

2012年市场资料



上海證券交易所

SHANGHAI STOCK EXCHANGE

上海证券市场	1
历史概述	1
证券品种	1
2011年市场回顾	5
交易概貌	5
证券发行与上市	5
市场运行	
交易新品简介	6
2011年上海证券市场大事纪要	7
市场概况	10
股票市场	15
交易体系	15
交易关系	15
集中交易业务的分类	17
交易相关服务的分类	18
上海证券交易所收费及代收税费一览表	21
2011年各月成交股数、成交金额和市盈率	25
2011年成交股数最多的前20种股票	26
2011年成交金额最多的前20种股票	27
2011年前20种涨幅最大股票	28
2011年前20种跌幅最大股票	29
2011年融资交易前10种股票	30
2011年融券交易前10种股票	30
上证指数基日、基期指数与发布日期	31
本所分类指数的股票数目	34
上证50、180、380指数样本股的市值和比重	35
上证指数、上证180、380指数趋势图	55

上市公司	65
首次公开发行股票发行条件	65
首次公开发行股票上市条件	69
本所证券上市程序指引	70
申请首次公开发行股票上市应提交的文件	73
上市公司公开发行证券的条件	74
上市公司的配股	76
上市公司的增发	77
特别处理	77
暂停上市和终止上市	78
上市协议	80
可转换公司债券上市条件	80
权证上市条件	80
历年上市公司数量与行业分布	82
上市公司地区分布	83
2011年新上市股票	85
2011年新上市公司发行概况	87
2011年上市公司配股概况	90
2011年末上市公司股权结构分布	91
2011年末50家市价总值最大的上市公司	92
2011年末50家流通市值最大的上市公司	94
2011年上市公司红利分配情况	96
2011年上市公司简称更改一览表	107
2011年上市公司名称更改一览	110
2011年退市风险警示的公司	111
2011年实施其他特别处理的公司	111
2011年暂停上市的公司	112
2011年终止上市的公司	112

2011年恢复上市的公司	112
2011年取消特别处理的公司	113
权证	115
2011年上市权证概貌	117
债券市场	119
债券市场综述	121
国债上市条件	123
企业债券上市条件	123
公司债券上市条件	123
公司债券上市申请	123
公司债券上市的核准	125
上市公司公开发行可转换公司债券	125
上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券	126
2011年政府债券概貌	128
2011年公司债券概貌（含可转债）	138
2011年各月债券回购交易总量	155
2011年各月政府债券交易总量	155
2011年各月债券交易总量	156
2011年上市公司公开发行可转换公司债券表	157
基金	161
基金概述	161
上市基金一览	163
上市基金一览(续)	165
2011年末证券投资基金披露的资产净值	167
会员及非会员机构	171
会员概况	171
非会员机构概况	171
成为会员的条件	171

会员席位与交易单元管理	172
会员监管与服务概述	172
2011年末本所会员及营业部地区分布	173
本所历年会员数	174
2011年交易金额前50名会员	176
2011年注册资本前50名会员	178
2011年新股主承销商排名（按承销家数）	180
2011年配股主承销商排名（按承销家数）	180
2011年融资融券交易前20名会员	181
2011年融资融券余额前20名会员	182
本所历年开户数	183
2011年末B股投资者地区分布情况	184
历年统计资料	185
历年股份成交总值	187
历年股票成交金额最高纪录	188
日成交金额最高纪录	188
月成交金额最高纪录	188
季成交金额最高纪录	189
历年上市股份统计	190
历年指数涨跌概况	191
国际证券市场	197
世界各地证券交易所统计	197
主要出版物	198
上海证券交易所注册商标	199

（本资料除注明外，均为2011年末数）

历史概述

上海是中国大陆最早出现股票、股票交易和证券交易所的城市。股票交易可追溯到19世纪60年代,1891年建立的证券捐客公会构成中国大陆证券交易所的雏形。1920年和1921年,上海证券物品交易所和上海华商证券交易所开业。至30年代,上海成为远东的金融中心,中外投资者均可通过经纪买卖中外企业股票、债券、政府公债与期货等。1946年以华商证券交易所为基础成立上海证券交易所股份有限公司,1949年停业。

自1980年以来,伴随着改革开放和社会主义市场经济的发展,中国证券市场逐步成长起来。1981年恢复国库券发行,1984年上海等地开始发行股票和企业债券。1990年11月26日,上海证券交易所(以下简称“上交所”)成立,同年12月19日正式开业。

经过21年的快速发展,目前上海证券市场已进入发展的新阶段,市场规模迅速扩大,基础设施渐趋完善,规范程度不断提高。通过多年的积累,上交所的技术优势已显著增强,具有世界先进水平的新一代交易系统已成功上线,全球证券交易所最大的数据仓库和功能强大的新一代网站、具有一流水平的新机房等也已先后建成。此外,上交所已经建成覆盖全国的设备先进、功能齐全、用户规模最大的证券专业卫星通信网络。目前,上交所已建立符合市场运作需要、功能较强的监控系统,对市场交易实施实时监控,并初步形成了一个以上市公司监管、会员监管和市场监控为主要内容的自律监管体系。

证券品种

在上交所上市的证券包括股票、债券、基金和权证四大类。

股票分为A股和B股,A股供境内投资者和QFII认购和交易,B股供境内外投资者认购和交易。1990年首批8只A股挂牌,1992年首只B股挂牌。随着大批大型优质骨干企业的上市,上海证券市场已逐步体现国民经济晴雨表的功能。债券包括国债、地方政府债、公司债(包括发改委核准的公司债)、可分离公司债和可转换公司债。另有证券投资基金(包括交易所交易基金ETF)及权证产品。

截至 2011 年 12 月 31 日，上市证券共 1691 个。



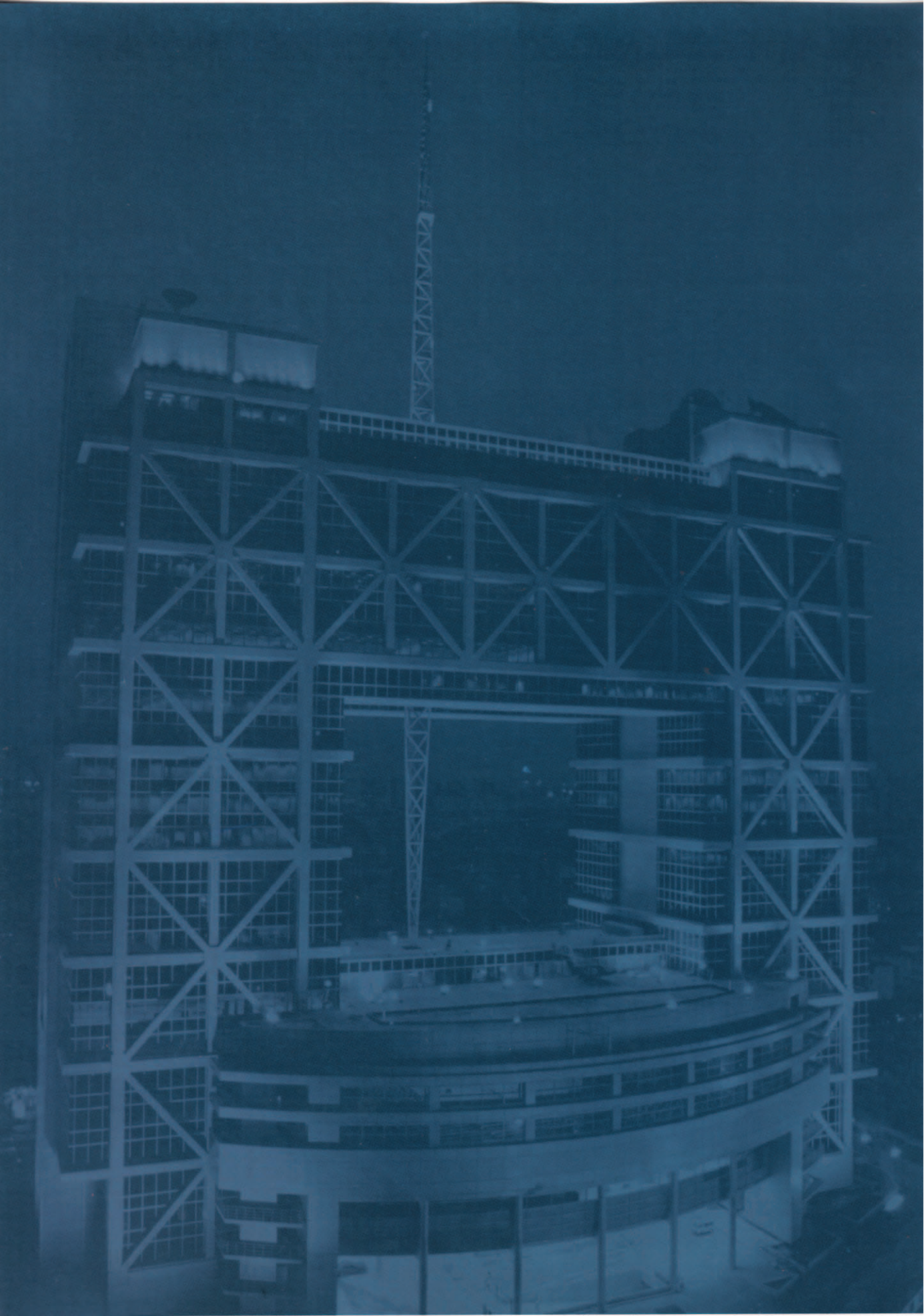
2011年 市场回顾

上海證券交易所

SHANGHAI

STOCK

EXCHANGE



2011年市场回顾

交易概貌

2011年上海证券交易所各类证券成交总额454651.56亿元，同比增加14.12%。其中，股票成交总额237560.45亿元，占证券成交总额的52.25%；债券成交210714.87亿元，占证券成交总额的46.34%；基金成交2901.41亿元，占证券成交总额的0.64%；权证成交3474.82亿元，占证券成交总额的0.77%。日均股票成交973.61亿元，同比减少22.58%；日均债券成交863.59亿元，同比增长178.97%；日均基金成交11.89亿元，同比减少39.70%；日均权证成交14.24亿元，同比减少76.12%。

2011年，上证50指数开盘1994.36点，最高2214.84点，最低1571.51点，年底收于1617.61点，跌幅18.19%，振幅40.94%。上证180指数开盘6576.47点，最高7149.05点，最低4852.71点，年底收于5009.29点，跌幅23.14%，振幅47.32%。上证综指开盘2825.33点，最高3067.46点，最低2134.02点，年底收于2199.42点，跌幅21.68%，振幅43.74%。

截至2011年底，上海证券交易所投资者开户数10539万户。

证券发行与上市

截至2011年底，上海证券交易所共有上市公司931家，2011年新上市39家（含整体上市1家）。上市股票数975只。股票市价总值148376.22亿元，跌幅17.11%；流通市值122851.36亿元，涨幅13.69%。上市公司总股本23466.65亿股，流通股本17993.80亿股，流通股本占总股本的76.68%。

2011年上海证券交易所市场筹资总额5489.7亿元，其中股票筹资3199.69亿元，债券筹资2293.8亿元。股票市价总值、筹资额、成交金额在全球主要交易所中均排名第6位。

交易新品简介

债券质押式报价回购

债券质押式报价回购是指证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价客户接受报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益的债券质押式回购。

约定购回式证券交易

约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，除指定情形外，待购回期间标的证券所产生的相关权益于权益登记日划转给客户的交易行为。

2011年上海证券市场大事纪要

月	日	事项
1月	14日	央行宣布上调存款准备金率25个基点，达19%，创历史新高。
1月	25日	证监会对外发布《合格境外机构投资者参与股指期货交易指引》（征求意见稿），拟允许QFII参与股指期货交易。
2月	9日	央行上调金融机构人民币存贷款基准利率25个基点。
2月	9日	本所首只证券公司债——2011年国泰君安证券股份有限公司债券（品种1）成功完成首批6年期30亿元额度定向发行。
2月	21日	第一届中国·巴西资本市场论坛在圣保罗成功举行。
2月	21日	本所与巴西交易所签署更紧密合作备忘录。
2月	24日	央行今年第二次上调存款准备金率至19.5%，创新高。
2月	26日	顺利举行全市场交易与行情天地备份演练。
3月	3日	国务院原则通过提高个税起征点方案。
3月	7日	港交所实行延长交易时间第一阶段，港股与A股同步开市。
3月	18日	央行宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，达20%创历史新高。
4月	6日	央行上调人民币存贷利率25个基点。
4月	11日	本所再次召开“重点国有企业改制上市工作会议”。
4月	15日	举办“上海多层次蓝筹市场建设论坛——企业融资、机构投资与上证指数”。
4月	15日	证监会公布《期货公司分类监管规定》，自公布之日起施行。
4月	21日	央行上调存款准备金率0.5个百分点。
4月	29日	香港第一只以人民币计价的证券产品——汇贤房地产信托基金在港交所挂牌交易。
5月	6日	证监会发布《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》，证券公司证券自营业务投资范围6月起将扩大。
5月	11日	交通银行通过租用券商交易单元模式，在本所集中竞价系统顺利实现债券报盘交易。
5月	12日	央行决定从18日起，年内第五次上调存款准备金率0.5个百分点。
5月		首单公司债券回售业务在交易系统成功实施。
5月		本所和香港交易及结算所有限公司联合举办“ETF及其它指数产品发展研讨会”。
5月	27日	“证券信息技术研究发展中心（上海）”正式揭牌成立。

月	日	事项
6月	3日	《国务院批转发展改革委关于2011年深化经济体制改革重点工作意见的通知》提出，推进场外交易市场建设，研究建立国际板市场，进一步完善多层次资本市场体系。
6月	20日	央行上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，达到了21.5%的历史新高。
6月	21日	中国证监会发布《证券投资基金销售管理办法（修订稿）》，调整基金销售机构准入资格，增加基金销售“增值服务费”内容。
6月	22日	本所举办2011年度安全运行与技术发展研讨会。
6月	25日	圆满完成2011年度交易和通信系统应急演练。
6月	30日	人大常委会表决通过个税法修正案，将个税起征点由现行的2000元提高到3500元，并将超额累进第1级税率由5%修改为3%。
7月	7日	央行上调基准利率0.25个百分点，称将贯彻实施稳健货币政策。
7月	11日	本所固定收益证券综合电子平台与竞价交易系统投资者债券持仓余额实现互通。
7月		本所开始向市场公布债券质押式回购定盘利率。
8月	5日	证监会发布《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》，首次明确了借壳上市的标准。
8月	19日	证监会发布融资融券业务试点规则的修改草案，拟将两融业务作为证券公司一项常规业务，取消试点阶段对该业务的刚性门槛。
8月	29日	央行下发通知，拟将商业银行的信用证保证金存款、保函保证金存款以及银行承兑汇票保证金存款等三类保证金存款纳入存款准备金的缴存范围。
8月	30日	优化调整本所债券和基金相关业务部门职能，将债券基金部更名为债券业务部、产品开发部更名为基金业务部。
10月	10日	本所与约翰内斯堡证券交易所签署合作备忘录。
10月	11日	完成沪市首例反向除权业务实施。
10月	17日	本所综合业务平台上线
10月	20日	经国务院批准，上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点。
10月	27日	本所与巴西交易所集团在沪共同举办“第二届中国-巴西资本市场论坛”。

月	日	事项
10月	28日	证监会正式发布《关于修改<证券公司融资融券业务试点管理办法>的决定》、《关于修改<证券公司融资融券业务试点内部控制指引>的决定》和《转融通业务监督管理试行办法》3个关于融资融券业务和转融通业务的制度文件。
10月	31日	约定购回式证券交易业务试点正式启动。
11月	8日	1年期央票发行利率下行1个基点，为28个月以来第一次下调，15日再次下降了8.58个基点。
11月	11日	本所新大楼“上海国际金融中心”项目开工建设。
11月	14日	本所召开“全国重点企业改制上市工作会议”。
11月	16日	本所技术体系通过ISO20000IT服务管理认证。
11月	19日	证监会正式启动创业板上市公司非公开发行债券的工作。
11月	25日	发布实施《上海证券交易所融资融券交易实施细则》，融资融券转为证券公司常规业务。
11月	28日	本所债券质押式报价回购业务扩大试点。
11月	28日	本所举办“迈向成熟市场的证券法治与《证券法》完善”——第二届“上证法治论坛”。
11月	30日	央行宣布下调存款准备金率0.5个百分点。
12月	5日	央行近3年来首次下调存款准备金率50个基点。
12月	5日	融资融券标的证券范围扩大至180只股票和4只ETF。
12月	12日	本所投资者网络学院正式推出。
12月	18日	中国证监会党委书记、主席郭树清来本所视察。
12月	19日	成功举行“第十届中国公司治理论坛”。
12月	19日	上海证券交易所发展研究中心正式挂牌成立。
12月	23日	上证债券信息网正式上线。
12月	24日	正式发布《债券市场投资者适当性管理暂行办法》和《债券质押式回购交易风险控制指引》，2012年2月1日起施行。
12月	29日	与境内6家证券期货交易所签署信息合作备忘录。
12月	30日	首批RQFII产品正式获得香港证监会批准。

市场概况

	2011年	2010年	2009年
上市证券(年末)			
上市公司数	931	894	870
上市证券数	1691	1500	1351
上市股票数	975	938	914
新上市公司数	39	26	9
发行股本(亿股)	23466.65	21939.51	16659.97
流通股数(亿股)	17993.80	16031.30	11578.56
市价总值(亿元)	148376.22	179007.24	184655.21
流通市值(亿元)	122851.36	142337.44	114804.99
筹资总额			
A股	3199.69	5532.14	3343.15
B股	0	0	0
交易概况			
交易天数	244	242	244
全年成交金额(亿元)	454651.56	398395.73	441874.67
股票	237560.45	304312.01	346511.91
基金	2901.41	4771.71	6549.06
债券	210714.87	74914.43	39806.34
权证	3474.82	14397.58	49007.37
其他	0.00	0	0
日均成交金额(亿元)	1863.33	1646.26	1810.96
日均股票成交金额(亿元)	973.61	1257.49	1420.13
全年股票成交数量(亿股)	21193.87	25964.43	33679.64
日均股票成交数量(亿股)	86.86	107.29	138.03
全年股票成交笔数(万笔)	127327.64	166149.08	214261.01
日均股票成交股数(万笔)	521.84	686.57	878.12

股价指数

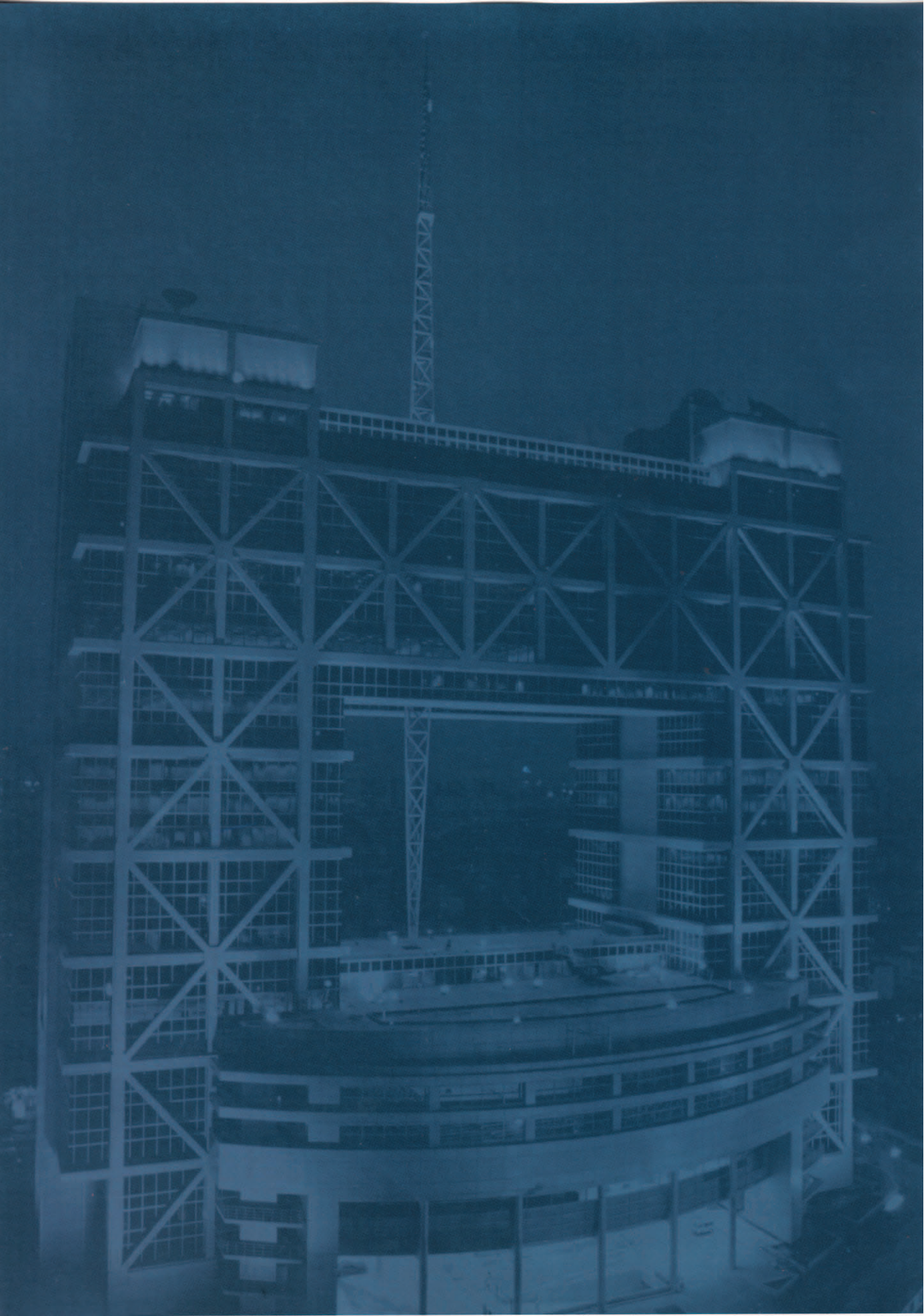
上证180指数年度最高	7149.05	7835.96	8456.56
上证180指数年度最低	4852.71	5377.66	4098.26
上证180指数年末收盘	5009.29	6517.60	7762.92
上证综合指数年度最高	3067.46	3306.75	3478.01
上证综合指数年度最低	2134.02	2319.74	1844.09
上证综合指数年末收盘	2199.42	2808.08	3277.14

市场比率

平均市盈率(倍)	13.40	21.61	28.73
换手率1(市值)%	93.72	135.40	212.10
换手率2(流通市值)%	124.80	198.47	504.37

A detailed bronze ritual vessel, possibly a Zou Gong Ding, is shown. It features a large, ornate handle in the shape of a dragon's head and neck, and a finial on the lid in the shape of a bird. The body is decorated with intricate bronze patterns, including swirling 'wan' motifs. The vessel is placed on a dark wooden stand. The background is dark with several out-of-focus, warm-toned circular lights.

股票市场

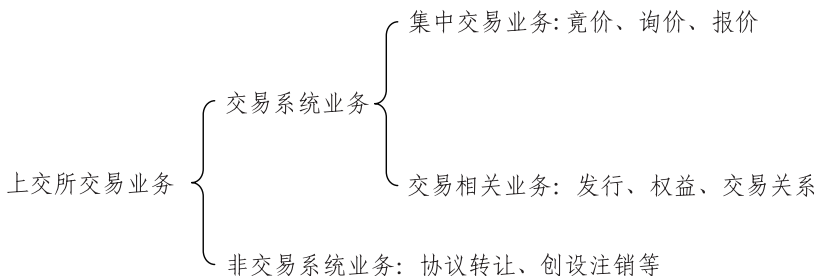


股票市场

交易体系

交易业务按照业务办理的载体可以分为两大类：交易系统业务和非交易系统业务；其中交易系统业务按照业务模式又可分为两种类型：集中交易业务和交易相关服务；非交易系统业务包括协议转让和创设注销等业务。

集中交易是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的以询价、报价和竞价三种方式实现证券所有权变更的业务；交易相关服务是指证券交易所提供的，通过交易系统进行的，与证券集中交易业务密切相关的发行、权益、交易关系等相关业务。其与在场外市场开展的同类服务的主要区别在于：（1）通过交易系统进行；（2）使用专门的证券代码；（3）需要委托申报。



交易关系

上交所市场交易时间为每周一至周五。上午为前市，9：15至9：25为集合竞价时间，9：30至11：30为连续竞价时间。下午为后市，13：00至15：00为连续竞价时间。9：30至11：30，13：00至15：30为大宗交易的意向申报受理时间，15：00-15：30为大宗交易的成交申报受理时间。大宗交易专场业务是不定期业务，受理时间为15：00至17：00，参与者为上海证券交易所合格投资者，在上海证券交易所交易大厅内进行现场交易，可以采用拍卖、询价、报价等成交方式，以及采用非担保交收。周六、周日和上交所公告的休市日市场休市。

上交所市场对上市交易的证券买卖价格，一般实行随行就市、自由竞价。根据市场需要，可以接受限价申报和市价申报。目前，对所有的 A 股、B 股和基金实行每个交易日 10% 的涨跌幅限制（上市首日除外）。对特别处理股票实行每个交易日 5% 的涨跌幅限制。权证交易的涨跌幅以正股涨跌幅限制比例为基础，并且根据权证行权比例乘以一定系数而确定。有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方当日涨跌幅价格限制范围内确定。无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下 30% 或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。该证券当日无成交的，以前收盘价为成交价。

上交所市场对证券买卖实行全面指定交易制度。凡在上交所市场从事证券交易的投资者，均应事先明确指定一家会员，与其签订《指定交易协议书》，作为委托交易、清算的代理机构，并将本人的证券帐户指定在该会员所属的交易单元后，方能进行交易。

上交所已在权证交易中实行一级交易商制度。一级交易商为上交所指定的券商，为权证交易进行双边报价。另外，上交所认可的市场机构参与者可以在上交所大宗交易系统内进行每日债券双边报价，即同时对债券品种报出买入和卖出的申报。具体报价券种和差价暂由大宗债券双边报价商在不违反上交所相关业务规则的范围内自行确定。

上交所市场及时向会员和投资者发布交易行情数据和信息。每日市场证券交易即时行情、编制的各类股价指数、清算数据、市场信息公告及每日市场成交回报数据等通过卫星通信系统或光纤通信系统，传输至各会员证券营业柜台。通过双向卫星和地面光缆通讯系统将成交回报数据即时传达至各个会员。2003 年 9 月 22 日起正式向市场发布五档行情。大宗交易的成交信息，由上交所在指定的媒体披露，上交所外部网站（www.sse.com.cn）的“行情及交易——交易信息披露——大宗交易信息”栏目同步发布。根据交易规则，对每日涨跌幅等指标排名居前的证券，公布更为详细的资料。

集中交易业务的分类

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
1	A股连续限价交易	600、601	竞价
2	A股连续市价交易	600、601	
3	A股集合竞价交易	600、601	
4	B股连续限价交易	900	
5	B股连续市价交易	900	
6	B股集合竞价交易	900	
7	封闭式基金连续限价交易	500	
8	封闭式基金连续市价交易	500	
9	封闭式基金集合竞价交易	500	
10	ETF连续限价交易	510XX0	
11	ETF连续市价交易	510XX0	
12	ETF集合竞价交易	510XX0	
13	国债净价连续交易	009、010	
14	国债净价集合竞价交易	009、010	
15	托管式企业债连续限价交易	129	
16	托管式企业债集合竞价交易	129	
17	可转债连续限价交易	110	
18	可转债集合竞价交易	110	
19	可分离债连续限价交易	126	
20	可分离债集合竞价交易	126	
21	老质押式回购连续交易	201	
22	老质押式回购集合竞价	201	
23	新质押式回购连续限价交易	204	
24	新质押式回购集合竞价	204	
25	买断式回购连续限价交易	203	
26	买断式回购集合竞价	203	
27	权证连续限价交易	580	
28	权证连续市价交易	580	
29	权证集合竞价交易	580	

序号	具体的集中交易业务名称	证券代码	业务类别
30	A股大宗交易	同A股	询价
31	B股大宗交易	同B股	
32	封闭式基金股大宗交易	同封闭式基金	
33	ETF大宗交易	同ETF	
34	债券大宗交易	同债券	
35	债券回购大宗交易	同债券回购	
36	资产证券化	121	报价
37	权证双边报价	同权证	
38	ETF申购/赎回	510XX1、510XX2	
39	要约收购	706	
40	国债分销	751	
41	国债确定报价	019（电子平台）	
42	国债待定报价		
43	国债客户与一级交易商成交		
44	国债询价		
45	公司债确定报价	122（电子平台）	
46	公司债待定报价		
47	公司债客户与一级交易商成交		
48	公司债询价		

交易相关服务的分类

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
股权类	1	网上定价发行	730 ¹ （对应A股600）、 780 ² （对应A股601）	发行
	2	网上询价发行	730（对应A股600）、 780（对应A股601）	发行
	3	网上定价增发	730（对应A股600）、 731（对应A股600）、 780（对应A股601）、 781（对应A股601）	发行

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
	4	网上询价增发	730（对应A股600）、 731（对应A股600）、 780（对应A股601）、 781（对应A股601）	发行
	5	市值配售	737	发行
	6	配股	700（对应普通A股600）、 702（对应职工A股600）、 760（对应普通A股601）、 762（对应职工A股601）	发行、权益
	7	网络投票	738（对应A股600）、 788（对应A股601）、 938（对应B股）	权益
	8	密码服务	799988（对应A股）、 939988（对应B股）	权益
	9	网下初步询价	同股票交易代码	发行
	10	网下累积询价		
债券类	11	可转债发行	733 ³ （对应A股600）、 783 ⁴ （对应A股601）	发行
	12	可转债配售	704（对应A股600）、 764（对应A股601）	权益
	13	可转债转股	181（对应A股600）、 190（对应A股600）、 191（对应A股601）、 192（对应可交换公司债128）	发行、权益
	14	可转债回售	1009	权益
	15	质押券出入库	090（对应国债010） 099（对应国债009）、 104（对应公司债122）、 105000~105899（对应分离债126）、 105900~105999（对应企业债120、129）、 106（对应地方债130）、 107（对应贴现国债020）	交易关系

证券品种	序号	具体辅助服务名称	证券代码	业务类别
权证类	16	权证行权	582	权益
基金类	17	封闭式基金申购	735 ⁵	发行
	18	封闭式基金扩募	705	发行
	19	开放式基金认购	521	发行
	20	开放式基金申购赎回	519	发行、权益
	21	开放式基金转托管	522	交易关系
	22	开放式基金分红	523	权益
	23	开放式基金转换	524	权益（业务尚未有）
	24	ETF发行	510XX3	发行
交易 登记类	25	指定登记/撤销指定交易	799998/799999	交易关系
	26	回购登记/回购注销	799997/799996	交易关系

(Footnotes)

- 1 上表所有 730 代码业务对应之股票，740、741 分别为该股票申购增发款和配号的代码
- 2 上表所有 780 代码业务对应之股票，790、791 分别为该股票申购增发款和配号的代码
- 3 733 代码对应之可转债，743、744 为该可转债发债款和配号的代码
- 4 783 代码对应之可转债，793、794 为该可转债发债款和配号的代码
- 5 735 代码对应之基金，745、746 为该基金申购款和申购配号代码

上海证券交易所收费及代收税费一览表

业务类别		收费项目	收费标准	最终收费对象	
交易	A 股	经手费	成交金额的0.011%（双向）	会员等交上交所	
		证管费	成交金额的0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）	
		印花税	成交金额的0.1%（单向）	投资者交税务机关（上交所代收）	
	B 股	经手费	成交金额的0.026%（双向）	会员等交上交所	
		证管费	成交金额的0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）	
	证券投资基金（封闭式基金、ETF）	经手费	成交金额的0.0045%（双向）	会员等交上交所	
		证管费	成交金额的0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）	
	权证	经手费	成交金额的0.0045%（双向）	会员等交上交所	
		证管费	成交金额的0.004%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）	
	债券现券（国债、企业债、公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）	经手费	成交金额的0.0001%（双向） （固定收益平台现券交易，最高不超过100元/笔）	会员等交上交所	
		证管费	成交金额的0.001%（双向）	会员等交中国证监会（上交所代收）	
	质押式回购	1 天	经手费 成交金额的0.00005%（双向）	暂 免	会员等交上交所
		2 天	经手费 成交金额的0.00010%（双向）		会员等交上交所
		3 天	经手费 成交金额的0.00015%（双向）		会员等交上交所
		4 天	经手费 成交金额的0.00020%（双向）		会员等交上交所
		7 天	经手费 成交金额的0.00025%（双向）		会员等交上交所
		14 天	经手费 成交金额的0.00050%（双向）		会员等交上交所
		28 天	经手费 成交金额的0.00100%（双向）		会员等交上交所
		28 天以上	经手费 成交金额的0.00150%（双向）		会员等交上交所
	国债买断式回购	7 天	经手费 成交金额的0.000625%（双向）	暂 免	会员等交上交所
		28 天	经手费 成交金额的0.0025%（双向）		会员等交上交所
		91 天	经手费 成交金额的0.00375%（双向）		会员等交上交所

	大宗交易	A、B股、证券投资基金	经手费	相对于竞价市场同品种费率下浮30%	会员等交上交所
			证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所代收）
		债券现券（国债、企业债、公司债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）	经手费	成交金额的百万分之一的90%，最高不超过100元/笔(双向)	会员等交上交所
			证管费	同同品种竞价交易	会员等交中国证监会（上交所代收）
		质押式回购、国债买断式回购	经手费	暂免	会员等交上交所
ETF 申购、赎回			经手费	暂免	会员等交上交所
专项资产管理计划转让			经手费	转让金额的0.0009%	会员等交上交所
发行	新股认购	经手费	成交金额的0.012%，暂免	会员等交上交所	
	可转换公司债券认购	经手费	成交金额的0.01%，暂免	会员等交上交所	
	投资基金认购	经手费	成交金额的0.0085%	会员等交上交所	
	配股、转配股、职工股配股、国家股配售、股票配可转换公司债	经手费	成交金额的0.012%（双向），暂免	会员等交上交所	
	投资基金配售	经手费	成交金额的0.0085%（双向）	会员等交上交所	
上市	A 股	上市初费	总股本的0.03%，不超过3万元	上市公司交上交所	
		上市年费	上市总面额的0.012%，不超过6000元	上市公司交上交所	

	B 股	上市初费	发行总股本的0.1%，折成美元最高不超过5000美元	上市公司交上交所
		上市年费	600美元/年	上市公司交上交所
	证券投资基金	上市初费	基金总额的0.01%，起点1万元，不超过3万元	基金管理人交上交所
		上市年费	60000元/年	基金管理人交上交所
	权证	上市初费	20万元	发行人交上交所
	企业债券	上市初费	上市总额的0.01%，起点8000元，不超过4万元（暂免）	发行人交上交所
		上市年费	上市总额的0.0096%，起点4800元，不超过24000元（暂免）	发行人交上交所
	可转换公司债券	上市初费	上市总面额的0.01%，起点1万元，不超过3万元（暂免）	发行人交上交所
		上市年费	6000元/年（暂免）	发行人交上交所
	席位			
	非B股席位	初费	60万元/个	发行人交上交所
	B股席位	初费	7.5万美元/个	发行人交上交所
交易单元		交易单元使用费	会员等机构拥有的每个席位可抵免一个交易单元的使用费。对超出其席位数量的部分，本所收取每个交易单元每年5万元的交易单元使用费。（2010年12月1日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元使用费。）	会员等交上交所
		流速费	会员等机构接入交易系统流速之和超出其免费流速额度时，超出部分每年按每个标准流速计收1万元的流速费。（2010年12月1日起，暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元流速费。）	

	流量费	1.计费期间为上年12月1日至当年11月30日。
		2.流量费 = （该机构所用交易单元的年交易类申报笔数总和 - 3万笔/年 × 持有席位数） × 0.10元 + （该机构所用交易单元的年非交易类申报笔数总和 - 3万笔/年 × 持有席位数） × 0.01元。
		3.详见《关于调整本所席位年费收费模式有关问题的通知》和《关于收取2010年交易单元年费的通知》。
		4. 2010年12月1日起，暂免收取各交易参与人参与债券现券及回购交易的流量费。
其他业务	费用项目、标准、收取方式按照相关业务规定执行	

注: 1、本收费表只包括上海证券交易所(简称:“上交所”)收费及代收税费情况,不含券商佣金和登记结算公司收费情况。

2、有关通信、信息服务收费情况,请与上海证券通信有限公司(<http://www.stocom.net>, 68664588)、上交所信息网络有限公司(68800098)联系。

3、ETF相关交易费用减免情况详见《关于交易型开放式指数基金相关交易费用减免的通知》(上证产字[2009]1号);

4、债券业务相关费用减免情况详见《关于调整固定收益类产品收费标准的通知》(上证财字[2010]6号);

5、交易单元流量费收费变动情况详见《关于收取2010年交易单元年费的通知》(上证财字[2010]7号)。

2011年各月成交股数、成交金额和市盈率

月份	成交股数（万股）	成交金额（万元）	市盈率
1	17315829.65	202757888.09	21.64
2	17586789.91	216678026.33	22.57
3	29485755.68	370341232.47	22.78
4	23264297.70	273692333.42	22.75
5	18024318.43	204915343.46	16.33
6	16304922.54	185434803.25	16.48
7	19761534.49	230576969.25	16.14
8	18081248.12	191850420.65	15.41
9	11929112.02	121316775.86	14.19
10	12048809.03	111826844.74	14.96
11	16513955.36	163285949.24	14.17
12	11622137.40	102927939.01	13.40

2011年成交股数最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交股数（万股）	占总成交股数的比例（%）
1	601288	农业银行	3304876.71	1.56
2	600016	民生银行	3066886.90	1.45
3	600010	包钢股份	2528757.36	1.19
4	601668	中国建筑	2258589.12	1.07
5	601899	紫金矿业	2211801.13	1.04
6	600050	中国联通	2045757.32	0.97
7	600795	国电电力	1821753.10	0.86
8	601818	光大银行	1812659.80	0.86
9	600030	中信证券	1694103.13	0.80
10	601766	中国南车	1678570.70	0.79
11	600383	金地集团	1601556.91	0.76
12	601299	中国北车	1554756.94	0.73
13	600000	浦发银行	1544217.56	0.73
14	600036	招商银行	1490731.78	0.70
15	601901	方正证券	1357584.92	0.64
16	601166	兴业银行	1286727.37	0.61
17	601398	工商银行	1263767.27	0.60
18	601328	交通银行	1259855.73	0.59
19	600837	海通证券	1243135.52	0.59
20	601106	中国一重	1232966.90	0.58

2011年成交金额最多的前20种股票

序号	股票代码	股票简称	成交金额（万元）	占总成交金额的比例（%）
1	600111	包钢稀土	35594084.53	1.50
2	601318	中国平安	25556652.34	1.08
3	601166	兴业银行	23982338.33	1.01
4	600030	中信证券	21939216.80	0.92
5	600036	招商银行	19402598.54	0.82
6	600010	包钢股份	18247611.84	0.77
7	600031	三一重工	18129919.27	0.76
8	600000	浦发银行	17624734.39	0.74
9	600016	民生银行	17482639.78	0.74
10	600585	海螺水泥	16594256.67	0.70
11	600362	江西铜业	15477439.15	0.65
12	600348	阳泉煤业	15019271.52	0.63
13	601088	中国神华	14386789.68	0.61
14	600058	五矿发展	14144249.95	0.60
15	600547	山东黄金	13883134.15	0.58
16	600519	贵州茅台	13861326.45	0.58
17	601899	紫金矿业	13838025.36	0.58
18	600636	三爱富	13093467.09	0.55
19	600068	葛洲坝	11961976.05	0.50
20	600516	方大炭素	11758893.68	0.49

2011年前20种涨幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价（元）	本年度收盘价（元）	涨幅（%）
1	600340	华夏幸福	8.720	16.050	194.35
2	600645	ST中源	9.380	22.790	142.96
3	600633	浙报传媒	7.280	14.420	98.08
4	600637	百视通	8.380	15.050	79.59
5	600490	ST合臣	15.750	25.850	64.13
6	600466	迪康药业	9.760	6.170	58.08
7	600568	中珠控股	11.790	18.030	52.93
8	600502	安徽水利	13.500	13.430	49.82
9	600793	ST宜纸	10.850	15.530	43.13
10	600636	三爱富	14.670	20.440	39.33
11	600603	ST兴 业	6.790	9.330	37.41
12	600200	江苏吴中	6.740	9.100	35.22
13	600687	刚泰控股	10.580	14.150	33.74
14	600371	万向德农	14.510	18.430	29.01
15	600714	金瑞矿业	11.720	15.040	28.33
16	600759	正和股份	5.230	6.690	27.92
17	600057	象屿股份	3.980	5.060	27.14
18	600056	中国医药	16.320	20.240	24.29
19	900933	华新 B 股	2.830	1.739	23.75
20	600021	上海电力	3.980	4.730	19.89

2011年前20种跌幅最大股票

序号	股票代码	股票简称	上年度收盘价(元)	本年度收盘价(元)	跌幅(%)
1	600707	彩虹股份	19.120	6.410	-66.47
2	600146	大元股份	27.150	9.450	-65.19
3	600392	太工天成	27.370	10.160	-62.88
4	600737	中粮屯河	15.850	6.010	-62.08
5	600458	时代新材	63.820	11.020	-61.93
6	600499	科达机电	23.840	9.160	-61.38
7	600460	士兰微	22.890	8.860	-61.16
8	600866	星湖科技	14.140	5.580	-60.54
9	600281	*ST太化	11.690	4.680	-59.97
10	600673	东阳光铝	18.330	7.350	-59.90
11	600487	亨通光电	40.600	16.200	-59.78
12	600576	万好万家	19.060	7.760	-59.29
13	600523	贵航股份	23.920	9.770	-58.88
14	600812	华北制药	15.710	6.480	-58.75
15	600213	亚星客车	17.170	7.090	-58.71
16	600311	荣华实业	18.580	7.930	-57.32
17	600198	大唐电信	19.630	8.400	-57.21
18	600061	中纺投资	13.250	5.680	-57.13
19	600596	新安股份	15.220	6.500	-56.93
20	600330	天通股份	17.290	7.460	-56.85

2011年融资交易前10种股票

序号	股票代码	股票简称	融资买入额（万元）	卖券还款额（万元）	合计（万元）
1	601318	中国平安	1086763.17	621101.70	1707864.87
2	601166	兴业银行	1016138.59	553754.42	1569893.01
3	600030	中信证券	913680.66	485190.90	1398871.56
4	600016	民生银行	654532.23	358231.13	1012763.36
5	600089	特变电工	618237.13	321769.74	940006.87
6	601088	中国神华	607763.18	330265.58	938028.76
7	600000	浦发银行	562876.51	305134.02	868010.53
8	600362	江西铜业	594055.51	263359.97	857415.48
9	600519	贵州茅台	503364.15	311537.54	814901.69
10	601168	西部矿业	590035.90	215063.98	805099.88

2011年融券交易前10种股票

序号	股票代码	股票简称	融券卖出额（万元）	买卖还券额（万元）	合计（万元）
1	600030	中信证券	116987.25	113478.33	230465.58
2	601318	中国平安	93221.96	85906.75	179128.71
3	600048	保利地产	74473.98	71818.37	146292.35
4	601088	中国神华	74647.29	71013.55	145660.84
5	600036	招商银行	69525.91	64518.52	134044.43
6	600519	贵州茅台	62171.58	59105.36	121276.94
7	600362	江西铜业	61718.97	57180.41	118899.38
8	601699	潞安环能	56395.31	49632.16	106027.47
9	600104	上海汽车	52447.27	48780.66	101227.93
10	601601	中国太保	51062.40	46904.81	97967.21

上证指数基日、基期指数与发布日期

上证指数系列均以“点”为单位。

指数名称	基准日期	基准指数	发布日期
综合指数			
上证综合指数	1990-12-19	100	1991-7-15
新上证综指	2005-12-30	1000	2006-1-4
上证A股指数	1990-12-19	100	1992-2-21
上证B股指数	1992-2-21	100	1992-8-17
上证行业分类指数（5条）	1993-4-30	1358.78	1993-5-3
上证中型企业综合指数	2007-12-28	1000	2008-5-12
上证流通指数	2009-12-31	1000	2010-12-2
规模指数			
上证180指数	2002-6-28	3299.06	2002-7-1
上证50指数	2003-12-31	1000	2004-1-2
上证超级大盘指数	2003-12-31	1000	2009-4-23
上证中盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证中小盘指数	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证大中小盘指	2003-12-31	1000	2009-7-3
上证380指数	2003-12-31	1000	2010-11-29
行业指数			
上证行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2009-1-9
上证380行业指数系列（10条）	2003-12-31	1000	2011-6-13
风格指数			
上证180风格指数（4条）	2002-6-28	1000	2009-1-9
上证全指风格指数（4条）	2003-12-31	1000	2010-1-4
上证380风格指数（4条）	2003-12-31	1000	2011-10-18
策略指数			
上证行业分层等权重指数（10条）	2003-12-31	1000	2010-8-18
上证50等权重指数	2003-12-31	1000	2011-1-4
上证财富中小盘指数	2004-12-31	1000	2011-4-6
上证180等权重指数	2002-6-28	1000	2011-5-24
上证180行业分层等权重指数	2002-6-28	1000	2011-5-24
上证基本面200指数	2004-12-31	1000	2011-7-1

策略指数			
上证基本面300指数	2004-12-31	1000	2011-7-1
上证基本面500指数	2004-12-31	1000	2011-7-1
上证380等权重指数	2003-12-31	1000	2011-8-12
上证50基本面加权指数	2003-12-31	1000	2012-1-9
上证180基本面加权指数	2002-6-28	1000	2012-1-9
上证380基本面加权指数	2003-12-31	1000	2012-1-9
上证180波动率加权指数	2002-6-28	1000	2012-1-9
上证380波动率加权指数	2003-12-31	1000	2012-1-9
主题指数			
上证红利指数	2004-12-31	1000	2005-1-4
上证180金融股指数	2002-6-28	1000	2007-12-10
上证公司治理指数	2007-6-29	1000	2008-1-2
上证180公司治理指数	2007-6-29	1000	2008-9-10
上证180基建\资源\交通运输指数	2002-6-28	1000	2008-12-15
上证中央企业50指数	2008-12-31	1000	2009-3-30
上证社会责任指数	2009-6-30	1000	2009-8-5
上证民营企业50指数	2009-6-30	1000	2009-8-25
上证地方国有企业50指数	2009-6-30	1000	2010-1-4
上证国有企业100指数	2009-6-30	1000	2010-1-4
上证海外上市A股指数	2006-12-29	1000	2010-1-4
上证沪企指数	2005-12-31	1000	2010-1-4
上证周期行业50指数	2003-12-31	1000	2010-2-3
上证非周期行业100指数	2003-12-31	1000	2010-2-3
上证龙头企业指数	2003-12-31	1000	2010-2-9
上证大宗商品股票指数	2003-12-31	1000	2010-4-30
上证新兴产业指数	2003-12-31	1000	2010-4-30
上证自然资源指数	2003-12-31	1000	2010-5-28
上证消费80指数	2003-12-31	1000	2010-5-28
上证资源50指数	2003-12-31	1000	2011-5-10
上证产业链指数系列（3条）	2003-12-31	1000	2011-5-10
上证高端制造装备60指数	2004-12-31	1000	2011-5-24
上证投资品指数	2003-12-31	1000	2011-6-13
上证消费品指数	2003-12-31	1000	2011-6-13
上证可持续发展产业主题指数	2011-6-30	1000	2011-8-22

主题指数			
上证医药主题指数	2004-12-31	1000	2011-10-18
上证农业主题指数	2011-6-30	1000	2011-10-18
上证消费50指数	2004-12-31	1000	2011-12-9
债券指数			
上证国债指数	2002-12-31	100	2003-1-2
上证企债指数	2002-12-31	100	2003-6-9
上证公司债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证分离债指数	2007-12-31	100	2008-11-19
上证企债30指数	2003-12-31	100	2010-1-4
基金指数			
上证基金指数	2000-5-8	1000	2000-6-9

本所分类指数的股票数目

指数代码	指数简称	样本个数
000001	上证指数	975
000002	A 股指数	921
000003	B 股指数	54
000004	工业指数	620
000005	商业指数	61
000006	地产指数	24
000007	公用指数	102
000008	综合指数	168
000009	上证380	380
000010	上证180	180
000011	基金指数	36
000012	国债指数	118
000013	企债指数	459
000015	红利指数	50
000016	上证50	50
000017	新综指	909
000300	沪深300	300
000901	小康指数	100
000902	中证流通	2303
000903	中证100	100

上证50指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占50指数权重(%)
600000	浦发银行	1492278	12669438	8.49	4.63
600015	华夏银行	499053	5604363	11.23	1.48
600016	民生银行	2258760	13304098	5.89	6.51
600019	宝钢股份	1751205	8493343	4.85	1.26
600028	中国石化	6992206	50204043	7.18	1.47
600030	中信证券	981466	9530037	9.71	3.27
600031	三一重工	703080	8816623	12.54	1.86
600036	招商银行	1766613	20969697	11.87	7.14
600048	保利地产	584323	5843229	10.00	1.72
600050	中国联通	2119660	11107017	5.24	2.19
600089	特变电工	263556	2024110	7.68	0.99
600104	上海汽车	917032	12966838	14.14	1.27
600111	包钢稀土	73973	2783623	37.63	1.30
600188	兖州煤业	36000	806040	22.39	0.63
600348	阳泉煤业	240500	3650790	15.18	0.90
600362	江西铜业	207525	4551018	21.93	0.88
600383	金地集团	447151	2213397	4.95	1.06
600489	中金黄金	185002	3239381	17.51	0.84
600519	贵州茅台	103818	20068019	193.30	3.95
600547	山东黄金	76347	2167498	28.39	0.99
600585	海螺水泥	399970	6259535	15.65	1.52
600837	海通证券	822782	6096815	7.41	2.99
600900	长江电力	736407	4683548	6.36	1.56
601006	大秦铁路	1486679	11090626	7.46	2.16

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价	占50指数权重(%)
601088	中国神华	1631104	41315859	25.33	4.07
601111	中国国航	819974	5223233	6.37	0.52
601118	海南橡胶	78600	534480	6.80	0.26
601166	兴业银行	1078641	13504587	12.52	4.61
601168	西部矿业	238300	2232871	9.37	0.86
601169	北京银行	622756	5779177	9.28	1.98
601288	农业银行	2045647	5359595	2.62	1.97
601318	中国平安	478641	16484395	34.44	5.63
601328	交通银行	3270905	14653656	4.48	5.06
601390	中国中铁	1662501	4189503	2.52	0.64
601398	工商银行	26222550	111183611	4.24	3.17
601600	中国铝业	958052	6150695	6.42	0.90
601601	中国太保	620829	11926120	19.21	2.92
601628	中国人寿	2082353	36732707	17.64	1.28
601668	中国建筑	1308000	3806280	2.91	2.15
601688	华泰证券	177153	1385333	7.82	0.64
601699	潞安环能	230108	4869094	21.16	0.95
601766	中国南车	951600	4120428	4.33	0.84
601818	光大银行	1521689	4382464	2.88	0.56
601857	中国石油	16152208	157322504	9.74	1.82
601898	中煤能源	900698	8115286	9.01	0.81
601899	紫金矿业	1580380	6037053	3.82	1.47
601919	中国远洋	747595	3498745	4.68	0.53
601939	建设银行	959366	4355521	4.54	2.14
601958	金钼股份	322596	3671141	11.38	0.53
601989	中国重工	340000	1737400	5.11	1.10

上证180指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占180指数权重(%)
600000	浦发银行	1492278	12669438	8.49	3.08
600005	武钢股份	1009378	2917102	2.89	0.38
600009	上海机场	109348	1338415	12.24	0.38
600010	包钢股份	642364	2646541	4.12	0.34
600015	华夏银行	499053	5604363	11.23	0.99
600016	民生银行	2258760	13304098	5.89	4.34
600019	宝钢股份	1751205	8493343	4.85	0.84
600028	中国石化	6992206	50204043	7.18	0.98
600029	南方航空	617760	2928182	4.74	0.32
600030	中信证券	981466	9530037	9.71	2.18
600031	三一重工	703080	8816623	12.54	1.24
600036	招商银行	1766613	20969697	11.87	4.76
600037	歌华有线	106037	847232	7.99	0.17
600048	保利地产	584323	5843229	10.00	1.15
600050	中国联通	2119660	11107017	5.24	1.46
600058	五矿发展	107191	2348556	21.91	0.31
600064	南京高科	51622	466146	9.03	0.10
600068	葛洲坝	348746	2685343	7.70	0.53
600085	同仁堂	130207	1826798	14.03	0.30
600089	特变电工	263556	2024110	7.68	0.66
600096	云天化	59012	878100	14.88	0.14
600100	同方股份	198770	1749177	8.80	0.39
600104	上海汽车	917032	12966838	14.14	0.85
600108	亚盛集团	144119	706183	4.90	0.22
600109	国金证券	100024	992240	9.92	0.10
600111	包钢稀土	73973	2783623	37.63	0.87
600115	东方航空	266195	1011541	3.80	0.29
600118	中国卫星	70508	1438355	20.40	0.23
600123	兰花科创	57120	2220826	38.88	0.43
600132	重庆啤酒	48397	1376898	28.45	0.27
600150	中国船舶	106009	2745634	25.90	0.36

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占180指数权重(%)
600151	航天机电	95747	689382	7.20	0.11
600158	中体产业	65750	368197	5.60	0.12
600160	巨化股份	79622	1596429	20.05	0.23
600166	福田汽车	137171	796961	5.81	0.23
600169	太原重工	161597	919487	5.69	0.18
600173	卧龙地产	72506	274797	3.79	0.05
600175	美都控股	124662	337833	2.71	0.08
600177	雅戈尔	178715	1676347	9.38	0.41
600183	生益科技	95702	690971	7.22	0.13
600188	兖州煤业	36000	806040	22.39	0.42
600196	复星医药	189962	1622275	8.54	0.26
600208	新湖中宝	620912	2123518	3.42	0.20
600216	浙江医药	45006	895165	19.89	0.18
600219	南山铝业	193415	1224320	6.33	0.24
600220	江苏阳光	178334	508252	2.85	0.12
600221	海南航空	334519	1498647	4.48	0.17
600239	云南城投	62595	403115	6.44	0.12
600246	万通地产	121680	389376	3.20	0.06
600252	中恒集团	109175	1159436	10.62	0.30
600256	广汇股份	107876	2220084	20.58	0.77
600259	广晟有色	12193	464912	38.13	0.15
600266	北京城建	88920	1101719	12.39	0.18
600271	航天信息	92340	1833872	19.86	0.38
600309	烟台万华	216233	2789412	12.90	0.44
600320	振华重工	254760	1197371	4.70	0.27
600322	天房发展	110570	354930	3.21	0.09
600325	华发股份	81705	590724	7.23	0.15
600331	宏达股份	103200	858624	8.32	0.19
600348	阳泉煤业	240500	3650790	15.18	0.60
600352	浙江龙盛	146842	839934	5.72	0.19
600362	江西铜业	207525	4551018	21.93	0.59
600369	西南证券	79810	688761	8.63	0.13
600376	首开股份	149468	1433393	9.59	0.23

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占180指数权重(%)
600383	金地集团	447151	2213397	4.95	0.71
600395	盘江股份	26876	554984	20.65	0.22
600406	国电南瑞	105036	3277120	31.20	0.64
600415	小商品城	120252	942774	7.84	0.35
600418	江淮汽车	107287	639430	5.96	0.17
600432	吉恩镍业	81112	1000113	12.33	0.13
600489	中金黄金	185002	3239381	17.51	0.56
600497	驰宏锌锗	130448	1704961	13.07	0.27
600508	上海能源	72272	1353651	18.73	0.18
600516	方大炭素	127908	1120472	8.76	0.18
600518	康美药业	219871	2466958	11.22	0.56
600519	贵州茅台	103818	20068019	193.30	2.63
600528	中铁二局	145920	719386	4.93	0.12
600547	山东黄金	76347	2167498	28.39	0.66
600549	厦门钨业	68198	2023435	29.67	0.26
600550	天威保变	137299	1535004	11.18	0.25
600583	海油工程	374904	2061972	5.50	0.35
600584	长电科技	85313	449601	5.27	0.15
600585	海螺水泥	399970	6259535	15.65	1.02
600595	中孚实业	151487	875597	5.78	0.14
600598	北大荒	177768	1539471	8.66	0.20
600600	青岛啤酒	69591	2329919	33.48	0.37
600622	嘉宝集团	51430	297782	5.79	0.08
600635	大众公用	164487	754995	4.59	0.20
600638	新黄浦	56116	400110	7.13	0.10
600641	万业企业	80616	365996	4.54	0.06
600642	申能股份	472877	2170507	4.59	0.42
600643	爱建股份	81785	523423	6.40	0.17
600649	城投控股	229810	1383453	6.02	0.22
600655	豫园商城	143732	1204476	8.38	0.31
600657	信达地产	152426	568549	3.73	0.06
600660	福耀玻璃	186305	1494163	8.02	0.37
600663	陆家嘴	135808	1538709	11.33	0.15

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占180指数权重(%)
600664	哈药股份	105339	772135	7.33	0.23
600674	川投能源	54744	613134	11.20	0.14
600675	中华企业	141444	527586	3.73	0.12
600690	青岛海尔	268513	2397819	8.93	0.46
600703	三安光电	120511	1317182	10.93	0.20
600736	苏州高新	105788	464410	4.39	0.09
600737	中粮屯河	80560	484168	6.01	0.10
600739	辽宁成大	136471	1677228	12.29	0.53
600741	华域汽车	147256	1363593	9.26	0.31
600747	大连控股	106433	508749	4.78	0.13
600748	上实发展	108337	554686	5.12	0.07
600759	正和股份	121602	813519	6.69	0.08
600773	西藏城投	19280	218825	11.35	0.09
600795	国电电力	1395428	3893245	2.79	0.70
600804	鹏博士	133851	777676	5.81	0.25
600811	东方集团	166681	915076	5.49	0.24
600812	华北制药	102858	666518	6.48	0.17
600823	世茂股份	47836	499881	10.45	0.12
600832	东方明珠	318633	1682385	5.28	0.28
600837	海通证券	822782	6096815	7.41	1.99
600863	内蒙华电	57294	475536	8.30	0.16
600872	中炬高新	79664	332198	4.17	0.11
600875	东方电气	154393	3568022	23.11	0.49
600879	航天电子	81104	665864	8.21	0.17
600884	杉杉股份	41086	504534	12.28	0.12
600887	伊利股份	158734	3242939	20.43	1.05
600895	张江高科	154869	1051560	6.79	0.17
600900	长江电力	736407	4683548	6.36	1.04
600997	开滦股份	123464	1375389	11.14	0.22
600999	招商证券	245557	2499770	10.18	0.76
601001	大同煤业	167370	2035219	12.16	0.26
601006	大秦铁路	1486679	11090626	7.46	1.44
601009	南京银行	296893	2755170	9.28	0.62

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占180指数权重(%)
601018	宁波港	308000	736120	2.39	0.20
601088	中国神华	1631104	41315859	25.33	2.71
601099	太平洋	148431	998942	6.73	0.10
601101	昊华能源	35485	615312	17.34	0.22
601106	中国一重	229000	728220	3.18	0.27
601111	中国国航	819974	5223233	6.37	0.35
601117	中国化学	152900	871530	5.70	0.27
601118	海南橡胶	78600	534480	6.80	0.17
601158	重庆水务	50000	300500	6.01	0.19
601166	兴业银行	1078641	13504587	12.52	3.07
601168	西部矿业	238300	2232871	9.37	0.58
601169	北京银行	622756	5779177	9.28	1.32
601179	中国西电	146700	542790	3.70	0.21
601186	中国铁建	1001625	3796157	3.79	0.39
601268	二重重装	32850	231917	7.06	0.08
601288	农业银行	2045647	5359595	2.62	1.32
601299	中国北车	255766	1087006	4.25	0.46
601318	中国平安	478641	16484395	34.44	3.75
601328	交通银行	3270905	14653656	4.48	3.37
601377	兴业证券	152006	1413657	9.30	0.13
601390	中国中铁	1662501	4189503	2.52	0.42
601398	工商银行	26222550	111183611	4.24	2.12
601588	北辰实业	266000	726180	2.73	0.14
601600	中国铝业	958052	6150695	6.42	0.60
601601	中国太保	620829	11926120	19.21	1.95
601607	上海医药	107053	1186144	11.08	0.35
601618	中国中冶	362739	957631	2.64	0.42
601628	中国人寿	2082353	36732707	17.64	0.85
601666	平煤股份	236117	2495751	10.57	0.40
601668	中国建筑	1308000	3806280	2.91	1.43
601688	华泰证券	177153	1385333	7.82	0.43
601699	潞安环能	230108	4869094	21.16	0.63
601717	郑煤机	41440	1030613	24.87	0.11

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占180指数权重(%)
601718	际华集团	115700	395694	3.42	0.13
601727	上海电气	985071	5023864	5.10	0.33
601766	中国南车	951600	4120428	4.33	0.56
601788	光大证券	109300	1114860	10.20	0.46
601808	中海油服	291047	4217268	14.49	0.28
601818	光大银行	1521689	4382464	2.88	0.37
601857	中国石油	16152208	157322504	9.74	1.21
601866	中海集运	769846	1870726	2.43	0.19
601888	中国国旅	22000	577060	26.23	0.23
601898	中煤能源	900698	8115286	9.01	0.54
601899	紫金矿业	1580380	6037053	3.82	0.98
601919	中国远洋	747595	3498745	4.68	0.35
601939	建设银行	959366	4355521	4.54	1.43
601958	金钼股份	322596	3671141	11.38	0.35
601988	中国银行	19552505	57093314	2.92	0.67
601989	中国重工	340000	1737400	5.11	0.74
601998	中信银行	3169133	12803297	4.04	0.36

上证380指数样本股的市值和比重

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600004	白云机场	115000	711850	6.19	0.25
600006	东风汽车	200000	628000	3.14	0.22
600008	首创股份	220000	1144000	5.20	0.50
600011	华能国际	1000000	5350000	5.35	1.46
600012	皖通高速	116560	488386	4.19	0.13
600017	日照港	226515	611591	2.70	0.31
600018	上港集团	2099080	5436617	2.59	0.49
600020	中原高速	139050	358749	2.58	0.19
600022	济南钢铁	312048	1076566	3.45	0.37
600026	中海发展	210855	1248263	5.92	0.33
600027	华电国际	519006	1691958	3.26	0.46
600033	福建高速	133975	318860	2.38	0.29
600035	楚天高速	93165	312104	3.35	0.11
600038	哈飞股份	33735	587664	17.42	0.25
600051	宁波联合	30240	265507	8.78	0.18
600054	黄山旅游	11762	174666	14.85	0.16
600056	中国医药	31096	629379	20.24	0.22
600059	古越龙山	60399	634186	10.50	0.34
600060	海信电器	86887	1032223	11.88	0.53
600062	双鹤药业	57170	891846	15.60	0.46
600063	皖维高新	73616	297408	4.04	0.16
600066	宇通客车	51989	1230064	23.66	0.74
600067	冠城大通	72705	442773	6.09	0.27
600069	银鸽投资	66180	401051	6.06	0.30
600070	浙江富润	14068	108320	7.70	0.07
600071	凤凰光学	23747	167656	7.06	0.10
600072	中船股份	47843	739174	15.45	0.39
600075	新疆天业	43859	382891	8.73	0.20
600078	澄星股份	66223	458923	6.93	0.24
600079	人福医药	40790	786018	19.27	0.68

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600087	长航油运	289919	565342	1.95	0.29
600088	中视传媒	33142	463991	14.00	0.20
600097	开创国际	11545	116720	10.11	0.09
600098	广州控股	205920	1422907	6.91	0.37
600101	明星电力	32418	288843	8.91	0.18
600102	莱钢股份	23377	167613	7.17	0.17
600105	永鼎股份	38095	242287	6.36	0.15
600106	重庆路桥	45387	315894	6.96	0.22
600110	中科英华	115031	440570	3.83	0.39
600112	长征电气	42434	453192	10.68	0.23
600113	浙江东日	31860	145919	4.58	0.08
600114	东睦股份	10768	98525	9.15	0.09
600116	三峡水利	24753	320060	12.93	0.15
600117	西宁特钢	74122	482534	6.51	0.25
600119	长江投资	30740	161078	5.24	0.07
600120	浙江东方	50547	360403	7.13	0.19
600121	郑州煤电	62914	656193	10.43	0.29
600122	宏图高科	97199	406290	4.18	0.25
600125	铁龙物流	103497	960451	9.28	0.73
600128	弘业股份	24677	242572	9.83	0.17
600133	东湖高新	40183	353208	8.79	0.27
600138	中青旅	41535	625517	15.06	0.54
600139	西部资源	27160	370188	13.63	0.17
600141	兴发集团	35980	614890	17.09	0.38
600143	金发科技	139650	1805675	12.93	0.92
600153	建发股份	223775	1427685	6.38	0.74
600157	永泰能源	44673	647755	14.50	0.28
600161	天坛生物	48825	785106	16.08	0.37
600168	武汉控股	44115	302629	6.86	0.13
600170	上海建工	35246	312628	8.87	0.27
600171	上海贝岭	67381	305909	4.54	0.21
600172	黄河旋风	25100	253757	10.11	0.16
600176	中国玻纤	42739	554755	12.98	0.26

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600178	东安动力	46208	284179	6.15	0.13
600190	锦州港	104378	343404	3.29	0.15
600195	中牧股份	39000	676260	17.34	0.29
600197	伊力特	44100	402192	9.12	0.18
600200	江苏吴中	52209	475101	9.10	0.39
600201	金宇集团	28081	335012	11.93	0.24
600202	哈空调	38334	236138	6.16	0.14
600206	有研硅股	21750	216413	9.95	0.13
600210	紫江企业	143674	576131	4.01	0.40
600218	全柴动力	28340	396477	13.99	0.21
600222	太龙药业	41240	194652	4.72	0.12
600226	升华拜克	40555	304567	7.51	0.18
600227	赤天化	87018	339368	3.90	0.26
600230	沧州大化	25933	192943	7.44	0.08
600231	凌钢股份	80400	441397	5.49	0.19
600233	大杨创世	11550	111689	9.67	0.08
600236	桂冠电力	112779	427432	3.79	0.29
600238	海南椰岛	44203	332408	7.52	0.29
600249	两面针	37868	182903	4.83	0.15
600251	冠农股份	36210	676041	18.67	0.29
600253	天方药业	41940	286868	6.84	0.18
600255	鑫科材料	44950	275993	6.14	0.19
600258	首旅股份	23140	290638	12.56	0.10
600260	凯乐科技	52764	289147	5.48	0.20
600261	阳光照明	29646	510808	17.23	0.28
600262	北方股份	6600	90354	13.69	0.08
600263	路桥建设	40813	611383	14.98	0.22
600267	海正药业	48378	1536969	31.77	0.73
600268	国电南自	63525	469447	7.39	0.16
600269	赣粤高速	233541	887455	3.80	0.39
600270	外运发展	33084	194867	5.89	0.19
600273	华芳纺织	31500	280035	8.89	0.12
600276	恒瑞医药	112006	3297464	29.44	1.43

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600279	重庆港九	15074	103557	6.87	0.08
600280	南京中商	13471	337188	25.03	0.16
600282	南钢股份	168480	468374	2.78	0.19
600283	钱江水利	28533	280765	9.84	0.14
600284	浦东建设	41520	313891	7.56	0.22
600285	羚锐制药	20072	185064	9.22	0.16
600288	大恒科技	43680	257712	5.90	0.16
600289	亿阳信通	56315	384071	6.82	0.27
600290	华仪电气	41103	300463	7.31	0.17
600292	九龙电力	33450	417122	12.47	0.22
600293	三峡新材	34450	247008	7.17	0.14
600295	鄂尔多斯	61200	724608	11.84	0.25
600297	美罗药业	35000	198100	5.66	0.09
600298	安琪酵母	27140	798187	29.41	0.42
600300	维维股份	167200	643720	3.85	0.28
600303	曙光股份	57451	402154	7.00	0.28
600305	恒顺醋业	12715	126260	9.93	0.05
600307	酒钢宏兴	174720	656947	3.76	0.27
600308	华泰股份	116756	414484	3.55	0.25
600310	桂东电力	27593	358151	12.98	0.12
600312	平高电气	81897	683837	8.35	0.47
600315	上海家化	41922	1429125	34.09	0.89
600316	洪都航空	67645	1126282	16.65	0.41
600317	营口港	109757	419272	3.82	0.18
600323	南海发展	32528	273888	8.42	0.19
600326	西藏天路	54720	454723	8.31	0.28
600327	大东方	52171	376676	7.22	0.20
600328	兰太实业	35912	290886	8.10	0.15
600329	中新药业	53343	498761	9.35	0.18
600330	天通股份	58882	439259	7.46	0.30
600332	广州药业	59100	776574	13.14	0.27
600333	长春燃气	46152	313833	6.80	0.14
600339	天利高新	57815	372332	6.44	0.22

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600343	航天动力	23968	270123	11.27	0.12
600345	长江通信	19800	203544	10.28	0.11
600350	山东高速	138529	446064	3.22	0.27
600351	亚宝药业	63295	386734	6.11	0.34
600359	新农开发	32100	232083	7.23	0.10
600360	华微电子	67808	273944	4.04	0.19
600363	联创光电	37081	225080	6.07	0.15
600366	宁波韵升	51450	763000	14.83	0.44
600368	五洲交通	55587	284048	5.11	0.12
600371	万向德农	17050	314232	18.43	0.11
600375	星马汽车	18748	200792	10.71	0.11
600377	宁沪高速	376554	2142595	5.69	0.38
600380	健康元	128820	761324	5.91	0.26
600382	广东明珠	34175	222135	6.50	0.15
600387	海越股份	38552	351975	9.13	0.23
600388	龙净环保	20790	478794	23.03	0.34
600391	成发科技	7180	116103	16.17	0.10
600392	太工天成	15660	159106	10.16	0.11
600400	红豆股份	56040	216875	3.87	0.11
600403	大有能源	12747	314971	24.71	0.18
600405	动力源	25421	174898	6.88	0.11
600409	三友化工	93914	651760	6.94	0.32
600410	华胜天成	48754	494362	10.14	0.35
600416	湘电股份	60848	418637	6.88	0.25
600420	现代制药	28773	282842	9.83	0.15
600422	昆明制药	31391	466150	14.85	0.25
600423	柳化股份	39935	253985	6.36	0.15
600425	青松建化	47870	567254	11.85	0.29
600426	华鲁恒升	95363	719987	7.55	0.31
600428	中远航运	169045	696464	4.12	0.30
600435	中兵光电	36176	274939	7.60	0.25
600436	片仔癀	14000	1037960	74.14	0.45
600438	通威股份	68752	343072	4.99	0.15

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600439	瑞贝卡	78610	522757	6.65	0.32
600446	金证股份	26114	160860	6.16	0.08
600449	宁夏建材	12538	246505	19.66	0.25
600456	宝钛股份	22754	414571	18.22	0.33
600458	时代新材	40872	450412	11.02	0.35
600459	贵研铂业	14526	237057	16.32	0.13
600460	士兰微	43408	384595	8.86	0.14
600467	好当家	63360	585446	9.24	0.29
600468	百利电气	45619	642318	14.08	0.22
600469	风神股份	37494	285331	7.61	0.15
600470	六国化工	52160	421453	8.08	0.18
600475	华光股份	25600	332544	12.99	0.17
600477	杭萧钢构	31321	164124	5.24	0.15
600478	科力远	26136	420787	16.10	0.31
600479	千金药业	30482	321584	10.55	0.20
600480	凌云股份	35673	291096	8.16	0.15
600481	双良节能	81009	597846	7.38	0.26
600487	亨通光电	16612	269114	16.20	0.17
600488	天药股份	54289	295875	5.45	0.15
600491	龙元建设	94760	526866	5.56	0.27
600495	晋西车轴	27182	302262	11.12	0.21
600496	精工钢构	58657	476292	8.12	0.28
600498	烽火通信	44234	1198731	27.10	0.53
600499	科达机电	60708	556087	9.16	0.35
600500	中化国际	143759	918620	6.39	0.40
600501	航天晨光	20629	163382	7.92	0.16
600502	安徽水利	33462	449395	13.43	0.38
600503	华丽家族	109948	780628	7.10	0.14
600507	方大特钢	130053	503305	3.87	0.18
600509	天富热电	65570	514722	7.85	0.26
600510	黑牡丹	25502	133375	5.23	0.14
600511	国药股份	27764	332894	11.99	0.30
600513	联环药业	11700	133848	11.44	0.08

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600517	置信电气	61871	910115	14.71	0.46
600521	华海药业	53861	592468	11.00	0.25
600522	中天科技	39139	625443	15.98	0.43
600523	贵航股份	19602	191514	9.77	0.12
600525	长园集团	86351	616546	7.14	0.26
600527	江南高纤	35128	243085	6.92	0.14
600529	山东药玻	25738	317350	12.33	0.27
600531	豫光金铅	29525	464725	15.74	0.24
600533	栖霞建设	105000	344400	3.28	0.18
600535	天士力	51642	2165871	41.94	0.95
600536	中国软件	16131	245193	15.20	0.15
600537	亿晶光电	23003	466739	20.29	0.34
600540	新赛股份	30271	215528	7.12	0.11
600543	莫高股份	32112	289329	9.01	0.20
600545	新疆城建	67579	362897	5.37	0.25
600546	山煤国际	18073	438280	24.25	0.41
600548	深高速	143327	554676	3.87	0.10
600551	时代出版	21710	254656	11.73	0.15
600557	康缘药业	30711	451755	14.71	0.37
600559	老白干酒	14000	291620	20.83	0.15
600561	江西长运	18572	159165	8.57	0.10
600563	法拉电子	22500	360225	16.01	0.15
600565	迪马股份	72000	229680	3.19	0.14
600567	山鹰纸业	53525	175026	3.27	0.15
600570	恒生电子	62375	763470	12.24	0.52
600572	康恩贝	59689	422000	7.07	0.21
600573	惠泉啤酒	15333	102273	6.67	0.07
600575	芜湖港	71160	602014	8.46	0.31
600577	精达股份	29448	272100	9.24	0.17
600578	京能热电	68803	491255	7.14	0.15
600580	卧龙电气	68773	347303	5.05	0.21
600581	八一钢铁	76645	560274	7.31	0.24
600582	天地科技	101160	1871460	18.50	0.64

股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600586	金晶科技	72457	344895	4.76	0.35
600587	新华医疗	13439	420653	31.30	0.29
600588	用友软件	81590	1468626	18.00	0.64
600589	广东榕泰	60173	360436	5.99	0.22
600590	泰豪科技	45533	305979	6.72	0.19
600592	龙溪股份	30000	225300	7.51	0.12
600594	益佰制药	35276	591923	16.78	0.40
600596	新安股份	67918	441470	6.50	0.31
600597	光明乳业	104189	932494	8.95	0.32
600601	方正科技	219489	590426	2.69	0.51
600606	金丰投资	49364	226580	4.59	0.14
600611	大众交通	104221	536739	5.15	0.28
600612	老凤祥	18837	491649	26.10	0.30
600616	金枫酒业	43867	411035	9.37	0.25
600620	天宸股份	45778	146033	3.19	0.10
600621	上海金陵	52408	225879	4.31	0.16
600623	双钱股份	64637	640550	9.91	0.05
600624	复旦复华	34516	189490	5.49	0.13
600626	申达股份	71024	251426	3.54	0.15
600628	新世界	53180	388213	7.30	0.27
600636	三爱富	34723	709734	20.44	0.43
600639	浦东金桥	65665	444551	6.77	0.15
600644	乐山电力	32648	271305	8.31	0.17
600647	同达创业	10703	89373	8.35	0.05
600650	锦江投资	39056	328852	8.42	0.14
600651	飞乐音响	61589	408334	6.63	0.36
600662	强生控股	54904	238285	4.34	0.24
600667	太极实业	36882	202481	5.49	0.15
600668	尖峰集团	34372	269823	7.85	0.23
600673	东阳光铝	82201	604175	7.35	0.21
600676	交运股份	73140	315963	4.32	0.16
600682	南京新百	35728	249736	6.99	0.13
600683	京投银泰	42338	198564	4.69	0.15

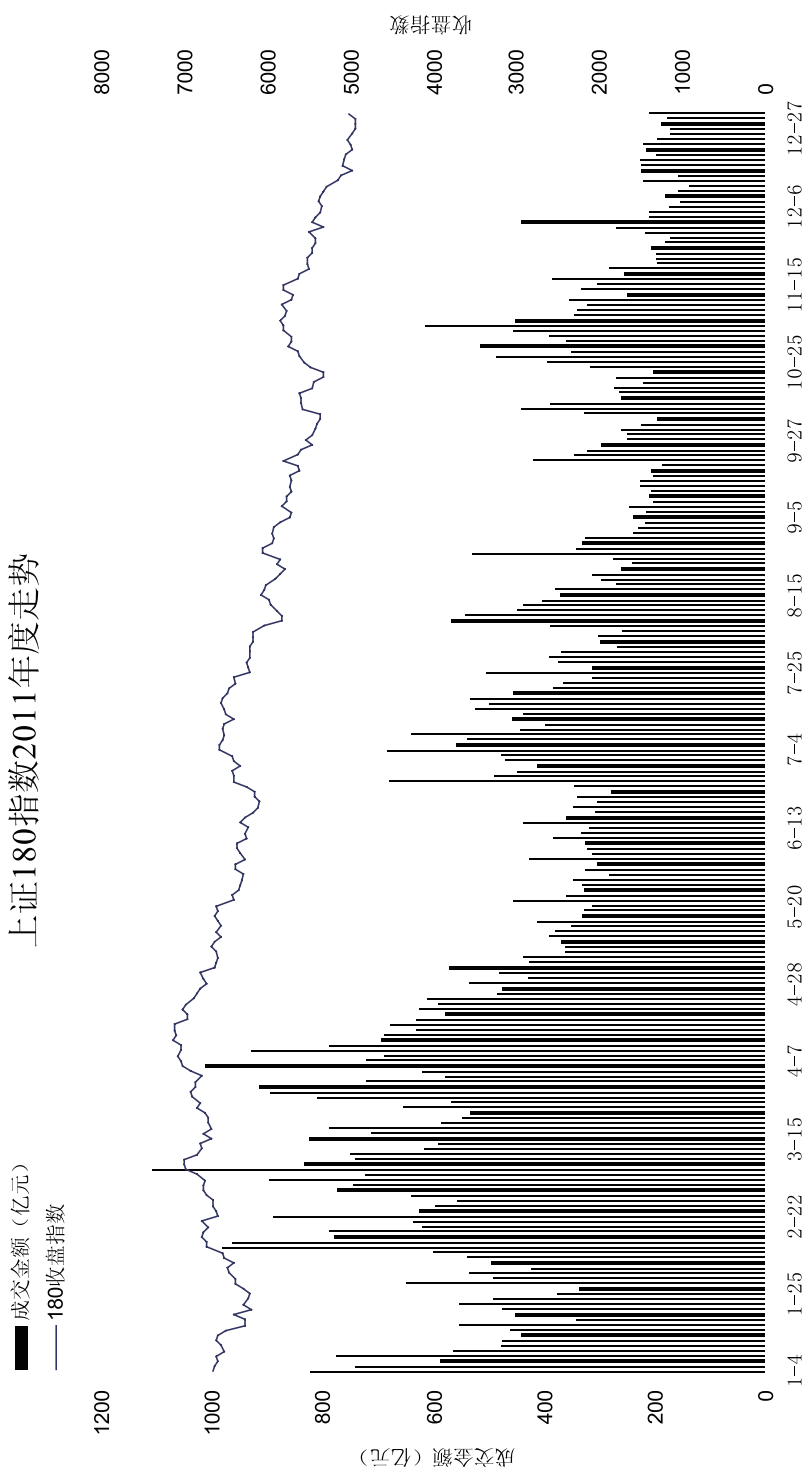
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600684	珠江实业	24315	184309	7.58	0.11
600685	广船国际	43846	634018	14.46	0.27
600686	金龙汽车	44260	309375	6.99	0.19
600688	S上石化	72000	428400	5.95	0.50
600693	东百集团	29901	206318	6.90	0.21
600694	大商股份	29372	977496	33.28	0.83
600697	欧亚集团	15516	413491	26.65	0.29
600702	沱牌舍得	33730	560930	16.63	0.34
600704	物产中大	56213	440708	7.84	0.31
600708	海博股份	50838	218605	4.30	0.13
600710	常林股份	48620	304361	6.26	0.18
600712	南宁百货	25572	177980	6.96	0.10
600713	南京医药	54792	213142	3.89	0.16
600717	天津港	167477	1013235	6.05	0.45
600718	东软集团	122759	999262	8.14	0.52
600720	祁连山	47480	431597	9.09	0.30
600724	宁波富达	44438	279073	6.28	0.23
600725	云维股份	61624	313047	5.08	0.14
600729	重庆百货	13617	434913	31.94	0.41
600742	一汽富维	21152	423047	20.00	0.29
600743	华远地产	68194	229814	3.37	0.11
600750	江中药业	31115	902335	29.00	0.45
600754	锦江股份	44724	774174	17.31	0.27
600755	厦门国贸	133084	520357	3.91	0.31
600761	安徽合力	42835	436056	10.18	0.27
600765	中航重机	77800	696313	8.95	0.30
600770	综艺股份	66660	1061894	15.93	0.59
600778	友好集团	30884	298954	9.68	0.26
600779	水井坊	29532	621951	21.06	0.63
600782	新钢股份	139343	663273	4.76	0.17
600785	新华百货	20743	473566	22.83	0.29
600787	中储股份	46418	373200	8.04	0.35
600790	轻纺城	51905	294823	5.68	0.24

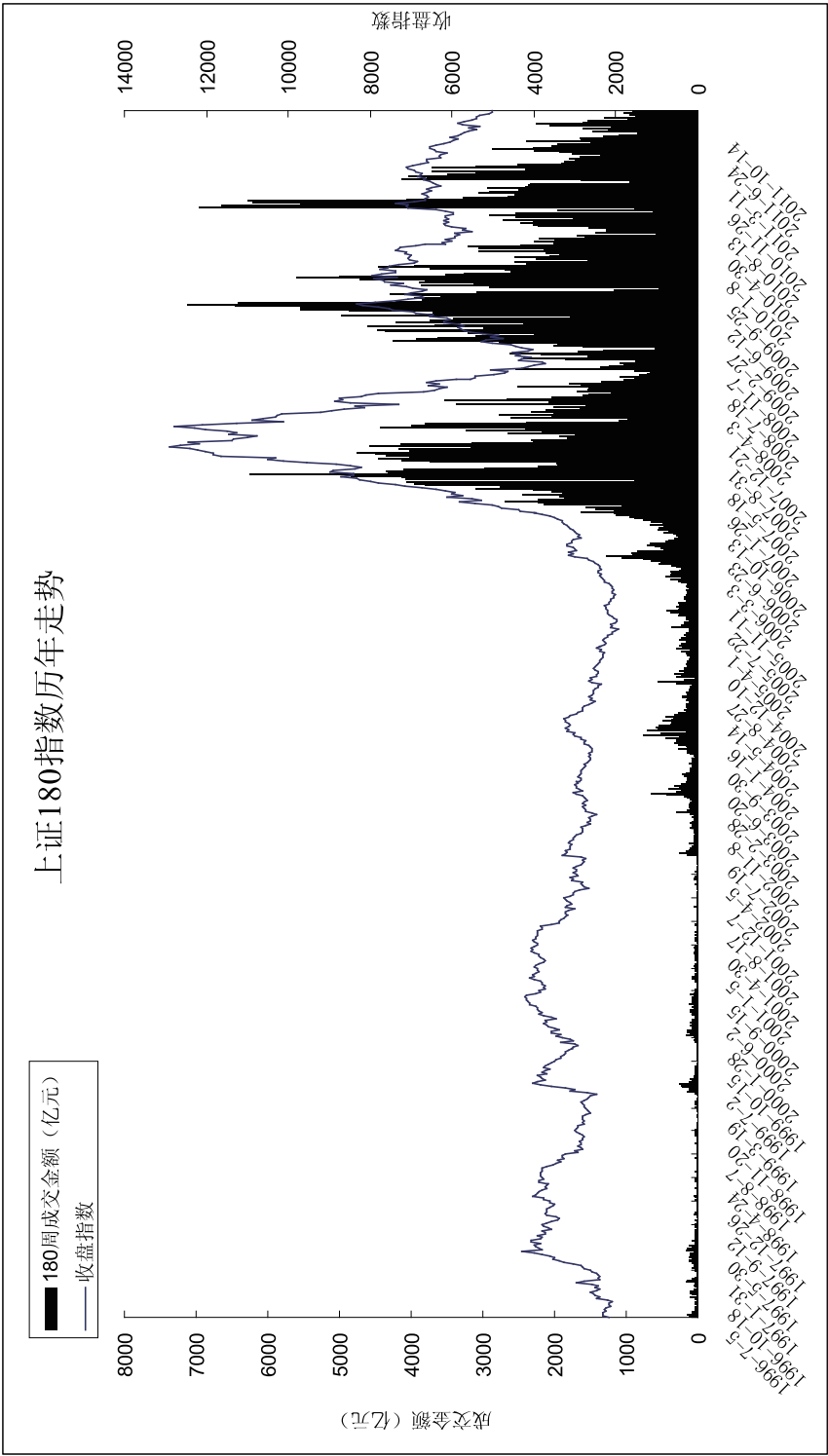
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600797	浙大网新	81304	411400	5.06	0.37
600801	华新水泥	47920	610022	12.73	0.20
600805	悦达投资	70767	869725	12.29	0.61
600806	昆明机床	39019	231771	5.94	0.12
600808	马钢股份	596775	1480002	2.48	0.52
600809	山西汾酒	43292	2733483	63.14	0.68
600810	神马股份	44228	356478	8.06	0.16
600814	杭州解百	31038	183126	5.90	0.12
600815	厦工股份	77971	633124	8.12	0.28
600820	隧道股份	73352	577281	7.87	0.36
600822	上海物贸	35360	190591	5.39	0.07
600824	益民集团	73196	367446	5.02	0.22
600825	新华传媒	104489	599766	5.74	0.21
600827	友谊股份	124038	1410315	11.37	0.76
600828	成商集团	43736	367822	8.41	0.13
600829	三精制药	57989	592066	10.21	0.15
600830	香溢融通	45432	292584	6.44	0.18
600831	广电网络	56344	562875	9.99	0.34
600834	申通地铁	47738	289771	6.07	0.10
600835	上海机电	80650	639558	7.93	0.28
600836	界龙实业	31356	209460	6.68	0.15
600839	四川长虹	460927	986385	2.14	0.68
600845	宝信软件	22652	328450	14.50	0.06
600846	同济科技	58716	256588	4.37	0.19
600853	龙建股份	53681	159432	2.97	0.10
600857	工大首创	22432	218488	9.74	0.15
600858	银座股份	26343	516844	19.62	0.34
600859	王府井	41764	1341048	32.11	0.63
600861	北京城乡	31680	221447	6.99	0.13
600864	哈投股份	54638	330012	6.04	0.17
600865	百大集团	37624	200160	5.32	0.10
600866	星湖科技	52110	290775	5.58	0.21
600873	梅花集团	29074	241892	8.32	0.17

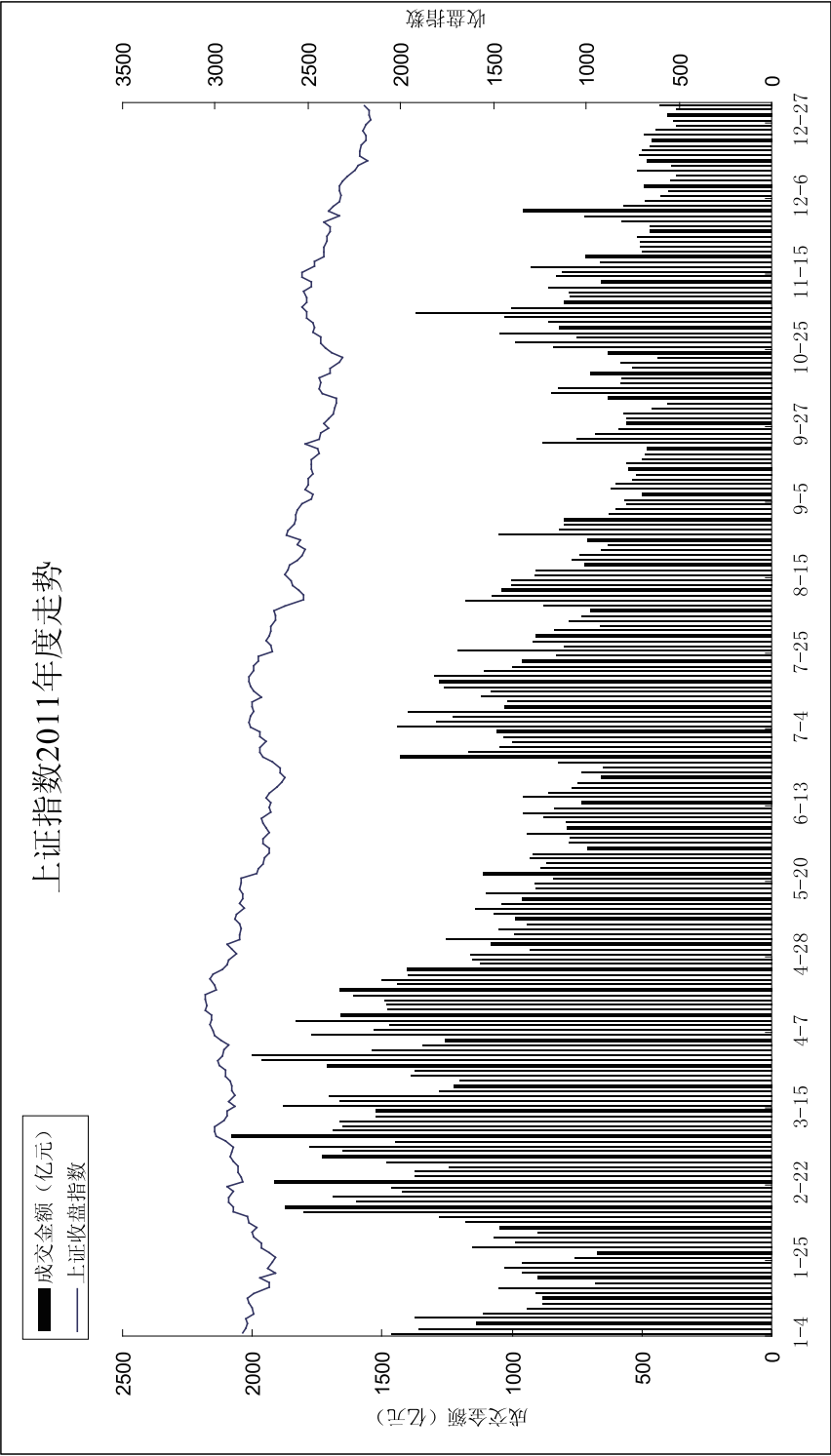
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
600874	创业环保	108723	639290	5.88	0.22
600880	博瑞传播	41407	513448	12.40	0.45
600881	亚泰集团	189473	898103	4.74	0.77
600886	国投电力	140463	837159	5.96	0.48
600888	新疆众和	35206	502740	14.28	0.26
600889	南京化纤	30707	155991	5.08	0.08
600893	航空动力	108289	1471643	13.59	0.65
600896	中海海盛	58132	231364	3.98	0.16
600897	厦门空港	29781	368689	12.38	0.13
600961	株冶集团	25833	237920	9.21	0.21
600963	岳阳林纸	84316	394598	4.68	0.28
600966	博汇纸业	50458	265912	5.27	0.16
600967	北方创业	17323	290853	16.79	0.18
600970	中材国际	72576	1143798	15.76	0.49
600971	恒源煤电	42617	563821	13.23	0.34
600973	宝胜股份	15600	174252	11.17	0.10
600976	武汉健民	15293	231083	15.11	0.16
600978	宜华木业	115266	426485	3.70	0.26
600979	广安爱众	59289	270952	4.57	0.15
600981	江苏开元	51611	202830	3.93	0.09
600983	合肥三洋	19670	137100	6.97	0.13
600985	雷鸣科化	12960	156038	12.04	0.10
600987	航民股份	42354	237182	5.60	0.10
600990	四创电子	11760	166169	14.13	0.09
600993	马应龙	33083	572009	17.29	0.29
600995	文山电力	47853	327312	6.84	0.23
600998	九州通	49682	516197	10.39	0.26
601000	唐山港	45000	278100	6.18	0.12
601003	柳钢股份	256279	889289	3.47	0.15
601008	连云港	53760	232243	4.32	0.09
601098	中南传媒	39800	359792	9.04	0.42
601107	四川成渝	115745	401635	3.47	0.20
601126	四方股份	8200	131036	15.98	0.17

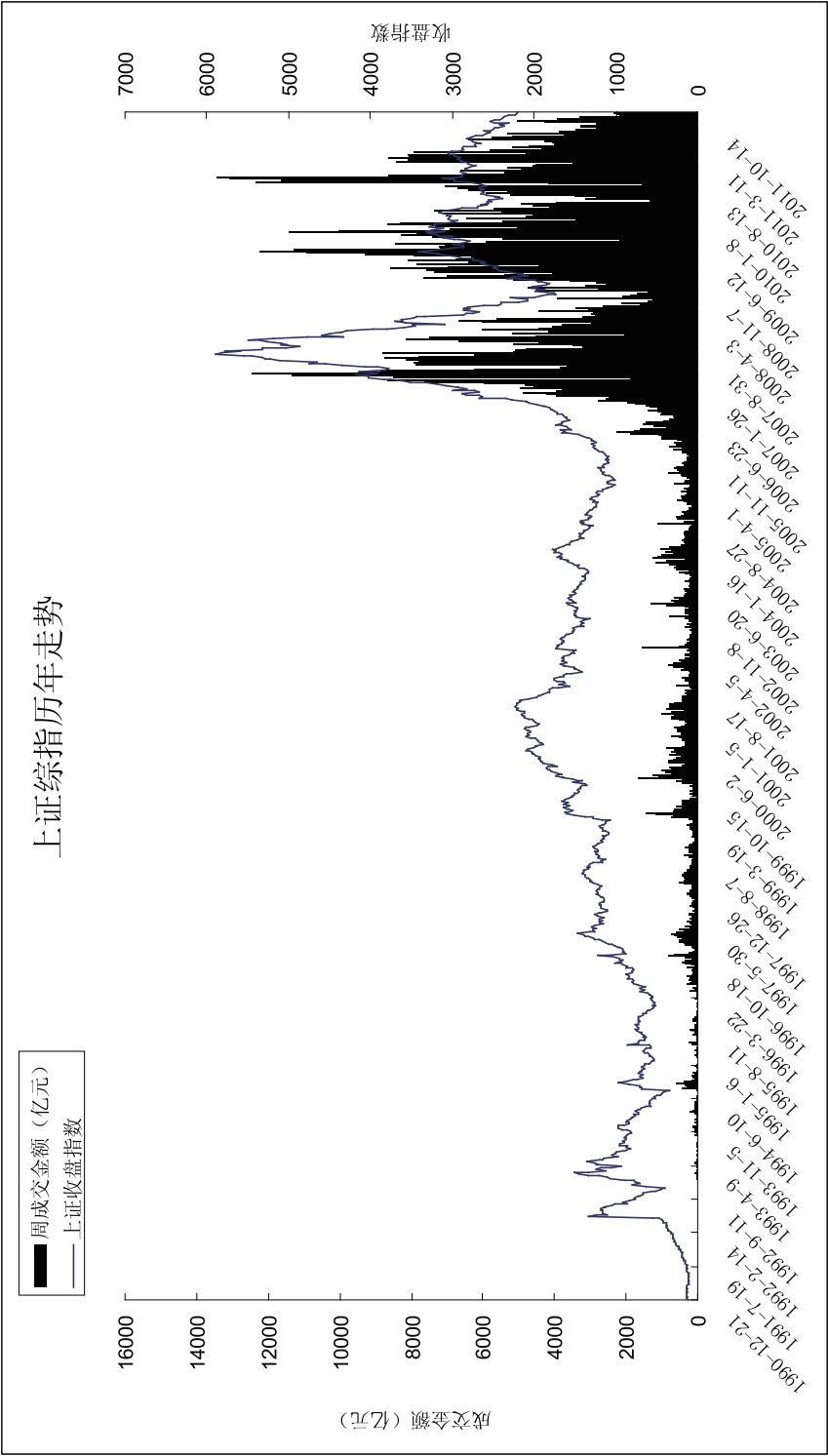
股票代码	股票简称	流通股数(万股)	流通市值(万元)	收盘价(元)	占380指数权重(%)
601137	博威合金	5500	83270	15.14	0.08
601139	深圳燃气	57000	633270	11.11	0.13
601177	杭齿前进	21306	205816	9.66	0.10
601188	龙江交通	61640	158414	2.57	0.16
601333	广深铁路	537744	1892858	3.52	0.85
601369	陕鼓动力	55310	633855	11.46	0.32
601518	吉林高速	61640	157181	2.55	0.16
601519	大智慧	11000	119680	10.88	0.13
601558	华锐风电	21020	328753	15.64	0.23
601678	滨化股份	21450	241313	11.25	0.19
601700	风范股份	5490	86522	15.76	0.09
601777	力帆股份	32660	220132	6.74	0.17
601801	皖新传媒	15160	165244	10.90	0.17
601872	招商轮船	343340	992252	2.89	0.34
601877	正泰电器	29068	380792	13.10	0.33
601880	大连港	80841	207760	2.57	0.22
601890	亚星锚链	27783	233380	8.40	0.11
601918	国投新集	185039	2059481	11.13	0.54
601933	永辉超市	49403	1489515	30.15	0.41
601991	大唐发电	899436	4641090	5.16	0.88

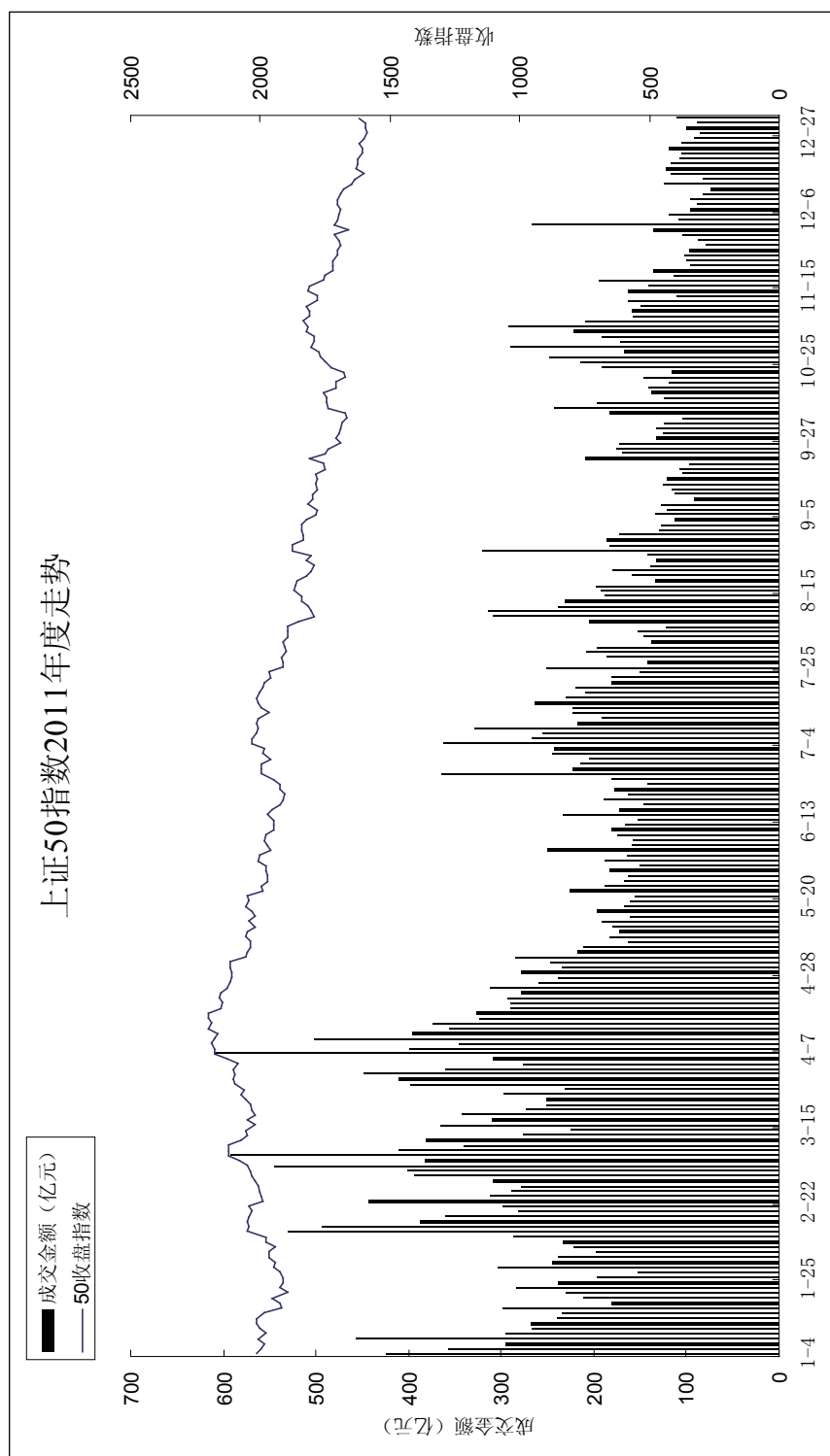
上证180指数2011年度走势

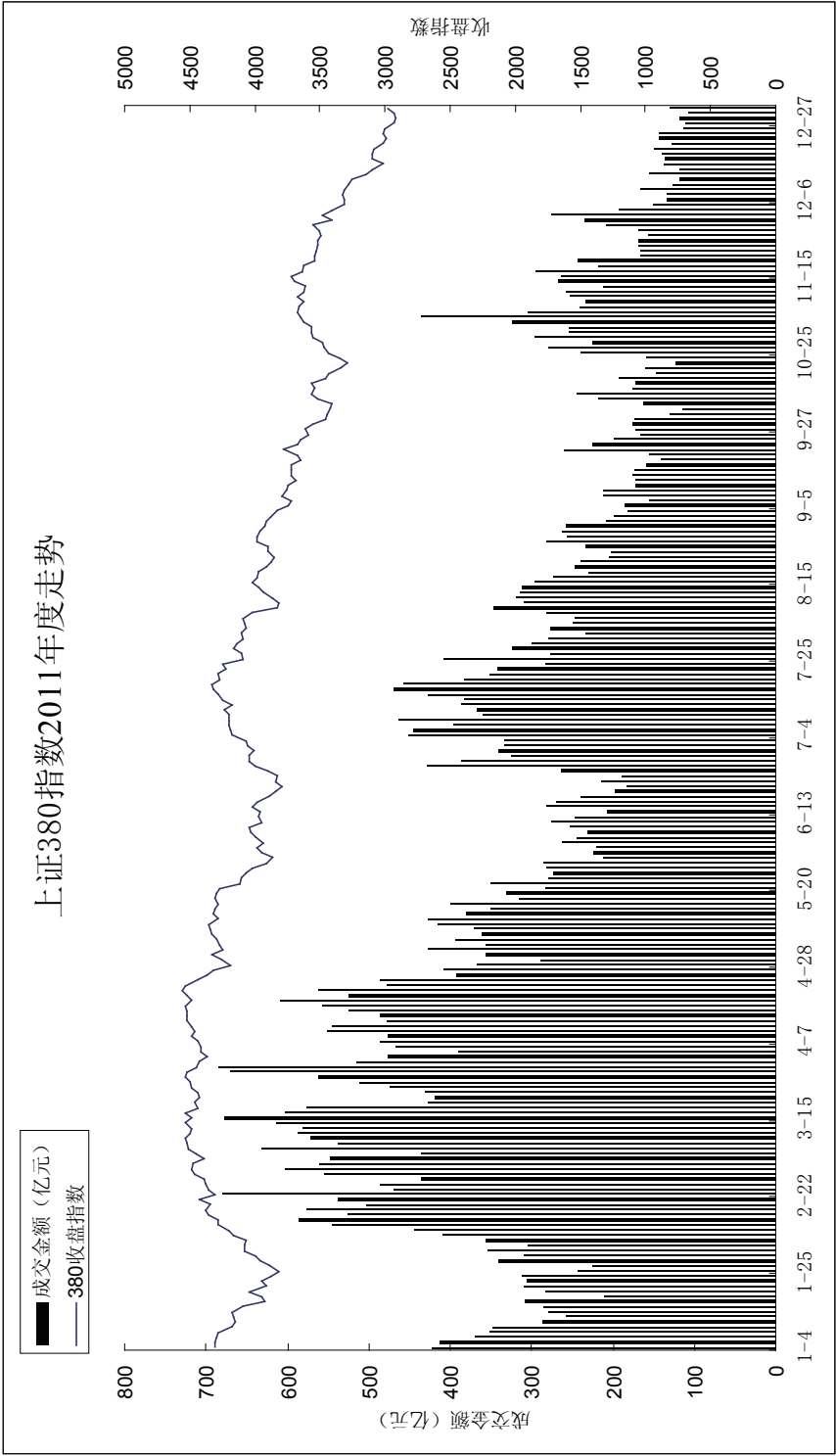


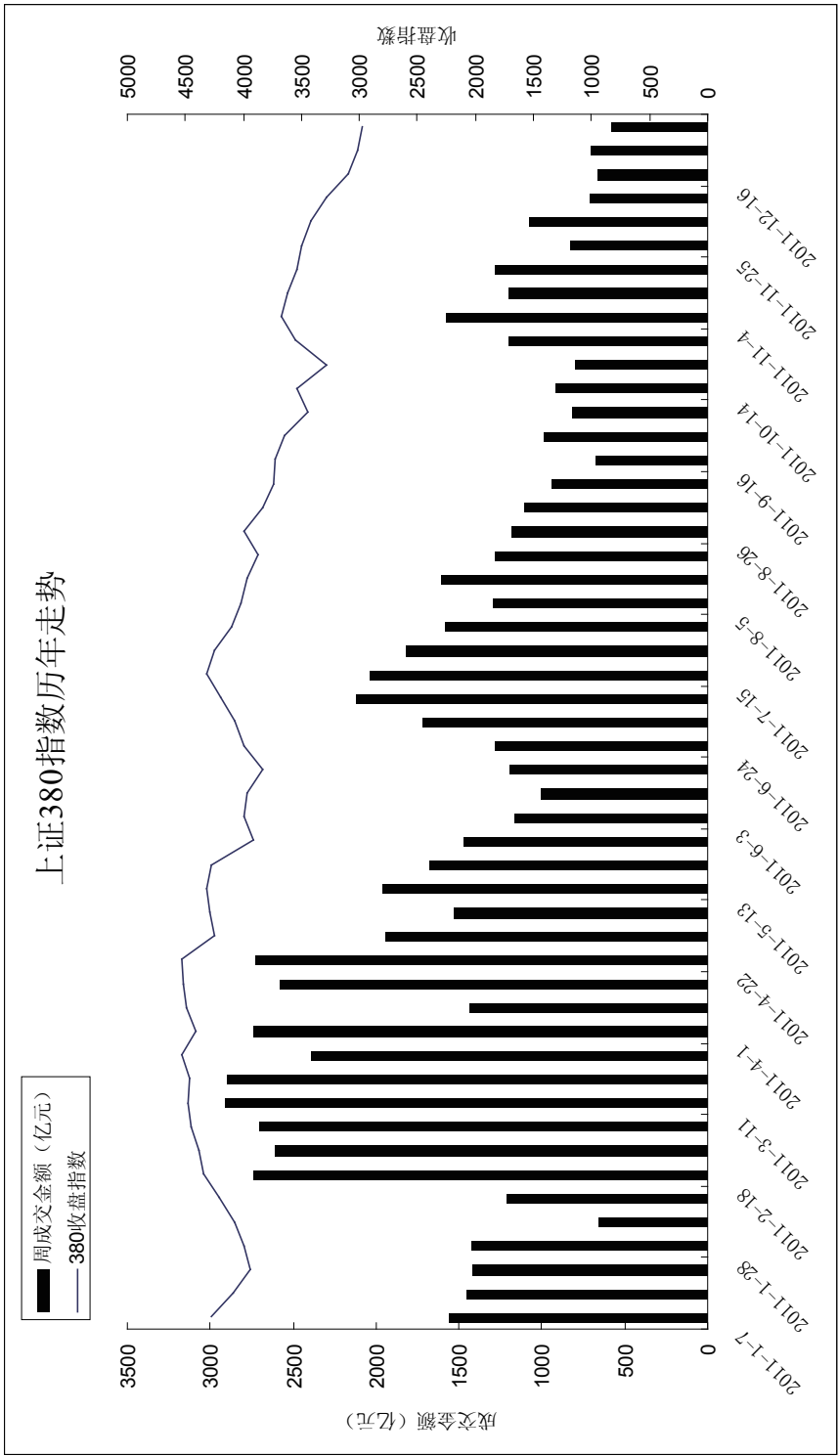






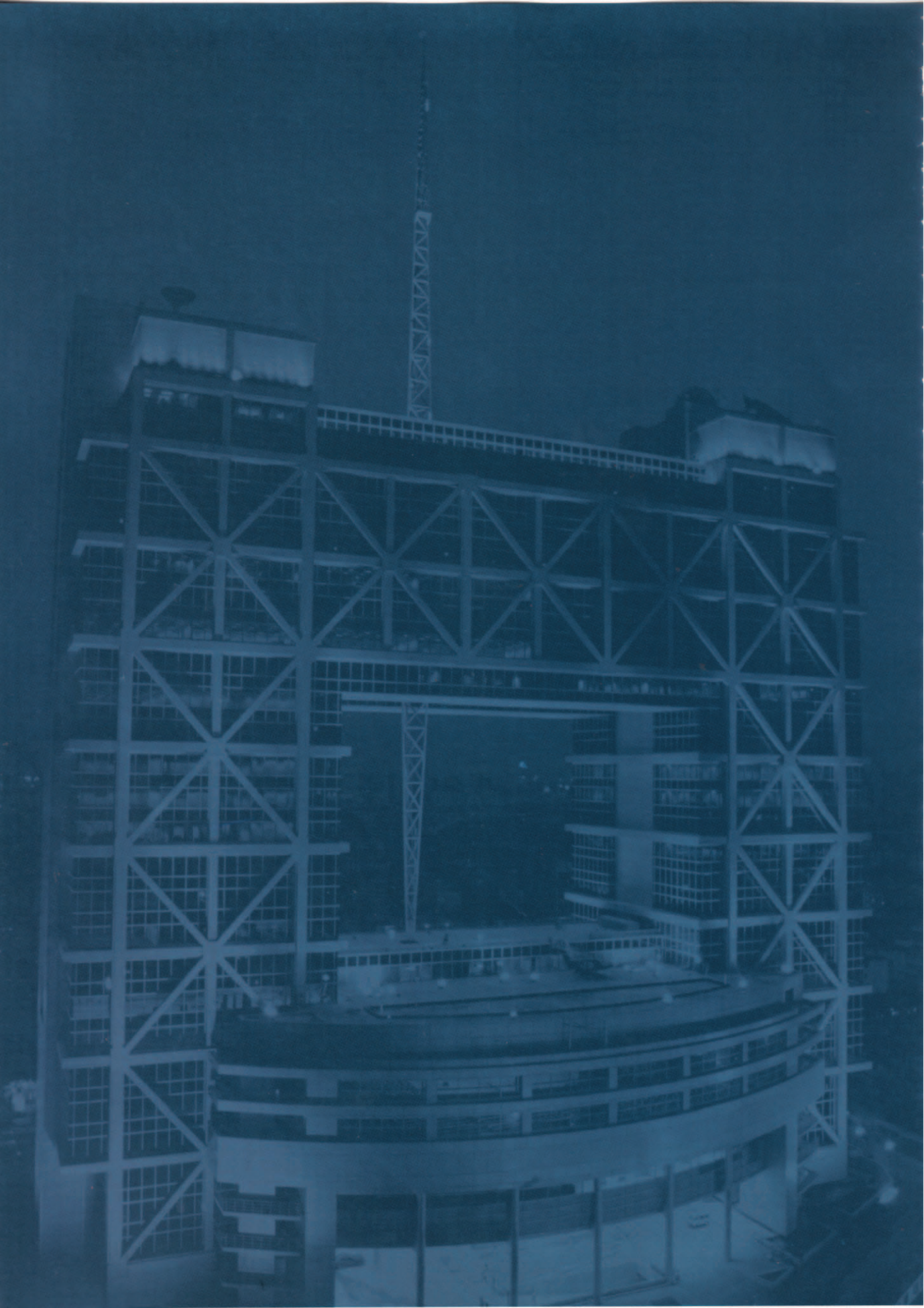






上市公司





上市公司

首次公开发行股票发行条件

（一）主体资格

1、发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司。

经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以采取募集设立方式公开发行股票。

2、发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

3、发行人的注册资本已足额缴纳，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷。

4、发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。

5、发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

6、发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。

（二）独立性

1、发行人应当具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

2、发行人的资产完整。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。

3、发行人的人员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、

监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、发行人的财务独立。发行人应当建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；发行人不得与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

5、发行人的机构独立。发行人应当建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有机构混同的情形。

6、发行人的业务独立。发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。

7、发行人在独立性方面不得有其他严重缺陷。

（三）规范运行

1、发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

3、发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（二）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

4、发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

5、发行人不得有下列情形：

（一）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；

或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（二）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（三）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（四）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（五）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（六）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

6、发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

7、发行人有严格的资金管理制度，不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

（四）财务与会计

1、发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。

2、发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

3、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。

4、发行人编制财务报表应以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时应当保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，应选用一致的会计政策，不得随意变更。

5、发行人应完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。

6、发行人应当符合下列条件：

（一）最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；

（二）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

（三）发行前股本总额不少于人民币3000万元；

（四）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

（五）最近一期末不存在未弥补亏损。

7、发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

8、发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

9、发行人申报文件中不得有下列情形：

（一）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；

（二）滥用会计政策或者会计估计；

（三）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

10、发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：

（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（二）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（三）发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

（四）发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（六）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

（五）募集资金运用

1、募集资金应当有明确的使用方向，原则上应当用于主营业务。

除金融类企业外，募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

2、募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

3、募集资金投资项目应当符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

4、发行人董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

5、募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。

6、发行人应当建立募集资金专项存储制度，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。

首次公开发行股票上市条件

发行人首次公开发行股票后申请其股票在本所上市，应当符合下列条件：

1. 股票经中国证监会核准已公开发行；
2. 公司股本总额不少于人民币五千万；
3. 公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为百分之十以上；
4. 公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；
5. 本所要求的其他条件。

本所证券上市程序指引

“证券”是指股票、公司债券或可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券，以下简称“可转债”）等有偿证券。

1. 证券发行申请获得证监会发行审核委员会通过后，发行人及其保荐机构、主承销商应及时联系本所发行上市部或债券基金部申请证券代码与证券交易简称，并沟通发行证券与上市申请相关事项。

发行股票与可转债相关业务与本所发行上市部联系，发行公司债券相关业务与本所债券基金部联系。

2. 证券发行申请获得证监会发行核准批文后，发行人及其主承销商应及时联络本所提交发行计划与发行方案。

3. 发行人公开发行证券并申请在本所交易市场上市，应将发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文、备查文件和附录（以下简称“相关文件”）在本所网站披露并对其内容负责。

4. 发行人及其主承销商应在拟披露发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件前一个工作日 16 时前（发行公司债券为 14 时前）向本所提交以下材料：

（一）中国证监会核准公开发行政券的文件；

（二）发行人通过本所系统发行证券的申请；

（三）发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及相关文件；

（四）发行人及其主承销商关于保证发行公告、招股说明书（招股意向书、募集说明书）全文及其相关文件的电子文件与书面文件内容一致，并承担全部责任的确认函。

（五）本所要求的其他文件。

如有特殊情况不能按上述要求准时提交相关文件的，必须在提交相关材料截止时间前半小时，向本所提出申请。

5. 发行人及其主承销商应确保向本所提交相关材料中的发行数据准确完整。发行数据包括发行价格、发行数量、发行时间、申购代码、配售比例、主承销商交易单元、主承销商证券账户号码及其他相关数据。

6. 首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行不得超过一个交易日，网下发行不得超过两个交易日，配股发行不得超过五个交易日，但经本所同意的除外。

首次公开发行股票、公开增发股票或公开发行可转债网上发行期间，主承销商可于 T 日（T 日为网上发行日）收盘后向本所申请查询网上发行资金申购初步结果。上市公司股票、可转债向老股东配售的，主承销商可于 T+1 日收盘后，通过主承销商证券账户自行查询老股东配售部分的有效配售数量。

7. 公司债券网下发行不超过五个交易日，但经本所同意的除外。网下发行截止日应晚于网上发行截止日至少两个交易日。

公司债券网上发行期间，本所通过现有的 A 股实时成交数据接口将公司债网上发行成交数据发送给中国结算上海分公司。中国结算上海分公司每日末进行清算。有效认购可于下一交易日日终或认购次二个交易日查询到注册结果。注册数据的证券代码为本期公司债网上发行的证券代码。

网下发行截止日次日 10:30 前，主承销商应将分销注册数据报本所债券基金部。

8. 首次公开发行股票时，主承销商应在 T+1 日 11 时前，将未经验资的网上网下配售情况表按照要求提交本所；公开增发股票及公开发行可转债时，应在 T+1 日 16 时前，将未经验资的网上网下配售情况表按照要求提交本所。

如验资情况正常，则主承销商不得调整已提交的网上网下配售情况表；如验资情况出现异常，则主承销商可根据验资情况调整已提交的网上网下配售情况表，并立即采取措施协调处理该异常情形，并将处理结果及时报告本所。

首次公开发行股票时，主承销商调整网上网下配售情况表的，应在 T+1 日 17 时前，将调整后的网上网下配售情况表按照要求提交本所；公开增发股票及公开发行可转债时，主承销商调整网上网下配售情况表的，应在 T+2 日 11 时前，将调整后的网上网下配售情况表按照要求提交本所。

9. 证券发行期间，主承销商应于当日 16 时前将次日披露的各项公告提交本所。经本所确认后，发行人及其主承销商应联络指定披露媒体、本所网站确认公告发布事宜。如有特殊情况不能在 16 时前提交公告的，必须在截止时点前半小时，向本所提出申请。

10. 在证券承销工作中，主承销商应向询价机构及其他投资者充分提示申购时间

与申购程序。在规定的或已公告的申购时间与申购程序之外，询价机构及其他投资者不得增加、减少或修改报价与申购数据，发行人与主承销商不得协助询价机构及其他投资者在规定的或已公告的申购时间与申购程序外增加、减少或修改报价与申购数据。

11. 证券发行结束后，发行人及其保荐机构、主承销商应根据本所《股票上市规则》要求及时准备并报送证券上市申请文件。

12. 股票、可转债符合上市条件的，自发行结束日至L日（L日为证券上市日）不得超过七个交易日。公司债券符合上市条件的，本所收到发行人的登记托管证明文件后，协调安排上市日期。本所可根据市场情况调整证券上市日期。

首次公开发行股票、公开增发、公开发行可转换公司债券的发行结束日为中签结果公告刊登日。配股发行结束日为除权交易日。

13. 首次公开发行股票或普通可转换公司债券上市申请文件（参见下文“申请首次公开发行股票上市应提交的文件”）应于L-4日16时前，按照要求提交本所。

公开增发或配股上市申请文件应于L-3日16时前，按照要求提交本所。

分离交易可转换公司债券分拆后的公司债上市申请文件及分拆后的权证上市申请文件应于L-5日16时前，按照要求提交本所发行上市部。分拆后的权证上市申请文件应同时报本所交易管理部备案。

14. 发行人、保荐机构及主承销商应确保向本所提交上市申请材料中的证券上市数据准确完整。证券上市数据包括发行价格（或上市首日开盘参考价格）、证券上市数量、上市时间、证券代码、股本结构及其相关数据。

15. 本所上市委员会对股票、公司债券的首次上市事项进行审议。本所根据上市委员会的审核意见，作出是否同意上市的决定。

16. 发行人证券上市申请经本所审核同意的，应根据相关要求编制的上市公告书及本所要求的其他文件在本所网站披露，并对内容负责。

17. 证券首次上市前，发行人应根据中国证监会《国际证券识别码管理办法》相关要求，通过本所网站申请新上市证券的ISIN代码。

18. 证券上市

申请首次公开发行股票上市应提交的文件

发行人及保荐机构申请股票上市前应向上交所发行上市部报送以下文件：

1. 股票上市申请书；
2. 中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；
3. 有关本次发行上市事宜的董事会和股东大会决议；
4. 营业执照复印件；
5. 公司章程；
6. 依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告；
7. 首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国结算公司上海分公司托管的证明文件；
8. 首次公开发行结束后，具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；
9. 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明和《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》；
10. 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料；
11. 首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料及有关重大事项的说明（如适用）；
12. 上海证券交易所股票上市规则第 5.1.4 条、第 5.1.5 条所述的承诺函；
13. 最近一次的招股说明书和经证监会审核的全套发行申报材料；
14. 按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制的上市公告书；
15. 保荐协议；
16. 保荐机构出具的上市保荐书；
17. 律师事务所出具的法律意见书；
18. 本所要求的其他文件。

上市公司公开发行证券的条件

上市公司公开发行证券首先须满足以下一般规定：

（一）上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：

1. 公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2. 公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3. 现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4. 上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5. 最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

（二）上市公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定：

1. 最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
2. 业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3. 现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4. 高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5. 公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6. 不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

7. 最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。

（三）上市公司的财务状况良好，符合下列规定：

1. 会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2. 最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；
3. 资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
4. 经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5. 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十；

（四）上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：

1. 违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2. 违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3. 违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

（五）上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：

1. 募集资金数额不超过项目需要量；
2. 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；

3. 除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

4. 投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

5. 建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。

（六）上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行证券：

1. 本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2. 擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3. 上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4. 上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5. 上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6. 严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

上市公司的配股

向原股东配售股份（简称“配股”），除符合上述一般规定外，还应当符合下列规定：

1. 拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2. 控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3. 采用证券法规定的代销方式发行。

控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

上市公司的增发

向不特定对象公开募集股份（简称“增发”），除符合上述一般规定外，还应当符合下列规定：

1. 最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据；
2. 除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；
3. 发行价格应不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。

特别处理

上市公司出现财务状况异常或者其他异常情况，导致其股票存在被终止上市的风险，或者投资者难以判断公司前景，其投资权益可能受到损害的，该公司股票交易将被实行特别处理。

特别处理分为警示存在终止上市风险的特别处理（以下简称“退市风险警示”）和其他特别处理。

退市风险警示的处理措施为：

1. 在公司股票简称前冠以“*ST”字样，以区别于其他股票；
2. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

其他特别处理的处理措施为：

1. 在公司股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票；
2. 股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

上市公司出现以下情形之一的，其股票交易被实行退市风险警示：

1. 最近两年连续亏损（以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据）；
2. 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，公司主动改正或者被中国证监会责令改正后，对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近两年连续亏损；

3. 因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正，未在规定期限内改正，且公司股票已停牌两个月；

4. 未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，公司股票已停牌两个月；

5. 公司可能被解散；

6. 法院受理关于公司破产的案件，公司可能被依法宣告破产；

7. 本所认定的其他存在退市风险的情形。

上市公司出现以下情形之一的，其股票交易被实行其他特别处理：

1. 最近一个会计年度的审计结果表明其股东权益为负值；

2. 最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

3. 因消除连续亏损而被撤销退市风险警示的公司，其最近一个会计年度审计结果表明主营业务未正常运营，或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；

4. 由于自然灾害、重大事故等导致公司大部分经营设施被损毁，公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；

5. 公司主要银行帐号被冻结；

6. 公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的；

7. 中国证监会根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条的规定要求本所对公司股票交易实行特别提示的；

8. 中国证监会和本所认定的其他情形。

导致上市公司被特别处理的情形消除后，上市公司可向本所申请撤销特别处理。

暂停上市和终止上市

当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被暂停上市：

1. 因连续两年亏损（包括追溯调整）其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在首个会计年度出现亏损；

2. 因公司未在规定期限内改正其财务报告中的重大会计差错或虚假记载，其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在两个月内仍未按要求改正财务会计报告；

3. 因公司未在法定期限内披露年度报告或中期报告，其股票交易被实行退市风险警示后，上市公司在两个月内仍未披露年度报告或半年度报告；

4. 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件；
5. 公司有重大违法行为；
6. 本所认定的其他情形。

当上市公司出现下列情形之一时，其股票将被终止上市：

1. 因上述暂停上市情形之第 1 条股票被暂停上市后，未能在法定期限内披露最近一期年度报告；
2. 因上述暂停上市情形之第 1 条股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损；
3. 因上述暂停上市情形之第 1 条股票被暂停上市后，在法定期限内披露了最近一期年度报告，但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
4. 恢复上市申请未被受理；
5. 恢复上市申请未获同意；
6. 在股票暂停上市期间，公司股东大会作出终止上市的决议；
7. 因上述暂停上市情形之第 2 条股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未披露经改正的财务会计报告，或者在两个月内披露了按要求改正的财务会计报告但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
8. 因上述暂停上市情形之第 3 条股票被暂停上市后，公司在两个月内仍未披露相关年度报告或者半年度报告，或者在两个月内披露了相关年度报告或者中期报告但未在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
9. 公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，在本所规定的期限内仍不能达到上市条件；
10. 上市公司或收购人以终止上市为目的回购股份或要约收购，在方案实施后，公司股本总额、股权分布等发生变化不再具备上市条件，公司向本所提出终止上市的申请；
11. 公司解散或者被宣告破产；
12. 本所认定的其他情形。

根据中国证监会的有关规定，本所上市公司专家委员会对公司股票终止上市事宜进行审核并形成意见，我所依据专家委员会的意见作出是否终止上市的决定。

上市公司如出现其他导致终止上市的情形，本所根据中国证监会的决定终止其股票上市。

上市协议

申请股票及其衍生品种在本所上市交易，应当经本所审核同意，并在上市前与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项。

可转换公司债券上市条件

上市公司申请可转换公司债券在本所上市，应当符合下列条件：

1. 可转换公司债券的期限为一年以上；
2. 可转换公司债券实际发行数额不少于人民币五千万元；
3. 申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件。

权证上市条件

申请在本所上市的权证，其标的证券为股票的，标的股票在申请上市之日应符合以下条件：

1. 最近 20 个交易日流通股份市值不低于 30 亿元；
2. 最近 60 个交易日股票交易累计换手率在 25% 以上；
3. 流通股股本不低于 3 亿股；
4. 本所规定的其他条件。

标的证券为其他证券的，其资格条件由本所另行规定。

申请在本所上市的权证，应符合以下条件：

1. 约定权证类别、行权价格、存续期间、行权日期、行权结算方式、行权比例等要素；
2. 申请上市的权证不低于 5000 万份；
3. 持有 1000 份以上权证的投资者不得少于 100 人；
4. 自上市之日起存续时间为 6 个月以上 24 个月以下；
5. 发行人提供了符合本办法第十一条规定的履约担保；
6. 本所规定的其他条件。

历年上市公司数量与行业分布

年份	工业类	商业类	地产类	公用事业类	综合类	合计
1991	3	2	0	0	3	8
1992	20	3	1	1	4	29
1993	63	14	8	11	10	106
1994	93	34	9	15	20	171
1995	109	34	9	12	24	188
1996	164	46	9	22	52	293
1997	218	50	9	33	73	383
1998	257	49	9	38	85	438
1999	291	49	9	39	96	484
2000	347	54	9	50	112	572
2001	402	56	13	59	116	646
2002	451	60	15	67	122	715
2003	505	60	15	72	128	780
2004	546	59	17	82	133	837
2005	544	58	17	83	132	834
2006	544	58	19	88	133	842
2007	545	58	24	90	143	860
2008	547	58	24	91	144	864
2009	549	57	25	91	148	870
2010	559	57	25	93	160	894
2011	587	58	24	95	167	931

上市公司地区分布

省市区	上市公司总数	比重(%)	2011年新上市公司数	比重(%)
安徽	29	3.11	0	0.00
北京	95	10.20	6	15.38
福建	32	3.44	1	2.56
甘肃	11	1.18	1	2.56
广东	39	4.19	0	0.00
广西	12	1.29	1	2.56
贵州	9	0.97	0	0.00
海南	8	0.86	1	2.56
河北	18	1.93	2	5.13
河南	22	2.36	1	2.56
黑龙江	23	2.47	1	2.56
湖北	36	3.87	1	2.56
湖南	21	2.26	2	5.13
吉林	17	1.83	0	0.00
江苏	77	8.27	11	28.21
江西	16	1.72	0	0.00
辽宁	27	2.90	0	0.00
内蒙	15	1.61	1	2.56
宁夏	4	0.43	0	0.00
青海	6	0.64	0	0.00
山东	50	5.37	1	2.56
山西	17	1.83	0	0.00

省市区	上市公司总数	比重(%)	2011年新上市公司数	比重(%)
陕西	17	1.83	0	0.00
上海	149	16.00	2	5.13
四川	34	3.65	1	2.56
天津	17	1.83	0	0.00
西藏	6	0.64	0	0.00
新疆	21	2.26	0	0.00
云南	13	1.40	0	0.00
浙江	73	7.84	6	15.38
重庆	17	1.83	0	0.00

2011年新上市股票

股票代码	股票简称	分类	发行价(元)	上市日期	开盘价(元)	收盘价(元)
601010	文峰股份	商业	20.000	2011-6-3	18.050	18.340
601011	宝泰隆	工业	18.000	2011-3-9	27.110	25.750
601028	玉龙股份	工业	10.800	2011-11-7	13.500	13.240
601058	赛轮股份	工业	6.880	2011-6-30	10.150	10.020
601100	恒立油缸	工业	23.000	2011-10-28	23.000	23.780
601113	华鼎锦纶	工业	14.000	2011-5-9	13.400	13.420
601116	三江购物	商业	11.800	2011-3-2	19.110	21.780
601118	海南橡胶	工业	5.990	2011-1-7	9.530	11.010
601137	博威合金	工业	27.000	2011-1-27	25.500	25.750
601199	江南水务	公用事业	18.800	2011-3-17	21.510	20.550
601208	东材科技	工业	20.000	2011-5-20	21.220	22.780
601216	内蒙君正	工业	25.000	2011-2-22	26.010	27.640
601218	吉鑫科技	工业	22.500	2011-5-6	19.260	19.970
601222	林洋电子	工业	18.000	2011-8-8	22.000	21.970
601233	桐昆股份	工业	27.000	2011-5-18	27.180	29.710
601258	庞大集团	综合	45.000	2011-4-28	36.000	34.580
601311	骆驼股份	工业	18.600	2011-6-2	17.600	17.550
601336	新华保险	综合	23.250	2011-12-16	25.000	26.440
601519	大智慧	综合	23.200	2011-1-28	24.910	25.380
601555	东吴证券	综合	6.500	2011-12-12	8.060	7.350
601558	华锐风电	工业	90.000	2011-1-13	87.000	81.370
601566	九牧王	工业	22.000	2011-5-30	21.300	19.130

股票代码	股票简称	分类	发行价(元)	上市日期	开盘价(元)	收盘价(元)
601567	三星电气	工业	20.000	2011-6-15	19.980	18.910
601599	鹿港科技	工业	10.000	2011-5-27	14.220	16.790
601616	广电电气	工业	19.000	2011-2-1	19.000	17.900
601633	长城汽车	工业	13.000	2011-9-28	12.800	11.850
601636	旗滨集团	工业	9.000	2011-8-12	15.000	14.150
601669	中国水电	公用事业	4.500	2011-10-18	4.780	5.270
601677	明泰铝业	工业	20.000	2011-9-19	18.650	18.260
601700	风范股份	工业	35.000	2011-1-18	29.970	29.960
601789	宁波建工	工业	6.390	2011-8-16	11.310	11.230
601798	蓝科高新	工业	11.000	2011-6-22	14.780	13.530
601799	星宇股份	工业	21.240	2011-2-1	20.000	19.730
601886	江河幕墙	工业	20.000	2011-8-18	27.880	26.350
601901	方正证券	综合	3.900	2011-8-10	5.510	5.600
601908	京运通	工业	42.000	2011-9-8	49.100	46.630
601928	凤凰传媒	综合	8.800	2011-11-30	12.030	11.860
601992	金隅股份	工业	0.000	2011-3-1	15.000	15.050
601996	丰林集团	工业	14.000	2011-9-29	12.800	13.230

注：“601992 金隅股份”系换股暨吸收合并“600553 太行水泥”后上市，无发行价、无筹资。

2011年新上市公司发行概况

股票代码	股票简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率	发行日期	上市日期	招股说明书 刊登日	主承销商
601010	文峰股份	网下询价、 网上定价	11000.00	20.00	24.69	220000.00	31.45	2011-5-25	2011-6-3	2011-5-17	安信证券股份有限公司
601011	宝泰隆	网下询价、 网上定价	9700.00	18.00	0.79	174600.00	39.08	2011-2-24	2011-3-9	2011-2-15	第一创业证券有限责任公司
601028	玉龙股份	网下询价、 网上定价	7950.00	10.80	1.11	85860.00	19.29	2011-10-27	2011-11-7	2011-10-19	平安证券有限责任公司
601058	赛轮股份	网下询价、 网上定价	9800.00	6.88	1.41	67424.00	23.97	2011-6-22	2011-6-30	2011-6-14	西南证券股份有限公司
601100	恒立油缸	网下询价、 网上定价	10500.00	23.00	7.22	241500.00	42.59	2011-10-19	2011-10-28	2011-10-11	平安证券有限责任公司
601113	华鼎锦纶	网下询价、 网上定价	8000.00	14.00	1.44	112000.00	40.58	2011-4-26	2011-5-9	2011-4-19	安信证券股份有限公司
601116	三江购物	网下询价、 网上定价	6000.00	11.80	0.47	70800.00	56.19	2011-2-21	2011-3-2	2011-2-11	海通证券股份有限公司
601118	海南橡胶	网下询价、 网上定价	78600.00	5.99	1.32	470814.00	87.73	2010-12-28	2011-1-7	2010-12-16	中信证券股份有限公司
601137	博威合金	网下询价、 网上定价	5500.00	27.00	2.57	148500.00	71.05	2011-1-19	2011-1-27	2011-1-11	国信证券股份有限公司
601199	江南水务	网下询价、 网上定价	5880.00	18.80	0.48	110544.00	58.08	2011-3-9	2011-3-17	2011-3-1	兴业证券股份有限公司
601208	东材科技	网下询价、 网上定价	8000.00	20.00	8.33	160000.00	40.94	2011-5-12	2011-5-20	2011-5-4	国海证券有限责任公司
601216	内蒙君正	网下询价、 网上定价	12000.00	25.00	6.16	300000.00	35.21	2011-2-10	2011-2-22	2011-1-24	国信证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市盈率	发行日期	上市日期	招股说明书刊登日	主承销商
601218	吉鑫科技	网下询价、 网上定价	5080.00	22.50	5.55	114300.00	32.61	2011-4-26	2011-5-6	2011-4-19	宏源证券股份有限公司
601222	林洋电子	网下询价、 网上定价	7500.00	18.00	2.24	135000.00	31.82	2011-8-1	2011-8-8	2011-7-21	广发证券股份有限公司
601233	桐昆股份	网下询价、 网上定价	12000.00	27.00	8.09	324000.00	12.22	2011-5-5	2011-5-18	2011-4-26	国信证券股份有限公司
601258	庞大集团	网下询价、 网上定价	14000.00	45.00	21.57	630000.00	39.64	2011-4-18	2011-4-28	2011-4-6	瑞银证券有限责任公司
601311	骆驼股份	网下询价、 网上定价	8300.00	18.60	9.58	154380.00	30.00	2011-5-25	2011-6-2	2011-5-17	太平洋证券股份有限公司
601336	新华保险	网下询价、 网上定价	15854.00	23.25	2.22	368605.50	27.18	2011-12-5	2011-12-16	2011-12-2	中国国际金融有限公司
601519	大智慧	网下询价、 网上定价	11000.00	23.20	1.83	255200.00	88.89	2011-1-20	2011-1-28	2011-1-11	西南证券股份有限公司
601555	东吴证券	网下询价、 网上定价	50000.00	6.50	0.83	325000.00	22.58	2011-12-2	2011-12-12	2011-11-30	中信证券股份有限公司
601558	华锐风电	网下询价、 网上定价	10510.00	90.00	2.98	945900.00	48.83	2011-1-5	2011-1-13	2010-12-24	安信证券股份有限公司
601566	九牧王	网下询价、 网上定价	12000.00	22.00	9.64	264000.00	35.03	2011-5-19	2011-5-30	2011-5-10	中信证券股份有限公司
601567	三星电气	网下询价、 网上定价	6700.00	20.00	12.05	134000.00	27.21	2011-6-2	2011-6-15	2011-5-24	东方证券股份有限公司
601599	鹿港科技	网下询价、 网上定价	5300.00	10.00	0.78	53000.00	25.00	2011-5-18	2011-5-27	2011-5-10	平安证券有限责任公司
601616	广电电气	网下询价、 网上定价	10500.00	19.00	3.43	199500.00	51.46	2011-1-25	2011-2-1	2011-1-17	东吴证券股份有限公司

股票代码	股票简称	发行方式	发行量 (万股)	发行价 (元)	中签率 (%)	筹资金额 (万元)	发行市 盈率	发行日期	上市日期	招股说明书 刊登日	主承销商
601633	长城汽车	网下询价、 网上定价	30424.00	13.00	7.52	395515.90	14.94	2011-9-19	2011-9-28	2011-9-2	国泰君安证券股份 有限公司
601636	旗滨集团	网下询价、 网上定价	16800.00	9.00	0.83	151200.00	18.75	2011-8-4	2011-8-12	2011-7-25	中国建银投资证券 有限责任公司
601669	中国水电	网下询价、 网上定价	300000.00	4.50	9.70	1350000.00	15.00	2011-9-27	2011-10-18	2011-9-19	中信建投证券有限 责任公司
601677	明泰铝业	网下询价、 网上定价	6000.00	20.00	0.94	120000.00	33.33	2011-9-7	2011-9-19	2011-8-30	平安证券有限责任 公司
601700	风范股份	网下询价、 网上定价	5490.00	35.00	1.64	192150.00	59.22	2011-1-6	2011-1-18	2010-12-28	申银万国证券股份 有限公司
601789	宁波建工	网下询价、 网上定价	10000.00	6.39	0.78	63900.00	31.95	2011-8-5	2011-8-16	2011-7-27	中国建银投资证券 有限责任公司
601798	蓝科高新	网下询价、 网上定价	8000.00	11.00	1.08	88000.00	34.38	2011-6-10	2011-6-22	2011-6-1	国信证券股份有限 公司
601799	星宇股份	网下询价、 网上定价	6000.00	21.24	5.77	127440.00	66.38	2011-1-25	2011-2-1	2011-1-17	国泰君安证券股份 有限公司
601886	江河幕墙	网下询价、 网上定价	11000.00	20.00	1.66	220000.00	37.04	2011-8-9	2011-8-18	2011-7-28	平安证券有限责任 公司
601901	方正证券	网下询价、 网上定价	150000.00	3.90	2.24	585000.00	19.50	2011-8-1	2011-8-10	2011-7-21	平安证券有限责任 公司
601908	京运通	网下询价、 网上定价	6000.00	42.00	0.97	252000.00	53.47	2011-8-29	2011-9-8	2011-8-18	中信证券股份有限 公司
601928	凤凰传媒	网下询价、 网上定价	50900.00	8.80	0.87	447920.00	63.40	2011-11-22	2011-11-30	2011-11-18	中国国际金融有限 公司
601992	金隅股份		31601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2011-2-10	2011-3-1	2011-1-31	中银国际证券有限 责任公司
601996	丰林集团	网下询价、 网上定价	5862.00	14.00	0.88	82068.00	29.17	2011-9-20	2011-9-29	2011-9-8	恒泰证券股份有限 公司

注:统计以上市日期在2011年的为准

2011年上市公司配股概况

股票代码	股票简称	股权登记日	配股说明书公告日	股本变动公告日	配股上市日	配股价(元)	实际筹资金额(万元)
600005	武钢股份	2011-3-25	2011-3-23	2011-4-11	2011-4-13	3.70	834582
600428	中远航运	2011-1-4	2010-12-30	2011-1-14	2011-1-18	5.56	211293
600550	天威保变	2011-4-6	2011-3-31	2011-4-19	2011-4-21	11.94	244759
600595	中孚实业	2011-1-10	2011-1-6	2011-1-24	2011-1-26	7.32	242888
601998	中信银行	2011-6-28	2011-6-24	2011-7-11	2011-7-13	3.33	1756116

注:统计以股权登记日在2011年的为准

2011年末上市公司股权结构分布

股份名称	发行总额(亿元)	比例(%)	市价总值(亿元)	比例(%)
1. 发起人股份	4403.55	14.798	18836.55	12.695
国家拥有股份	4157.27	13.971	16559.54	11.161
境内法人持有股份	191.30	0.643	1670.43	1.126
外资法人持有股份	27.85	0.094	260.06	0.175
个人发起人股	27.13	0.091	346.52	0.234
2. 募集法人股	3.23	0.011	27.97	0.019
3. 内部职工股	0.00	0.000	0.00	0.000
4. 机构配售	101.98	0.343	580.46	0.391
5. 其他	964.08	3.240	6079.89	4.098
尚未流通股份合计	5472.85	18.392	25524.86	17.203
1. 境内上市的人民币普通股	17859.52	60.018	122167.89	82.337
2. 境内上市外资股	134.28	0.451	683.47	0.460
3. 境外上市外资股	6290.21	21.139	0.00	0.000
4. 其他	0.00	0.000	0.00	0.000
已流通股份合计	24284.01	81.608	122851.36	82.800
股份总数	29756.86	100.000	148376.22	100.000

2011年末50家市价总值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	市价总值(万元)	占全体上市公司市价 总值比重(%)
1	中国石油	601857	157712103.79	10.63
2	工商银行	601398	111183611.13	7.49
3	农业银行	601288	77042487.00	5.19
4	中国银行	601988	57093313.77	3.85
5	中国石化	600028	50204042.60	3.38
6	中国神华	601088	41771799.14	2.82
7	中国人寿	601628	36732706.92	2.48
8	招商银行	600036	20969697.36	1.41
9	贵州茅台	600519	20068019.40	1.35
10	中国平安	601318	16484394.79	1.11
11	浦发银行	600000	15836797.23	1.07
12	交通银行	601328	14653655.90	0.99
13	兴业银行	601166	13504586.74	0.91
14	民生银行	600016	13304097.81	0.90
15	上海汽车	600104	13068784.27	0.88
16	中信银行	601998	12889686.28	0.87
17	中国太保	601601	12076750.70	0.81
18	光大银行	601818	11645219.52	0.78
19	中国联通	600050	11107016.51	0.75
20	大秦铁路	601006	11090626.45	0.75
21	长江电力	600900	10494000.00	0.71
22	中信证券	600030	9553261.86	0.64
23	三一重工	600031	9522507.50	0.64
24	中国建筑	601668	8730000.00	0.59
25	宝钢股份	600019	8493343.32	0.57
26	中煤能源	601898	8245952.36	0.56
27	华夏银行	600015	7692242.05	0.52
28	中国重工	601989	7495198.02	0.51
29	兖州煤业	600188	6627440.00	0.45
30	海螺水泥	600585	6259534.54	0.42
31	中国铝业	601600	6150695.08	0.41

序号	股票简称	股票代码	市价总值(万元)	占全体上市公司市价 总值比重(%)
32	海通证券	600837	6096815.49	0.41
33	紫金矿业	601899	6037052.99	0.41
34	保利地产	600048	5948328.66	0.40
35	上港集团	600018	5893591.53	0.40
36	新华保险	601336	5812840.33	0.39
37	北京银行	601169	5779177.43	0.39
38	华能国际	600011	5617500.00	0.38
39	中国国航	601111	5305745.82	0.36
40	大唐发电	601991	5157089.76	0.35
41	上海电气	601727	5023864.48	0.34
42	潞安环能	601699	4869093.74	0.33
43	招商证券	600999	4744999.63	0.32
44	包钢稀土	600111	4557075.79	0.31
45	江西铜业	600362	4551017.56	0.31
46	华泰证券	601688	4379200.00	0.30
47	建设银行	601939	4355520.55	0.29
48	中国中铁	601390	4307312.52	0.29
49	国电电力	600795	4295085.19	0.29
50	中海油服	601808	4289718.13	0.29

2011年末50家流通市值最大的上市公司

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司流通 市值比重(%)
1	中国石油	601857	157322503.79	12.81
2	工商银行	601398	111183611.13	9.05
3	中国银行	601988	57093313.77	4.65
4	中国石化	600028	50204042.60	4.09
5	中国神华	601088	41315859.14	3.36
6	中国人寿	601628	36732706.92	2.99
7	招商银行	600036	20969697.36	1.71
8	贵州茅台	600519	20068019.40	1.63
9	中国平安	601318	16484394.79	1.34
10	交通银行	601328	14653655.90	1.19
11	兴业银行	601166	13504586.74	1.10
12	民生银行	600016	13304097.81	1.08
13	上海汽车	600104	12966837.62	1.06
14	中信银行	601998	12803296.80	1.04
15	浦发银行	600000	12669437.79	1.03
16	中国太保	601601	11926119.85	0.97
17	中国联通	600050	11107016.51	0.90
18	大秦铁路	601006	11090626.45	0.90
19	中信证券	600030	9530036.51	0.78
20	三一重工	600031	8816623.20	0.72
21	宝钢股份	600019	8493343.32	0.69
22	中煤能源	601898	8115286.43	0.66
23	海螺水泥	600585	6259534.54	0.51
24	中国铝业	601600	6150695.08	0.50

序号	股票简称	股票代码	流通市值(万元)	占全体上市公司流通 市值比重(%)
25	海通证券	600837	6096815.49	0.50
26	紫金矿业	601899	6037052.99	0.49
27	保利地产	600048	5843229.16	0.48
28	北京银行	601169	5779177.43	0.47
29	华夏银行	600015	5604363.30	0.46
30	上港集团	600018	5436617.23	0.44
31	农业银行	601288	5359595.27	0.44
32	华能国际	600011	5350000.00	0.44
33	中国国航	601111	5223232.87	0.43
34	上海电气	601727	5023864.48	0.41
35	潞安环能	601699	4869093.74	0.40
36	长江电力	600900	4683548.31	0.38
37	大唐发电	601991	4641089.76	0.38
38	江西铜业	600362	4551017.56	0.37
39	光大银行	601818	4382464.32	0.36
40	建设银行	601939	4355520.55	0.35
41	中海油服	601808	4217268.13	0.34
42	中国中铁	601390	4189502.52	0.34
43	中国南车	601766	4120428.00	0.34
44	国电电力	600795	3893244.61	0.32
45	中国建筑	601668	3806280.00	0.31
46	中国铁建	601186	3796157.04	0.31
47	金钼股份	601958	3671141.13	0.30
48	阳泉煤业	600348	3650790.00	0.30
49	东方电气	600875	3568022.23	0.29
50	中国远洋	601919	3498744.74	0.28

2011年上市公司红利分配情况

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
500001	基金金泰	2011-4-28	0.209	0.209	500002	基金泰和	2011-4-8	0.172	0.172
500003	基金安信	2011-3-30	0.120	0.120	500005	基金汉盛	2011-4-29	0.375	0.375
500006	基金裕阳	2011-4-14	0.071	0.071	500008	基金兴华	2011-4-12	0.139	0.139
500009	基金安顺	2011-3-30	0.210	0.210	500011	基金金鑫	2011-4-28	0.076	0.076
500015	基金汉兴	2011-4-29	0.075	0.075	500018	基金兴和	2011-4-12	0.105	0.105
500038	基金通乾	2011-1-27	0.230	0.230	500056	基金科瑞	2011-4-26	0.050	0.050
500058	基金银丰	2011-4-13	0.007	0.007	510880	红利ETF	2011-10-28	0.035	0.035
600000	浦发银行	2011-6-13	0.160	0.114	600004	白云机场	2011-8-23	0.300	0.270
600005	武钢股份	2011-6-30	0.100	0.090	600006	东风汽车	2011-6-24	0.120	0.108
600007	中国国贸	2011-6-10	0.090	0.081	600008	首创股份	2011-6-7	0.130	0.117
600009	上海机场	2011-8-18	0.100	0.090	600010	包钢股份	2011-7-4	0.012	0.011
600011	华能国际	2011-6-30	0.200	0.180	600012	皖通高速	2011-6-20	0.210	0.189
600015	华夏银行	2011-4-25	0.200	0.180	600016	民生银行	2011-6-14	0.100	0.090
600018	上港集团	2011-7-20	0.108	0.097	600019	宝钢股份	2011-6-15	0.300	0.270
600020	中原高速	2011-8-1	0.100	0.090	600021	上海电力	2011-5-25	0.050	0.045
600026	中海发展	2011-6-17	0.170	0.153	600028	中国石化	2011-6-30	0.130	0.117
600028	中国石化	2011-9-28	0.100	0.090	600030	中信证券	2011-6-22	0.500	0.450
600031	三一重工	2011-4-28	0.060	0.004	600033	福建高速	2011-8-12	0.100	0.090
600035	楚天高速	2011-8-23	0.080	0.072	600036	招商银行	2011-6-16	0.290	0.261
600037	歌华有线	2011-6-20	0.100	0.090	600038	哈飞股份	2011-7-15	0.100	0.090
600048	保利地产	2011-5-20	0.213	0.192	600050	中国联通	2011-7-6	0.026	0.023
600051	宁波联合	2011-6-17	0.150	0.135	600052	浙江广厦	2011-6-30	0.050	0.045
600055	万东医疗	2011-7-8	0.070	0.063	600056	中国医药	2011-5-31	0.050	0.045
600058	五矿发展	2011-6-16	0.150	0.135	600060	海信电器	2011-6-3	0.200	0.180

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600062	双鹤药业	2011-7-8	0.230	0.207	600063	皖维高新	2011-9-30	0.070	0.023
600064	南京高科	2011-6-14	0.100	0.090	600066	宇通客车	2011-5-19	0.300	0.270
600067	冠城大通	2011-6-3	0.050	0.045	600068	葛洲坝	2011-6-15	0.100	0.090
600078	澄星股份	2011-6-22	0.010	0.009	600079	人福医药	2011-6-14	0.040	0.036
600081	东风科技	2011-7-19	0.120	0.108	600085	同仁堂	2011-7-18	0.350	0.265
600087	长航油运	2011-6-23	0.010	0.000	600088	中视传媒	2011-7-27	0.085	0.077
600089	特变电工	2011-6-13	0.100	0.090	600096	云天化	2011-7-8	0.200	0.180
600097	开创国际	2011-7-26	0.050	0.045	600098	广州控股	2011-6-10	0.200	0.180
600099	林海股份	2011-7-29	0.040	0.036	600100	同方股份	2011-5-18	0.100	0.090
600101	明星电力	2011-5-26	0.070	0.063	600102	莱钢股份	2011-5-27	0.060	0.054
600104	上海汽车	2011-7-6	0.200	0.180	600105	永鼎股份	2011-7-7	0.050	0.045
600111	包钢稀土	2011-5-19	0.100	0.040	600113	浙江东日	2011-3-29	0.050	0.020
600114	东睦股份	2011-4-27	0.100	0.090	600116	三峡水利	2011-6-10	0.100	0.090
600118	中国卫星	2011-6-24	0.050	0.045	600119	长江投资	2011-6-17	0.050	0.045
600122	宏图高科	2011-4-26	0.030	0.007	600123	兰花科创	2011-5-23	0.500	0.450
600126	杭钢股份	2011-5-26	0.060	0.054	600128	弘业股份	2011-7-22	0.080	0.072
600132	重庆啤酒	2011-5-13	0.300	0.270	600138	中青旅	2011-7-25	0.200	0.180
600139	西部资源	2011-4-8	0.045	0.001	600141	兴发集团	2011-6-17	0.100	0.090
600143	金发科技	2011-5-20	0.100	0.090	600145	*ST四维	2011-1-5	0.005	0.005
600150	中国船舶	2011-7-21	0.600	0.540	600151	航天机电	2011-6-22	0.020	0.018
600152	维科精华	2011-6-17	0.060	0.054	600153	建发股份	2011-7-18	0.100	0.090
600157	永泰能源	2011-6-17	0.008	0.003	600158	中体产业	2011-6-21	0.010	0.004
600160	巨化股份	2011-3-30	0.250	0.225	600161	天坛生物	2011-4-28	0.100	0.090
600162	香江控股	2011-6-30	0.020	0.018	600166	福田汽车	2011-5-20	0.280	0.152
600168	武汉控股	2011-5-13	0.029	0.026	600169	太原重工	2011-6-13	0.050	0.005
600170	上海建工	2011-7-4	0.150	0.135	600171	上海贝岭	2011-6-21	0.010	0.009

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600173	卧龙地产	2011-5-27	0.070	0.063	600175	美都控股	2011-6-15	0.010	0.004
600177	雅戈尔	2011-6-3	0.500	0.450	600182	S佳通	2011-5-20	0.100	0.090
600183	生益科技	2011-4-22	0.300	0.270	600188	兖州煤业	2011-6-27	0.590	0.531
600189	吉林森工	2011-7-29	0.100	0.090	600190	锦州港	2011-6-29	0.050	0.045
600195	中牧股份	2011-6-21	0.300	0.270	600196	复星医药	2011-7-15	0.100	0.090
600197	伊力特	2011-8-31	0.200	0.180	600200	江苏吴中	2011-5-27	0.020	0.018
600208	新潮中宝	2011-7-8	0.025	0.003	600210	紫江企业	2011-7-8	0.200	0.180
600216	浙江医药	2011-6-17	0.700	0.630	600219	南山铝业	2011-6-30	0.100	0.090
600221	海南航空	2011-6-10	0.050	0.045	600226	升华拜克	2011-6-3	0.150	0.135
600230	沧州大化	2011-5-20	0.130	0.117	600231	凌钢股份	2011-5-20	0.040	0.036
600232	金鹰股份	2011-6-24	0.100	0.090	600233	大杨创世	2011-7-15	0.150	0.135
600235	民丰特纸	2011-6-20	0.100	0.090	600236	桂冠电力	2011-5-19	0.050	0.045
600238	海南椰岛	2011-5-26	0.056	0.000	600239	云南城投	2011-6-17	0.034	0.001
600246	万通地产	2011-4-29	0.170	0.153	600250	南纺股份	2011-7-15	0.010	0.009
600252	中恒集团	2011-6-29	0.065	0.004	600255	鑫科材料	2011-6-15	0.050	0.045
600256	广汇股份	2011-4-6	0.060	0.004	600258	首旅股份	2011-6-8	0.450	0.405
600261	阳光照明	2011-4-22	0.150	0.135	600262	北方股份	2011-5-27	0.100	0.090
600263	路桥建设	2011-5-24	0.030	0.027	600266	北京城建	2011-7-29	0.150	0.135
600267	海正药业	2011-5-18	0.150	0.135	600268	国电南自	2011-4-29	0.150	0.135
600269	赣粤高速	2011-7-15	0.100	0.090	600270	外运发展	2011-6-20	0.100	0.090
600271	航天信息	2011-5-18	0.400	0.360	600273	华芳纺织	2011-5-24	0.100	0.090
600276	恒瑞医药	2011-4-29	0.100	0.060	600277	亿利能源	2011-5-25	0.300	0.270
600278	东方创业	2011-10-19	0.120	0.108	600279	重庆港九	2011-5-26	0.040	0.036
600280	南京中商	2011-7-15	0.160	0.144	600282	南钢股份	2011-10-19	0.200	0.180
600283	钱江水利	2011-8-8	0.200	0.180	600284	浦东建设	2011-7-14	0.128	0.115
600285	羚锐制药	2011-8-8	0.050	0.045	600287	江苏舜天	2011-5-20	0.030	0.027

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600289	亿阳信通	2011-6-3	0.050	0.045	600290	华仪电气	2011-5-20	0.050	0.045
600295	鄂尔多斯	2011-6-16	0.100	0.090	600298	安琪酵母	2011-4-22	0.150	0.135
600300	维维股份	2011-5-19	0.060	0.054	600303	曙光股份	2011-5-25	0.070	0.063
600305	恒顺醋业	2011-6-13	0.075	0.068	600307	酒钢宏兴	2011-5-20	0.100	0.090
600308	华泰股份	2011-8-12	0.012	0.001	600309	烟台万华	2011-5-18	0.400	0.330
600310	桂东电力	2011-5-10	0.500	0.450	600315	上海家化	2011-5-5	0.250	0.225
600316	洪都航空	2011-7-25	0.200	0.180	600321	国栋建设	2011-4-29	0.070	0.063
600322	天房发展	2011-6-20	0.050	0.045	600323	南海发展	2011-7-7	0.200	0.160
600325	华发股份	2011-6-8	0.100	0.090	600327	大东方	2011-6-9	0.100	0.090
600328	兰太实业	2011-7-25	0.015	0.014	600329	中新药业	2011-7-12	0.200	0.180
600332	广州药业	2011-8-12	0.050	0.045	600333	长春燃气	2011-6-13	0.100	0.090
600337	美克股份	2011-6-20	0.050	0.045	600339	天利高新	2011-6-3	0.150	0.135
600343	航天动力	2011-6-21	0.100	0.090	600345	长江通信	2011-6-20	0.200	0.180
600346	大橡塑	2011-7-12	0.015	0.014	600348	阳泉煤业	2011-7-11	0.100	0.090
600350	山东高速	2011-5-16	0.104	0.094	600351	亚宝药业	2011-7-22	0.050	0.045
600352	浙江龙盛	2011-6-22	0.100	0.090	600353	旭光股份	2011-7-7	0.050	0.025
600356	恒丰纸业	2011-6-2	0.096	0.066	600360	华微电子	2011-5-31	0.011	0.000
600361	华联综超	2011-7-1	0.150	0.135	600362	江西铜业	2011-7-28	0.200	0.180
600363	联创光电	2011-8-11	0.020	0.018	600366	宁波韵升	2011-6-17	0.100	0.060
600368	五洲交通	2011-5-12	0.110	0.099	600370	三房巷	2011-4-27	0.100	0.090
600371	万向德农	2011-7-27	0.200	0.180	600376	首开股份	2011-4-28	0.200	0.180
600377	宁沪高速	2011-6-10	0.360	0.324	600382	广东明珠	2011-5-30	0.030	0.027
600383	金地集团	2011-6-9	0.060	0.054	600388	龙净环保	2011-7-6	0.480	0.432
600395	盘江股份	2011-7-22	0.850	0.765	600398	凯诺科技	2011-5-5	0.100	0.090
600400	红豆股份	2011-6-23	0.050	0.045	600405	动力源	2011-7-8	0.050	0.045
600406	国电南瑞	2011-3-31	0.100	0.090	600409	三友化工	2011-4-28	0.120	0.108

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600410	华胜天成	2011-5-3	0.120	0.108	600418	江淮汽车	2011-5-27	0.200	0.180
600420	现代制药	2011-3-7	0.100	0.090	600422	昆明制药	2011-4-21	0.150	0.135
600425	青松建化	2011-5-27	0.400	0.360	600426	华鲁恒升	2011-8-18	0.100	0.040
600428	中远航运	2011-8-29	0.040	0.036	600432	吉恩镍业	2011-7-21	0.100	0.090
600433	冠豪高新	2011-4-19	0.030	0.027	600436	片仔癀	2011-6-29	0.700	0.630
600439	瑞贝卡	2011-5-18	0.100	0.090	600456	宝钛股份	2011-6-17	0.100	0.090
600458	时代新材	2011-4-22	0.100	0.050	600459	贵研铂业	2011-5-18	0.072	0.065
600460	士兰微	2011-5-25	0.060	0.054	600461	洪城水业	2011-6-8	0.100	0.090
600463	空港股份	2011-5-20	0.080	0.072	600468	百利电气	2011-9-26	0.023	0.001
600469	风神股份	2011-7-19	0.100	0.090	600470	六国化工	2011-6-22	0.150	0.135
600475	华光股份	2011-6-27	0.100	0.090	600477	杭萧钢构	2011-7-12	0.030	0.007
600479	千金药业	2011-6-23	0.250	0.225	600481	双良节能	2011-6-15	0.300	0.270
600483	福建南纺	2011-7-20	0.030	0.027	600486	扬农化工	2011-5-24	0.200	0.180
600487	亨通光电	2011-6-3	0.200	0.180	600488	天药股份	2011-4-22	0.030	0.027
600489	中金黄金	2011-6-15	0.100	0.090	600491	龙元建设	2011-6-1	0.100	0.040
600493	凤竹纺织	2011-6-2	0.050	0.015	600496	精工钢构	2011-4-18	0.050	0.045
600497	驰宏锌锗	2011-6-22	0.300	0.270	600498	烽火通信	2011-7-22	0.200	0.180
600499	科达机电	2011-3-30	0.100	0.090	600500	中化国际	2011-4-20	0.150	0.135
600502	安徽水利	2011-6-9	0.070	0.043	600503	华丽家族	2011-4-20	0.500	0.415
600503	华丽家族	2011-9-2	0.070	0.003	600508	上海能源	2011-6-24	0.250	0.225
600509	天富热电	2011-7-15	0.160	0.144	600510	黑牡丹	2011-6-16	0.150	0.135
600511	国药股份	2011-6-22	0.150	0.135	600512	腾达建设	2011-6-24	0.020	0.018
600513	联环药业	2011-6-24	0.050	0.045	600517	置信电气	2011-6-20	0.400	0.360
600518	康美药业	2011-5-30	0.050	0.045	600519	贵州茅台	2011-7-7	2.300	2.060
600521	华海药业	2011-5-16	0.100	0.090	600522	中天科技	2011-4-29	0.100	0.090
600523	贵航股份	2011-7-8	0.126	0.113	600525	长园集团	2011-5-16	0.100	0.040

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600527	江南高纤	2011-3-23	0.050	0.045	600528	中铁二局	2011-6-3	0.110	0.099
600529	山东药玻	2011-6-29	0.100	0.090	600530	交大昂立	2011-6-17	0.070	0.063
600531	豫光金铅	2011-6-8	0.100	0.090	600533	栖霞建设	2011-6-24	0.180	0.162
600535	天士力	2011-5-30	0.600	0.540	600536	中国软件	2011-6-21	0.110	0.099
600540	新赛股份	2011-6-28	0.040	0.036	600545	新疆城建	2011-6-20	0.050	0.045
600546	山煤国际	2011-5-27	0.300	0.270	600547	山东黄金	2011-5-26	0.100	0.090
600548	深高速	2011-6-10	0.160	0.144	600549	厦门钨业	2011-6-10	0.200	0.180
600550	天威保变	2011-8-3	0.200	0.180	600551	时代出版	2011-5-19	0.100	0.090
600557	康缘药业	2011-6-10	0.060	0.054	600558	大西洋	2011-6-17	0.100	0.090
600559	老白干酒	2011-7-28	0.100	0.090	600560	金自天正	2011-5-23	0.100	0.040
600561	江西长运	2011-4-20	0.180	0.162	600563	法拉电子	2011-5-10	0.450	0.405
600565	迪马股份	2011-6-16	0.010	0.009	600566	洪城股份	2011-7-18	0.010	0.009
600567	山鹰纸业	2011-5-9	0.060	0.054	600569	安阳钢铁	2011-8-17	0.020	0.018
600570	恒生电子	2011-5-23	0.050	0.045	600571	信雅达	2011-6-10	0.050	0.045
600572	康恩贝	2011-4-29	0.100	0.070	600573	惠泉啤酒	2011-6-3	0.080	0.072
600578	京能热电	2011-7-20	0.100	0.090	600580	卧龙电气	2011-6-27	0.080	0.072
600581	八一钢铁	2011-5-20	0.220	0.198	600582	天地科技	2011-8-18	0.100	0.090
600584	长电科技	2011-6-1	0.060	0.054	600585	海螺水泥	2011-6-22	0.300	0.270
600587	新华医疗	2011-7-12	0.100	0.090	600588	用友软件	2011-5-18	0.220	0.198
600589	广东榕泰	2011-7-13	0.025	0.023	600590	泰豪科技	2011-7-21	0.050	0.045
600592	龙溪股份	2011-7-8	0.100	0.090	600595	中孚实业	2011-5-23	0.050	0.045
600596	新安股份	2011-5-31	0.100	0.090	600597	光明乳业	2011-5-27	0.120	0.108
600598	北大荒	2011-7-8	0.155	0.140	600600	青岛啤酒	2011-8-2	0.180	0.162
600601	方正科技	2011-8-15	0.010	0.009	600606	金丰投资	2011-5-18	0.050	0.030
600611	大众交通	2011-7-7	0.080	0.072	600616	金枫酒业	2011-6-17	0.150	0.135
600621	上海金陵	2011-6-13	0.100	0.090	600622	嘉宝集团	2011-7-5	0.150	0.135

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600623	双钱股份	2011-6-27	0.108	0.097	600626	申达股份	2011-6-10	0.100	0.060
600628	新世界	2011-8-25	0.110	0.099	600635	大众公用	2011-7-12	0.050	0.045
600638	新黄浦	2011-8-10	0.170	0.153	600639	浦东金桥	2011-8-22	0.100	0.090
600642	申能股份	2011-6-30	0.100	0.070	600644	乐山电力	2011-6-29	0.060	0.054
600647	同达创业	2011-5-25	0.030	0.027	600648	外高桥	2011-6-7	0.140	0.126
600649	城投控股	2011-8-19	0.100	0.090	600650	锦江投资	2011-7-22	0.300	0.270
600651	飞乐音响	2011-5-11	0.040	0.036	600655	豫园商城	2011-7-8	0.050	0.045
600658	电子城	2011-6-10	0.125	0.113	600660	福耀玻璃	2011-4-8	0.570	0.513
600661	新南洋	2011-7-27	0.030	0.027	600662	强生控股	2011-5-16	0.080	0.072
600663	陆家嘴	2011-7-7	0.150	0.135	600664	哈药股份	2011-8-5	0.580	0.492
600666	西南药业	2011-5-19	0.100	0.040	600667	太极实业	2011-8-22	0.055	0.050
600674	川投能源	2011-7-18	0.036	0.032	600675	中华企业	2011-4-21	0.100	0.090
600676	交运股份	2011-6-13	0.120	0.108	600682	南京新百	2011-6-28	0.100	0.090
600685	广船国际	2011-7-26	0.100	0.090	600686	金龙汽车	2011-7-7	0.100	0.090
600688	S上石化	2011-7-27	0.100	0.090	600690	青岛海尔	2011-7-22	0.100	0.090
600697	欧亚集团	2011-7-8	0.300	0.270	600702	沱牌舍得	2011-8-8	0.060	0.054
600703	三安光电	2011-5-27	0.200	0.180	600704	物产中大	2011-7-14	0.030	0.007
600708	海博股份	2011-6-13	0.100	0.090	600710	常林股份	2011-4-22	0.050	0.045
600713	南京医药	2011-7-13	0.040	0.036	600717	天津港	2011-6-24	0.100	0.090
600719	大连热电	2011-7-1	0.013	0.012	600720	祁连山	2011-8-12	0.150	0.135
600725	云维股份	2011-5-26	0.100	0.090	600729	重庆百货	2011-6-15	0.200	0.180
600736	苏州高新	2011-5-12	0.012	0.001	600739	辽宁成大	2011-7-7	0.100	0.040
600741	华域汽车	2011-6-27	0.220	0.198	600742	一汽富维	2011-7-19	0.300	0.270
600743	华远地产	2011-4-13	0.100	0.060	600748	上实发展	2011-5-27	0.035	0.032
600750	江中药业	2011-5-25	0.300	0.270	600754	锦江股份	2011-7-22	0.380	0.342
600755	厦门国贸	2011-7-7	0.100	0.090	600761	安徽合力	2011-6-20	0.300	0.270

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600764	中电广通	2011-6-24	0.020	0.018	600765	中航重机	2011-6-28	0.040	0.036
600776	东方通信	2011-6-8	0.120	0.108	600778	友好集团	2011-6-29	0.050	0.045
600779	水井坊	2011-6-10	0.230	0.207	600782	新钢股份	2011-7-7	0.060	0.054
600783	鲁信创投	2011-7-6	0.090	0.081	600785	新华百货	2011-6-16	0.300	0.270
600787	中储股份	2011-6-20	0.040	0.036	600791	京能置业	2011-6-28	0.050	0.045
600795	国电电力	2011-6-20	0.100	0.090	600796	钱江生化	2011-5-12	0.020	0.008
600797	浙大网新	2011-8-10	0.010	0.009	600798	宁波海运	2011-5-20	0.040	0.036
600801	华新水泥	2011-6-10	0.200	0.180	600805	悦达投资	2011-5-26	0.200	0.150
600806	昆明机床	2011-6-13	0.050	0.045	600808	马钢股份	2011-7-18	0.050	0.045
600809	山西汾酒	2011-6-27	0.500	0.450	600810	神马股份	2011-7-28	0.050	0.045
600815	厦工股份	2011-7-15	0.100	0.090	600819	耀皮玻璃	2011-7-18	0.038	0.034
600820	隧道股份	2011-7-11	0.200	0.180	600824	益民集团	2011-5-27	0.060	0.054
600825	新华传媒	2011-7-22	0.050	0.045	600826	兰生股份	2011-6-3	0.030	0.027
600828	成商集团	2011-5-20	0.030	0.007	600829	三精制药	2011-6-20	0.490	0.391
600830	香溢融通	2011-6-24	0.050	0.045	600832	东方明珠	2011-8-29	0.100	0.090
600833	第一医药	2011-7-21	0.050	0.010	600834	申通地铁	2011-6-23	0.060	0.054
600835	上海机电	2011-6-13	0.200	0.180	600837	海通证券	2011-6-29	0.150	0.135
600841	上柴股份	2011-6-22	0.050	0.045	600845	宝信软件	2011-6-14	0.300	0.240
600850	华东电脑	2011-4-28	0.050	0.045	600853	龙建股份	2011-6-24	0.010	0.009
600857	工大首创	2011-6-17	0.030	0.027	600858	银座股份	2011-6-3	0.050	0.045
600859	王府井	2011-7-28	0.300	0.270	600861	北京城乡	2011-5-25	0.120	0.108
600864	哈投股份	2011-7-20	0.050	0.045	600871	S仪化	2011-7-5	0.030	0.027
600873	梅花集团	2011-4-15	0.500	0.450	600874	创业环保	2011-7-12	0.110	0.099
600875	东方电气	2011-6-30	0.130	0.117	600881	亚泰集团	2011-7-7	0.100	0.090
600883	博闻科技	2011-6-28	0.060	0.054	600884	杉杉股份	2011-6-22	0.080	0.072
600886	国投电力	2011-7-8	0.025	0.023	600888	新疆众和	2011-5-16	0.100	0.090

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
600889	南京化纤	2011-6-17	0.050	0.045	600893	航空动力	2011-6-17	0.110	0.099
600895	张江高科	2011-8-5	0.100	0.090	600896	中海海盛	2011-6-20	0.020	0.018
600897	厦门空港	2011-5-27	0.090	0.081	600900	长江电力	2011-6-29	0.256	0.230
600960	渤海活塞	2011-6-14	0.100	0.090	600963	岳阳林纸	2011-6-14	0.025	0.023
600966	博汇纸业	2011-6-7	0.050	0.045	600967	北方创业	2011-6-10	0.200	0.180
600970	中材国际	2011-5-20	0.025	0.003	600970	中材国际	2011-9-26	0.450	0.405
600971	恒源煤电	2011-4-27	0.800	0.720	600973	宝胜股份	2011-7-12	0.150	0.135
600976	武汉健民	2011-6-17	0.300	0.270	600978	宜华木业	2011-7-1	0.050	0.045
600979	广安爱众	2011-5-3	0.020	0.008	600981	江苏开元	2011-6-8	0.050	0.045
600982	宁波热电	2011-6-15	0.100	0.090	600983	合肥三洋	2011-6-17	0.100	0.090
600985	雷鸣科化	2011-7-15	0.120	0.108	600987	航民股份	2011-6-9	0.180	0.162
600992	贵绳股份	2011-6-24	0.060	0.054	600993	马应龙	2011-5-27	0.050	0.005
600995	文山电力	2011-6-2	0.060	0.054	600997	开滦股份	2011-5-31	0.100	0.090
600998	九州通	2011-6-9	0.100	0.090	600999	招商证券	2011-7-20	0.300	0.270
601000	唐山港	2011-4-27	0.120	0.108	601001	大同煤业	2011-7-21	0.208	0.187
601002	晋亿实业	2011-6-10	0.200	0.180	601003	柳钢股份	2011-7-18	0.150	0.135
601006	大秦铁路	2011-7-5	0.350	0.315	601007	金陵饭店	2011-7-22	0.100	0.090
601009	南京银行	2011-6-21	0.200	0.180	601018	宁波港	2011-7-11	0.030	0.027
601088	中国神华	2011-6-17	0.750	0.675	601098	中南传媒	2011-6-13	0.060	0.054
601101	昊华能源	2011-7-8	0.700	0.510	601106	中国一重	2011-6-29	0.021	0.019
601107	四川成渝	2011-6-20	0.087	0.078	601111	中国国航	2011-6-15	0.118	0.106
601116	三江购物	2011-6-2	0.100	0.090	601117	中国化学	2011-7-12	0.030	0.027
601118	海南橡胶	2011-7-15	0.080	0.072	601126	四方股份	2011-6-9	0.200	0.180
601137	博威合金	2011-5-3	0.200	0.180	601139	深圳燃气	2011-7-4	0.130	0.117
601158	重庆水务	2011-6-10	0.188	0.169	601166	兴业银行	2011-5-12	0.460	0.414
601168	西部矿业	2011-5-24	0.180	0.162	601169	北京银行	2011-6-17	0.216	0.194

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
601179	中国西电	2011-6-27	0.060	0.054	601186	中国铁建	2011-2-18	0.050	0.045
601186	中国铁建	2011-7-22	0.050	0.045	601188	龙江交通	2011-7-27	0.018	0.016
601208	东材科技	2011-7-28	0.300	0.270	601233	桐昆股份	2011-9-13	0.800	0.720
601268	二重重装	2011-4-11	0.050	0.045	601288	农业银行	2011-7-15	0.054	0.049
601299	中国北车	2011-6-9	0.050	0.045	601318	中国平安	2011-7-29	0.400	0.360
601318	中国平安	2011-9-23	0.150	0.135	601328	交通银行	2011-8-18	0.020	0.008
601333	广深铁路	2011-6-30	0.090	0.081	601369	陕鼓动力	2011-4-28	0.500	0.450
601377	兴业证券	2011-6-17	0.150	0.135	601390	中国中铁	2011-7-25	0.055	0.050
601398	工商银行	2011-7-8	0.184	0.166	601518	吉林高速	2011-6-30	0.021	0.019
601519	大智慧	2011-5-25	0.150	0.135	601558	华锐风电	2011-6-13	1.000	0.800
601588	北辰实业	2011-7-20	0.020	0.018	601600	中国铝业	2011-7-27	0.011	0.010
601601	中国太保	2011-6-29	0.350	0.315	601607	上海医药	2011-8-30	0.140	0.126
601616	广电电气	2011-6-29	0.300	0.270	601618	中国中冶	2011-8-12	0.047	0.042
601628	中国人寿	2011-6-29	0.400	0.360	601666	平煤股份	2011-6-24	0.200	0.150
601668	中国建筑	2011-6-10	0.062	0.056	601678	滨化股份	2011-3-18	0.100	0.090
601688	华泰证券	2011-6-27	0.150	0.135	601699	潞安环能	2011-7-5	1.000	0.840
601700	风范股份	2011-5-20	0.350	0.315	601717	郑煤机	2011-10-24	0.450	0.405
601718	际华集团	2011-10-31	0.025	0.023	601727	上海电气	2011-7-11	0.065	0.059
601766	中国南车	2011-6-29	0.040	0.036	601777	力帆股份	2011-5-20	0.350	0.315
601788	光大证券	2011-6-10	0.450	0.405	601799	星宇股份	2011-6-9	0.230	0.207
601801	皖新传媒	2011-6-14	0.100	0.090	601808	中海油服	2011-6-16	0.180	0.162
601818	光大银行	2011-6-22	0.095	0.085	601857	中国石油	2011-6-30	0.184	0.165
601857	中国石油	2011-10-21	0.162	0.146	601872	招商轮船	2011-7-4	0.044	0.040
601877	正泰电器	2011-6-10	0.400	0.360	601880	大连港	2011-8-19	0.050	0.045
601888	中国国旅	2011-6-28	0.100	0.090	601890	亚星锚链	2011-6-14	0.150	0.135
601898	中煤能源	2011-6-28	0.156	0.141	601899	紫金矿业	2011-7-8	0.100	0.090

证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)	证券代码	证券简称	发放日期	税前红利 (元)	税后红利 (元)
601918	国投新集	2011-7-1	0.200	0.180	601919	中国远洋	2011-6-27	0.090	0.081
601933	永辉超市	2011-6-16	0.100	0.090	601939	建设银行	2011-7-15	0.212	0.191
601958	金钼股份	2011-6-16	0.250	0.225	601988	中国银行	2011-6-30	0.146	0.131
601989	中国重工	2011-6-29	0.065	0.059	601991	大唐发电	2011-10-25	0.070	0.063
601992	金隅股份	2011-7-20	0.070	0.063	601999	出版传媒	2011-7-13	0.030	0.027

注:统计以发放日期在2011年的为准

2011年上市公司简称更改一览表

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600077	2011-5-6	ST百科	*ST百科
600077	2011-12-30	宋都股份	百科集团
600080	2011-7-6	ST金花	*ST金花
600083	2011-3-2	*ST博信	ST博信
600084	2011-12-22	ST中葡	*ST中葡
600091	2011-8-4	ST明科	*ST明科
600094	2011-10-11	ST华源	*ST华源
600145	2011-7-20	*ST国创	*ST四维
600145	2011-10-28	ST国创	*ST国创
600165	2011-9-13	新日恒力	宁夏恒力
600179	2011-5-24	ST黑化	*ST黑化
600180	2011-12-15	ST九发	*ST九发
600193	2011-6-8	创兴资源	创兴置业
600209	2011-11-1	ST罗顿	*ST罗顿
600217	2011-7-22	ST秦岭	*ST秦岭
600261	2011-1-11	阳光照明	浙江阳光
600299	2011-7-8	ST新材	*ST新材
600301	2011-12-19	ST南化	*ST南化
600313	2011-10-19	ST中农	*ST中农
600327	2011-4-26	大东方	大厦股份
600348	2011-7-12	阳泉煤业	国阳新能
600355	2011-6-24	ST精伦	*ST精伦
600403	2011-2-24	大有能源	欣网视讯
600444	2011-7-6	ST国通	*ST国通
600449	2011-12-30	宁夏建材	赛马实业

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600490	2011-8-8	ST合臣	*ST合臣
600515	2011-5-6	ST筑信	*ST筑信
600515	2011-12-16	ST海建	ST筑信
600520	2011-6-10	中发科技	三佳科技
600537	2011-12-30	亿晶光电	海通集团
600538	2011-8-22	ST国发	*ST国发
600562	2011-8-25	ST高陶	*ST高陶
600604	2011-3-15	*ST二纺	ST二纺
600608	2011-9-6	ST沪科	*ST沪科
600609	2011-6-24	ST金杯	*ST金杯
600617	2011-12-22	ST联华	*ST联华
600637	2011-12-29	百视通	广电信息
600656	2011-9-16	ST博元	ST方源
600678	2011-2-1	*ST金顶	ST金顶
600681	2011-9-8	ST万鸿	S*ST万鸿
600698	2011-4-6	*ST轻骑	ST轻骑
600699	2011-8-25	ST得亨	*ST得亨
600702	2011-7-8	沱牌舍得	沱牌曲酒
600704	2011-5-3	物产中大	中大股份
600711	2011-7-6	盛屯矿业	雄震矿业
600715	2011-4-29	*ST松辽	ST松辽
600722	2011-5-6	ST金化	*ST金化
600723	2011-7-25	首商股份	西单商场
600727	2011-8-18	ST鲁北	*ST鲁北
600757	2011-8-22	ST源发	*ST源发
600760	2011-1-24	中航黑豹	东安黑豹
600769	2011-6-24	ST祥龙	*ST祥龙

股票代码	更名日期	新股票简称	原股票简称
600783	2011-3-21	鲁信创投	鲁信高新
600792	2011-3-29	*ST马龙	ST马龙
600860	2011-5-30	ST北人	*ST北人
600873	2011-3-11	梅花集团	五洲明珠
600885	2011-12-22	ST力阳	*ST力阳
600892	2011-2-28	*ST宝诚	ST宝诚
600898	2011-7-25	ST三联	*ST三联
600960	2011-4-27	渤海活塞	滨州活塞
600963	2011-6-15	岳阳林纸	岳阳纸业
600984	2011-11-15	ST建机	*ST建机
600988	2011-9-6	ST宝龙	*ST宝龙
900902	2011-3-15	*ST二纺B	ST二纺B
900913	2011-12-22	ST联华B	*ST联华B
900936	2011-6-15	鄂资B股	鄂绒B股
900939	2011-7-22	ST汇丽B	*ST汇丽B
900940	2011-10-11	ST华源B	*ST华源B
900946	2011-4-6	*ST轻骑B	ST轻骑B

2011年上市公司名称更改一览

序号	A股代码	原A股简称	新A股简称	B股代码	原B股简称	新B股简称	更名日期	公告日期
1	600783	鲁信高新	鲁信创投				2011-3-21	2011-3-16
2	600537	海通集团	亿晶光电				2011-12-30	2011-12-28
3	600449	赛马实业	宁夏建材				2011-12-30	2011-12-27
4	600515	ST筑信	ST海建				2011-12-16	2011-12-13
5	600348	国阳新能	阳泉煤业				2011-7-12	2011-7-8
6	600656	ST方源	ST博元				2011-9-16	2011-9-14
7	600637	广电信息	百视通				2011-12-29	2011-12-27
8	600403	欣网视讯	大有能源				2011-2-24	2011-2-16
9	600295	鄂尔多斯		900936	鄂绒B股	鄂资B股	2011-6-15	2011-6-10
10	600873	五洲明珠	梅花集团				2011-3-11	2011-3-8
11	600193	创兴置业	创兴资源				2011-6-8	2011-6-3
12	600963	岳阳纸业	岳阳林纸				2011-6-15	2011-6-10
13	600704	中大股份	物产中大				2011-5-3	2011-4-26
14	600104	上海汽车	上汽集团				2012-1-9	2011-12-30
15	600711	雄震矿业	盛屯矿业				2011-7-6	2011-7-2
16	600702	沱牌曲酒	沱牌舍得				2011-7-8	2011-7-2
17	600261	浙江阳光	阳光照明				2011-1-11	2011-1-6
18	600960	滨州活塞	渤海活塞				2011-4-27	2011-4-21
19	600165	宁夏恒力	新日恒力				2011-9-13	2011-9-7
20	600520	三佳科技	中发科技				2011-6-10	2011-6-8
21	600145	*ST四维	*ST国创				2011-7-20	2011-7-15
22	600723	西单商场	首商股份				2011-7-25	2011-7-21
23	600760	东安黑豹	中航黑豹				2011-1-24	2011-1-20
24	600327	大厦股份	大东方				2011-4-26	2011-4-21
25	600077	百科集团	宋都股份				2011-12-30	2011-12-26

2011年退市风险警示的公司

序号	A股代码	A股简称	B股代码	B股简称	公告日期	停牌日期	实施起始日	A股实施退市风险警示后简称	B股实施退市风险警示后简称
1	600604	ST二纺	900902	ST二纺B	2011-3-14	2011-3-14	2011-3-15	*ST二纺	*ST二纺B
2	600698	ST轻骑	900946	ST轻骑B	2011-4-1	2011-4-1	2011-4-6	*ST轻骑	*ST轻骑B
3	600074	中达股份			2011-4-25	2011-4-25	2011-4-26	*ST中达	
4	600365	通葡股份			2011-2-15	2011-2-15	2011-2-16	*ST通葡	
5	600671	天目药业			2011-5-3	2011-5-3	2011-5-4	*ST天目	
6			900951	大化B股	2011-4-25	2011-4-25	2011-4-26		*ST大化B
7	600792	ST马龙			2011-3-28	2011-3-28	2011-3-29	*ST马龙	
8	600228	昌九生化			2011-4-25	2011-4-25	2011-4-26	*ST昌九	
9	600715	ST松辽			2011-4-28	2011-4-28	2011-4-29	*ST松辽	
10	600892	ST宝诚			2011-2-25	2011-2-25	2011-2-28	*ST宝诚	
11	600203	福日电子			2011-1-26	2011-1-26	2011-1-27	*ST福日	
12	600083	ST博信			2011-3-1	2011-3-1	2011-3-2	*ST博信	
13	600281	太化股份			2011-4-26	2011-4-26	2011-4-27	*ST太化	
14	600678	ST金顶			2011-1-31	2011-1-31	2011-2-1	*ST金顶	
15	600335	鼎盛天工			2011-2-22	2011-2-22	2011-2-23	*ST盛工	

2011年实施其他特别处理的公司

序号	A股代码	A股简称	B股代码	B股简称	公告日期	停牌日期	实施起始日	A股实施退市风险警示后简称	B股实施退市风险警示后简称
1	600766	园城股份			2011-4-30	2011-5-3	2011-5-4	ST园城	
2	600539	狮头股份			2011-6-29	2011-6-29	2011-6-30	ST狮头	

2011年暂停上市的公司

序号	A股代码	A股简称	B股代码	B股简称	暂停上市公告刊登日	暂停上市实施起始日
1	600634	*ST海鸟			2011-4-20	2011-4-25
2	600455	*ST博通			2011-5-13	2011-5-16

2011年终止上市的公司

序号	A股代码	A股简称	B股代码	B股简称	终止上市公告刊登日	终止上市实施起始日
1	600553	太行水泥			2011-2-16	2011-2-18
2	600631	百联股份			2011-8-19	2011-8-23

2011年恢复上市的公司

序号	A股代码	A股简称	B股代码	B股简称	恢复上市公告刊登日	上市日期	恢复上市A股简称
1	600057	*ST夏新			2011-8-23	2011-8-29	象屿股份
2	600681	S*ST万鸿			2011-9-1	2011-9-8	ST万鸿
3	600313	*ST中农			2011-10-13	2011-10-19	ST中农
4	600633	*ST白猫			2011-9-23	2011-9-29	浙报传媒
5	600094	*ST华源	900940	*ST华源B	2011-9-28	2011-10-11	ST华源
6	600898	*ST三联			2011-7-18	2011-7-25	ST三联
7	600727	*ST鲁北			2011-8-12	2011-8-18	ST鲁北

2011年取消特别处理的公司

(一) 取消特别处理

序号	公司代码	公司简称	B股代码	B股简称	取消特别处理 股票简称	取消特别处理 实施起始日	公告日期
1	600711	ST雄震			雄震矿业	2011-3-4	2011-3-3
2	600891	ST秋林			秋林集团	2011-9-1	2011-8-31
3	600077	ST百科			百科集团	2011-11-1	2011-10-31
4	600721	ST百花			百花村	2011-6-3	2011-6-2
5	600898	ST三联			三联商社	2011-11-14	2011-11-11
6	600242	ST华龙			中昌海运	2011-4-7	2011-4-6
7	600714	ST金瑞			金瑞矿业	2011-4-29	2011-4-28
8	600728	ST新太			新太科技	2011-8-8	2011-8-5
9	600340	ST国祥			华夏幸福	2011-11-2	2011-11-1
10	600876	ST洛玻			洛阳玻璃	2011-4-19	2011-4-18
11	600372	ST昌河			中航电子	2011-6-3	2011-6-2
12	600740	*ST山焦			山西焦化	2011-5-3	2011-4-29
13	600792	*ST马龙			云煤能源	2011-11-1	2011-10-31
14	600373	*ST鑫新			中文传媒	2011-4-14	2011-4-13
15	600131	*ST岷电			岷江水电	2011-4-14	2011-4-13

(二) 撤销退市风险警示及实施其他特别处理

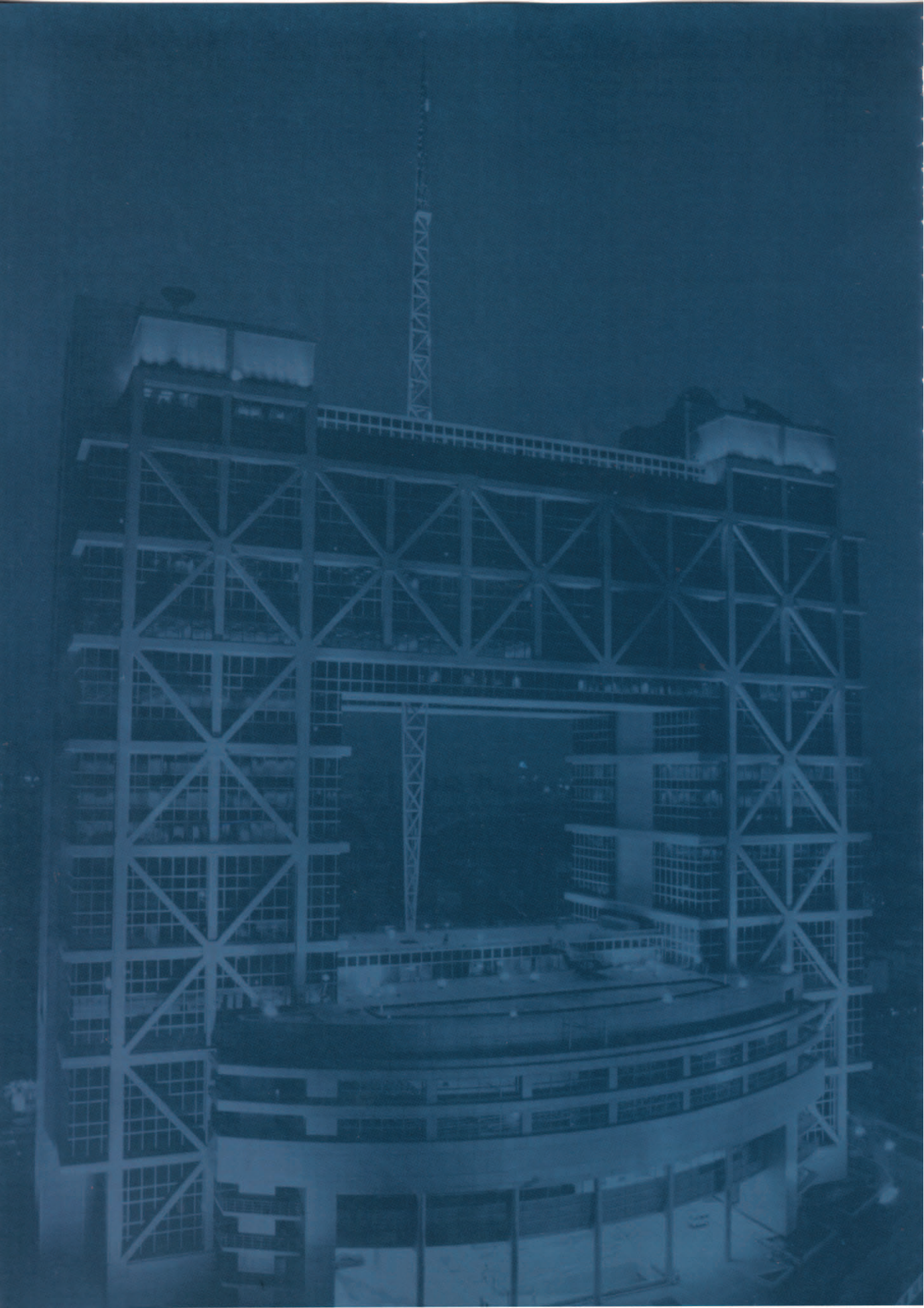
序号	公司 代码	公司 简称	B股 代码	B股 简称	撤销退市 风险警示 后A股简称	撤销退市风 险警示 后B股简称	撤销退市风 险警示 实施起始日	公告日期
1	600145	*ST国创			后A股简称		2011-10-28	2011-10-27
2	600077	*ST百科			ST百科		2011-5-6	2011-5-5

序号	公司 代码	公司 简称	B股 代码	B股 简称	撤销退市 风险警示 后A股简称	撤销退市风 险警示 后B股简称	撤销退市风 险警示 实施起始日	公告日期
3	600179	*ST黑化			ST黑化		2011-5-24	2011-5-23 0:00
4	600217	*ST秦岭			ST秦岭		2011-7-22	2011-7-21
5	600699	*ST得亨			ST得亨		2011-8-25	2011-8-24
6	600722	*ST金化			ST金化		2011-5-6	2011-5-5
7	600515	*ST筑信			ST筑信		2011-5-6	2011-5-5
8	600608	*ST沪科			ST沪科		2011-9-6	2011-9-5
9	600091	*ST明科			ST明科		2011-8-4	2011-8-3
10	600490	*ST合臣			ST合臣		2011-8-8	2011-8-5
11	600860	*ST北人			ST北人		2011-5-30	2011-5-26
12	600562	*ST高陶			ST高陶		2011-8-25	2011-8-24
13	600769	*ST祥龙			ST祥龙		2011-6-24	2011-6-23
14	600609	*ST金杯			ST金杯		2011-6-24	2011-6-23
15	600984	*ST建机			ST建机		2011-11-15	2011-11-14
16	600538	*ST国发			ST国发		2011-8-22	2011-8-19
17	600757	*ST源发			ST源发		2011-8-22	2011-8-19
18	600209	*ST罗顿			ST罗顿		2011-11-1	2011-10-29
19			900939	*ST汇丽B		ST汇丽B	2011-7-22	2011-7-21
20	600355	*ST精伦			ST精伦		2011-6-24	2011-6-23
21	600444	*ST国通			ST国通		2011-7-6	2011-7-5
22	600080	*ST金花			ST金花		2011-7-6	2011-7-5
23	600299	*ST新材			ST新材		2011-7-8	2011-7-7
24	600988	*ST宝龙			ST宝龙		2011-9-6	2011-9-5
25	600180	*ST九发			ST九发		2011-12-15	2011-12-14
26	600301	*ST南化			ST南化		2011-12-19	2011-12-16
27	600084	*ST中葡			ST中葡		2011-12-22	2011-12-21
28	600885	*ST力阳			ST力阳		2011-12-22	2011-12-21
29	600617	*ST联华	900913	*ST联华B	ST联华	ST联华B	2011-12-22	2011-12-21



权 证

值此集达环保首发400万人股上市
敬赠上交所惠存 2002年7月22日



2011年上市权证概貌

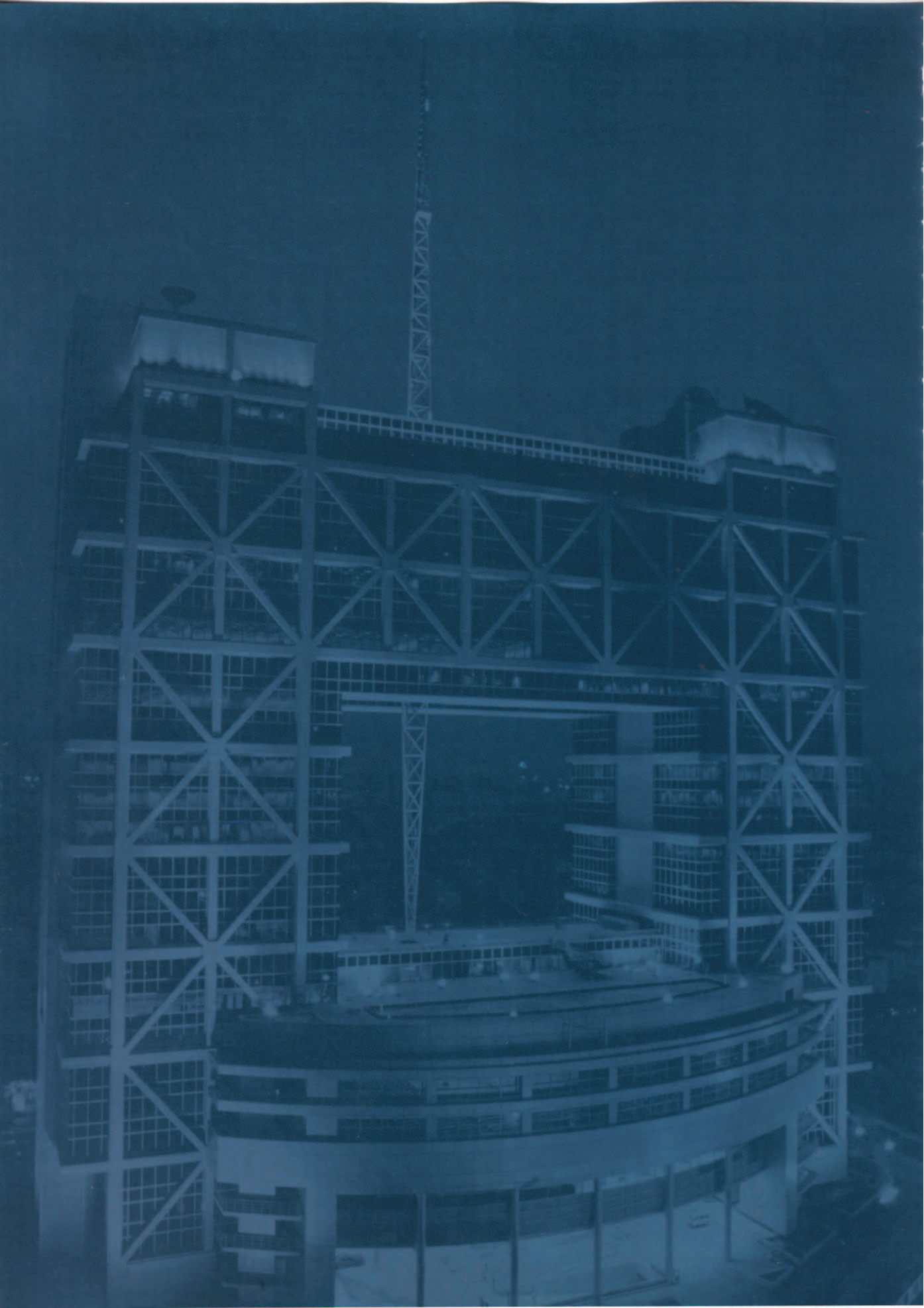
代 码	简 称	权证 类别 (认 购/认 沽)	行权 方式 (欧 式/美 式)	年末 行权 价格	年末 行权 比例	上 市 日	到 期 日	年 末 余 额 (元)	开 盘 价 (元)	最 高 价 (元)	最 低 价 (元)	收 盘 价 (元)	成 交 金 额 (万元)	成 交 量 (万份)	年 度 流 通 换 手 率 (%)
580027	长虹 CWB1	认购	欧式	2.79	1.87	2009- 8-19	2011- 8-18	111023104	2.55	3.56	0.80	0.86	34748234.97	13959352.84	24361.87

债券市场



司母戊鼎

1939年2月河南安阳出土，是商王武乙为祭祀母亲戊而铸。原藏故宫，后迁于中国国家博物馆。现藏于中国国家博物馆。此鼎为“司母戊”五字，通高1.33米，重875公斤。安阳钢铁股份有限公司赠
2001年8月



上海证券交易所2011年债券市场综述

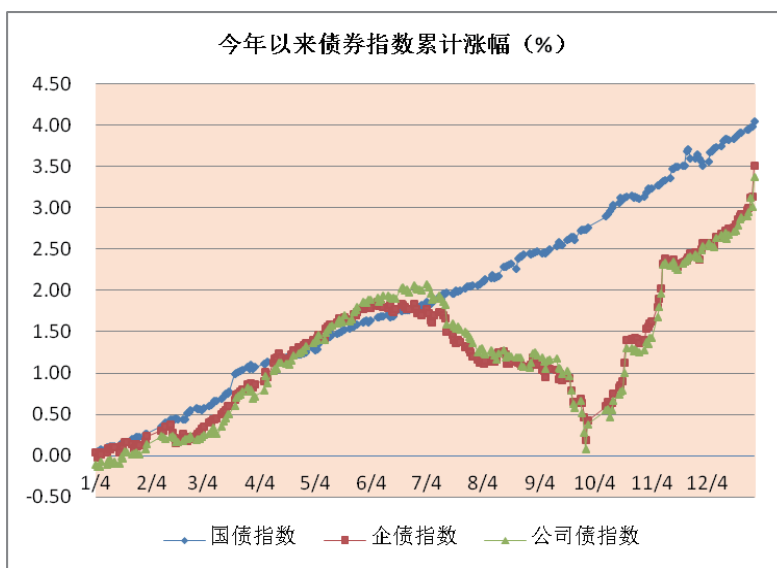
2011年,上海证券交易所(以下简称“上交所”)债券市场取得飞速发展,债券挂牌只数、托管量和交易量均达到历史高值。

截至2011年底,上交所债券挂牌632只,较2010年底增加153只,增幅37%。债券托管量7332亿元,较2010年底增加1826亿元,增幅33%。其中,国债137只,托管量1938亿元;地方债76只,托管量3.3亿元;公司债(含企业债、保险公司债和证券公司债)386只,托管量3185亿元;可转债13只,托管量1089亿元;分离交易可转债16只,托管量782亿元;资产支持证券4只,托管量6.6亿元。2011年发行且在上交所上市的国债73只,地方债16只,公司债132只,可转债6只,资产支持证券5只。

从债券二级市场来看,受央行票据发行量减少的影响,我国债券供给量下降,市场出于配置及避险需要,增加了对国债等利率产品的需求,交易所国债指数相应呈现稳定缓慢上行的趋势。从2011年初到年底,上证国债指数从126.28点上涨至131.39点,较年初上涨5.11点,涨幅4.05%。

2011年信用债市场呈现一波三折走势。上半年,上证企业债指数从年初的143.5点上涨至146.02点,上涨2.48点,涨幅1.73%;上证公司债指数从年初的127.40点上涨至129.96点,上涨2.56点,涨幅2.01%。第三季度,由于货币市场利率高企,加上地方融资平台的债务问题受到市场关注,引发对城投债偿付风险的担忧,并进一步扩散到对整个低信用等级信用债券风险的关注,造成信用债市场整体大幅下跌,至9月29日,企业债指数下跌至143.72点,较6月底下跌1.51%;公司债指数下跌至127.49点,较6月底下跌1.9%。10月份以后,信用债市场整体大幅反弹。至12月底,企业债指数反弹至148.48点,公司债指数反弹至131.69点,均已超过6月份的指数水平。

2011年上交所债券总成交21.1万亿元,比2010年增加14万亿,增幅198%,其中国债成交1276.3亿元,公司债成交2315.23亿元,可转债成交2041.14亿元,分离交易可转债成交196.1亿元,债券回购成交204619.74亿元。



2011 年上交所大力推进债券市场发展，一是在国债双边挂牌的基础上，实现了固定收益平台与竞价系统的余额互通，进一步便利投资者参与债券交易；二是加强债券市场风险防范与控制，相继推出投资者适当性管理制度和债券质押式回购业务指引；三是按照证监会的统一部署，大力推进上市商业银行参与上交所债券交易。截至 2011 年底，16 家上市商业银行都可进行债券发行认购。其中，8 家上市商业银行已参与债券交易。四是推出上证债券信息网，推进了上交所债市因特网服务和宣传工作的常态化、制度化和系统化。

下一步，上交所将以紧密服务国民经济发展和金融体系改革为出发点，遵循债券市场发展规律，立足市场多层次投融资需求，贯彻分类上市、分类交易、分类结算、分类监管的总体精神和发展主线，实现产品多样化、投资者多元化、交易结算差异化和交易平台一体化，在积极防范风险的前提下，大力推进债券市场发展。

国债上市条件

根据《证券法》的规定，证券交易所根据国务院授权的部门的决定安排政府债券上市交易。

企业债券上市条件

根据本所《上海证券交易所公司债券上市规则》的规定，非公司制法人所发行的企业债券的上市交易，参照公司债券的上市规则执行。

公司债券上市条件

发行人申请债券上市，应当符合下列条件：

- （一）经有权部门批准并发行；
- （二）债券的期限为一年以上；
- （三）债券的实际发行额不少于人民币五千万元；
- （四）债券须经资信评级机构评级，且债券的信用级别良好；
- （五）申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件；
- （六）本所认可的其他条件。

公司债券上市申请

1、发行人申请债券上市须向本所提交下列文件：

- （一）债券上市申请书；
- （二）有权部门批准债券发行的文件；
- （三）同意债券上市的决议；
- （四）债券上市推荐书；
- （五）公司章程；
- （六）公司营业执照；

- (七) 债券募集办法、发行公告及发行情况报告;
- (八) 债券资信评级报告及跟踪评级安排说明;
- (九) 债券实际募集数额的证明文件;
- (十) 上市公告书 (内容与格式见附件 2);
- (十一) 具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近 3 个完整会计年度审计报告;
- (十二) 担保人资信情况说明与担保协议 (如有);
- (十三) 发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明;
- (十四) 债券持有人名册及债券托管情况说明;
- (十五) 本所要求的其他文件。

经中国证监会核准发行公司债券的上市公司可豁免上述第 (五)、第 (十一)、第 (十三) 等项内容。

2、申请债券上市的发行人应当保证向本所提交的文件内容真实、准确、完整,不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

3、本所以对债券上市实行上市推荐人制度,债券在本所申请上市,必须由一至二个本所认可的机构推荐并出具上市推荐书。

4、上市推荐人应当符合下列条件:

- (一) 本所会员或本所认可的其他机构;
- (二) 最近一年内无重大违法违规行为;
- (三) 负责推荐工作的主要业务人员应当熟悉本所章程及相关业务规则;
- (四) 本所认为应当具备的其他条件。

5、上市推荐人应履行下列义务:

- (一) 确认债券发行人符合上市条件;
- (二) 确保债券发行人的董事、高级管理人员了解其所担负责任的性质,并承担本所上市规则及上市协议所列明的责任;
- (三) 协助债券发行人进行债券上市申请工作;
- (四) 向本所提交上市推荐书;
- (五) 确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要求,文件所载的资料经过核实;
- (六) 协助债券发行人与本所安排债券上市;

(七) 本所规定的上市推荐人应当履行的其他义务。

6、上市推荐人应当保证发行人的上市申请材料、上市公告书及其他有关宣传材料没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。

7、上市推荐人不得利用其在上市推荐过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人牟取利益。

8、上市推荐人未能遵守上述规定，本所按有关法规进行处理。

公司债券上市的核准

1、本所设立的上市委员会对债券上市申请进行审核，作出独立的专业判断并形成审核意见，本所根据上市委员会意见作出是否同意上市的决定。

2、债券发行人在提出上市申请至其债券核准上市前，未经本所同意不得擅自披露有关信息。

3、发行人和上市推荐人必须在债券上市交易前完成上市债券在本所指定托管机构的托管工作，并将债券持有人名册核对无误后报送本所指定托管机构。发行人和上市推荐人对该名册的准确性负全部责任。

4、发行人应当在债券上市交易前在证监会指定的信息披露报刊或 / 及本所网站上公告债券上市公告书，并将上市公告书、核准文件及有关上市申请文件备置于指定场所供公众查阅。

5、债券上市前，发行人应与本所签订上市协议。

上市公司公开发行可转换公司债券

向不特定对象公开发行可转换公司债券，除符合一般规定外，还应当符合下列规定：

1、最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。

- 2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。
- 3、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。
- 4、可转换公司债券的期限最短为一年，最长为六年；每张面值一百元；利率由发行公司与主承销商协商确定，但必须符合国家的有关规定。
- 5、应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
- 6、上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
- 7、应当约定保护债券持有人权利的办法，及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
- 8、应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。
- 9、可转换公司债自发行结束之日起六个月后方可转换为股票，转股期限由公司根据可转换债券的存续期限及公司财务状况确定。债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权，并于转股的次日成为发行公司的股东。
- 10、转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一日的均价。
- 11、募集说明书可以约定赎回条款，规定上市公司可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转换公司债券。
- 12、募集说明书可以约定回售条款，规定债券持有人可按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司。募集说明书应当约定上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

上市公司公开发行的分离交易的可转换公司债券

向不特定对象公开发行分离交易的可转换公司债券，除符合一般规定外，还应当符合下列规定：

- 1、公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元。

- 2、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息。
- 3、最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券一年的利息，但满足最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六的公司除外。
- 4、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券余额。
- 5、分离交易的可转换公司债券的期限最短为一年。
- 6、分离交易的可转换公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易。分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权证分别符合证券交易所上市条件的，应当分别上市。
- 7、认股权证上市交易的，认股权证约定的要素应当包括行权价格、存续期间、行权期间或行权日、行权比例。
- 8、认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。
- 9、认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于六个月。募集说明书公告的权证存续期限不得调整。
- 10、认股权证自发行结束至少已满六个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。
- 11、分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。

2011年政府债券概貌

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
010107	21国债(7)	记账式	239.60	2001-7-31	2001-8-20	2021-7-31	20.00	4.26
010110	21国债(10)	记账式	200.00	2001-9-25	2001-10-11	2011-9-25	10.00	2.95
010112	21国债(12)	记账式	200.00	2001-10-30	2001-11-13	2011-10-30	10.00	3.05
010203	02国债(3)	记账式	200.00	2002-4-18	2002-4-29	2012-4-18	10.00	2.54
010213	02国债(13)	记账式	240.00	2002-9-20	2002-10-9	2017-9-20	15.00	2.60
010303	03国债(3)	记账式	260.00	2003-4-17	2003-4-25	2023-4-17	20.00	3.40
010308	03国债(8)	记账式	163.80	2003-9-17	2003-9-25	2013-9-17	10.00	3.02
010404	04国债(4)	记账式	367.50	2004-5-25	2004-6-7	2011-5-25	7.00	4.89
010407	04国债(7)	记账式	312.90	2004-8-25	2004-9-6	2011-8-25	7.00	4.71
010410	04国债(10)	记账式	359.10	2004-11-25	2004-12-6	2011-11-25	7.00	4.86
010501	05国债(1)	记账式	300.00	2005-2-28	2005-3-11	2015-2-28	10.00	4.44
010504	05国债(4)	记账式	339.20	2005-5-15	2005-5-25	2025-5-15	20.00	4.11
010505	05国债(5)	记账式	337.80	2005-5-25	2005-6-3	2012-5-25	7.00	3.37
010509	05国债(9)	记账式	319.40	2005-8-25	2005-9-5	2012-8-25	7.00	2.83
010512	05国债(12)	记账式	344.10	2005-11-15	2005-11-24	2020-11-15	15.00	3.65
010513	05国债(13)	记账式	328.40	2005-11-25	2005-12-6	2012-11-25	7.00	3.01
010601	06国债(1)	记账式	330.00	2006-2-27	2006-3-8	2013-2-27	7.00	2.51
010603	06国债(3)	记账式	340.00	2006-3-27	2006-4-5	2016-3-27	10.00	2.80
010605	06国债(5)	记账式	308.00	2006-5-16	2006-5-25	2011-5-16	5.00	2.40
010606	06国债(6)	记账式	305.60	2006-5-25	2006-6-5	2013-5-25	7.00	2.62
010609	06国债(9)	记账式	310.90	2006-6-26	2006-7-5	2026-6-26	20.00	3.70
010612	06国债(12)	记账式	300.00	2006-8-15	2006-8-24	2011-8-15	5.00	2.72
010613	06国债(13)	记账式	331.00	2006-8-31	2006-9-11	2013-8-31	7.00	2.89
010616	06国债(16)	记账式	300.00	2006-9-26	2006-10-9	2016-9-26	10.00	2.92

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
010618	06国债(18)	记账式	300.00	2006-10-25	2006-11-3	2011-10-25	5.00	2.48
010619	06国债(19)	记账式	300.00	2006-11-15	2006-11-23	2021-11-15	15.00	3.27
010620	06国债(20)	记账式	345.90	2006-11-27	2006-12-6	2013-11-27	7.00	2.91
010701	07国债01	记账式	300.00	2007-2-6	2007-2-15	2014-2-6	7.00	2.93
010703	07国债03	记账式	300.00	2007-3-22	2007-4-2	2017-3-22	10.00	3.40
010705	07国债05	记账式	300.00	2007-4-23	2007-4-30	2012-4-23	5.00	3.18
010706	07国债06	记账式	300.00	2007-5-17	2007-5-28	2037-5-17	30.00	4.27
010707	07国债07	记账式	337.80	2007-5-24	2007-6-4	2014-5-24	7.00	3.74
010710	07国债10	记账式	350.70	2007-6-25	2007-7-4	2017-6-25	10.00	4.40
010713	07国债13	记账式	280.00	2007-8-16	2007-8-24	2027-8-16	20.00	4.52
019001	10国债01	记账式	260.00	2010-1-28	2010-2-2	2012-1-28	2.00	2.01
019002	10国债02	记账式	260.00	2010-2-4	2010-2-10	2020-2-4	10.00	3.43
019003	10国债03	记账式	240.00	2010-3-1	2010-3-5	2040-3-1	30.00	4.08
019004	10国债04	记账式	260.00	2010-3-4	2010-3-10	2011-3-4	1.00	1.44
019005	10国债05	记账式	260.00	2010-3-11	2010-3-17	2017-3-11	7.00	2.92
019006	10国债06	记账式	260.00	2010-3-18	2010-3-24	2013-3-18	3.00	2.23
019007	10国债07	记账式	260.00	2010-3-25	2010-3-31	2020-3-25	10.00	3.36
019008	10国债08	记账式	280.40	2010-4-8	2010-4-14	2015-4-8	5.00	2.70
019009	10国债09	记账式	280.00	2010-4-15	2010-4-21	2030-4-15	20.00	3.96
019010	10国债10	记账式	280.00	2010-4-22	2010-4-28	2017-4-22	7.00	3.01
019011	10国债11	记账式	280.00	2010-4-29	2010-5-6	2011-4-29	1.00	1.49
019012	10国债12	记账式	280.00	2010-5-13	2010-5-19	2020-5-13	10.00	3.25
019013	10国债13	记账式	280.00	2010-5-20	2010-5-26	2015-5-20	5.00	2.38
019014	10国债14	记账式	280.00	2010-5-24	2010-5-28	2060-5-24	50.00	4.03
019015	10国债15	记账式	283.10	2010-5-27	2010-6-2	2017-5-27	7.00	2.83
019016	10国债16	记账式	280.00	2010-6-3	2010-6-9	2013-6-3	3.00	2.33

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
019017	10国债17	记账式	280.00	2010-6-10	2010-6-18	2015-6-10	5.00	2.53
019018	10国债18	记账式	280.00	2010-6-21	2010-6-25	2040-6-21	30.00	4.03
019019	10国债19	记账式	280.10	2010-6-24	2010-6-30	2020-6-24	10.00	3.41
019020	10国债20	记账式	299.70	2010-7-8	2010-7-14	2015-7-8	5.00	2.52
019021	10国债21	记账式	300.10	2010-7-15	2010-7-21	2011-7-15	1.00	1.87
019022	10国债22	记账式	281.90	2010-7-22	2010-7-28	2017-7-22	7.00	2.76
019023	10国债23	记账式	280.00	2010-7-29	2010-8-4	2040-7-29	30.00	3.96
019024	10国债24	记账式	304.40	2010-8-5	2010-8-11	2020-8-5	10.00	3.28
019025	10国债25	记账式	280.00	2010-8-12	2010-8-18	2013-8-12	3.00	2.30
019026	10国债26	记账式	280.00	2010-8-16	2010-8-20	2040-8-16	30.00	3.96
019027	10国债27	记账式	280.00	2010-8-19	2010-8-25	2017-8-19	7.00	2.81
019028	10国债28	记账式	282.20	2010-8-26	2010-9-1	2015-8-26	5.00	2.58
019029	10国债29	记账式	280.00	2010-9-2	2010-9-8	2030-9-2	20.00	3.82
019030	10国债30	记账式	205.40	2010-9-9	2010-9-15	2011-9-9	1.00	1.87
019031	10国债31	记账式	282.60	2010-9-16	2010-9-21	2020-9-16	10.00	3.29
019032	10国债32	记账式	287.10	2010-10-14	2010-10-20	2017-10-14	7.00	3.10
019033	10国债33	记账式	280.00	2010-10-21	2010-10-27	2015-10-21	5.00	2.91
019034	10国债34	记账式	280.00	2010-10-28	2010-11-3	2020-10-28	10.00	3.67
019035	10国债35	记账式	280.00	2010-11-4	2010-11-10	2013-11-4	3.00	2.68
019036	10国债36	记账式	282.10	2010-11-11	2010-11-17	2011-11-11	1.00	2.15
019037	10国债37	记账式	280.00	2010-11-18	2010-11-24	2060-11-18	50.00	4.40
019038	10国债38	记账式	306.40	2010-11-25	2010-12-1	2017-11-25	7.00	3.83
019039	10国债39	记账式	321.40	2010-12-2	2010-12-8	2015-12-2	5.00	3.64
019040	10国债40	记账式	280.00	2010-12-9	2010-12-15	2040-12-9	30.00	4.23
019041	10国债41	记账式	307.80	2010-12-16	2010-12-22	2020-12-16	10.00	3.77
019101	11国债01	记账式	617.10	2011-1-13	2011-1-19	2012-1-13	1.00	2.81

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
019102	11国债02	记账式	620.60	2011-1-20	2011-1-26	2021-1-20	10.00	3.94
019103	11国债03	记账式	625.20	2011-1-27	2011-2-1	2018-1-27	7.00	3.83
019104	11国债04	记账式	639.70	2011-2-17	2011-2-23	2016-2-17	5.00	3.60
019105	11国债05	记账式	280.00	2011-2-24	2011-3-2	2041-2-24	30.00	4.31
019106	11国债06	记账式	300.00	2011-3-3	2011-3-9	2018-3-3	7.00	3.75
019107	11国债07	记账式	580.00	2011-3-10	2011-3-16	2014-3-10	3.00	3.22
019108	11国债08	记账式	300.00	2011-3-17	2011-3-23	2021-3-17	10.00	3.83
019109	11国债09	记账式	433.50	2011-3-24	2011-3-30	2012-3-24	1.00	2.80
019110	11国债10	记账式	580.00	2011-4-28	2011-5-5	2031-4-28	20.00	4.15
019111	11国债11	记账式	301.80	2011-5-5	2011-5-11	2012-5-5	1.00	2.77
019112	11国债12	记账式	300.00	2011-5-26	2011-6-1	2061-5-26	50.00	4.48
019113	11国债13	记账式	600.00	2011-6-2	2011-6-9	2014-6-2	3.00	3.26
019114	11国债14	记账式	600.00	2011-6-9	2011-6-15	2016-6-9	5.00	3.44
019115	11国债15	记账式	619.30	2011-6-16	2011-6-22	2021-6-16	10.00	3.99
019116	11国债16	记账式	580.00	2011-6-23	2011-6-29	2041-6-23	30.00	4.50
019117	11国债17	记账式	600.00	2011-7-7	2011-7-13	2018-7-7	7.00	3.70
019118	11国债18	记账式	300.00	2011-7-14	2011-7-20	2012-7-14	1.00	3.48
019119	11国债19	记账式	630.50	2011-8-18	2011-8-24	2021-8-18	10.00	3.93
019120	11国债20	记账式	325.10	2011-9-15	2011-9-21	2012-9-15	1.00	3.90
019121	11国债21	记账式	586.30	2011-10-13	2011-10-19	2018-10-13	7.00	3.65
019122	11国债22	记账式	293.00	2011-10-20	2011-10-26	2016-10-20	5.00	3.55
019123	11国债23	记账式	2.80	2011-11-10	2011-11-16	2061-11-10	50.00	4.33
019124	11国债24	记账式	560.50	2011-11-17	2011-11-23	2021-11-17	10.00	3.57
019125	11国债25	记账式	280.00	2011-12-8	2011-12-14	2014-12-8	3.00	2.82
019714	07国债14	记账式	326.90	2007-8-23	2007-8-31	2014-8-23	7.00	3.90
019717	07国债17	记账式	280.00	2007-10-22	2007-10-29	2012-10-22	5.00	4.00

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
019718	07国债18	记账式	324.70	2007-11-26	2007-12-5	2014-11-26	7.00	4.35
019801	08国债01	记账式	289.70	2008-2-13	2008-2-21	2015-2-13	7.00	3.95
019802	08国债02	记账式	280.00	2008-2-28	2008-3-6	2023-2-28	15.00	4.16
019803	08国债03	记账式	279.40	2008-3-20	2008-3-28	2018-3-20	10.00	4.07
019804	08国债04	记账式	260.00	2008-4-14	2008-4-21	2011-4-14	3.00	3.56
019805	08国债05	记账式	280.00	2008-4-21	2008-4-28	2013-4-21	5.00	3.69
019806	08国债06	记账式	280.00	2008-5-8	2008-5-16	2038-5-8	30.00	4.50
019807	08国债07	记账式	271.50	2008-5-19	2008-5-26	2015-5-19	7.00	4.01
019810	08国债10	记账式	266.50	2008-6-23	2008-7-1	2018-6-23	10.00	4.41
019811	08国债11	记账式	245.90	2008-7-14	2008-7-21	2011-7-14	3.00	3.92
019813	08国债13	记账式	240.00	2008-8-11	2008-8-18	2028-8-11	20.00	4.94
019814	08国债14	记账式	266.00	2008-8-18	2008-8-25	2015-8-18	7.00	4.23
019817	08国债17	记账式	260.00	2008-9-16	2008-9-22	2013-9-16	5.00	3.69
019818	08国债18	记账式	243.60	2008-9-22	2008-9-26	2018-9-22	10.00	3.68
019819	08国债19	记账式	233.80	2008-10-13	2008-10-17	2011-10-13	3.00	2.64
019820	08国债20	记账式	240.00	2008-10-23	2008-10-31	2038-10-23	30.00	3.91
019822	08国债22	记账式	225.00	2008-11-24	2008-11-28	2015-11-24	7.00	2.71
019823	08国债23	记账式	240.00	2008-11-27	2008-12-4	2023-11-27	15.00	3.62
019825	08国债25	记账式	253.70	2008-12-15	2008-12-19	2018-12-15	10.00	2.90
019826	08国债26	记账式	260.00	2008-12-18	2008-12-24	2013-12-18	5.00	1.77
019901	09国债01	记账式	269.30	2009-2-12	2009-2-18	2016-2-12	7.00	2.76
019902	09国债02	记账式	220.00	2009-2-19	2009-2-25	2029-2-19	20.00	3.86
019903	09国债03	记账式	260.00	2009-3-12	2009-3-18	2019-3-12	10.00	3.05
019904	09国债04	记账式	564.30	2009-4-2	2009-4-9	2014-4-2	5.00	2.29
019905	09国债05	记账式	220.00	2009-4-9	2009-4-16	2039-4-9	30.00	4.02
019906	09国债06	记账式	252.10	2009-4-16	2009-4-22	2016-4-16	7.00	2.82

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
019907	09国债07	记账式	277.60	2009-5-7	2009-5-13	2019-5-7	10.00	3.02
019909	09国债09	记账式	273.00	2009-5-21	2009-5-27	2012-5-21	3.00	1.55
019910	09国债10	记账式	295.00	2009-6-4	2009-6-10	2014-6-4	5.00	2.26
019911	09国债11	记账式	280.00	2009-6-11	2009-6-17	2024-6-11	15.00	3.69
019912	09国债12	记账式	282.70	2009-6-18	2009-6-24	2019-6-18	10.00	3.09
019913	09国债13	记账式	280.00	2009-6-25	2009-7-1	2016-6-25	7.00	2.82
019915	09国债15	记账式	280.00	2009-7-16	2009-7-22	2012-7-16	3.00	2.22
019916	09国债16	记账式	283.00	2009-7-23	2009-7-29	2019-7-23	10.00	3.48
019917	09国债17	记账式	260.00	2009-7-30	2009-8-5	2016-7-30	7.00	3.15
019918	09国债18	记账式	275.80	2009-8-6	2009-8-12	2014-8-6	5.00	2.97
019919	09国债19	记账式	267.30	2009-8-20	2009-8-26	2016-8-20	7.00	3.17
019920	09国债20	记账式	260.00	2009-8-27	2009-9-2	2029-8-27	20.00	4.00
019922	09国债22	记账式	268.60	2009-9-10	2009-9-16	2012-9-10	3.00	2.18
019923	09国债23	记账式	266.40	2009-9-17	2009-9-23	2019-9-17	10.00	3.44
019924	09国债24	记账式	268.00	2009-9-24	2009-9-30	2014-9-24	5.00	2.90
019925	09国债25	记账式	240.00	2009-10-15	2009-10-21	2039-10-15	30.00	4.18
019926	09国债26	记账式	274.90	2009-10-22	2009-10-28	2016-10-22	7.00	3.40
019927	09国债27	记账式	272.40	2009-11-5	2009-11-11	2019-11-5	10.00	3.68
019929	09国债29	记账式	276.30	2009-11-19	2009-12-11	2012-11-19	3.00	2.42
019930	09国债30	记账式	200.00	2009-11-30	2009-12-11	2059-11-30	50.00	4.30
019931	09国债31	记账式	273.90	2009-12-3	2009-12-9	2014-12-3	5.00	2.90
019932	09国债32	记账式	271.20	2009-12-17	2009-12-23	2016-12-17	7.00	3.22
020028	10贴债02	记账式	158.10	2010-4-12	2010-4-16	2011-1-10	.75	0.00
020031	10贴债05	记账式	173.70	2010-5-17	2010-5-21	2011-2-14	.75	0.00
020033	10贴债07	记账式	177.50	2010-6-14	2010-6-22	2011-3-14	.75	0.00
020034	10贴债08	记账式	200.00	2010-7-12	2010-7-16	2011-1-10	.50	0.00

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
020035	10贴债09	记账式	200.00	2010-7-26	2010-7-30	2011-1-24	.50	0.00
020036	10贴债10	记账式	100.00	2010-8-9	2010-8-13	2011-5-9	.75	0.00
020037	10贴债11	记账式	200.00	2010-8-23	2010-8-27	2011-2-21	.50	0.00
020039	10贴债13	记账式	200.00	2010-9-20	2010-9-27	2011-3-21	.50	0.00
020040	10贴债14	记账式	280.00	2010-10-25	2010-10-29	2011-1-24	.25	0.00
020041	10贴债15	记账式	280.00	2010-11-1	2010-11-5	2011-1-31	.25	0.00
020042	10贴债16	记账式	100.00	2010-11-15	2010-11-19	2011-5-16	.50	0.00
020043	10贴债17	记账式	115.50	2010-11-29	2010-12-3	2011-2-28	.25	0.00
020044	10贴债18	记账式	100.00	2010-12-13	2010-12-17	2011-9-12	.75	0.00
020045	10贴债19	记账式	167.60	2010-12-27	2010-12-31	2011-3-28	.25	0.00
020046	11贴债01	记账式	100.00	2011-4-18	2011-4-22	2011-7-18	.25	0.00
020047	11贴债02	记账式	96.30	2011-5-16	2011-5-20	2011-11-14	.50	0.00
020048	11贴债03	记账式	117.60	2011-7-11	2011-7-15	2012-1-9	.50	0.00
020049	11贴债04	记账式	150.00	2011-8-8	2011-8-12	2012-5-7	.75	0.00
020050	11贴债05	记账式	150.00	2011-9-19	2011-9-23	2012-3-19	.50	0.00
130000	09新疆01		30.00	2009-3-30	2009-4-3	2012-3-30	3.00	1.61
130001	09安徽01		40.00	2009-4-1	2009-4-8	2012-4-1	3.00	1.60
130002	09河南01		50.00	2009-4-7	2009-4-13	2012-4-7	3.00	1.63
130003	09四川01		90.00	2009-4-8	2009-4-14	2012-4-8	3.00	1.65
130004	09重庆债		58.00	2009-4-13	2009-4-17	2012-4-13	3.00	1.70
130005	09辽宁01		30.00	2009-4-14	2009-4-20	2012-4-14	3.00	1.75
130006	09天津债		26.00	2009-4-14	2009-4-20	2012-4-14	3.00	1.78
130007	09山东01		30.00	2009-4-16	2009-4-22	2012-4-16	3.00	1.80
130008	09江苏债		84.00	2009-4-20	2009-4-24	2012-4-20	3.00	1.82
130009	09吉林01		30.00	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.82
130010	09青岛债		11.00	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.82

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
130011	09湖北01		50.00	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.82
130012	09青海债		29.00	2009-4-23	2009-4-29	2012-4-23	3.00	1.82
130013	09河北01		40.00	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.80
130014	09内蒙01		30.00	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.80
130015	09陕西01		36.00	2009-4-30	2009-5-7	2012-4-30	3.00	1.80
130016	09龙江01		30.00	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.77
130017	09云南债		84.00	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.77
130018	09浙江01		40.00	2009-5-11	2009-5-15	2012-5-11	3.00	1.77
130019	09大连债		10.00	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.71
130020	09四川02		90.00	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.71
130021	09湖北02		31.00	2009-5-14	2009-5-20	2012-5-14	3.00	1.71
130022	09广西01		35.00	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.67
130023	09北京债		56.00	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.67
130024	09上海01		40.00	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.67
130025	09河南02		38.00	2009-5-25	2009-6-2	2012-5-25	3.00	1.67
130026	09湖南债		82.00	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.70
130027	09福建债		26.00	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.70
130028	09宁夏债		30.00	2009-6-9	2009-6-15	2012-6-9	3.00	1.70
130029	09江西债		62.00	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.72
130030	09贵州债		37.00	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.72
130031	09安徽02		64.00	2009-6-15	2009-6-19	2012-6-15	3.00	1.72
130032	09广东债		85.00	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.75
130033	09厦门债		8.00	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.75
130034	09海南债		29.00	2009-6-23	2009-6-29	2012-6-23	3.00	1.75
130035	09山西债		53.00	2009-6-29	2009-7-3	2012-6-29	3.00	1.76
130036	09甘肃债		65.00	2009-6-29	2009-7-3	2012-6-29	3.00	1.76

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
130037	09宁波债		15.00	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.79
130038	09深圳债		24.00	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.79
130039	09新疆02		25.00	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.79
130040	09山东02		29.00	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.79
130041	09辽宁02		26.00	2009-7-7	2009-7-13	2012-7-7	3.00	1.79
130042	09吉林02		25.00	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.36
130043	09广西02		30.00	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.36
130044	09龙江02		30.00	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.36
130045	09内蒙02		27.00	2009-8-31	2009-9-4	2012-8-31	3.00	2.36
130046	09河北02		20.00	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.24
130047	09上海02		36.00	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.24
130048	09浙江02		27.00	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.24
130049	09陕西02		27.00	2009-9-7	2009-9-11	2012-9-7	3.00	2.24
130050	10地债01		286.00	2010-6-21	2010-6-28	2013-6-21	3.00	2.77
130051	10地债02		152.00	2010-6-21	2010-6-28	2015-6-21	5.00	2.90
130052	10地债03		232.00	2010-7-19	2010-7-23	2013-7-19	3.00	2.33
130053	10地债04		284.00	2010-8-10	2010-8-16	2013-8-10	3.00	2.37
130054	10地债05		186.00	2010-8-10	2010-8-16	2015-8-10	5.00	2.67
130055	10地债06		195.00	2010-8-24	2010-8-30	2013-8-24	3.00	2.37
130056	10地债07		206.00	2010-9-7	2010-9-13	2013-9-7	3.00	2.36
130057	10地债08		152.00	2010-9-7	2010-9-13	2015-9-7	5.00	2.67
130058	10地债09		181.00	2010-11-15	2010-11-19	2013-11-15	3.00	3.23
130059	10地债10		126.00	2010-11-15	2010-11-19	2015-11-15	5.00	3.70
130060	11地债01		254.00	2011-7-12	2011-7-18	2016-7-12	5.00	3.84
130061	11地债02		239.40	2011-7-12	2011-7-18	2014-7-12	3.00	3.93
130062	11地债03		226.60	2011-8-2	2011-8-8	2014-8-2	3.00	4.07

代码	简称	发行方式	发行数量 (亿)	记息日	上市日	到期日	年限 (年)	利率 (%)
130063	11地债04		220.00	2011-8-9	2011-8-15	2016-8-9	5.00	4.12
130064	11地债05		236.00	2011-8-23	2011-8-29	2014-8-23	3.00	4.01
130065	11地债06		240.00	2011-8-30	2011-9-5	2016-8-30	5.00	4.30
130066	11地债07		176.00	2011-10-18	2011-10-24	2014-10-18	3.00	3.67
130067	11地债08		179.00	2011-10-25	2011-10-31	2016-10-25	5.00	3.70
130068	11上海01		36.00	2011-11-16	2011-11-22	2014-11-16	3.00	3.10
130069	11上海02		35.00	2011-11-16	2011-11-22	2016-11-16	5.00	3.30
130070	11广东01		34.50	2011-11-21	2011-11-25	2014-11-21	3.00	3.08
130071	11广东02		34.50	2011-11-21	2011-11-25	2016-11-21	5.00	3.29
130072	11浙江01		33.00	2011-11-22	2011-11-28	2014-11-22	3.00	3.01
130073	11浙江02		34.00	2011-11-22	2011-11-28	2016-11-22	5.00	3.24
130074	11深圳01		11.00	2011-11-28	2011-12-2	2014-11-28	3.00	3.03
130075	11深圳02		11.00	2011-11-28	2011-12-2	2016-11-28	5.00	3.25

2011年公司债券概貌（含可转债）

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
110003	新钢转债	27.60	2013-8-20	116.02	100.39	120.60	99.02	543255.68
110007	博汇转债	9.75	2014-9-23	118.18	96.38	120.48	95.77	81982.20
110009	双良转债	7.20	2015-5-4	127.56	97.12	129.28	95.70	117035.07
110011	歌华转债	16.00	2016-11-25	122.51	92.58	126.90	86.91	256684.99
110012	海运转债	7.20	2016-1-7	123.51	92.32	127.38	91.70	296378.01
110013	国投转债	34.00	2017-1-25	118.11	97.30	127.98	91.00	1021031.90
110015	石化转债	230.00	2017-2-23	108.00	100.85	119.10	85.95	5222174.97
110016	川投转债	21.00	2017-3-21	116.02	92.47	122.50	87.54	473379.39
110017	中海转债	39.50	2017-8-1	103.02	91.95	104.78	89.90	300314.73
110018	国电转债	55.00	2017-8-19	102.00	106.14	109.11	96.50	642957.36
110078	澄星转债	4.40	2012-5-10	123.32	106.34	143.00	105.37	142431.45
113001	中行转债	400.00	2016-6-2	110.20	94.95	112.01	89.30	6500096.80
113002	工行转债	250.00	2016-8-31	118.52	106.65	124.11	101.25	4813681.68
120101	01中移动	50.00	2011-6-17	100.02	99.99	100.48	95.91	61253.89
120102	01三峡债	30.00	2016-11-8	100.55	101.00	101.50	89.23	1377.81
120201	02三峡债	50.00	2022-9-20	96.48	95.80	104.47	87.10	1506.97
120203	02中移(15)	50.00	2017-10-27	100.40	96.90	102.47	90.21	228.94
120204	02苏交通	15.00	2017-12-11	99.20	94.50	105.00	88.00	230.46
120205	02渝城投	15.00	2012-12-8	100.10	99.60	100.50	96.00	28005.31
120288	02金茂债	10.00	2012-4-28	100.00	99.99	101.00	94.01	27620.75
120301	03沪轨道	40.00	2018-2-19	92.16	96.05	101.98	82.08	456.99
120302	03苏园建	10.00	2013-7-17	100.75	99.95	110.01	88.99	62619.94
120303	03三峡债	30.00	2033-7-31	101.00	98.62	103.95	93.08	249.32
120304	03电网(1)	30.00	2013-12-30	99.60	99.60	104.49	93.00	1267.45

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
120305	03电网(2)	20.00	2013-12-30	100.00	100.00	101.99	93.00	13994.50
120306	03中电投	30.00	2018-12-7	100.60	99.00	102.49	94.02	1784.22
120307	03浦发债	15.00	2013-1-12	100.70	99.55	109.00	90.92	1620.14
120308	03沪杭甬	10.00	2013-1-23	100.70	99.42	100.90	90.00	1576.78
120309	03苏交通	18.00	2013-11-20	99.99	99.40	104.00	91.01	10816.96
120310	03网通(1)	40.00	2013-12-3	99.89	100.00	101.88	91.00	3709.60
120311	03网通(2)	10.00	2013-12-3	101.00	100.50	101.00	90.50	31110.32
120482	04通用债	10.00	2014-3-30	99.40	99.98	100.49	96.20	654.40
120483	04中石化	35.00	2014-2-23	99.80	99.00	109.01	90.02	2366.17
120485	04国电(1)	24.44	2014-9-21	101.00	100.00	109.00	91.00	617.91
120486	04国电(2)	15.56	2019-9-21	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00
120488	04京地铁	20.00	2014-12-14	104.40	101.50	104.99	92.00	572.65
120489	04南网(1)	10.00	2014-9-16	100.80	100.00	111.00	91.00	447.71
120490	04南网(2)	20.00	2019-9-16	102.66	103.00	103.00	102.65	85205.76
120501	05中能债	10.00	2015-2-1	103.50	102.19	114.02	95.20	2369.36
120502	05苏园建	12.00	2015-5-18	100.00	99.00	101.00	93.00	65.68
120503	05渝水务	17.00	2015-4-25	100.69	100.77	101.72	98.01	2065.77
120505	05华电债	20.00	2015-6-29	99.99	98.00	103.00	93.50	37.72
120506	05大唐债	30.00	2020-4-28	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
120508	05铁道债	50.00	2020-7-28	103.00	94.00	103.19	80.09	1806.39
120509	05国网(1)	30.00	2015-7-7	98.80	115.09	115.09	85.02	100.10
120510	05国网(2)	10.00	2015-7-7	100.01	101.00	109.00	94.98	362.93
120511	05沪建(1)	20.00	2015-7-26	99.80	96.20	107.35	96.20	5.11
120512	05沪建(2)	10.00	2020-7-26	80.01	90.98	98.18	76.11	4.19
120516	05中电投	20.00	2015-7-11	96.48	98.99	99.60	96.48	1740.61
120518	05京能(2)	5.00	2012-7-5	108.00	100.00	108.00	95.20	5.15

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
120519	05华能债	20.00	2015-7-4	92.01	98.00	98.00	92.01	1.90
120520	05杭城建	10.00	2015-6-19	100.00	96.99	100.88	85.20	141.62
120521	05国航债	30.00	2015-9-6	90.21	100.00	100.00	90.21	7.49
120522	05铁通停	10.00	2015-8-17	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
120523	05闽高速	20.00	2015-6-9	101.76	97.80	101.76	92.00	110.94
120525	05中核(1)	10.00	2015-7-21	98.13	106.95	106.95	85.25	11.75
120527	05武城投	10.00	2020-12-25	93.52	96.00	97.78	89.50	38.24
120528	05世博债	15.00	2012-12-27	99.00	99.95	105.00	90.29	1211.34
120529	05宁煤债	10.00	2020-9-15	96.00	94.33	108.88	86.50	15.83
120601	06大唐停	20.00	2026-2-15	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00
120602	06冀建投	10.00	2026-3-27	95.50	93.50	99.99	90.01	16.71
120603	06航天债	20.00	2021-4-17	96.00	93.00	97.00	78.00	2092.57
120604	06国网(1)	10.00	2016-5-28	95.60	95.79	100.00	90.00	589.71
120605	06三峡债	30.00	2026-5-10	87.28	89.00	89.00	80.69	55912.14
120606	06张江债	6.00	2013-5-18	101.20	98.91	101.20	96.19	1480.01
120607	水务暂停	15.00	2021-6-28	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
120608	06鲁高速	10.00	2026-4-6	97.00	95.00	118.88	75.23	15.47
120609	06赣投债	8.00	2021-9-10	85.50	85.50	85.50	85.50	0.43
120610	06合城投	10.00	2016-9-19	0.00	137.11	0.00	0.00	0.00
120701	07世博(1)	20.00	2017-2-14	97.84	99.80	107.04	90.03	81.18
120702	07世博(2)	20.00	2022-2-14	96.00	93.97	104.00	86.19	84.60
122000	07长电债	40.00	2017-9-24	100.11	100.97	110.18	92.00	1310.46
122001	07海工债	12.00	2017-11-9	123.88	102.50	125.00	88.88	6980.17
122002	07华能G1	10.00	2012-12-25	104.20	100.99	107.00	96.80	40295.27
122003	07华能G2	17.00	2014-12-25	97.26	104.00	105.98	97.26	4303.75
122004	07华能G3	33.00	2017-12-25	99.68	100.00	113.00	98.00	5697.07

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122005	08钒钛债	13.00	2013-2-28	104.58	101.50	110.55	99.92	116986.36
122006	08金地债	12.00	2016-3-10	105.80	101.50	105.80	99.31	19463.08
122007	08莱钢债	20.00	2018-3-25	104.00	101.00	107.40	90.00	86107.43
122008	08华能G1	40.00	2018-5-8	104.50	100.98	113.00	94.50	10336.83
122009	08新湖债	14.00	2016-7-2	108.29	102.83	110.89	100.25	356878.38
122010	08宁沪债	11.00	2011-7-28	101.34	100.00	101.59	98.00	72607.30
122011	08金发债	10.00	2013-7-24	105.95	103.08	107.05	101.20	159647.50
122012	08保利债	43.00	2013-7-11	106.50	102.80	106.71	95.79	97741.73
122013	08北辰债	17.00	2013-7-18	106.50	101.87	107.50	100.50	187962.35
122014	09豫园债	5.00	2014-7-17	103.80	101.60	103.80	95.01	63525.18
122015	09长电债	35.00	2019-7-30	99.69	99.00	99.69	82.44	3687.09
122016	09中材债	25.00	2016-7-29	99.45	98.00	101.00	90.55	41.76
122017	09大唐债	30.00	2019-8-17	98.55	98.00	100.00	90.38	78.98
122018	09中交G1	21.00	2014-8-21	99.01	99.50	99.50	98.31	45705.56
122019	09中交G2	79.00	2019-8-21	106.00	119.98	119.98	106.00	22000.45
122020	09复地债	19.00	2014-9-22	104.79	98.70	107.77	95.20	337871.30
122021	09广汇债	10.00	2016-8-26	106.00	100.60	106.00	93.28	264428.02
122022	09城控债	20.00	2014-9-11	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122023	09万业债	10.00	2014-9-17	105.00	94.05	107.20	93.29	134216.11
122024	09国阳债	14.00	2014-9-15	101.00	99.01	102.15	95.50	30732.51
122025	09首置债	10.00	2014-9-24	100.00	99.38	112.00	80.19	92964.84
122026	09福田债	10.00	2014-9-23	100.00	98.40	125.00	98.40	10885.45
122027	09京城建	9.00	2016-9-28	104.95	99.90	107.00	95.00	84731.88
122028	09华发债	18.00	2017-10-16	105.00	98.41	105.56	93.88	194888.16
122029	09万通债	10.00	2014-10-14	103.20	101.79	108.70	95.00	97401.69
122030	09京综超	7.00	2015-11-2	102.51	100.00	110.60	92.89	78651.50

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122031	09天房债	3.00	2012-10-19	103.80	100.10	104.30	97.80	59766.37
122032	09隧道债	14.00	2016-10-21	101.60	97.21	102.99	93.20	5269.13
122033	09富力债	55.00	2014-10-23	103.77	100.23	104.53	95.06	728743.63
122034	09中企债	12.00	2014-10-27	105.50	98.48	115.01	95.00	34692.90
122035	09苏高新	10.00	2014-11-9	101.00	99.99	107.00	92.01	94704.44
122036	09沪张江	20.00	2014-12-9	102.50	98.49	110.00	90.62	214825.34
122037	09三友债	9.60	2017-11-26	103.60	103.00	103.60	102.00	163355.29
122038	09宁高科	10.00	2014-12-8	101.01	99.45	102.20	91.00	21753.42
122039	09皖通债	20.00	2014-12-17	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
122040	09新黄浦	10.00	2014-12-16	100.44	96.69	108.00	91.01	103553.92
122041	09招金债	15.00	2016-12-23	100.00	102.00	102.00	98.00	33791.66
122042	09金丰债	6.00	2012-12-25	100.81	99.18	106.66	85.08	79068.96
122043	09紫江债	10.00	2017-12-28	104.99	97.33	106.90	91.05	73663.53
122044	10连云债	6.50	2015-1-25	101.45	99.60	102.63	82.05	95662.72
122045	10中铁G1	10.00	2015-1-27	100.00	100.00	100.00	99.00	33817.93
122046	10中铁G2	50.00	2020-1-27	105.00	119.93	119.93	105.00	0.45
122047	10首机01	19.00	2015-2-3	98.32	106.00	106.00	97.60	77973.46
122048	10首机02	30.00	2017-2-3	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122049	10营口港	12.00	2018-3-2	102.00	98.40	103.20	94.15	204096.87
122050	10杉杉债	6.00	2017-3-26	99.40	96.68	100.00	88.66	72682.06
122051	10石化01	110.00	2015-5-21	96.60	99.85	105.00	88.03	251854.44
122052	10石化02	90.00	2020-5-21	98.95	94.99	99.75	85.03	45326.21
122053	10泰豪债	5.00	2015-9-27	95.00	102.99	110.00	95.00	36878.10
122054	10中铁G3	25.00	2020-10-19	96.00	91.50	96.50	71.11	382.16
122055	10中铁G4	35.00	2025-10-19	94.20	90.00	101.64	82.03	80.49
122056	10龙源01	20.00	2015-12-10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122057	10龙源02	20.00	2020-12-10	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122058	10豫园债	5.00	2015-12-22	100.05	100.55	110.00	93.02	79247.29
122059	10重钢债	20.00	2017-12-9	100.89	97.77	102.70	91.50	274472.57
122060	10银鸽债	7.50	2017-12-22	101.82	93.49	105.80	88.88	181484.89
122061	11西矿01	20.00	2016-1-17	100.50	100.00	100.50	99.10	1943.79
122062	11西矿02	20.00	2021-1-17	0.00	100.00	0.00	0.00	15112.10
122063	11龙源01	15.00	2016-1-21	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122064	11龙源02	15.00	2021-1-21	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122065	11上港01	50.00	2016-3-30	100.00	104.51	105.00	88.01	506881.27
122066	11大唐01	30.00	2021-4-20	98.75	100.00	101.90	96.00	2446.22
122067	11南钢债	40.00	2018-5-6	100.50	98.00	110.00	90.00	382370.18
122068	11海螺01	70.00	2016-5-23	99.80	99.86	100.49	97.50	397336.02
122069	11海螺02	25.00	2018-5-23	100.00	100.50	100.50	95.00	32408.39
122070	11海航01	35.60	2016-5-24	99.50	98.49	100.00	90.01	777860.58
122071	11海航02	14.40	2021-5-24	99.60	98.49	105.00	90.00	736502.39
122072	11大连港	23.50	2021-5-23	99.89	99.90	99.99	90.80	10450.09
122073	11云维债	10.00	2018-6-1	99.00	98.56	103.00	95.68	22452.58
122074	11士兰微	6.00	2016-6-9	99.59	97.00	99.60	95.00	19610.31
122075	11柳钢债	20.00	2019-6-1	100.00	97.99	100.00	90.00	28283.83
122076	11康恩贝	6.00	2016-6-8	100.00	97.50	100.00	95.80	11417.10
122077	11西钢债	10.00	2019-6-15	90.90	98.00	99.77	90.10	12843.87
122078	11东阳光	9.00	2016-6-15	99.01	98.69	99.40	90.00	84648.93
122079	11上港02	30.00	2016-7-6	100.00	105.53	106.00	93.01	49530.36
122080	11康美债	25.00	2018-6-21	100.96	100.83	101.50	97.00	257471.54
122081	11星湖债	6.40	2017-7-7	100.00	103.00	103.00	88.20	40950.78
122082	11发展债	6.50	2016-7-7	0.00	100.00	0.00	0.00	34950.00

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122083	11天威债	16.00	2018-7-11	100.09	102.00	102.00	90.00	36698.78
122084	11湘电债	9.50	2016-7-15	99.56	99.89	100.00	89.45	5072.19
122085	11深高速	15.00	2016-7-27	99.60	100.50	102.00	91.00	11025.57
122086	11正泰债	15.00	2016-7-20	95.05	100.75	101.00	92.00	25412.20
122087	11凌钢债	14.80	2019-8-1	100.05	102.00	102.00	100.00	3200.30
122088	11综艺债	7.00	2016-8-31	99.98	95.20	99.98	92.00	41621.63
122089	11马钢01	31.60	2014-8-25	99.00	102.53	103.00	90.00	571758.51
122090	11马钢02	23.40	2016-8-25	100.00	102.50	103.86	100.00	226074.96
122091	11重机债	10.00	2016-8-17	99.99	103.00	103.00	99.60	5171.99
122092	11大秦01	40.00	2013-8-18	99.95	101.18	101.92	99.46	221218.20
122093	11中孚债	15.00	2019-8-29	96.19	97.77	99.80	95.40	99857.42
122094	11海正债	8.00	2016-8-25	100.00	102.00	102.00	100.00	4000.10
122095	11杭钢债	14.00	2014-8-24	99.90	100.00	101.00	98.30	75980.18
122096	11健康元	10.00	2018-10-28	100.50	103.00	104.18	100.00	30237.20
122097	11浦路桥	7.00	2016-10-24	103.00	102.20	103.00	101.00	39993.37
122098	11八钢债	12.00	2014-9-16	101.50	102.30	103.00	101.50	41445.21
122099	11连港02	26.50	2018-9-26	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122100	11华仪债	7.00	2016-11-9	100.00	99.98	100.83	99.00	26178.09
122102	11广汇01	20.00	2017-11-3	101.99	101.15	102.00	100.50	62496.76
122106	11唐新01	42.00	2016-11-8	100.50	101.99	110.00	100.50	206295.69
122107	11安钢01	10.00	2018-11-11	102.00	101.46	102.00	100.00	34658.46
122108	11新天01	10.00	2017-11-18	100.01	100.12	100.98	99.00	353.02
122109	11新天02	10.00	2018-11-18	0.00	100.00	0.00	0.00	20000.00
122110	11众和债	13.70	2018-11-17	99.90	100.50	100.50	99.90	38065.36
122784	11中兴新	10.00	2019-10-28	101.00	101.00	101.00	101.00	0.10
122788	11三明债	10.00	2018-6-14	100.00	104.00	104.00	99.34	21237.76

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122789	11象屿债	9.00	2018-7-8	100.00	100.00	115.00	100.00	1.23
122790	11诸暨债	15.00	2018-7-5	101.00	99.98	120.00	91.00	6678.77
122792	11邯郸债	10.00	2018-7-1	100.00	100.00	100.00	100.00	14930.20
122793	11扬开债	10.00	2016-7-7	97.00	96.99	97.00	94.01	9.31
122795	11诸城债	10.00	2018-4-26	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122796	11冀投01	10.00	2021-6-27	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122797	11冀投02	10.00	2024-6-27	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122798	11泰矿债	10.00	2018-6-22	97.00	96.50	97.00	96.50	1892.01
122799	11武国资	3.00	2018-6-17	102.00	98.00	102.00	98.00	215.80
122800	11龙煤电	10.00	2018-6-17	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122801	11焦作债	22.00	2018-6-8	97.07	105.00	105.00	91.65	1565.30
122802	11辽阳债	20.00	2018-6-13	103.80	102.80	105.78	81.77	37110.24
122804	11渭南01	6.00	2017-6-8	100.00	93.70	100.00	87.00	5552.91
122805	11大同债	25.00	2017-6-1	102.00	97.00	102.00	78.66	50992.15
122806	11渭南02	12.00	2018-6-8	95.00	95.00	98.99	88.00	5662.37
122807	11东岭债	4.00	2017-6-14	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122808	11滕州债	10.00	2018-5-24	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122809	11准国资	20.00	2018-5-10	103.50	94.48	103.50	89.18	60876.47
122810	11邹平债	5.00	2018-4-27	102.00	91.20	102.00	82.23	6777.12
122811	11蒙奈伦	8.00	2018-5-5	103.50	97.90	103.50	81.00	5169.86
122812	11淮北债	12.00	2018-3-14	104.20	95.29	104.20	80.00	44587.79
122813	11宁交通	15.00	2021-4-27	100.00	99.00	100.00	92.00	3582.89
122814	11东营债	12.00	2018-4-20	103.47	99.20	110.01	91.00	17383.20
122815	11广汇债	16.00	2017-4-19	100.00	99.49	100.00	98.70	39.76
122816	11高密债	10.00	2018-4-8	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122817	11三门峡	15.00	2018-4-25	102.80	95.75	103.49	88.46	30063.96

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122818	11牟平债	6.00	2019-3-4	110.00	99.96	110.00	85.82	29576.29
122819	11常城建	25.00	2018-4-25	100.00	97.00	100.10	80.28	17190.02
122820	11淮东方	5.00	2018-4-12	102.10	103.30	109.00	93.20	212.87
122821	11吉城建	20.00	2018-3-3	103.00	94.95	103.00	79.80	44962.94
122822	11汉中债	8.00	2018-3-14	105.00	94.77	105.00	86.00	28272.14
122823	11舟山债	15.00	2018-4-20	100.50	96.00	101.02	92.80	26663.22
122824	11中煤建	6.00	2018-3-15	99.00	99.00	99.00	99.00	5898.00
122825	11景德镇	8.00	2018-3-23	105.30	96.89	106.00	83.03	76938.07
122826	11北港债	15.00	2017-3-30	102.00	103.00	103.00	102.00	9962.21
122827	11新奥债	5.00	2018-2-16	94.00	99.50	99.50	94.00	2310.78
122828	11抚州债	8.00	2018-2-28	106.00	98.92	111.00	84.03	39296.47
122829	11万基债	8.00	2018-8-24	104.00	102.50	104.00	102.00	103.35
122830	11沈国资	15.00	2019-3-16	102.04	92.28	104.80	86.40	68631.05
122831	11惠通债	10.00	2018-3-14	105.02	100.67	106.61	82.01	75114.42
122832	11泰山债	10.00	2018-3-2	102.03	108.80	114.27	93.49	17460.46
122833	11赣城债	20.00	2018-4-22	99.68	94.97	99.88	85.18	16971.38
122834	11牡国投	15.00	2018-2-15	102.00	91.90	104.99	83.99	30842.72
122835	11兴沪债	10.00	2021-3-1	101.80	98.05	103.80	89.45	36438.20
122836	11盘锦债	15.00	2018-3-1	103.11	92.19	105.35	82.58	95532.23
122837	11武经发	25.00	2018-2-24	101.20	97.87	101.30	85.02	16226.05
122838	11吉利债	10.00	2018-6-21	98.60	99.99	99.99	98.60	699.77
122839	11鑫泰债	12.00	2018-2-23	102.12	99.75	107.88	89.29	11104.43
122840	11临汾债	20.00	2019-2-22	102.10	94.96	105.60	77.01	245413.82
122841	11渝津债	6.00	2018-1-6	102.50	91.76	103.30	80.00	63049.21
122842	11合城债	6.00	2018-1-6	102.50	91.71	110.00	79.50	76303.94
122843	11绥化债	8.00	2018-2-28	104.00	96.12	106.00	80.00	168374.26

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122844	11筑城投	20.00	2018-1-12	100.78	96.50	103.78	84.98	69239.83
122845	11横店债	12.00	2021-1-27	100.45	98.90	101.49	85.01	31819.01
122846	11渝富债	20.00	2018-2-22	101.00	98.50	103.20	90.48	24379.39
122847	11甬交投	10.00	2021-2-10	101.00	98.49	102.00	91.44	13427.81
122848	10桂林债	10.00	2017-12-28	0.00	100.00	0.00	0.00	20166.00
122849	11新余债	14.00	2018-1-11	94.00	98.70	100.00	90.55	4098.15
122850	11华泰债	8.80	2018-3-2	100.50	93.88	101.50	86.00	13250.56
122851	10玉溪01	8.00	2016-12-28	101.00	95.00	101.00	90.61	8712.54
122852	10玉溪02	7.00	2017-12-28	102.00	91.65	102.50	85.00	28305.91
122853	10太重债	8.40	2020-12-31	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122854	11中汇债	10.00	2018-3-23	100.50	100.00	100.50	99.75	9623.99
122855	11渝轻纺	7.00	2018-1-12	100.00	99.00	100.00	96.66	20016.38
122856	11株高科	10.00	2018-8-18	100.11	97.39	100.85	91.10	1249.44
122857	10九华债	10.00	2016-12-16	102.00	93.98	103.58	81.20	160101.65
122858	10盐城01	5.00	2016-12-16	100.00	97.40	100.50	94.00	37436.28
122859	10盐城02	10.00	2017-12-16	100.99	98.98	121.00	90.00	26826.34
122860	10龙源债	16.00	2017-2-9	0.00	100.00	0.00	0.00	3000.00
122861	09陕煤化	15.00	2017-12-17	0.00	100.00	0.00	0.00	5950.00
122862	10闽能源	8.00	2017-12-2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122863	10榆城投	14.00	2017-12-28	103.00	99.00	113.88	91.00	100665.53
122864	11外滩债	9.00	2018-3-11	101.99	112.00	112.00	98.88	10574.96
122865	10苏海发	10.00	2017-9-28	98.30	102.00	102.00	97.00	24992.61
122866	10杭交投	12.00	2020-10-19	90.00	90.00	93.00	90.00	3721.92
122867	11石城投	10.00	2021-3-9	101.00	98.00	105.00	87.02	14843.74
122868	10沈煤债	15.00	2017-12-21	100.00	98.00	108.88	92.88	61651.21
122869	10沪化工	10.00	2017-10-22	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122870	10渝大晟	8.00	2017-6-2	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122871	10镇交投	10.00	2017-10-18	98.00	98.00	98.00	98.00	9299.10
122872	10复星债	11.00	2017-12-24	101.00	98.80	101.00	90.75	74448.71
122873	10通经开	10.00	2017-12-8	99.40	105.00	108.00	91.00	48242.98
122874	10红投01	10.00	2016-12-9	98.00	94.81	106.00	80.00	74184.89
122875	10红投02	10.00	2017-12-9	101.00	92.30	108.00	75.82	206220.03
122876	11海控债	15.00	2018-1-20	100.50	98.00	100.70	97.00	8613.20
122877	10渝南岸	10.00	2017-12-24	100.10	100.30	111.00	90.30	46050.23
122879	10天脊债	10.00	2017-11-25	99.80	98.10	109.00	89.20	615.76
122880	10天业债	12.00	2016-10-25	99.38	96.34	100.00	90.00	36787.72
122881	10吴江债	15.00	2018-12-23	101.00	96.00	103.50	86.06	95858.40
122882	10宁高新	12.00	2017-12-24	100.30	94.95	102.50	90.00	60618.78
122883	10楚雄债	15.00	2017-10-18	98.48	88.66	104.95	74.93	454396.78
122884	10西子债	4.50	2017-10-11	99.60	98.50	110.00	88.68	57128.27
122885	10冀交通	20.00	2025-9-28	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122886	10云投债	20.00	2017-8-24	92.00	88.89	92.00	84.00	28253.46
122887	10渝交通	10.00	2017-8-4	96.78	95.88	114.00	78.50	27580.30
122888	10华靖债	15.00	2017-9-28	103.00	88.49	103.00	77.00	61746.16
122889	10冶色债	7.00	2018-10-15	96.00	91.91	102.10	80.01	12.15
122890	10凯迪债	10.00	2020-8-23	101.00	87.59	101.01	83.22	155408.78
122891	10通辽债	10.00	2017-9-1	103.78	103.78	103.78	103.78	2594.50
122892	10寿光债	10.00	2020-9-1	98.45	100.67	105.00	80.20	135011.78
122893	10丹东债	15.00	2017-9-6	100.00	94.12	111.00	84.03	51802.77
122894	10洪市政	7.00	2017-8-3	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122895	10德州债	7.00	2017-8-9	99.29	96.98	102.85	90.90	52643.34
122896	10芜开债	10.00	2017-8-25	98.00	96.45	98.00	96.45	9801.06

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122897	10襄投债	10.00	2018-5-19	101.00	98.00	107.56	89.01	209312.00
122898	10攀国投	6.00	2020-7-29	97.00	90.85	100.99	71.99	34024.70
122899	10杨浦01	12.00	2017-7-28	100.00	98.00	100.00	98.00	28987.23
122900	10杨浦02	3.00	2017-7-28	102.00	99.96	102.00	99.96	25280.00
122901	10营口债	20.00	2020-6-9	103.05	102.35	107.50	96.59	30559.91
122902	10赤峰债	12.00	2017-5-18	98.28	93.00	103.00	82.50	108765.71
122903	10盐东方	10.00	2017-6-8	96.66	92.80	99.00	88.00	75927.60
122904	10长城投	20.00	2020-5-24	100.95	100.95	100.95	100.95	8282.50
122905	10南昌债	12.00	2017-4-30	101.05	97.85	108.00	90.00	38685.65
122906	10芜投01	14.00	2017-7-22	97.00	91.50	99.49	68.00	6880.09
122907	10芜投02	6.00	2017-7-22	100.00	98.19	109.90	91.20	78648.38
122908	10苏交通	25.00	2016-6-1	105.80	98.03	105.80	95.75	9058.28
122909	10宜兴债	15.00	2016-5-20	99.00	97.10	111.00	90.11	69507.57
122910	10漯河债	10.00	2017-3-30	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
122911	10鞍城投	20.00	2020-5-6	98.50	97.00	102.00	89.91	171735.18
122912	10鄂国资	28.00	2020-5-11	102.00	99.00	102.00	99.00	13010.10
122913	10通产控	8.00	2016-5-18	101.00	98.00	101.95	97.00	4384.06
122914	09榕建债	10.00	2016-12-16	105.00	105.00	105.00	105.00	42583.61
122915	10镇水投	20.00	2017-5-6	99.01	91.28	104.00	82.90	19440.04
122916	10红谷滩	8.00	2017-3-9	101.78	95.30	104.00	80.33	81170.62
122917	10太仓港	6.00	2020-1-21	99.06	105.20	107.50	93.58	12183.12
122918	10阜阳债	10.00	2016-3-9	102.01	100.00	103.19	90.01	156957.89
122919	10鲁商债	7.00	2017-3-11	102.50	101.00	102.50	96.59	9431.27
122920	10黄山债	6.00	2017-2-9	101.08	94.67	103.24	85.83	142677.39
122921	10郴州债	20.00	2017-1-21	102.87	99.07	106.00	85.10	419279.53
122922	10长高新	20.00	2017-1-25	101.30	101.90	107.00	94.50	52808.56

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122923	10北汽投	15.00	2017-1-29	100.80	98.50	100.80	90.00	61706.72
122924	10巢湖债	12.00	2017-1-28	101.99	99.99	103.99	90.01	156326.35
122925	09沈国资	12.00	2016-11-27	105.80	100.25	112.00	94.00	102011.16
122926	09青国投	8.00	2015-12-29	100.00	99.60	115.00	92.00	34556.15
122927	09海航债	13.00	2019-12-24	104.47	101.80	107.10	95.39	164835.94
122928	09铁岭债	15.00	2019-12-22	103.30	95.70	113.16	84.26	86730.71
122929	09九江债	12.00	2016-12-18	103.20	101.90	104.90	88.00	25547.84
122930	09盘锦债	10.00	2016-12-16	104.80	103.96	107.36	90.00	201469.30
122931	09临海债	10.00	2016-11-6	108.31	99.95	111.55	87.00	150538.65
122932	09宣城债	12.00	2016-11-25	103.56	99.80	106.50	88.92	129358.49
122933	09南山1	10.00	2015-10-20	104.51	108.00	111.37	97.90	26842.83
122934	09南山2	10.00	2019-10-20	102.00	102.00	102.00	102.00	0.10
122935	09南通债	23.00	2016-11-13	99.00	99.00	99.00	99.00	13733.95
122936	09鹤城投	12.00	2016-11-17	106.51	98.46	109.00	84.50	278588.58
122937	10辽源债	10.00	2017-1-26	106.45	98.88	115.00	87.57	234037.46
122938	09汾湖债	10.00	2017-10-22	102.03	99.48	103.60	90.35	21328.57
122939	09吉安债	15.00	2016-10-28	106.61	99.24	109.90	87.26	70968.53
122940	09咸城投	17.50	2019-9-30	107.09	103.49	114.06	86.00	235279.17
122941	10镇城投	20.00	2020-12-17	101.00	99.50	106.00	90.00	88663.40
122942	09江阴债	25.00	2016-9-15	107.00	105.00	107.00	90.00	60944.72
122943	09外高桥	8.50	2014-9-4	100.00	102.00	102.00	99.00	13804.01
122944	09株城投	15.00	2016-8-28	103.98	101.89	105.93	89.00	133183.43
122945	09虞水债	8.00	2016-7-31	103.50	97.36	113.00	91.00	57577.90
122946	09扬城建	20.00	2016-7-23	100.20	102.40	104.80	93.50	45634.19
122947	09合建投	20.00	2014-7-8	102.49	100.00	105.00	92.06	14028.79
122948	09锡交债	20.00	2016-7-8	98.60	97.99	100.00	89.28	75745.85

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122949	09常投债	20.00	2016-7-1	99.36	96.14	102.00	92.50	74857.83
122950	09渝能源	15.00	2016-7-1	101.00	96.20	107.00	79.77	5906.39
122951	09淮城投	15.00	2016-6-26	100.99	98.22	104.00	83.01	103529.62
122952	09赣州债	15.00	2016-6-16	98.00	99.00	100.50	92.00	12841.86
122953	09岳城建	10.00	2015-4-30	99.14	101.00	101.00	92.60	23322.15
122954	09武进债	22.00	2016-6-9	97.70	93.28	101.67	88.00	15656.33
122955	09潭城建	9.00	2015-6-1	99.05	92.65	109.00	88.80	27589.20
122956	09常高新	15.00	2019-6-4	97.38	98.00	110.00	95.00	70349.97
122957	09蓉工投	15.00	2016-6-4	101.00	98.98	101.00	90.00	71486.02
122958	09长经开	5.80	2015-5-22	103.80	98.97	112.00	89.01	96508.14
122959	09清控债	10.00	2016-5-19	100.00	97.90	101.00	96.00	58955.20
122960	09保利集	13.00	2014-5-7	100.97	98.00	101.00	91.24	35326.49
122961	09武城投	15.00	2019-5-25	97.00	98.00	105.28	90.11	23645.61
122962	09宁交通	10.00	2016-5-7	101.98	98.21	102.00	91.05	53705.44
122963	09张江债	8.00	2012-6-10	99.00	99.60	100.50	95.00	24928.55
122964	09龙湖债	14.00	2016-5-5	103.97	97.00	110.00	95.92	285760.80
122965	09淮投债	7.00	2019-4-15	103.00	95.00	103.50	90.00	45484.32
122966	09滇投债	8.00	2015-4-27	100.05	93.00	105.00	87.19	25458.47
122967	09闽漳龙	10.00	2015-4-24	99.98	98.24	101.88	95.16	100087.69
122968	09杭城投	22.00	2015-4-14	100.10	99.50	105.00	90.36	74985.28
122969	09豫投债	15.00	2019-4-15	100.00	98.00	100.20	87.00	88.32
122970	09三峡01	70.00	2014-4-8	97.00	97.68	100.00	96.00	14258.37
122971	09三峡02	30.00	2016-4-8	93.00	95.00	98.00	93.00	569.87
122972	09绵投控	15.00	2016-4-8	100.00	100.00	102.51	91.50	81426.42
122973	09昆创控	20.00	2016-3-30	94.27	90.99	98.80	84.99	87683.12
122974	09镇城投	10.00	2015-3-30	101.20	96.60	102.22	85.00	72093.03

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
122975	09济城建	15.00	2019-3-26	96.53	90.50	96.86	83.28	3291.90
122976	09永煤债	13.00	2015-3-30	100.05	99.80	109.50	98.50	48030.31
122977	09百联债	10.00	2012-3-26	100.00	97.99	100.80	90.88	70618.03
122978	09津投1	15.00	2012-3-25	98.80	99.74	100.50	95.00	35619.44
122979	09津投2	20.00	2014-3-25	96.50	97.00	97.56	90.51	926.88
122980	09津投3	25.00	2016-3-25	94.01	94.18	99.00	90.00	206.04
122981	09铜城投	5.00	2015-3-10	101.40	95.32	103.73	90.00	64745.12
122982	09长城开	12.00	2016-3-9	102.60	96.05	103.00	93.00	75641.77
122983	09南钢联	25.00	2016-2-27	103.00	99.35	103.90	97.00	120372.44
122984	09六城投	15.00	2016-3-2	105.20	97.06	106.85	86.90	188737.85
122985	09浙能债	47.00	2014-2-23	98.00	97.90	100.00	90.02	11211.41
122986	09春华债	10.00	2016-2-11	101.98	99.99	103.00	93.20	33336.09
122987	08云煤化	15.00	2013-12-19	100.50	96.70	110.02	91.03	3549.05
122988	09渝隆债	10.00	2016-1-15	104.60	102.00	107.00	92.00	130806.08
122989	08渝交通	15.00	2015-12-10	103.55	96.00	103.55	91.09	13479.31
122990	08锡公用	22.00	2011-10-7	101.70	100.00	101.87	98.18	47021.04
122991	08海航债	15.00	2014-12-25	106.00	101.45	107.00	94.00	60276.86
122992	08苏交通	25.00	2013-11-18	101.92	100.00	102.00	80.08	26413.07
122993	08舞钢债	6.00	2013-11-13	101.51	98.50	103.28	81.00	6000.37
122994	08云投债	15.00	2013-10-22	101.00	99.95	102.50	93.00	61515.44
122995	08合建投	17.00	2018-8-28	100.22	99.68	105.00	91.15	91374.94
122996	08常城建	25.00	2015-9-24	100.32	97.20	103.00	93.40	293875.15
122997	08苏高新	4.00	2013-10-9	104.80	105.95	106.00	91.00	186322.57
122998	04长航债	10.00	2014-5-26	99.88	97.60	101.10	90.79	442.86
122999	广纸暂停	3.90	2018-3-13	0.00	102.29	0.00	0.00	0.00
123000	09宣华债	10.00	2014-10-26	99.62	100.80	101.22	95.36	367617.00

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
123001	09爱使债	2.50	2014-11-17	100.00	99.98	100.00	99.98	21500.00
123002	09东华债	3.00	2015-12-28	100.00	99.00	100.00	99.00	21965.00
123003	09瑞贝卡	3.00	2015-12-28	99.99	99.36	99.37	99.36	3974.00
123004	10中科债	2.80	2017-2-2	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00
123005	09新海连	15.00	2016-11-11	99.94	99.92	101.80	99.92	20277.00
123006	10武高债	5.00	2020-5-24	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123007	11微矿债	7.00	2021-1-7	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123008	11长征债	4.00	2014-11-16	99.68	100.00	100.00	99.24	7972.00
123491	11平安债	40.00	2021-9-29	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123493	11泰康01	10.00	2021-5-27	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123494	11泰康02	10.00	2021-6-1	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123495	11国君债	30.00	2017-1-28	100.00	98.10	100.00	97.85	109593.00
123496	10泰康1	10.00	2020-9-16	100.00	98.15	98.15	98.15	19631.00
123497	10泰康2	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123498	10泰康3	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
123499	10泰康4	10.00	2020-9-16	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
126001	06马钢债	55.00	2011-11-13	98.20	99.93	100.20	93.00	318574.88
126002	06中化债	12.00	2012-12-1	94.91	97.20	98.36	93.00	136393.45
126003	07云化债	10.00	2013-1-28	93.58	96.20	96.32	90.01	64462.61
126005	07武钢债	75.00	2012-3-25	96.48	99.07	99.88	96.00	820048.62
126006	07深高债	15.00	2013-10-9	90.69	94.00	97.48	82.08	9254.34
126007	07日照债	8.80	2013-11-27	91.00	93.47	93.47	88.01	19509.01
126008	08上汽债	63.00	2013-12-19	90.00	93.44	95.00	81.66	186852.61
126009	08赣粤债	12.00	2014-1-27	88.54	92.25	98.06	85.70	40930.34
126010	08中远债	10.50	2014-1-28	87.30	92.29	92.49	86.00	132141.73
126011	08石化债	300.00	2014-2-20	89.28	92.33	96.06	88.75	1376488.32

代码	简称	发行量 (亿元)	到期日	开盘价 (元)	收盘价 (元)	最高价 (元)	最低价 (元)	成交金额(万元)
126012	08上港债	24.50	2011-2-20	99.54	99.96	99.96	99.48	145277.69
126013	08青啤债	15.00	2014-4-2	87.80	91.98	98.00	80.59	101769.78
126014	08国电债	39.95	2014-5-7	87.71	91.85	98.75	82.01	121468.57
126015	08康美债	9.00	2014-5-8	85.97	89.51	89.81	85.02	72299.00
126016	08宝钢债	100.00	2014-6-19	87.70	91.41	93.73	86.25	489964.45
126017	08葛洲债	13.90	2014-6-25	87.00	89.80	89.99	81.77	59963.84
126018	08江铜债	68.00	2016-9-22	77.52	83.52	83.55	77.00	628846.71
126019	09长虹债	30.00	2015-7-30	79.46	82.93	83.10	78.15	236743.21

2011年各月债券回购交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
01	105230343.70	105230.34
02	81738271.20	81738.27
03	122211054.20	122211.05
04	108428063.00	108428.06
05	139078027.40	139078.03
06	173217754.30	173217.75
07	216421486.20	216421.49
08	237670845.80	237670.85
09	213257863.40	213257.86
10	173231828.20	173231.83
11	234795549.90	234795.55
12	240931565.20	240931.57

2011年各月政府债券交易总量

月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
01	677515.49	680.48
02	540581.54	543.14
03	1476143.10	1480.84
04	867089.18	871.31
05	1068116.55	1073.76
06	1399615.79	1404.50
07	1001835.70	1005.10
08	1071684.14	1078.53
09	1701375.88	1711.39
10	983235.25	981.64
11	1011147.53	1013.14
12	632757.40	627.28

2011年各月债券交易总量

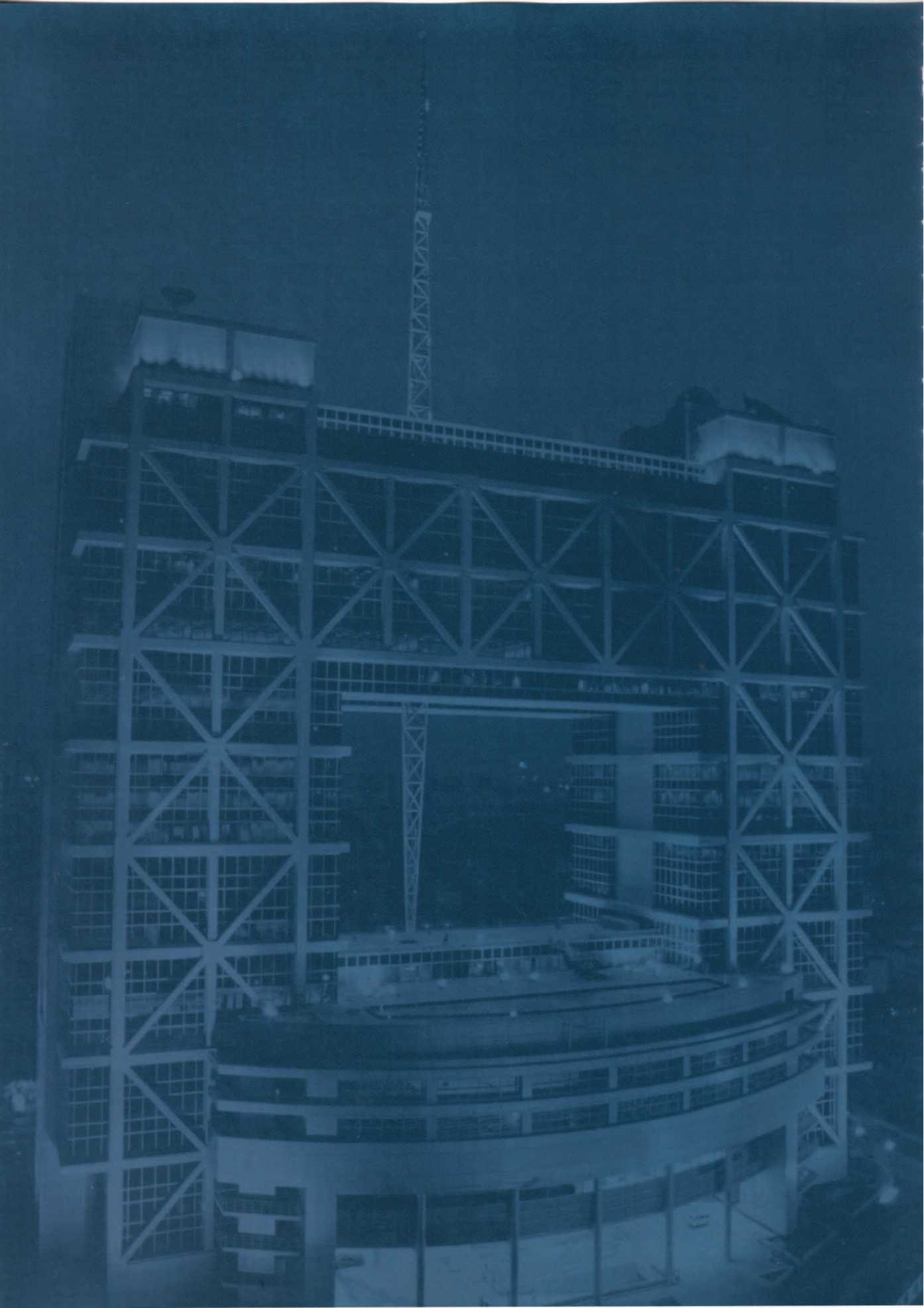
月份	成交金额（万元）	成交数量（万手）
01	108541494.42	108398.69
02	84484473.58	84405.95
03	129154977.38	128903.02
04	112760672.44	112547.55
05	143931131.26	143829.88
06	177604439.53	177512.29
07	220758764.44	220691.15
08	243426206.98	243450.50
09	220233448.11	220489.00
10	178733217.25	178938.01
11	240386455.50	240419.72
12	247133456.92	247282.70

2011年上市公司公开发行可转换公司债券表

股票名称	宁波海运	国投电力	中国石化	川投能源	中海发展	国电电力
股票代码	600798	600886	600028	600674	600026	600795
转债申购简称	海运发债	国投发债	石化发债	川投发债	中海发债	国电发债
转债申购代码	733798	783886	733028	733674	733026	733795
地区	浙江省	北京市	北京市	四川省	北京市	北京市
发行规模(亿元)	7.2	34	230	21	39.5	55
发行数量(万手)	72	340	2300	210	395	550
申购报价(元/张)	100	100	100	100	100	100
发行方式	优先配售，网上定价和网下配售	优先配售，网上定价和网下配售	优先配售，网上定价和网下配售	优先配售，网上定价和网下配售	优先配售，网上定价和网下配售	优先配售，网上定价和网下配售
转债网上申购上限(万手)	36	170	1150	105	197.5	275
发行日期(T日)/起息日期	2011-01-07	2011-01-25	2011-02-23	2011-03-21	2011-08-01	2011-08-19
期限(年)	5	6	6	6	6	6
到期日期	2016-01-07	2017-01-25	2017-02-23	2017-03-21	2017-08-01	2017-08-19
上市代码	110012.SH	110013.SH	110015.SH	110016.SH	110017.SH	110018.SH
上市简称	海运转债	国投转债	石化转债	川投转债	中海转债	国电转摘
上市日(L日)	2011-01-20	2011-02-15	2011-03-07	2011-03-31	2011-08-12	2011-09-02
转股起始日	2011-07-08	2011-07-26	2011-08-24	2011-09-22	2012-02-02	2012-02-20
初始转股价	4.58	7.29	9.73	17.3	8.7	2.67



基金



基金

概述

中国基金行业跨历 13 年的发展，日趋规范、成熟。截止 2011 年底，国内有基金管理公司 66 家，管理 1019 只基金产品，基金资产净值合计为 21918.4 亿元，基金份额合计为 26509.93 亿份。其中，开放式基金有 964 只，资产净值合计为 20693.45 亿元；封闭式基金有 55 只，资产净值规模合计为 1225.96 亿元。

各类基金分布一览

类型	数目	资产净值合计（亿元）	占比	份额规模（亿份）
股票基金	434	10285.53	46.93%	13389.20
混合基金	194	5693.17	25.97%	6726.80
债券基金	206	1189.80	5.43%	1169.60
货币市场基金	79	2948.95	13.45%	2948.95
QDII 基金	51	575.99	2.63%	913.25
封闭式股票基金	30	790.77	3.61%	928.47
封闭式债券基金	25	434.19	1.98%	433.67
合计	1019	21918.40	100.00%	26509.93

基金市场中的产品类型不断丰富，更好地满足了不同的投资需求。从投资类型来看，股票投资方向的基金共有 631 只，资产净值合计 16317.8 亿元，占比为 74.45%，仍居于主导地位；固定收益投资方向的基金共有 339 只，资产净值合计 5157.32 亿元，占比有所增长为 23.53%。从交易方式和产品结构上看，指数类基金产品、结构化分级基金产品依然受到市场的欢迎，呈现继续增长态势。从投资地域和投资标的来看，推出了覆盖多个国际区域的 QDII 基金产品和投资黄金的类商品基金产品。

上海证券交易所基金市场状况

ETF 2011 年, 共有 7 只 ETF 在本所发行, 11 只 ETF 在本所上市。截止 12 月底, 本所上市 ETF 合计为 23 只, 合计基金资产净值 466.14 亿元, 全年成交金额合计 2699.13 亿元。从基金资产规模来看, 受市场行情影响, 各只 ETF 的资产净值规模均有所下降, 50ETF 的资产净值规模依然位居第一为 209.31 亿元, 占沪市 ETF 整体资产规模的 44.90%。从运作效率看, 23 只 ETF 平均的年化跟踪误差保持在 0.802%, 年化跟踪误差最小的消费 ETF 仅为 0.284%。从持有人结构来看, 以机构投资者持有为主, 截至年底, 机构投资者整体持有占比为 65.9%, 个人投资者整体持有占比为 34.10%。从二级市场交易来看, 个人投资者的交易更为活跃, 年内个人投资者的交易占比为 53.97%, 机构投资者的交易占比为 46.03%。

封闭式基金 截至 2011 年 12 月 31 日, 本所封闭式基金 13 只, 封闭式基金流通份额合计 317.2 亿份, 全年成交量 202.28 亿元。

上证基金通 上证基金通挂牌开放式基金 77 只, 8 只基金在场内发行, 共募集资金 2.34 亿元。开放式基金通过上证基金通全年申购份额 28.14 亿份, 赎回份额 22.13 亿份。

上海证券交易所上市基金一览

类别	基金代码	基金简称	份额规模 (亿份)	资产净值 规模 (亿元)	收盘价 (元)	净值 (元)	年收益 率(%)	日均成交 金额 (亿元)
ETF	510010	治理ETF	48.23	28.94	0.598	0.600	-19.79%	0.018
	510020	超大ETF	75.64	12.56	0.166	0.166	-18.28%	0.053
	510030	价值ETF	5.24	11.39	2.148	2.175	-14.84%	0.111
	510050	50ETF	128.20	209.31	1.629	1.632	-17.24%	6.383
	510060	央企ETF	6.83	7.25	1.055	1.062	-19.79%	0.056
	510070	民企ETF	3.65	3.36	0.923	0.922	-27.57%	0.020
	510090	责任ETF	4.60	3.54	0.766	0.769	-18.30%	0.011
	510110	周期ETF	1.90	3.78	1.969	1.985	-16.96%	0.034
	510120	非周ETF	2.11	3.62	1.704	1.712	——	0.027
	510130	中盘ETF	4.43	9.63	2.167	2.171	-31.27%	0.163
	510150	消费ETF	5.80	13.02	2.250	2.246	——	0.033
	510160	小康ETF	9.28	3.03	0.326	0.327	-22.65%	0.030
	510170	商品ETF	4.27	9.03	2.115	2.114	——	1.071
	510180	180ETF	178.70	90.07	0.504	0.504	-22.58%	2.704
	510190	龙头ETF	3.84	7.75	2.000	2.019	-20.92%	0.060
	510210	综指ETF	1.83	4.06	2.225	2.224	——	0.019
	510220	中小ETF	0.48	1.17	2.410	2.424	——	0.019
	510230	金融ETF	3.86	10.77	2.774	2.787	——	0.137
	510260	新兴ETF	9.19	6.27	0.680	0.682	——	0.096
	510270	国企ETF	2.65	1.81	0.689	0.685	——	0.031
	510280	成长ETF	6.17	5.43	0.883	0.880	——	0.102
	510290	380ETF	2.64	2.15	0.809	0.813	——	0.066
	510880	红利ETF	10.24	18.23	1.776	1.780	-18.37%	0.155

类别	基金代码	基金简称	份额规模 (亿份)	资产净值 规模 (亿元)	收盘价 (元)	净值 (元)	年收益 率(%)	日均成交 金额 (亿元)
封闭式 基金	500001	基金金泰	20.00	17.99	0.826	0.899	-34.50%	0.054
	500002	基金泰和	20.00	17.47	0.779	0.874	-36.41%	0.047
	500003	基金安信	20.00	18.24	0.816	0.912	-35.49%	0.036
	500005	基金汉盛	20.00	20.82	0.925	1.041	-38.94%	0.053
	500006	基金裕阳	20.00	16.82	0.756	0.841	-25.52%	0.050
	500008	基金兴华	20.00	17.40	0.821	0.870	-29.53%	0.039
	500009	基金安顺	30.00	28.38	0.843	0.946	-34.50%	0.050
	500011	基金金鑫	30.00	28.19	0.799	0.940	-24.27%	0.084
	500015	基金汉兴	30.00	26.87	0.750	0.896	-28.02%	0.047
	500018	基金兴和	30.00	27.17	0.817	0.906	-20.45%	0.047
	500038	基金通乾	20.00	19.77	0.841	0.988	-46.84%	0.079
	500056	基金科瑞	30.00	27.31	0.759	0.910	-28.80%	0.108
	500058	基金银丰	30.00	27.03	0.766	0.901	-23.55%	0.136

2011年各基金一览

基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
500001	基金金泰	200000.00	1.320	0.808	1.261	0.826	-21.14	116092.37	131065.94
500002	基金泰和	200000.00	1.285	0.754	1.227	0.779	-25.79	107379.68	113365.38
500003	基金安信	200000.00	1.284	0.809	1.270	0.816	-28.41	83271.29	87917.97
500005	基金汉盛	200000.00	1.572	0.917	1.519	0.925	-19.74	98095.44	130380.61
500006	基金裕阳	200000.00	1.059	0.744	1.020	0.756	-20.15	127379.24	122320.99
500008	基金兴华	200000.00	1.172	0.800	1.158	0.821	-19.93	89703.00	94596.37
500009	基金安顺	300000.00	1.339	0.840	1.289	0.843	-22.21	110727.77	122559.89
500011	基金金鑫	300000.00	1.109	0.795	1.063	0.799	-18.56	206015.53	205386.22
500015	基金汉兴	300000.00	1.133	0.727	1.042	0.750	-22.70	113949.77	113874.11
500018	基金兴和	300000.00	1.105	0.802	1.031	0.817	-12.09	112984.40	114384.22
500038	基金通乾	200000.00	1.613	0.803	1.573	0.841	-37.25	156857.16	192440.54
500056	基金科瑞	300000.00	1.104	0.747	1.071	0.759	-25.24	265789.71	262626.00
500058	基金银丰	300000.00	1.029	0.729	1.008	0.766	-23.00	354766.61	331916.71
510010	治理ETF	483052.44	0.834	0.581	0.748	0.600	-19.79	61489.40	43874.14
510020	超大ETF	753845.92	0.224	0.161	0.204	0.166	-17.82	650217.74	129501.08
510030	价值ETF	56252.87	2.900	2.082	2.580	2.148	-15.83	103414.11	271062.22
510050	50ETF	1121756.68	2.205	1.555	1.987	1.629	-17.23	8211055.34	15574848.68
510060	央企ETF	67295.92	1.441	1.034	1.322	1.058	-19.91	107321.29	135339.95
510070	民企ETF	36212.41	1.350	0.890	1.290	0.923	-27.55	40319.78	49025.21
510090	责任ETF	46908.11	1.058	0.730	0.944	0.766	-18.51	27958.79	26552.07
510110	周期ETF	20701.68	2.670	1.790	2.386	1.969	-17.30	34356.10	82685.62
510120	非周ETF	24119.24	2.365	1.621	2.221	1.704	0.00	17807.38	38664.19
510130	中盘ETF	46868.51	3.412	2.096	3.180	2.167	-31.16	129308.80	398172.38
510150	消费ETF	60993.16	3.150	2.161	3.073	2.250	0.00	23656.91	70293.87

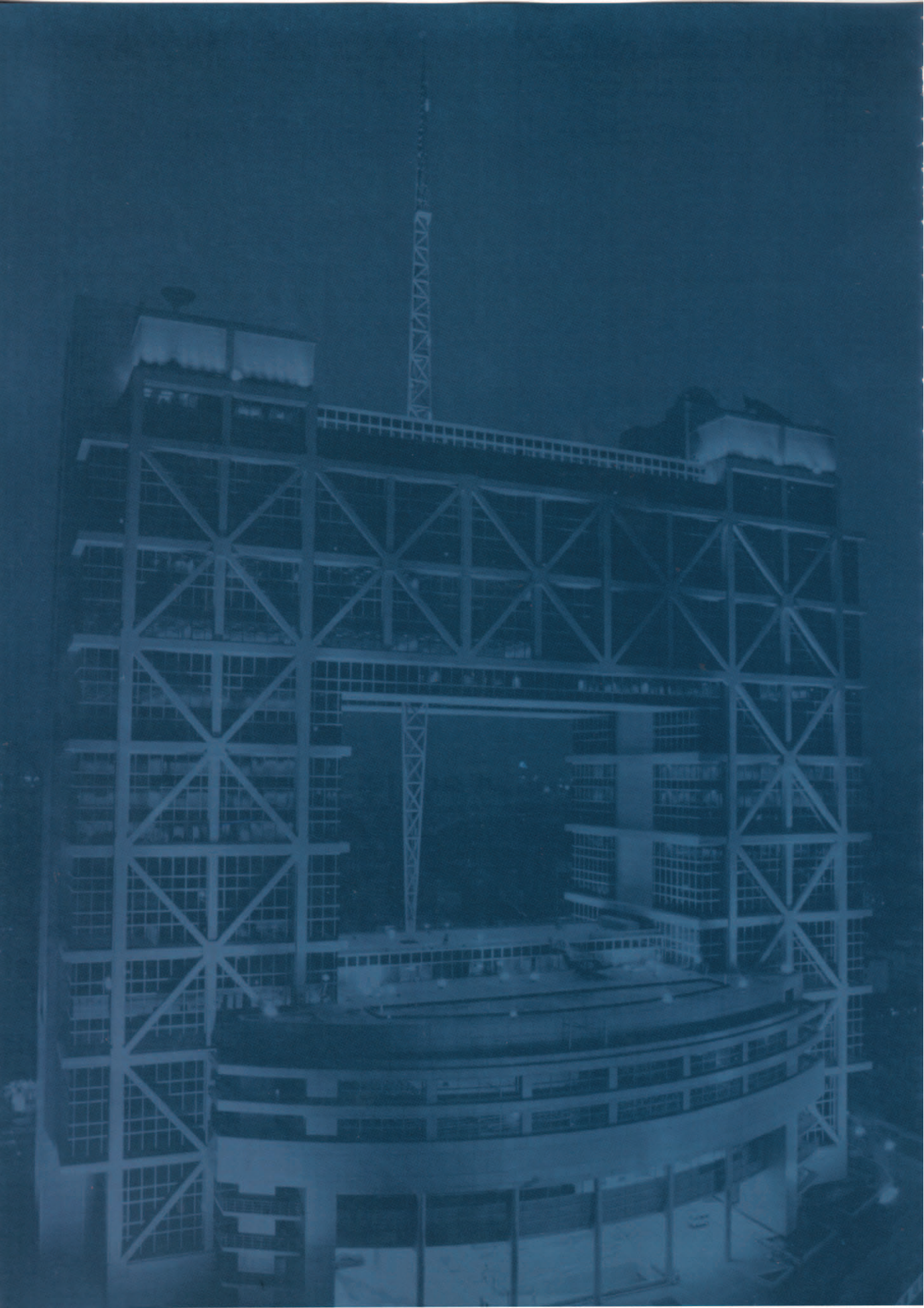
基金 代码	基金 简称	发行数量 (万份)	最高 (元)	最低 (元)	开盘 (元)	收盘 (元)	涨跌 (%)	成交数量 (万份)	成交金额 (万元)
510160	小康ETF	143205.74	0.470	0.316	0.424	0.326	-22.57	172356.04	72933.07
510170	商品ETF	45222.87	3.487	2.021	2.807	2.114	0.00	797393.39	2451701.06
510180	180ETF	1418022.67	0.712	0.488	0.657	0.504	-22.46	10796021.79	6597798.44
510190	龙头ETF	43065.08	2.750	1.890	2.562	2.000	0.00	56019.75	144324.27
510210	综指ETF	17713.85	3.048	2.151	2.932	2.225	0.00	12560.29	35615.34
510220	中小ETF	5222.92	3.720	2.313	3.703	2.410	0.00	10362.34	36572.26
510230	金融ETF	27226.16	3.345	2.715	3.345	2.776	0.00	69751.58	208797.40
510260	新兴ETF	99348.27	1.025	0.655	0.946	0.680	0.00	150180.14	136555.42
510270	国企ETF	31283.21	0.820	0.656	0.812	0.689	0.00	35996.47	28184.51
510280	成长ETF	82175.44	1.016	0.824	0.952	0.883	0.00	56896.57	55080.58
510290	380ETF	33044.89	1.013	0.774	0.991	0.809	0.00	26491.89	25758.36
510880	红利ETF	91867.57	2.440	1.740	2.182	1.776	-16.93	174454.11	377925.32

2011年末证券投资基金披露的资产净值

基金代码	基金简称	公告日	截止日	单位净值(元)
500001	基金金泰	2011-12-31	2011-12-30	0.899
500002	基金泰和	2011-12-31	2011-12-30	0.874
500003	基金安信	2011-12-31	2011-12-30	0.912
500005	基金汉盛	2011-12-31	2011-12-30	1.041
500006	基金裕阳	2011-12-31	2011-12-30	0.841
500008	基金兴华	2011-12-31	2011-12-30	0.870
500009	基金安顺	2011-12-31	2011-12-30	0.946
500011	基金金鑫	2011-12-31	2011-12-30	0.940
500015	基金汉兴	2011-12-31	2011-12-30	0.896
500018	基金兴和	2011-12-31	2011-12-30	0.906
500038	基金通乾	2011-12-31	2011-12-30	0.988
500056	基金科瑞	2011-12-31	2011-12-30	0.910
500058	基金银丰	2011-12-31	2011-12-30	0.901

会 员





会员及非会员机构

会员概况

截至 2011 年底，上交所共有会员 109 家（另有 3 家没有营业），较 2010 年新增华英证券、第一创业摩根大通证券、摩根士丹利华鑫证券 3 家会员。会员营业部 5003 家，较 2010 年新增 394 家。会员及非会员机构共持有席位 5362 个，共开通交易单元 7459 个，较 2010 年新增 849 个。

注册资本：注册资本 10 亿元以下（含 10 亿元）的会员 39 家，10 亿元以上 -20 亿元的会员 34 家，20 亿元以上 -30 亿元（含 30 亿元）的会员 19 家，30 亿元以上 -50 亿元（含 50 亿元）的 7 家，50 亿元以上的 10 家。

上市情况：上市会员共 18 家。在上交所上市会员共 11 家，2011 年新增方正证券、东吴证券 2 家。

非会员机构概况

非会员机构主要包括基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、上市商业银行，QFII 等参与上交所业务的机构。截至 2011 年底，参与上交所业务的基金管理公司共 69 家，保险公司共 12 家、保险资产管理公司共 10 家，上市商业银行共 16 家，QFII 共 135 家。

成为会员的条件

根据《上海证券交易所章程》申请成为本所会员，须同时具备下列条件：（一）经中国证监会依法批准设立、具有法人地位的证券公司；（二）具有良好信誉和经营业绩；（三）组织机构和业务人员符合中国证监会和本所规定的条件，符合本所对技术风险防范提出的各项要求；（四）承认本所章程和业务规则，按规定交纳会员费、席位费及其他费用；（五）本所要求的其他条件。

具备前条规定条件的证券公司，在向本所提出申请并提供相应的申报文件，经

理事会批准后，方可成为本所的会员。

会员席位与交易单元管理

根据《上海证券交易所会员管理规则》，会员应当至少持有一个本所席位。会员取得席位后参与证券交易的，应当通过在本所设立的参与者交易业务单元进行。本所对席位实行总量限制，不再新增席位。会员可通过从其他会员受让的方式取得席位。会员取得的席位不得退回本所。本所对会员实施交易权限管理时，可以设定、调整和限制会员参与本所交易的品种、方式及规模。

工作概况

2011 年上交所积极推进会员、非会员机构的业务发展，加强会员、非会员机构的管理与服务，具体表现在以下四个方面：一是提升交易所市场组织能力和证券公司市场中介能力，加强会员创新业务研究和业务规则制定，启动约定购回式证券交易业务试点，扩大债券质押式报价回购业务试点，积极推进会员创新业务发展。二是加强会员、非会员机构业务管理，组织会员业务办理人员培训和考核，实施会员业务办理人员上岗制度；规范保险机构席位和交易单元；促进上市商业银行参与上交所债券市场。三是加强会员、非会员机构监管，从交易权限、业务规模、客户适当性管理、报告义务履行等方面进一步完善会员创新业务监管机制；进一步加大对会员对客户违规行为的监控和管理力度。四是提升机构服务水平，积极开展会员、非会员机构业务、合规、技术等方面的培训与交流，听取机构的意见与建议，完善上交所机构服务工作。

2011年末本所会员及营业部地区分布

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额（百万元）	比例（%）
安徽	2	148	1019626.14	1.20
北京	18	253	11250137.00	13.28
福建	3	218	3511054.68	4.14
甘肃	1	60	260180.30	0.31
广东	22	673	15742976.35	18.58
广西	1	87	655905.03	0.77
贵州	1	44	161904.96	0.19
海南	2	37	266176.53	0.31
河北	1	158	760563.21	0.90
河南	1	143	1309795.80	1.55
黑龙江	1	117	1419604.03	1.68
湖北	2	182	2253529.85	2.66
湖南	3	168	1217728.32	1.44
吉林	2	91	454996.45	0.54
江苏	6	334	5558574.46	6.56
江西	2	114	1104504.04	1.30
辽宁	4	210	1876685.29	2.21
内蒙	2	59	379783.70	0.45
宁夏	0	19	62514.27	0.07
青海	1	13	30157.15	0.04
山东	2	253	2491339.16	2.94
山西	2	108	622385.50	0.73
陕西	3	105	917706.74	1.08
上海	17	483	19830647.53	23.40
四川	4	202	1973696.18	2.33

地区	公司数	营业部数	营业部交易金额（百万元）	比例（%）
天津	1	101	1043185.08	1.23
西藏	1	4	6799.31	0.01
新疆	1	62	382008.33	0.45
云南	2	69	495471.46	0.58
浙江	3	370	6936570.16	8.19
重庆	1	111	749711.08	0.88

本所历年会员数

年份	会员数量
1990	25
1991	29
1992	171
1993	481
1994	550
1995	553
1996	523
1997	467
1998	317
1999	309
2000	305
2001	255
2002	199
2003	171
2004	161
2005	152

年份	会员数量
2006	152
2007	142
2008	109
2009	107
2010	106
2011	112

2011年交易金额前50名会员

名次	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票成交金额 (百万元)	国债现货 成交金额 (百万元)	国债回购 成交金额 (百万元)
1	国泰君安证券股份有限公司	5505118.65	2313915.66	28368.81	2978418.80
2	申银万国证券股份有限公司	4747310.65	1971800.82	10927.39	2682345.10
3	中国银河证券股份有限公司	4196905.25	2487080.69	7145.85	1645337.80
4	海通证券股份有限公司	4046471.18	1954800.30	42042.69	1984740.30
5	招商证券股份有限公司	3521046.42	1789923.48	11253.39	1661958.20
6	国信证券股份有限公司	3478772.73	1954427.54	11794.51	1460702.70
7	中信证券股份有限公司	3450553.91	1401676.52	12215.12	1865334.30
8	广发证券股份有限公司	3071430.94	1889413.60	6847.96	1124454.80
9	中信建投证券股份有限公司	3058441.79	1525115.21	6074.18	1431319.20
10	华泰证券股份有限公司	2728747.39	1809908.03	3690.82	868740.90
11	中国国际金融有限公司	2723946.61	541576.99	14626.00	2112237.80
12	光大证券股份有限公司	2355482.75	1394301.37	2376.38	923753.00
13	平安证券有限责任公司	2231504.14	513204.41	14405.58	1651918.00
14	长江证券股份有限公司	1880268.76	809158.78	1845.94	1039622.00
15	安信证券股份有限公司	1743600.08	1143325.01	2456.81	582878.50
16	东方证券股份有限公司	1666752.32	770096.06	9159.76	863566.50
17	齐鲁证券有限公司	1626712.56	1155028.06	2227.91	421145.20
18	中国中投证券有限责任公司	1528755.84	1121298.72	1202.78	394123.40
19	兴业证券股份有限公司	1478653.79	779798.54	2559.57	660757.90
20	中信金通证券有限责任公司	1130658.42	939811.56	118.31	185741.70
21	国元证券股份有限公司	1099227.11	536975.48	2746.74	547198.10
22	华泰联合证券有限责任公司	1074359.21	729306.82	2784.97	327998.70
23	宏源证券股份有限公司	1045954.11	609423.39	1696.47	417456.60
24	方正证券股份有限公司	1000501.65	811388.76	228.32	183160.30

名次	会员名称	总交易金额 (百万元)	股票成交金额 (百万元)	国债现货 成交金额 (百万元)	国债回购 成交金额 (百万元)
25	财通证券有限责任公司	859440.76	554430.55	2784.28	299924.60
26	上海证券有限责任公司	813871.22	424279.69	1292.23	373611.50
27	中银国际证券有限责任公司	794586.45	460916.43	3464.55	321016.40
28	东兴证券股份有限公司	737876.38	516722.49	315.80	211108.50
29	浙商证券有限责任公司	644227.63	558260.06	30.73	84012.00
30	渤海证券股份有限公司	615028.98	381249.59	2210.73	215733.40
31	东吴证券股份有限公司	613770.33	434414.63	132.62	176022.50
32	华西证券有限责任公司	599085.41	532174.06	94.09	63842.70
33	国联证券股份有限公司	594255.21	291627.52	325.76	297837.70
34	国金证券股份有限公司	582528.59	310852.99	1164.75	267404.90
35	长城证券有限责任公司	578917.50	394441.33	1186.04	177510.30
36	湘财证券有限责任公司	573521.89	442536.18	532.15	126655.50
37	信达证券股份有限公司	562840.33	429046.30	831.63	125689.00
38	华安证券有限责任公司	516484.99	270432.28	76.23	243378.80
39	华福证券有限责任公司	484022.04	366336.05	216.90	115087.40
40	西南证券股份有限公司	480520.32	376299.99	66.44	95186.50
41	东北证券股份有限公司	480099.89	340143.37	664.88	136800.10
42	第一创业证券有限责任公司	475726.61	131588.05	158.10	328132.00
43	山西证券股份有限公司	474997.34	278190.03	70.69	191929.20
44	国海证券股份有限公司	459457.91	316286.85	413.22	136709.60
45	中信万通证券有限责任公司	448986.23	328063.89	129.12	110425.20
46	东海证券有限责任公司	442740.32	370399.11	210.35	64448.80
47	南京证券有限责任公司	431789.53	344971.10	2657.21	78322.00
48	中国民族证券有限责任公司	401485.21	323050.16	486.61	74971.20
49	东莞证券有限责任公司	391331.11	294646.17	316.30	94948.00
50	西部证券股份有限公司	390084.82	274279.40	583.93	113722.90

2011年注册资本前50名会员

名次	会员名称	注册资本（万元）
1	中信证券股份有限公司	994570
2	海通证券股份有限公司	822782
3	国信证券股份有限公司	700000
4	申银万国证券股份有限公司	671576
5	方正证券股份有限公司	610000
5	中信建投证券股份有限公司	610000
7	中国银河证券股份有限公司	600000
8	国开证券有限责任公司	587000
9	华泰证券股份有限公司	560000
10	齐鲁证券有限公司	521224
11	中国中投证券有限责任公司	500000
12	国泰君安证券股份有限公司	470000
13	招商证券股份有限公司	466109
14	光大证券股份有限公司	341800
15	东方证券股份有限公司	329383
16	渤海证券股份有限公司	322686
17	华融证券股份有限公司	300267
18	平安证券有限责任公司	300000
19	湘财证券有限责任公司	299725
20	广发证券股份有限公司	295965
21	浙商证券有限责任公司	291470
22	安信证券股份有限公司	282540
23	国都证券有限责任公司	262298
24	上海证券有限责任公司	261000
25	信达证券股份有限公司	256870

名次	会员名称	注册资本（万元）
26	华安证券有限责任公司	240500
27	山西证券股份有限公司	239980
28	长江证券股份有限公司	237123
29	西南证券股份有限公司	232255
30	大通证券股份有限公司	220000
30	兴业证券股份有限公司	220000
32	恒泰证券股份有限公司	219470
33	民生证券有限责任公司	217731
34	财富证券有限责任公司	213573
35	长城证券有限责任公司	206700
36	中原证券股份有限公司	203352
37	第一创业证券有限责任公司	197000
38	国元证券股份有限公司	196410
39	南京证券有限责任公司	187905
40	东海证券有限责任公司	167000
41	华鑫证券有限责任公司	160000
42	华龙证券有限责任公司	155339
43	东兴证券股份有限公司	150400
44	太平洋证券股份有限公司	150331
45	东吴证券股份有限公司	150000
45	东莞证券有限责任公司	150000
45	国联证券股份有限公司	150000
45	华宝证券有限责任公司	150000
45	中银国际证券有限责任公司	150000
50	瑞银证券有限责任公司	149000

2011年新股主承销商排名（按承销家数）

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销家数
1	185	平安证券有限责任公司	6
2	49	中信证券股份有限公司	5
3	88	国信证券股份有限公司	4
4	501281	安信证券股份有限公司	3
5	501361	瑞银证券有限责任公司	2
6	500021	中银国际证券有限责任公司	2
7	66	中国国际金融有限公司	2
8	3764	国泰君安证券股份有限公司	2
9	3904	西南证券股份有限公司	2
10	501041	中国中投证券有限责任公司	2

2011年配股主承销商排名（按承销家数）

名次	主承销商序号	主承销商名称	承销家数
1	49	中信证券股份有限公司	1
2	1780	广发证券股份有限公司	1
3	97	招商证券股份有限公司	1
4	1238	光大证券股份有限公司	1
5	66	中国国际金融有限公司	1

2011年融资融券交易前20名会员

序号	会员名称	融资交易额 (万元)	融券交易额 (万元)	合计 (万元)
1	海通证券股份有限公司	3559934.88	1560549.89	5120484.77
2	华泰证券股份有限公司	2771698.59	373038.88	3144737.47
3	国泰君安证券股份有限公司	2978542.76	69034.80	3047577.56
4	申银万国证券股份有限公司	2250435.64	383839.70	2634275.34
5	中国银河证券股份有限公司	2463540.98	23828.85	2487369.83
6	光大证券股份有限公司	1495077.28	220112.73	1715190.01
7	广发证券股份有限公司	1559344.06	58762.12	1618106.18
8	招商证券股份有限公司	1569926.10	29738.91	1599665.01
9	中信证券股份有限公司	1481279.30	73987.08	1555266.38
10	中信建投证券股份有限公司	1156377.65	43251.31	1199628.96
11	安信证券股份有限公司	938694.24	11793.50	950487.74
12	国信证券股份有限公司	858007.39	50242.31	908249.70
13	中国中投证券有限责任公司	860899.61	7022.12	867921.73
14	国元证券股份有限公司	413232.18	41543.97	454776.15
15	东方证券股份有限公司	445147.03	93.61	445240.64
16	宏源证券股份有限公司	443931.66	0.28	443931.94
17	长江证券股份有限公司	426536.30	540.99	427077.29
18	兴业证券股份有限公司	394908.25	1977.13	396885.38
19	齐鲁证券有限公司	393519.01	154.91	393673.92
20	长城证券有限责任公司	362451.62	2086.51	364538.13

2011年融资融券余额前20名会员

序号	会员名称	融资交易额 (万元)	融券交易额 (万元)	合计 (万元)
1	海通证券股份有限公司	14812.10	204310.21	219122.31
2	国泰君安证券股份有限公司	2034.04	193969.31	196003.35
3	招商证券股份有限公司	867.82	186551.60	187419.42
4	申银万国证券股份有限公司	4317.85	175951.55	180269.41
5	华泰证券股份有限公司	4554.64	171692.72	176247.36
6	中信证券股份有限公司	1025.83	172518.32	173544.15
7	光大证券股份有限公司	2413.38	167679.87	170093.25
8	中国银河证券股份有限公司	649.78	159307.23	159957.01
9	广发证券股份有限公司	3003.38	152022.58	155025.96
10	国信证券股份有限公司	1791.21	140577.72	142368.94
11	中信建投证券股份有限公司	1364.05	85639.99	87004.04
12	安信证券股份有限公司	199.26	63738.05	63937.31
13	中国中投证券有限责任公司	181.36	59485.49	59666.85
14	方正证券股份有限公司	348.73	48772.77	49121.50
15	兴业证券股份有限公司	3.51	48555.52	48559.03
16	长江证券股份有限公司	15.34	47772.46	47787.80
17	齐鲁证券有限公司	2.79	42078.53	42081.32
18	宏源证券股份有限公司	0.00	37493.89	37493.89
19	东方证券股份有限公司	9.54	35530.04	35539.58
20	国都证券有限责任公司	0.00	27284.89	27284.89

本所历年开户数

年份	累计开户数（万）
1997	1713
1998	1999
1999	2281
2000	2967
2001	3430
2002	3567
2003	3644
2004	3787
2005	3856
2006	4101
2007	7131
2008	7973
2009	8965
2010	9851
2011	10539

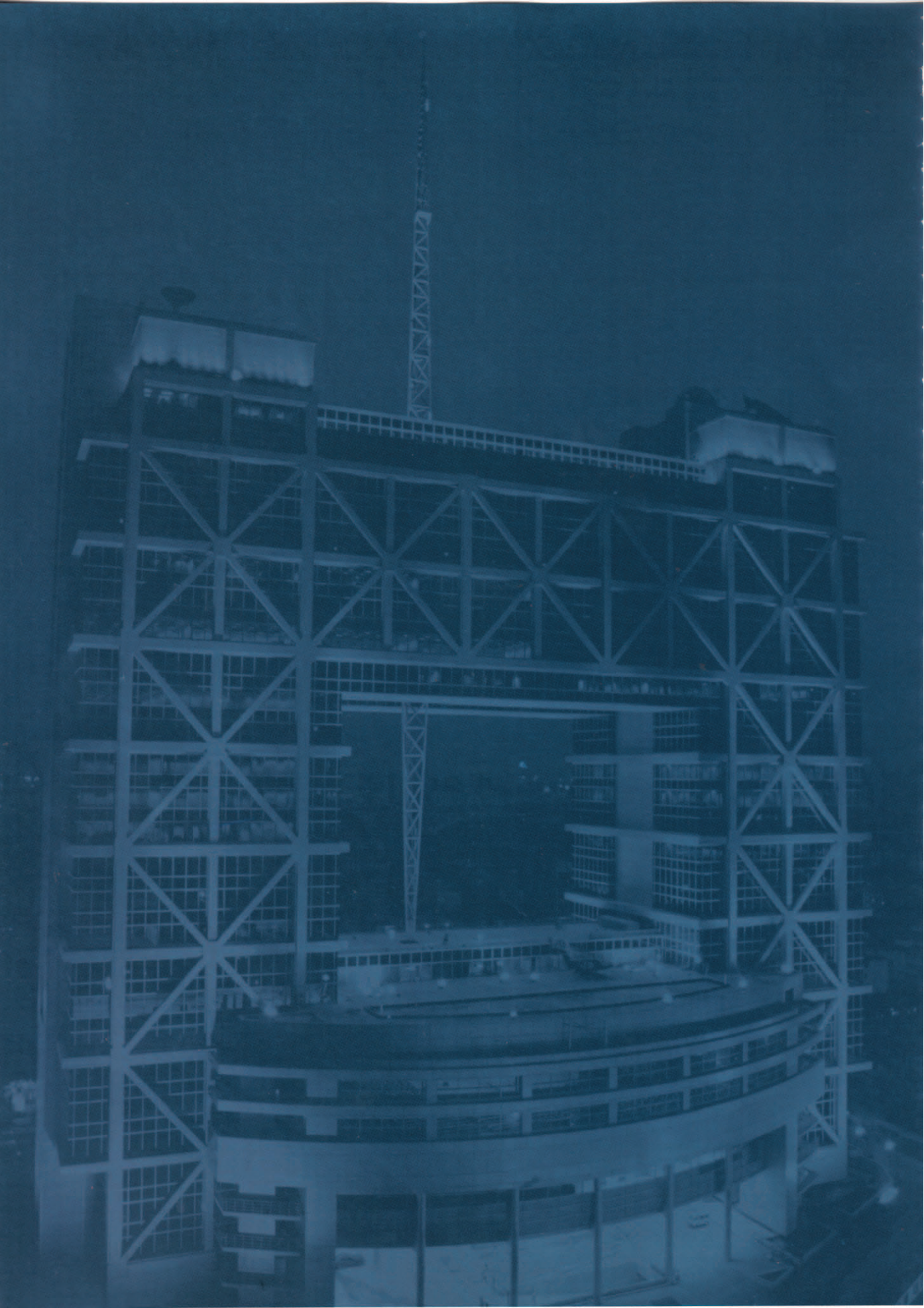
2011年末B股投资者地区分布情况

地区	累计开户数	所占比例	当年新增开户数	新增数所占比例
中国(境内)	1344943	87.24	12064	89.60
美国	14422	0.94	621	4.61
中国台湾	8668	0.56	179	1.33
加拿大	3568	0.23	148	1.10
中国香港	17109	1.11	89	0.66
英国	2336	0.15	70	0.52
日本	4525	0.29	69	0.51
澳大利亚	3221	0.21	67	0.50
韩国	1770	0.11	59	0.44
中国(境外)	125899	8.17	37	0.27
新加坡	1921	0.12	25	0.19
德国	707	0.05	13	0.10
法国	635	0.04	11	0.08
荷兰	404	0.03	8	0.06
中国澳门	801	0.05	5	0.04
合计	1541687	100.00	13465	100.00



历年统计资料

实业股份有限公司



历年股份成交总值

年份	全年成交金额	交易天数	日均成交金额(亿元)	日均成交股数(亿股)	年最高成交日		年最低成交日	
					成交金额(亿元)	日期	成交金额(亿元)	日期
1991	46.08	256	0.18	0.0002	2.01	19911231	0.008	19910517
1992	323.85	255	1.27	0.07	4.82	19921130	0.08	19920207
1993	2509.71	259	9.69	0.6	38.43	19931207	0.001	19930227
1994	5735.52	252	22.76	2.61	157.54	19940906	1.6	19940712
1995	3102.36	251	12.36	2.05	114.3	19950522	1.14	19950208
1996	9114.82	247	36.9	4.46	192.74	19961203	1.53	19960209
1997	13763.52	243	56.64	5.01	159.83	19970512	11.51	19971014
1998	12386.11	246	50.35	4.59	119	19980409	16.48	19981221
1999	16965.79	239	70.99	6.53	404.43	19990625	11.62	19990104
2000	31373.86	239	131.27	10.2	472.62	20000217	42.92	20000927
2001	22709.38	240	94.62	7.58	234.13	20011024	27.27	20011115
2002	16959.09	237	71.56	7.52	494.80	20020624	26.60	20021008
2003	20824.14	241	86.41	11.17	330.16	20030416	27.24	20030103
2004	26470.60	243	108.93	14.85	286.68	20040924	31.67	20040907
2005	19240.21	242	79.51	16.47	221.58	20050818	36.75	20050707
2006	57816.60	241	239.90	42.67	626.89	20061206	67.63	20060313
2007	305434.29	242	1262.13	100.52	2712.94	20070530	502.08	20071123
2008	180429.95	246	733.46	66.31	1896.84	20080424	217.96	20080909
2009	346511.91	244	1420.13	138.03	2969.29	20090729	461.01	20090105
2010	304312.009	242	1257.488	107.29	3076.923	20101102	432.142	20100705
2011	237560.453	244	973.608	86.86	2080.931	20110307	364.736	20111229

历年股票成交金额最高纪录

日成交金额最高纪录

序号	日期	成交金额(万元)
1	2010-11-02	30769228.81
2	2010-10-18	30130725.65
3	2010-11-12	29876868.16
4	2009-07-29	29692889.17
5	2009-11-24	29077692.90
6	2010-11-11	28825572.40
7	2010-11-05	27378871.64
8	2010-10-15	27296221.86
9	2007-05-30	27129417.55
10	2010-10-14	26512225.14

月成交金额最高纪录

序号	年/月	成交金额(万元)
1	2009-07	473348150.75
2	2010-11	459221196.35
3	2007-05	392825190.85
4	2009-11	391509476.83
5	2011-03	370341232.47
6	2010-10	368912823.25
7	2007-08	355977025.69
8	2007-06	353325027.52
9	2009-08	333670929.92
10	2007-04	320068667.95

季成交金额最高纪录

序号	年/季	成交金额(万元)
1	2010-4	1093562840.23
2	2009-3	1090366122.12
3	2007-2	1066218886.32
4	2009-4	911044772.45
5	2007-3	876488190.10
6	2009-2	851774845.98
7	2011-1	789777146.89
8	2010-1	687069640.38
9	2011-2	664042480.13
10	2010-3	658329652.60

历年上市股份统计

年份	上市 公司数	上市 证券数	集资额 (亿元)	发行股本 (亿股)	市价总值 (亿元)
1990	8	30	10.11	2.61	12.34
1991	8	46	0.24	2.72	29.43
1992	29	87	41.39	46.94	558.4
1993	106	190	93.47	235.54	2206.2
1994	171	259	150.82	418.88	2600.13
1995	188	258	58.16	560.66	2525.66
1996	293	368	202.22	749.86	5477.81
1997	383	467	474.6	975.37	9218.06
1998	438	526	377.15	1280.35	10625.9
1999	484	576	486.37	1580.15	14580.47
2000	572	657	914.32	2032.42	26930.86
2001	646	744	957.49	3164.44	27590.56
2002	715	826	614.3	3727.84	25363.72
2003	780	914	560.96	4170.39	29804.92
2004	837	996	456.9	4700.55	26014.34
2005	834	1069	299.77	5023.05	23096.13
2006	842	1126	1714.41	10279.54	71612.38
2007	860	1125	6701.33	14173.1	269838.87
2008	864	1184	2238.16	15410.39	97251.91
2009	870	1351	3343.15	16659.96	184655.23
2010	894	1500	5532.14	21939.51	179007.24
2011	931	1691	3199.69	23466.65	148376.22

历年指数涨跌概况

上证50指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	9.673	2008-4-24	2981.186
2	9.414	2008-9-19	1650.537
3	8.459	2008-2-4	3796.130
4	8.200	2005-6-8	772.134
5	8.144	2008-8-20	2042.944
6	7.866	2008-9-22	1780.375
7	7.786	2008-11-10	1469.623
8	6.880	2009-3-4	1671.569
9	6.226	2007-8-20	3831.053
10	5.802	2008-11-19	1543.770

上证50指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-9.471	2007-2-27	2030.357
2	-8.181	2008-6-10	2480.763
3	-7.463	2008-1-22	3679.014
4	-7.274	2008-10-27	1305.705
5	-7.253	2007-6-4	2695.765
6	-7.235	2008-11-18	1459.109
7	-7.181	2008-1-28	3597.264
8	-7.066	2008-6-19	2201.340
9	-6.698	2009-8-31	2046.589
10	-6.567	2007-1-31	2052.905

上证50指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	296.077	2008-2-4	3796.130
2	262.933	2008-4-24	2981.186
3	224.525	2007-8-20	3831.053
4	191.430	2007-11-29	3975.709
5	175.863	2007-11-14	4247.162
6	164.640	2008-4-30	3125.533
7	157.687	2007-8-3	3520.144
8	153.845	2008-8-20	2042.944
9	150.060	2008-3-28	2910.511
10	143.802	2008-1-23	3822.816

上证50指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-296.696	2008-1-22	3679.014
2	-278.314	2008-1-28	3597.264
3	-228.662	2007-11-8	4154.969
4	-221.026	2008-6-10	2480.763
5	-220.244	2008-1-21	3975.710
6	-212.407	2007-2-27	2030.357
7	-210.823	2007-6-4	2695.765
8	-193.435	2007-5-30	2857.002
9	-186.438	2007-10-25	4364.123
10	-180.781	2007-9-11	3992.034

上证180指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	9.941	2001-10-23	3252.329
2	9.640	2002-6-24	3145.021
3	9.361	2008-9-19	4646.217
4	9.291	2008-4-24	8467.245
5	9.287	2000-2-14	3611.194
6	9.251	1996-12-18	2492.852
7	8.367	1997-2-19	2647.419
8	8.359	2008-2-4	10962.100
9	8.153	2005-6-8	2131.830
10	8.150	1996-9-23	2380.006

上证180指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-9.978	1996-12-16	2503.090
2	-9.424	1997-2-18	2443.012
3	-9.292	2007-2-27	5629.336
4	-8.842	1996-12-17	2281.762
5	-8.305	1998-8-17	2686.767
6	-8.166	2008-6-10	7172.485
7	-7.726	2008-1-22	10606.500
8	-7.699	2007-6-4	7768.518
9	-7.569	1997-5-22	3773.982
10	-7.512	1999-7-1	3907.150

上证180指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	845.600	2008-2-4	10962.100
2	719.788	2008-4-24	8467.245
3	606.570	2007-8-20	10905.940
4	488.150	2007-11-14	11646.790
5	468.420	2007-11-29	11005.300
6	458.920	2008-1-23	11065.420
7	426.313	2008-8-20	5738.693
8	419.333	2008-4-30	8875.784
9	400.099	2008-4-7	8533.584
10	398.938	2008-3-28	8623.912

上证180指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-888.120	2008-1-22	10606.500
2	-780.400	2008-1-28	10497.910
3	-647.975	2007-6-4	7768.518
4	-637.818	2008-6-10	7172.485
5	-622.945	2007-5-30	8497.412
6	-619.730	2007-11-8	11458.590
7	-595.890	2008-1-21	11494.620
8	-585.530	2007-10-25	12034.160
9	-576.664	2007-2-27	5629.336
10	-551.140	2007-9-11	11459.810

上证综合指数历年十大升幅(以百分比计算)

序号	升幅(%)	日期	收市指数
1	105.269	1992-5-21	1266.490
2	33.457	1994-8-1	445.640
3	30.987	1995-5-18	763.510
4	29.904	1992-11-25	571.630
5	21.371	1994-8-5	683.040
6	20.889	1994-8-3	522.980
7	18.981	1994-8-10	739.560
8	16.436	1993-6-2	1081.200
9	15.522	1992-12-11	722.280
10	13.632	1992-11-30	724.600

上证综合指数历年十大跌幅(以百分比计算)

序号	跌幅(%)	日期	收市指数
1	-16.394	1995-5-23	750.300
2	-13.076	1993-12-20	783.790
3	-12.675	1994-8-9	621.580
4	-11.751	1993-3-22	1036.920
5	-11.177	1992-10-27	450.280
6	-10.710	1994-10-5	706.420
7	-10.636	1994-10-13	635.390
8	-10.460	1993-3-1	1199.730
9	-10.443	1992-8-11	863.410
10	-10.301	1993-5-24	1026.130

上证综合指数历年十大升幅(以点数计算)

序号	升幅(点)	日期	收市指数
1	649.500	1992-5-21	1266.490
2	351.403	2008-2-4	4672.170
3	304.698	2008-4-24	3583.028
4	254.576	2007-11-14	5412.694
5	248.281	2007-8-20	4904.855
6	199.939	2007-11-29	5003.333
7	180.620	1995-5-18	763.510
8	179.254	2008-9-19	2075.091
9	178.813	2008-8-20	2523.282
10	169.701	2008-4-30	3693.106

上证综合指数历年十大跌幅(以点数计算)

序号	跌幅(点)	日期	收市指数
1	-354.684	2008-1-22	4559.751
2	-342.394	2008-1-28	4419.294
3	-330.341	2007-6-4	3670.401
4	-281.836	2007-5-30	4053.088
5	-280.715	2007-10-25	5562.394
6	-271.760	2007-11-8	5330.023
7	-268.808	2007-2-27	2771.791
8	-266.079	2008-1-21	4914.435
9	-257.337	2008-6-10	3072.333
10	-241.319	2007-9-11	5113.968

国际证券市场

世界各地证券交易所统计(2011年12月底)

交易所	年末指数	上市公司数		市价总值 (百万美元)	总成交金额 (百万美元)
		本地	外国		
纽约	7477.03(综合指数)	1788	520	11795575.5	18027085.6
纳斯达克	2605.15(综合指数)	2383	297	3845131.6	12723510.6
多伦多	11955.09(综合指数)	3845	100	1912121.9	1542173.9
伦敦	2751.00 (金融时报100指数)	2288	598	3266418.1	2836991.6
Euronext	2344.44 (SBF250指数)	969	143	2446767.5	2134206.4
德国	304.60(CDAX指数)	670	76	1184500.2	1758185.2
澳大利亚	4111.00(综合指数)	1983	96	1198187.4	1196707.2
东京	728.61(TOPIX 指数)	2280	11	3325387.8	3971891.8
新加坡	2646.35 (海峡时报指数)	462	311	598272.7	285118.2
韩国	1825.74(KOSPI指数)	1799	17	996139.9	2029097.8
马来西亚	10489.07 (FBM Emas指数)	932	8	395623.8	135949.4
印度 (国家交易所)	3597.75 (标普CNX 500指数)	1639	1	985269.4	588843.1
泰国	1025.32(SET指数)	545	0	268488.8	222605.2
中国香港	22252.19 (HKEX大盘指数)	1472	24	2258035.2	1444609.9
中国台湾	7072.08(TAIEX指数)	772	52	635505.8	889903.7

资料来源: <http://www.world-exchanges.org>

主要出版物

上证统计月报

上海证券年鉴

上海证券交易所年报

上海证券交易所统计年鉴

上海证券交易所市场资料

证券法苑

技术前沿（季刊）

上海证券交易所注册商标

 上海證券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE	上证
上海證券交易所	中证
	Shanghai Zhengquan Jiaoyisuo
	SSE
	SSEINDEX
上海证交所	CNINDEX
上交所	180指数
上证所	ETFs
UCI	CSI
GCI	易神
YISHEN	

※ 上海证券交易所注册商标 . 所有权利保留 .

※ Registered Trademarks of Shanghai Stock Exchange. All Rights Reserved

