40	2.42	2.44	2.45	2.46	2.46	2.46
22.05	22.71	23.32	24.07	24.54	24.81	25.32	25.84
11.69	12.00	12.14	12.42	12.58	12.64	12.76	12.90

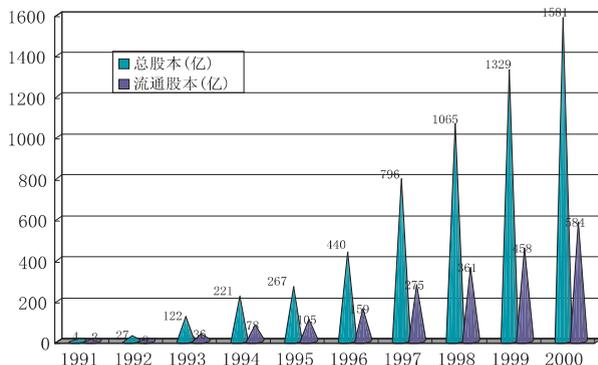
## 深圳证券市场十年来的发展

### SHENZHEN SECURITIES MARKET, 1991—2000

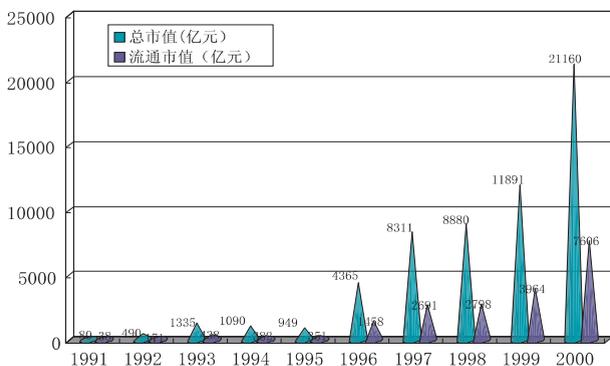
历年上市公司数和上市股票数



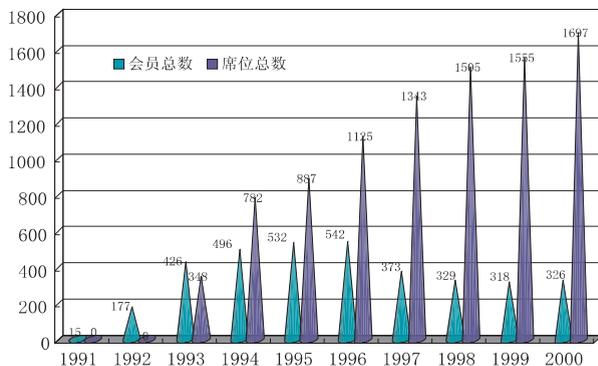
历年上市公司总股本和流通股本



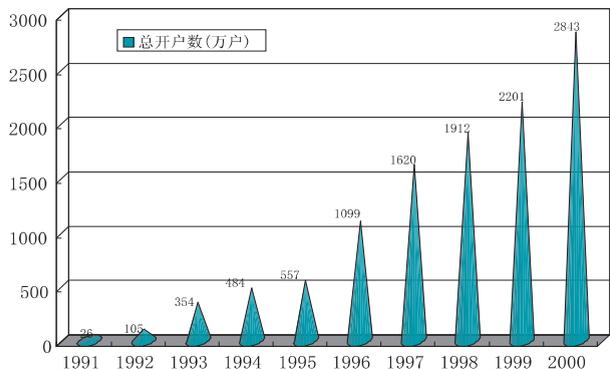
历年上市公司总市值和流通市值



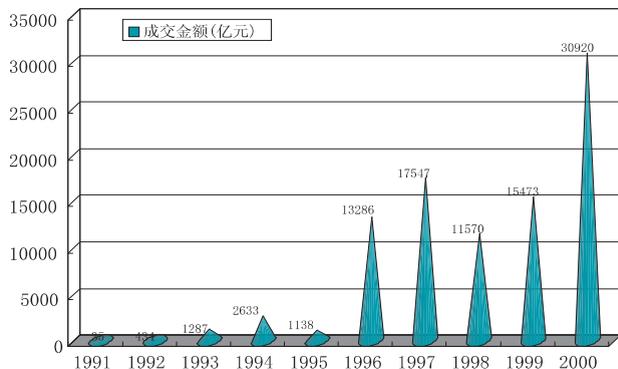
历年会员数和席位总数



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 Kinds	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0.4%	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
<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) 基金</b>		
佣金	成交金额的0.3%，起点5元	投资者交券商
交易经手费	成交金额的0.036%	券商交深交所
<b>(6) 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
<b>(7) 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 0.3%	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) 基金		
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	
(3) 证券投资基金		
上市初费	3 万元	
上市月费	5000 元	
(4) 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	