

深圳证券交易所市场统计年鉴

SHENZHEN STOCK EXCHANGE FACT BOOK

1999

编辑 深圳证券交易所

主编 桂敏杰

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 1999 /深圳证券交易所
所编. —北京:中国金融出版社, 2000.4
ISBN 7-5049-2093-2

I. 深...

II. 深...

III. 深圳证券交易所-统计资料-1999-年鉴

IV. F832.51-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 19416 号

深圳证券交易所市场统计年鉴 1999

深圳证券交易所 编辑

桂敏杰 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 600 千字

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 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)
HISTORICAL MARKET OVERVIEW	
(一) 市场统计记录	(3)
HISTORICAL STATISTICAL MARKET RECORDS	
1、一九九九年市场概况	(3)
MARKET OVERVIEW , 1999	
2、成交总值(一九九一至一九九九年)	(4)
TURNOVER , 1991—1999	
3、成交额最高纪录(一九九一至一九九九年)	(4)
RECORD HIGH TURNOVER , 1991—1999	
4、深圳综合指数十大升跌纪录(一九九一至一九九九年)	(5)
TOP 10 RISES AND FALLS , 1991—1999	
(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)一九九九年各月概貌	(10)
MONTHLY MARKET OVERVIEW, 1999	
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、一九九九年深圳证券市场状况 (19—96)

'99 TRANSACTION DATA

(一)各类证券成交金额	(21)
TOTAL TURNOVER	
1、各类证券成交金额(一九九九年).....	(21)
TOTAL TURNOVER, 1999	
2、每日成交金额表(一九九九年).....	(22)
DAILY TURNOVER, 1999	
3、每日成交笔数表(一九九九年).....	(23)
DAILY NO. OF DEALS, 1999	
(二)深圳证券交易所指数	(24)
SSE INDICES	
1、深证综合指数每日走势(一九九一至一九九九年).....	(24)
SSE COMPOSITE INDEX, DAILY MOVEMENT, 1991—1999	
深证成份指数每日走势(一九九一至一九九九年).....	(25)
SSE COMPONENT INDEX, DAILY MOVEMENT, 1991—1999	
2、深证综合指数全年走势图	(26)
SSE COMPOSITE INDEX, DAILY MOVEMENT, 1999	
3、深证综合指数每日收市表(一九九九年).....	(27)
SSE COMPOSITE INDEX, DAILY CLOSING, 1999	
4、深证 A 股指数全年走势图.....	(28)
SSE A SHARE INDEX, DAILY MOVEMENT, 1999	
深证 B 股指数全年走势图.....	(28)
SSE B SHARE INDEX, DAILY MOVEMENT, 1999	

5、深证 A 股指数每日收市表(一九九九年).....	(29)
SSE A SHARE INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
6、深证 B 股指数每日收市表(一九九九年).....	(30)
SSE B SHARE INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
7、深证成份指数全年走势图	(31)
SSE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 1999	
8、深证成份指数每日收市表(一九九九年).....	(32)
SSE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
9、成份 A 股指数全年走势图.....	(33)
A SHARE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 1999	
成份 B 股指数全年走势图.....	(33)
B SHARE COMPONENT INDEX , DAILY MOVEMENT , 1999	
10、成份 A 股指数每日收市表(一九九九年)	(34)
A SHARE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
11、成份 B 股指数每日收市表(一九九九年)	(35)
B SHARE COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
12、行业分类指数全年走势图	(36)
SUBINDEX , DAILY MOVEMENT , 1999	
13、工业分类指数每日收市表(一九九九年)	(37)
INDUSTRIAL COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
14、商业分类指数每日收市表(一九九九年)	(38)
COMMERCIAL COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
15、金融分类指数每日收市表(一九九九年)	(39)
FINANCIAL COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
16、地产分类指数每日收市表(一九九九年)	(40)
PROPERTY COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
17、公用事业指数每日收市表(一九九九年)	(41)
UTILITY COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
18、综合企业指数每日收市表(一九九九年)	(42)
CONG. COMPONENT INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
19、深证基金指数全年走势图	(43)
SSE FUND INDEX , DAILY MOVEMENT , 1999	
20、深证基金指数每日收市表(一九九九年)	(44)
SSE FUND INDEX , DAILY CLOSING , 1999	
21、指数变动情况(一九九九年)	(45)
CHANGES IN SSE INDICES , 1999	
(三) 股票市场	(46)
STOCK MARKET	
1、股价	(46)
STOCK PRICE	

(1) 股价变动分布(一九九九年)	(46)
STOCK PERFORMANCE DISTRIBUTION, 1999	
(2) 各股升跌情况(一九九九年)	(47)
STOCK PRICES, 1999	
2、股票成交统计	(57)
TRANSACTION DATA OF STOCKS	
(1) 成交金额及股数(一九九一至一九九九年)	(57)
TURNOVER AND VOLUME, 1991—1999	
(2) 每月成交金额(一九九一至一九九九年)	(57)
MONTHLY TURNOVER, 1991—1999	
(3) 分类股份成交额(一九九九年)	(58)
TURNOVER BY CLASSIFICATION, 1999	
(4) 各股成交量、成交金额及占市场比例(一九九九年).....	(59)
VOLUME, TURNOVER & MARKET SHARE, 1999	
(5) 每日成交股数表(一九九九年)	(69)
DAILY VOLUME, 1999	
(6) 每日成交金额表(一九九九年)	(70)
DAILY TURNOVER, 1999	
(7) 每日成交笔数表(一九九九年)	(71)
DAILY DEALS, 1999	
3、市价总值	(72)
MARKET CAPITALIZATION	
(1) 市价总值(一九九一至一九九九年)	(72)
MARKET CAPITALIZATION, 1991—1999	
(2) 市价总值柱状图(一九九一至一九九九年)	(72)
MARKET CAPITALIZATION	
(3) 上市股份市价总值分布(一九九九年)	(73)
MARKET CAPITALIZATION BY CLASSIFICATION, 1999	
(4) 每日市价总值表(一九九九年)	(74)
DAILY MARKET CAPITALIZATION, 1999	
(5) 各股市价总值排名表(一九九九年)	(75)
RANK OF STOCKS IN MARKET CAPITALIZATION, 1999	
4、市盈率	(84)
P/E RATIO	
(1) 上市股份平均市盈率(一九九一至一九九九年)	(84)
AVERAGE P/E RATIO, 1991—1999	
(2) 市盈率分布图(一九九一至一九九九年)	(84)
P/E RATIO DISTRIBUTION, 1991—1999	
(四) 基金市场	(85)
FUND MARKET	
1、基金价格升跌情况(一九九九年).....	(85)

MUTUAL FUND PRICE , 1999	
2、基金成交统计	(85)
TRANSACTION OF MUTUAL FUNDS	
(1)各基金成交单位数、成交金额及占市场比例(一九九九年).....	(85)
MUTUAL FUND TRANSACTION VOLUME , TURNOVER & MARKET SHARE , 1999	
(2)基金每日成交单位数(一九九九年)	(86)
DAILY VOLUME OF MUTUAL FUNDS , 1999	
(3)基金每日成交金额表(一九九九年)	(87)
DAILY TURNOVER OF MUTUAL FUNDS , 1999	
(4)基金每日成交笔数表(一九九九年)	(88)
DAILY DEALS OF MUTUAL FUNDS , 1999	
(五)债券市场	(89)
BOND MARKET	
1、债券现货价格升跌情况(一九九九年).....	(89)
BOND TRANSTRACTION , 1999	
2、一九九九年上市债券一览表	(89)
LIST OF LISTED BONDS , 1999	
3、债券现货成交统计	(90)
TRANSACTION OF BONDS	
(1)债券分类成交金额(一九九九年)	(90)
BOND TURNOVER BY CLASSIFICATION , 1999	
(2)各债券成交面值、成交金额及占市场比例(一九九九年).....	(90)
BOND TRADING PAR ,TURNOVER & MARKET SHARE , 1999	
(3)债券每日成交面值表(一九九九年)	(91)
DAILY TRADING PAR OF BONDS , 1999	
(4)债券每日成交金额表(一九九九年)	(92)
DAILY TURNOVER OF BONDS , 1999	
(5)债券每日成交笔数表(一九九九年)	(93)
DAILY DEALS OF BONDS , 1999	
4、国债回购成交统计	(94)
TRANSACTION OF TB REPURCHASE	
(1)各回购品种利率标价情况(一九九九年)	(94)
TB REPURCHASE PRICE , 1999	
(2)国债回购各品种成交金额及占市场比例(一九九九年)	(94)
TB REPURCHASE TURNOVER & MARKET SHARE , 1999	
(3)国债回购每日成交金额表(一九九九年)	(95)
DAILY TURNOVER OF TB REPURCHASE , 1999	
(4)国债回购每日成交笔数表(一九九九年)	(96)
DAILY DEALS OF TB REPURCHASE , 1999	

三、上市公司 (97—138)

LISTED COMPANIES

(一)上市公司活动纪录 (99)

RECORD OF LISTED COMPANY ACTIVITY

1、新上市公司和证券 (99)

NEW LISTED COMPANIES AND SECURITIES

新上市股票 (99)

NEW LISTED EQUITIES

新上市债券 (100)

NEW LISTED BONDS

2、自愿性除牌 (100)

DELISTING

3、分红配股方案 (101)

DISTRIBUTION PLAN

4、红股与派息 (107)

BONUS ISSUES / DIVIDEND

5、配股 (112)

RIGHTS ISSUES

6、内部职工股上市情况(一九九九年) (114)

LISTING OF STAFF SHARES , 1999

7、停牌情况 (116)

SUSPENSION FROM TRADING

(二)上市公司统计资料 (136)

STATISTICS OF LISTED COMPANIES

1、上市公司分类(证券分类) (136)

CLASSIFICATION OF LISTED COMPANY

2、市场集资分类(一九九八至一九九九年) (137)

FUNDS RAISED BY CLASSIFICATION , 1998—1999

3、集资总额(一九九一至一九九九年) (137)

FUNDS RAISED , 1991—1999

4、地区集资(一九九九年) (138)

FUNDS RAISED IN PROVINCES , 1999

四、投资者与地区统计 (139—166)

INVESTORS AND AREAS

(一)投资者开户分布 (141)

INVESTOR 'S DISTRIBUTION

1、A股投资者总开户数 (141)

INVESTORS OF A-SHARES

2、A 股投资者新开户数	(141)
NEW INVESTORS OF A-SHARES	
3、B 股投资者总开户数	(142)
INVESTSTORS OF B-SHARES	
4、B 股投资者新开户数	(142)
NEW INVESTSTORS OF B-SHARES	
(二)1999 年底股东持股情况统计	(143)
SHAREHOLDING DATA , End of 1999	
(三)上市证券成交分布(按每笔成交金额大小分类).....	(153)
TURNOVER DISTRIBUTION OF LISTED SECURITIES (by Turnover Per Deal)	
(四)地区分布统计	(164)
REGIONAL STATISTICS	
1、1999 年底 A 股投资者开户地区分布统计	(164)
REGIONAL STATISTICS OF A-SHARE INVESTORS , End of 1999	
2、1999 年底托管市值地区分布统计	(165)
REGIONAL STATISTICS OF SHAREHOLDING , End of 1999	
3、1999 年交易金额地区分布	(166)
REGIONAL STATISTICS OF TRANSACTION , 1999	

五、会员

MEMBERSHIP

(一)会员统计表	(169)
NUMBER OF MEMBERS AND SEATS	
(二)会员交投情况	(169)
TRADING OF MEMBERS	
1、会员交投统计表	(169)
TRADING VALUE OF MEMBERS	
2、一九九九年会员股票、基金交易排名	(170)
MEMBER RANKING BY TRADING VALUE OF STOCKS & FUNDS , 1999	
3、一九九九年会员债券交易排名	(175)
MEMBER RANKING BY TRADING VALUE OF BONDS , 1999	
4、一九九九年证券营业部股票、基金交易排名	(179)
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE OF STOCKS & FUNDS , 1999	
5、一九九九年证券营业部债券交易排名	(209)
BROKERAGE RANKING BY TRADING VALUE OF BONDS	
(三)结算会员股票托管情况	(222)
MEMBER CUSTODIAN MARKET VALUE STATISTICS	

1、一九九九年年底结算会员 A 股、基金托管市值排名	(222)
MEMBER RANKING BY MARKET VALUE IN CUSTODY(Include A-share , Fund & Right)	
2、一九九九年年底结算会员 B 股托管市值排名	(228)
MEMBER RANKING IN TERMS OF B-SHARE MARKET VALUE IN CUSTODY , End of 1999	

六、附录 (231—294)

APPENDIX

(一)上市公司中英文名称对照表	(233)
NAMELIST OF LISTED COMPANIES(CHINESE ,ENGLISH)	
(二)上市公司地址一览表	(241)
ADDRESS LIST OF LISTED COMPANIES	
(三)会员一览表	(249)
NAMELIST OF MEMBER FIRMS	
(四)证券营业部一览表	(255)
NAMELIST OF BROKERAGE	
(五)深圳证券交易所收费一览表	(293)
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 :1999 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日。为便于对比 ,增加 1991 年至 1998 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 1999 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 :1999 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 :1999 年度内部职工股的上市情况。

28. 停牌情况 :1999 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 , 1999. Related information from 1991 to 1998 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 1999 in line with their respective plans.

26. *Share Placement* : Share placing activities conducted by the listed companies in 1999. Fund raised via share placement = placing price \times actual number of shares placed.

27. *Staff Shares* : Listings of staff shares in 1999.

28. *Suspension* : suspension of securities in 1999 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、一九九九年市场概况

MARKET OVERVIEW, 1999

单位:百万元 RMB Mil.

		1999年 1999	比1998年变动 Change	比1998年变动% Change%
深证综合指数	SZSE Composite Index	402.1834	58.3308	16.96
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex	3 369.6137	420.2966	14.25
上市公司数目	Listed Companies	463	50	12.11
上市证券数目	Listed Securities	540	57	11.80
股票	Stocks	504	50	11.01
A股	A-shares	450	50	12.50
B股	B-shares	54		0.00
股票总发行股本	Total Issued Capital	132 870.12	26 369.54	24.76
A股	A-Shares	125 920.28	26 134.68	26.19
B股	B-Shares	6 949.84	234.85	3.50
股票总流通股本	Total Listed Capital	45 793.17	9 671.73	26.78
A股	A-Shares	39 751.63	9 598.65	31.83
B股	B-Shares	6 041.54	73.08	1.22
股票市价总值	Market Capitalization	1 189 070.42	301 097.31	33.91
A股	A-Shares	1 172 690.97	295 299.57	33.66
B股	B-Shares	16 379.44	5 797.73	54.79
股票流通市值	Float Market Capitalization	396 427.59	116 613.07	41.68
A股	A-Shares	382 752.70	112 442.70	41.60
B股	B-Shares	13 674.88	4 170.36	43.88
平均市盈率	Average P/E Ratio	36.30	5.71	18.67
A股	A - Shares	37.56	5.25	16.25
B股	B - Shares	10.38	4.67	81.79
会员总数	Number of Members	318	- 11	- 3.34
交易单元数	No. of Trading Unit	1 555	50	3.32
总开户数(万户)	No. of Investors(10,000)	2 200.85	289.13	13.14
总交易日	Trading Days	239	- 7	- 2.85
股票基金成交额	Turnover of Stocks & Funds	1 547 347.15	390 371.53	25.23
股票	Stocks	1 435 381.54	319 567.12	28.64
A股	A-shares	1 422 335.81	310 986.35	27.98
B股	B-shares	13 045.73	8 580.77	192.18
基金	Funds	111 965.61	70 804.41	172.02
日均成交金额	Daily Average Turnover	6 474.26	1 771.10	27.36
股票集资金额	Funds Raised by Listings	37 922.29	1 276.70	3.37

2、成交总值(一九九一至一九九九年)

TURNOVER, 1991—1999

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	11/13/91	0.00	04/22/91
1992	43 828.58	257	170.54	514.16	12/01/92	11.39	02/02/92
1993	137 810.17	259	532.09	2 275.74	11/18/93	112.18	09/28/93
1994	308 050.89	252	1 222.42	8 286.23	09/06/94	3.13	07/07/94
1995	894 427.00	244	3 665.68	29 894.74	05/17/95	122.11	07/04/95
1996	1 394 934.21	247	5 647.51	21 195.96	11/21/96	101.86	02/12/96
1997	1 862 796.96	243	7 665.83	23 292.45	05/07/97	1 328.94	10/07/97
1998	1 196 497.60	246	4 863.81	10 582.21	05/11/98	1 548.54	12/31/98
1999	1 631 085.98	239	6 824.63	39 242.71	06/25/99	1 288.02	01/04/99
合计 Total	7 472 990.91	2288	3 266.17				

3、成交额最高纪录(一九九一至一九九九年)

RECORD HIGH TURNOVER, 1991—1999

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	448 702.65	06/1999	1	39 242.71	06/25/1999
2	308 965.64	11/1996	2	31 219.37	06/29/1999
3	284 680.82	04/1997	3	30 851.56	06/30/1999
4	271 503.21	05/1997	4	29 894.73	05/17/1995
5	260 306.46	10/1996	5	29 788.00	06/28/1999
6	258 148.43	03/1995	6	29 768.00	06/24/1999
7	258 122.14	07/1999	7	26 186.89	06/15/1999
8	249 145.14	03/1997	8	25 043.41	05/11/1995
9	234 654.56	12/1996	9	24 032.61	06/18/1999
10	227 149.20	05/1995	10	24 029.22	05/05/1995

4、深圳综合指数十大升跌纪录(一九九一至一九九九年)

TOP 10 RISES AND FALLS, 1991—1999

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	33.1459	05/18/1995	150.3323
2	32.8974	06/28/1999	512.7468
3	32.3880	09/05/1994	206.0375
4	31.6130	08/24/1993	286.0026
5	30.7978	07/20/1999	469.0646
6	30.2130	08/01/1994	126.7731
7	29.5180	02/01/1993	309.9688
8	27.8904	09/09/1999	490.4592
9	26.7350	08/16/1993	320.7991
10	26.3009	10/17/1996	348.9838

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)

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
上市公司数目	Listed Companies	24	77	120	135	237	362	413	463
上市证券数目	Listed Securities	39	105	212	192	299	429	483	540
股票	Stocks	33	95	142	161	270	399	454	504
A 股	A-shares	24	76	118	127	227	348	400	450
B 股	B-shares	9	19	24	34	43	51	54	54
公司债券	Corporate Bonds	5	8	6	1	1	2	2	3
可转换债券	Convertible Bonds		1	1	1			1	2
国债	Treasury Bonds			40	13	18	18	16	15
现货	Cash			5	6	9	9	7	6
期货	Futures			19					
回购	Repurchase			16	7	9	9	9	9
基金	Funds			8	10	10	10	10	16
权证	Warrants and Rights	1	1	15	6				
认股权证	Warrants	1							
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.)	2 656.51	12 205.97	22 059.11	26 738.89	43 954.28	79 585.70	106 500.58	132 870.12
A 股	A-Shares	2 211.91	11 151.57	20 500.18	24 048.10	39 947.94	73 837.13	99 785.60	125 920.28
B 股	B-Shares	416.00	1 054.40	1 558.93	2 690.79	4 006.34	5 748.57	6 714.99	6 949.84
股票总流通股本 (百万股)	Total Listed Capital (Mil. Shs.)	854.71	3 618.96	7 757.21	10 513.15	15 875.85	27 506.31	36 121.44	45 793.17
A 股	A-Shares	681.21	2 998.85	6 759.96	8 378.31	12 576.94	22 529.83	30 152.98	39 751.63
B 股	B-Shares	173.50	620.12	997.26	2 134.85	3 298.91	4 976.47	5 968.46	6 041.54
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
公司债券	Corporate Bonds		268.00	148.00	100.00	100.00	3 500.00	3 500.00	4 200.00
可转换债券	Convertible Bonds		500.00	500.00	500.00			200.00	1 700.00
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
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¥)	48 974.54	133 532.45	109 048.70	94 862.11	436 457.35	831 117.06	887 973.11	1 189 070.42
A 股	A-Shares	45 753.72	125 101.30	103 249.72	87 686.52	413 242.65	812 174.04	877 391.40	1 172 690.97
B 股	B-Shares	3 220.82	8 431.15	5 798.98	7 175.59	23 214.70	18 943.02	10 581.71	16 379.44
股票流通市值 (百万元)	Float Capitalization (Mil. RMB¥)	17 064.07	43 768.98	38 193.87	35 122.49	145 829.24	269 095.41	279 814.52	396 427.59
A 股	A-Shares	15 725.82	38 863.15	34 350.95	29 589.05	126 695.49	252 822.58	270 310.00	382 752.70
B 股	B-Shares	1 338.25	4 905.83	3 842.92	5 533.44	19 133.76	16 272.82	9 504.52	13 674.88

2、成交情况

TRANSACTION DATA

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
总交易日	Trading Days	257	259	252	244	247	243	246	239
A 股	A-Shares	257	259	249	244	247	243	246	239
B 股	B-Shares	209	243	242	235	238	235	238	232
总成交金额 (百万元)	Total Turnover (Mil. RMB ¥)	43 828.58	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
股票	Stocks	43 407.54	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
A 股	A-shares	41 744.35	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
B 股	B-shares	1 663.19	2 579.67	1 620.26	1 703.73	18 530.38	21 369.07	4 464.96	13 045.73
公司债券	Corporate Bonds	13.26	3.20	0.03	23.04	29.97	257.78	936.73	215.01
可转换债券	Convertible Bonds		2 433.03	991.60	676.85			2 030.17	4 473.35
国债	Treasury Bonds			33 667.20	773 237.85	63 634.70	107 825.18	36 554.98	79 050.47
现货	Cash			1 109.88	1 075.55	6 686.59	11 434.57	1 324.98	2 409.29
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
基金	Funds			24 015.61	20 451.65	106 912.30	58 838.48	41 161.20	111 965.61
权证	Warrants & Rights	407.78	6 707.18	10 120.96	6 738.17	2 621.59	9.35	0.11	
认股权证	Warrants	407.78	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	170.54	532.09	1 222.42	3 665.68	5 647.51	7 665.83	4 863.81	6 824.63
总成交股数 (百万股)	Total Volume (Mil. Shs.)	1 911.99	7 914.66	35 657.88	19 148.06	143 126.06	134 433.70	102 615.07	137 200.61
A 股	A-shares	1 766.39	7 548.57	35 369.65	18 656.67	139 092.71	130 528.61	100 708.15	132 149.62
B 股	B-shares	145.60	366.09	288.23	491.38	4 033.35	3 905.10	1 906.92	5 050.99
日均成交股数	Daily Average Volume	7.44	30.56	141.50	78.48	579.46	553.23	417.13	574.06
其他成交数量	Turnover of Others								
公司债券(张)	Corporate Bonds	116 640	31 550	330	238 400	282 420	2 281 200	7 763 910	1 706 780
转债(百万张)	Convertible Bonds		1 880.32	1 156.53	709.05			8.33	31.34
国债	Treasury Bonds								
现货(手)	Cash			1 037 270	1 009 776	6 370 546	10 972 005	1 165 705	2 191 933
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
基金(百万)	Funds			18 115.64	13 458.83	34 628.51	17 315.33	22 574.92	79 516.68
权证(百万张)	Warrants & Rights	4.34	832.02	4 898.16	5 646.53	2 351.66	77.89	3.53	
认股权证	Warrants	4.34	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)

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
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
股票	Stocks			28 686 347	16 726 878	128 165 911	188 794 648	147 549 001	160 842 147
A股	A-shares			28 673 825	16 698 119	127 249 292	187 900 556	147 156 935	159 990 224
B股	B-shares			12 522	28 759	916 619	894 092	392 066	851 923
公司债券	Corporate Bonds			3	1 846	2 368	2 145	6 047	7 933
可转换债券	Convertible Bonds			80 587	36 721			172 571	513 702
国债	Treasury Bonds			16 706	909 972	41 649	31 136	11 912	10 034
现货	Cash			1 452	7 376	26 987	21 774	8 623	5 284
期货	Futures			15 090	897 910				
回购	Repurchase			164	4 686	14 662	9 362	3 289	4 750
基金	Funds			2 578 412	3 101 249	13 195 056	8 152 902	6 668 247	13 528 152
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

3、股价指数

STOCK PRICE INDICES

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
深证综合指数	SZSE Composite Index								
最高	High	312.2060	359.4403	242.0553	169.6577	473.0215	517.9073	441.0405	525.1434
最低	Low	107.0830	203.9103	96.5606	112.6292	105.3415	305.8060	317.0971	310.6499
收市	Close	241.2055	238.2756	140.6341	113.2487	327.3417	381.2918	343.8526	402.1834
深证A股指数	SZSE A-Shares Index								
最高	High	285.8364	379.0684	249.7096	176.7710	498.4544	546.0150	471.9940	561.5638
最低	Low	169.0364	214.8934	95.2609	116.3245	107.9327	319.2467	340.9975	333.7717
收市	Close	255.0482	245.6939	143.7261	117.0174	341.8100	406.4521	370.1240	431.8363
深证B股指数	SZSE B-Shares Index								
最高	High	142.0293	185.4458	142.8507	86.5851	198.1383	184.1926	98.9730	125.4224
最低	Low	105.7204	80.6326	85.0718	59.3993	58.9686	92.7944	49.8845	41.5629
收市	Close	111.8660	141.4373	86.6598	59.4812	145.4814	98.9684	53.5809	84.6619
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex								
最高	High				1415.2349	4501.9194	6019.2251	4317.7145	4849.6585
最低	Low				982.8026	930.0575	3063.9908	2946.2662	2534.7177
收市	Close				987.7545	3215.8260	4184.8444	2949.3171	3369.6137
深圳基金指数	SZSE Fund Subindex								
最高	High					3485.3421	3219.8104	1692.9445	2130.3838
最低	Low					948.9448	1347.3774	1066.3638	1164.7527
收市	Close					2249.6487	1380.3633	1178.0856	1294.2088

4、股票市盈率(年底数字)

P/E RATIO (Year-end Figures)

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
平均市盈率	Average P/E Ratio		42.69	10.37	9.35	35.42	39.86	30.59	36.30
A 股	A-Shares	57.52	44.21	10.67	9.80	38.88	42.66	32.31	37.56
B 股	B-Shares	35.56	20.11	7.02	6.01	14.07	10.67	5.71	10.38

5、会员(年底数字)

MEMBERSHIPS (Year-end Figures)

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
会员总数	Number of Members	177	426	496	532	542	373	329	318
本地	Local		28	30	34	34	24	15	14
外地	Nonlocal		398	466	498	508	349	314	304
进场会员数	Floor-trading Members		280	370	410	436	334	295	309
本地	Local		28	28	28	30	18	14	11
外地	Nonlocal	16	252	342	382	406	316	281	298
交易单元数	No. of Trading Unit		348	782	887	1 125	1 343	1 505	1 555

6、投资者(年底数字)

INVESTORS (Year-end Figures)

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
A 股总户数 (百万)	No. of A-Share Investors (Mil.)	1.05	3.53	4.83	5.55	10.90	16.10	19.01	21.90
本地	Local	0.83	1.53	1.66	1.74	2.00	2.13	2.20	2.30
外地	Nonlocal	0.22	2.01	3.17	3.81	8.90	13.96	16.81	19.60
B 股总户数 (万)	No. of B-Share Investors (10 000)	0.37	0.88	1.10	2.23	9.36	10.25	10.63	11.33

(三)一九九九年各月市场概貌

MONTHLY MARKET OVERVIEW, 1999

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	417	418	421	426
上市证券数目	Listed Securities	485	486	488	494
股票	Stocks	458	459	462	467
A股	A-shares	404	405	408	413
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	1	1	1	1
国债	Treasury Bonds	15	15	14	14
现货	Cash	6	6	5	5
期货	Futures				
回购	Repurchase	9	9	9	9
基金	Funds	9	9	9	10
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.)	107 362.59	107 502.59	108 589.38	110 242.62
A股	A-Shares	100 647.60	100 787.60	101 874.39	103 527.63
B股	B-Shares	6 714.99	6 714.99	6 714.99	6 714.99
股票总流通股本 (百万股)	Total Listed Capital (Mil. Shs.)	36 543.20	36 607.02	36 984.86	37 591.62
A股	A-Shares	30 574.74	30 638.56	31 016.40	31 623.26
B股	B-Shares	5 968.46	5 968.46	5 968.46	5 968.36
其他上市面额 (百万元)	Total Listed Par (Mil. RMB¥)	9 353.95	9 353.95	9 353.95	11 353.95
公司债券	Corporate Bonds	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
可转换债券	Convertible Bonds	200.00	200.00	200.00	200.00
国债	Treasury Bonds				
现货	Cash				
期货	Futures				
回购	Repurchase				
基金 (百万张)	Funds (Mil.)	5 653.95	5 653.95	5 653.95	7 653.95
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¥)	887 714.98	846 637.03	916 063.29	892 807.20
A股	A-Shares	878 308.18	837 594.55	906 022.71	881 867.28
B股	B-Shares	9 406.80	9 042.48	10 040.58	10 939.92
股票流通市值 (百万元)	Float Capitalization (Mil. RMB¥)	280 561.97	268 038.71	289 884.95	284 104.65
A股	A-Shares	272 118.57	259 973.85	281 042.55	274 596.79
B股	B-Shares	8 443.40	8 064.85	8 842.40	9 507.85

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
429	438	444	448	452	454	459	463
498	508	515	520	526	530	536	540
470	479	485	489	493	495	500	504
416	425	431	435	439	441	446	450
54	54	54	54	54	54	54	54
2	2	2	3	3	3	3	3
1	1	1	2	2	2	2	2
14	14	14	13	14	15	15	15
5	5	5	4	5	6	6	6
9	9	9	9	9	9	9	9
11	12	13	13	14	15	16	16
112 974.15	116 802.19	121 296.14	123 891.24	126 810.88	128 043.42	130 141.68	132 870.12
106 259.16	109 997.92	114 408.50	116 961.79	119 861.04	121 093.57	123 191.84	125 920.28
6 714.99	6 804.28	6 887.64	6 929.44	6 949.84	6 949.84	6 949.84	6 949.84
38 538.43	39 982.43	41 175.14	42 080.25	43 246.72	43 799.09	44 786.03	45 793.17
32 570.07	33 982.49	35 091.44	35 975.82	37 121.82	37 757.55	38 744.49	39 751.63
5 968.36	5 999.95	6 083.70	6 104.43	6 124.91	6 041.54	6 041.54	6 041.54
13 353.95	16 353.95	19 353.95	21 553.95	24 553.95	24 803.97	28 553.95	28 553.95
3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
200.00	200.00	200.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
9 653.95	12 653.95	15 653.95	15 653.95	18 653.95	18 903.97	22 653.95	22 653.95
986 560.75	1 362 315.65	1 321 217.95	1 337 207.47	1 327 225.37	1 268 906.01	1 239 777.76	1 189 070.42
972 582.98	1 339 744.86	1 302 269.61	1 319 992.59	1 310 399.10	1 253 462.53	1 223 904.46	1 172 690.97
13 977.77	22 570.78	18 948.33	17 214.88	16 826.27	15 443.48	15 873.30	16 379.44
317 515.55	444 371.04	424 220.33	429 650.33	430 170.81	412 543.65	406 772.03	396 427.59
305 392.18	424 699.75	407 606.41	414 549.65	415 461.69	399 457.45	393 438.79	382 752.70
12 123.37	19 671.28	16 613.91	15 100.69	14 709.12	13 086.20	13 333.24	13 674.88

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	20	7	23	22
A 股	A-Shares	20	7	23	22
B 股	B-Shares	20	7	23	19
总成交金额	Total Turnover	55 340.15	17 357.14	87 945.33	110 288.86
(百万元)	(Mil. RMB ¥)				
股票	Stocks	46 433.14	14 242.23	75 683.67	85 937.68
A 股	A-shares	46 346.59	14 207.97	75 420.99	85 386.63
B 股	B-shares	86.55	34.26	262.68	551.06
公司债券	Corporate Bonds	5.93	4.09	15.73	8.14
可转换债券	Convertible Bonds	60.06	7.21	174.56	222.09
国债	Treasury Bonds	3 970.54	1 457.03	7 230.75	13 650.29
现货	Cash	28.77	10.36	13.03	25.86
期货	Futures				
回购	Repurchase	3 941.77	1 446.67	7 217.72	13 624.44
基金	Funds	4 870.49	1 646.58	4 840.62	10 470.66
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	2 767.01	2 479.59	3 823.71	5 013.13
总成交股数	Total Volume	5 327.65	1 643.90	8 500.64	10 479.78
(百万股)	(Mil. Shs.)				
A 股	A-shares	5 276.74	1 623.85	8 311.52	10 152.33
B 股	B-shares	50.90	20.05	189.12	327.44
日均成交股数	Daily Average Volume	266.38	234.84	369.59	476.35
其他成交数量	Turnover of Others				
公司债券(张)	Corporate Bonds	44 410	30 790	118 680	59 290
转债(百万张)	Convertible Bonds	0.23	0.03	0.65	0.82
国债	Treasury Bonds				
现货(手)	Cash	22 956	8 360	10 464	20 730
期货(口)	Futures				
回购(手)	Repurchase	3 941 770	1 446 667	7 217 723	13 624 437
基金(百万)	Funds	3 287.41	1 147.07	3 328.37	6 324.61
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
20	22	22	22	22	16	22	21
20	22	22	22	22	16	22	21
20	21	21	22	22	15	22	20
125 526.67	448 702.65	258 122.14	160 406.32	126 882.00	62 920.65	90 440.02	87 154.04
110 204.40	413 206.29	241 196.06	151 345.74	113 794.34	50 134.89	67 322.38	65 880.73
109 627.46	407 437.04	238 614.44	150 227.80	113 270.63	49 799.72	66 554.75	65 441.81
576.94	5 769.25	2 581.61	1 117.94	523.71	335.18	767.63	438.92
7.89	30.44	17.07	35.69	29.11	16.23	25.03	19.66
111.70	418.80	148.41	1 490.32	915.71	288.30	265.88	370.32
3 297.96	6 905.65	697.17	604.25	5 335.62	4 306.64	15 358.87	16 235.69
8.78	33.56	92.22	17.66	325.75	442.91	517.29	893.11
3 289.18	6 872.09	604.95	586.59	5 009.87	3 863.73	14 841.58	15 342.58
11 904.72	28 141.47	16 063.42	6 930.33	6 807.22	8 174.59	7 467.86	4 647.64
6 276.33	20 395.57	11 732.82	7 291.20	5 767.36	3 932.54	4 110.91	4 150.19
12 047.17	38 553.44	20 405.98	13 805.44	9 802.59	4 420.08	6 223.39	5 990.56
11 733.49	36 551.38	19 494.37	13 400.95	9 604.20	4 282.22	5 906.44	5 812.11
313.67	2 002.06	911.61	404.49	198.39	137.86	316.95	178.44
602.36	1 752.43	927.54	627.52	445.57	276.26	282.88	285.26
59 170	224 320	128 820	295 800	244 730	133 490	207 130	160 150
0.46	1.51	0.54	11.80	7.53	2.51	2.32	2.92
6 790	26 265	72 208	12 791	297 576	394 453	460 631	858 769
3 289 184	6 872 094	604 953	586 591	5 009 871	3 863 730	14 841 576	15 342 583
8 778.77	19 317.63	11 319.15	5 232.74	5 347.00	5 732.66	5 855.55	3 845.72

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	8 277 830	2 512 253	11 392 354	14 028 850
股票	Stocks	7 229 772	2 194 730	10 584 091	12 473 363
A 股	A-shares	7 215 227	2 189 206	10 546 374	12 409 911
B 股	B-shares	14 545	5 524	37 717	63 452
公司债券	Corporate Bonds	280	151	548	319
可转换债券	Convertible Bonds	8 666	1 566	23 826	22 012
国债	Treasury Bonds	522	233	693	712
现货	Cash	212	101	214	210
期货	Futures				
回购	Repurchase	310	132	479	502
基金	Funds	1 038 590	315 573	783 196	1 532 444
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	413 892	358 893	495 320	637 675

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	340.6892	324.2151	348.2442	336.2990
深证 A 股指数	SZSE A - Shares Index	367.1741	349.3806	375.1357	361.6789
深证 B 股指数	SZSE B - Shares Index	47.6981	45.8508	50.9118	55.3550
深证成份指数	SZSE Comp. Subindex	2 920.3942	2 755.2998	2 872.1536	2 793.4592
成份 A 股指数	A Share Subindex	3 402.3586	3 217.5677	3 348.5648	3 230.4256
成份 B 股指数	B Share Subindex	408.4248	364.6572	395.0819	456.5443
工业分类指数	Industrial Subindex	3 099.2999	2 944.5657	3 075.0636	2 875.6586
商业分类指数	Commercial Subindex	3 362.3557	3 152.5076	3 555.5898	3 343.5661
金融分类指数	Financial Subindex	6 115.2961	5 743.3914	5 785.6531	5 663.0938
地产分类指数	Proerty Subindex	1 207.6507	1 100.4310	1 190.9325	1 150.1705
公用事业指数	Utility Subindex	2 231.3878	2 125.6369	2 215.8123	2 276.7167
综合企业指数	Cong. Subindex	3 139.3820	3 021.3584	3 149.9322	3 251.1493
深圳基金指数	Fund Subindex	1 273.5418	1 207.8804	1 292.8355	1 447.3696

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
14 951 363	42 200 835	25 690 973	18 513 339	13 794 199	6 762 751	8 748 839	8 028 382
13 426 973	39 690 219	23 921 835	17 398 538	12 808 186	5 846 345	7 850 046	7 418 049
13 373 061	39 408 920	23 779 600	17 322 133	12 768 516	5 815 981	7 782 958	7 378 337
53 912	281 299	142 235	76 405	39 670	30 364	67 088	39 712
265	724	500	1 080	1 360	704	1 027	975
16 645	26 022	10 848	175 133	113 600	37 257	34 794	43 333
494	628	426	515	1 401	1 140	1 563	1 707
161	264	297	367	1 125	828	743	762
333	364	129	148	276	312	820	945
1 506 986	2 483 242	1 757 364	938 073	869 652	877 305	861 409	564 318
747 568	1 918 220	1 167 772	841 515	627 009	422 672	397 675	382 304

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
370.6088	507.1660	473.1918	474.3813	464.7420	442.0652	423.9363	402.1834
397.6826	542.5550	507.9571	509.8695	499.5344	475.5161	455.6686	431.8363
71.9584	118.2649	97.5871	89.4075	87.2344	80.0851	81.8201	84.6619
3 270.3482	4 702.7737	4 045.3545	4 154.1986	3 967.8376	3 742.0057	3 533.9828	3 369.6137
3 765.3525	5 411.1271	4 656.6110	4 819.8218	4 602.9045	4 348.1974	4 097.8552	3 898.3667
579.8193	839.6837	716.9313	627.8059	601.6134	545.7853	550.2504	559.9545
3 149.2072	4 592.9279	4 029.0705	3 961.8295	3 812.6782	3 577.5345	3 375.8970	3 335.9522
3 404.3999	5 739.3877	5 038.7151	6 264.4138	5 887.6336	5 558.1153	5 175.8246	4 334.2120
7 835.3552	11 638.9261	9 339.8789	10 417.5573	9 842.7952	9 368.0584	8 547.5936	7 575.1909
1 282.7912	1 731.6018	1 573.7279	1 491.4911	1 452.4386	1 355.9786	1 405.9436	1 254.3703
2 582.6087	3 448.2737	3 109.3502	3 403.6457	3 306.7154	3 165.3221	3 010.7738	2 944.0401
3 575.8397	4 552.7194	4 063.4239	4 015.1293	3 757.9428	3 571.2607	3 301.6339	3 214.2583
1 532.0520	1 926.8394	1 649.5488	1 438.5033	1 395.5203	1 499.7075	1 416.2774	1 294.2088

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	30.24	28.54	28.97	30.49
A 股	A-Shares	31.95	30.14	30.46	31.85
B 股	B-Shares	5.10	4.90	5.41	6.63

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	331	331	331	331
本地	Local	15	15	15	15
外地	Nonlocal	316	316	316	316
进场会员数	Floor-trading Members	304	312	317	319
本地	Local	13	13	13	14
外地	Nonlocal	291	299	304	305
交易单元数	No. of Trading Unit	1 517	1 524	1 541	1 553

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.)	19.11	19.13	19.30	19.39
本地	Local	2.20	2.20	2.21	2.21
外地	Nonlocal	16.90	16.93	17.09	17.18
B 股总户数(万)	No. of B-Share Investors(10,000)	10.65	10.66	10.69	10.74

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
33.73	46.37	43.28	43.00	42.23	40.24	38.72	36.30
35.15	48.12	44.98	44.69	43.87	41.80	40.16	37.56
8.66	14.40	11.66	10.65	10.40	9.61	9.99	10.38

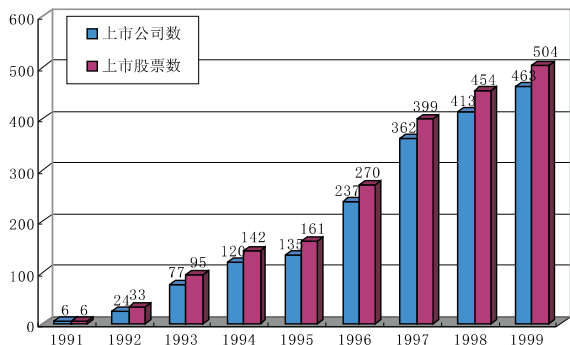
五月 May	六月 Jun	七月 Jul	八月 Aug	九月 Sep	十月 Oct	十一月 Nov	十二月 Dec
331	331	331	331	318	318	318	318
15	15	15	15	15	15	15	14
316	316	316	316	303	303	303	304
318	318	315	315	311	311	310	309
14	14	12	12	12	12	12	11
304	304	303	303	299	299	298	298
1 556	1 558	1 565	1 569	1 579	1 582	1 586	1 555
239	237	237	239	239	239	241	218
1 197	1 201	1 208	1 210	1 219	1 222	1 224	1 251
77	77	77	77	80	80	80	73
15	15	15	15	13	13	13	13
28	28	28	28	28	28	28	

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
19.57	20.06	20.61	20.99	21.33	21.54	21.75	21.90
2.22	2.23	2.26	2.27	2.28	2.28	2.29	2.30
17.35	17.82	18.36	18.72	19.05	19.25	19.46	19.60
10.77	11.03	11.14	11.19	11.22	11.24	11.29	11.33

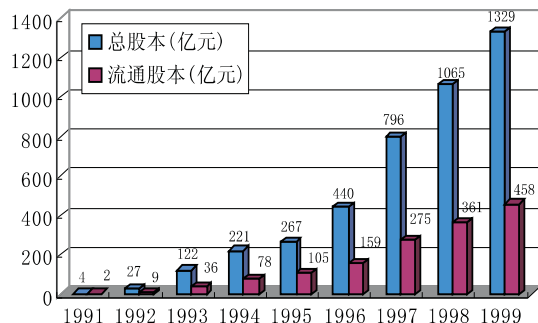
深圳证券市场九年来的发展

SHENZHEN SECURITIES MARKET, 1991—1999

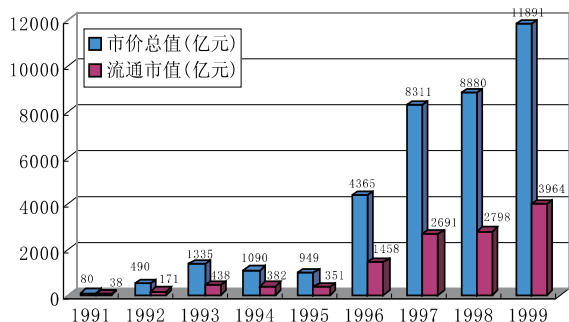
历年上市公司数与上市股票数



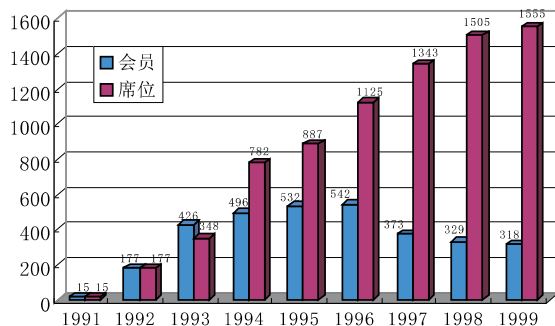
历年上市公司总股本和流通股本



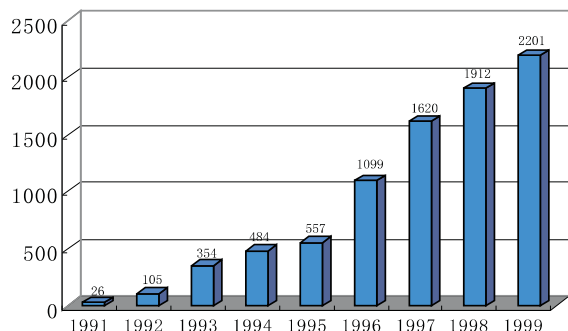
历年上市公司总市值和流通市值



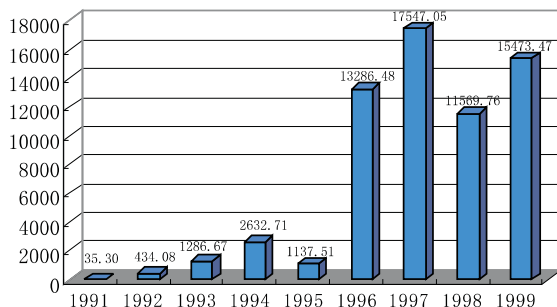
历年会员数和席位



历年投资者开户数(万户)



历年股票、基金成交总额(亿元)



(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
1、A股、基金、债券的交易和清算		
(1) A股/A股权证		
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
(2) 债券(国债、企债)		
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
(3) 国债回购		
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
(4) 可转换企业债券		
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
(5) 基金		
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
(6) 证券投资基金		
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
(7) 清算保证金		
	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
2、B股交易和清算		
(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
3、上市费用		
(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	